



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
218/2017	2-Global	02/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	154 - JAIME ULISSES DA SILVA	400,00
219/2017	2-Global	02/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	25 - DINAMICA ASSESORIA INFORMATIZADA LTDA	3.352,54
220/2017	2-Global	02/10/2017	10	01.001.01.031.0001.2002-339035000000	129 - OPUS - ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.826,67
221/2017	2-Global	02/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.494,56
222/2017	1-Ordinário	02/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	180,00
223/2017	1-Ordinário	04/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
224/2017	1-Ordinário	04/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA LIMA	240,00
225/2017	1-Ordinário	05/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	144 - MARCILENE DE SOUZA PEREIRA	240,00
226/2017	1-Ordinário	09/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	960,00
227/2017	1-Ordinário	09/10/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	600,00
228/2017	1-Ordinário	09/10/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	146 - WALQUIRIA BARBOSA COSTA BARCELLOS	800,00
229/2017	1-Ordinário	09/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	139 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	220,00
230/2017	1-Ordinário	09/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	139 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	430,00
231/2017	1-Ordinário	09/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	45 - RECREIO AUTO PECAS LTDA	320,00
232/2017	2-Global	09/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	91 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.016,40
233/2017	1-Ordinário	19/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	159 - ARTE SECRETA CONFECcoes LTDA EPP	1.588,00
234/2017	1-Ordinário	19/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.227,69
235/2017	1-Ordinário	19/10/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	26.910,24
236/2017	1-Ordinário	19/10/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	3.363,78
237/2017	1-Ordinário	19/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	11.640,25
238/2017	1-Ordinário	19/10/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.143,60
239/2017	1-Ordinário	19/10/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	6.357,54
240/2017	1-Ordinário	19/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	3.122,26
241/2017	1-Ordinário	19/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	63,63
242/2017	2-Global	19/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	126 - GENTE SEGURADORA S.A.	1.346,57
243/2017	1-Ordinário	19/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21 - ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	78,39
Total Despesa:						76.022,12