

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GALILEIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2023 13:43

FOLHA: 1

Período

01/11/2023

até

30/11/2023

POR DATA

ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
239 EO	14/11/2023	4 010101.0103100012001.2001.33901402	2534-JOSE GERALDO BOARETO SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA IDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total da Data.....:

600,00 0,00 600,00 0,00

245 EO	17/11/2023	4 010101.0103100012001.2001.33901405	2686-KEROLY KETIANY BASILIO PEREIRA	50,00	0,00	50,00	0,00
--------	------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DO LEGISLATIVO PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA OLHAR MATERIAS PARA O LEGISLATIVO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

244 EO		4 010101.0103100012001.2001.33901401	1067-MARCIO SERAFIM DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
--------	--	--------------------------------------	------------------------------	--------	------	--------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR DO LEGISLATIVO PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA OLHAR MATERIAS PARA O LEGISLATIVO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total da Data.....:

150,00 0,00 150,00 0,00

259 EO	23/11/2023	4 010101.0103100012001.2001.33901402	2534-JOSE GERALDO BOARETO SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
--------	------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------	------	--------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA O LEGISLATIVO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

261 EO		4 010101.0103100012001.2001.33901402	2534-JOSE GERALDO BOARETO SANTOS	134,00	0,00	134,00	0,00
--------	--	--------------------------------------	----------------------------------	--------	------	--------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO COMO COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR AO LEGISLATIVO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

260 EO		4 010101.0103100012001.2001.33901405	2686-KEROLY KETIANY BASILIO PEREIRA	50,00	0,00	50,00	0,00
--------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	------	-------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA IDA A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA O LEGISLATIVO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total da Data.....:

284,00 0,00 284,00 0,00

Total Geral.....:

1.034,00 0,00 1.034,00 0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

1.034,00 0,00 1.034,00 0,00

0,00 0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GALILEIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 dez 2023 13:43

FOLHA: 2

Período

01/11/2023

até

30/11/2023

POR DATA

ORDENADO POR CREDOR

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR PAGO	VR A PG.
--------	------	-------------	--------	------------	----------	---------	----------

JOSÉ GERALDO BOARETO SANTOS  
CPF: 091.166.006-22  
ORDENADOR

RL ASSESSORIA CONTABIL  
CRC: MG-085819/O-9  
CONTADOR