



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
171/2017	1-Ordinário	01/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	926,52
172/2017	1-Ordinário	01/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	103 - MARGARETE TITONELI	260,00
173/2017	1-Ordinário	01/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	240,00
174/2017	1-Ordinário	01/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
175/2017	1-Ordinário	08/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	960,00
176/2017	1-Ordinário	08/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	318,00
177/2017	1-Ordinário	15/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	157 - MARTEFILM	80,00
178/2017	1-Ordinário	16/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
179/2017	1-Ordinário	16/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	5 - FABRISIO BRITO DE BARROS	240,00
180/2017	1-Ordinário	16/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	25 - DINAMICA ASSESORIA INFORMATIZADA LTDA	3.352,54
181/2017	1-Ordinário	16/08/2017	10	01.001.01.031.0001.2002-339035000000	129 - OPUS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.826,67
182/2017	1-Ordinário	16/08/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	26.910,24
183/2017	1-Ordinário	16/08/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	3.363,78
184/2017	1-Ordinário	16/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	11.640,25
185/2017	1-Ordinário	16/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.227,69
186/2017	1-Ordinário	16/08/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.143,60
187/2017	1-Ordinário	16/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	33 - INSS	186,57
188/2017	1-Ordinário	22/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA LIMA	80,00
189/2017	1-Ordinário	22/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	146 - WALQUIRIA BARBOSA COSTA BARCELLOS	50,00
190/2017	1-Ordinário	22/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	45,00
191/2017	1-Ordinário	22/08/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	6.357,54
192/2017	1-Ordinário	22/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	3.122,25
193/2017	1-Ordinário	30/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	240,00
194/2017	1-Ordinário	30/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	145 - REGINALDO MORAIS	240,00

Total Despesa: 70.010,65