



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
69/2017	1-Ordinário	03/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	360,00
70/2017	1-Ordinário	03/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.092,74
71/2017	2-Global	03/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	14 - TEREZINHA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA MESQUITA	300,00
74/2017	1-Ordinário	03/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	73 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	270,00
75/2017	1-Ordinário	03/04/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	6.357,54
76/2017	1-Ordinário	03/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	3.122,26
77/2017	1-Ordinário	03/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	300,00
78/2017	1-Ordinário	03/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	145 - REGINALDO MORAIS	300,00
79/2017	1-Ordinário	03/04/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
80/2017	1-Ordinário	04/04/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	600,00
81/2017	1-Ordinário	04/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	144 - MARCILENE DE SOUZA PEREIRA	1.200,00
82/2017	1-Ordinário	04/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA LIMA	1.200,00
83/2017	1-Ordinário	04/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	87 - VALMA APARECIDA COELHO DE MEDEIROS	1.200,00
84/2017	1-Ordinário	12/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	5 - FABRISIO BRITO DE BARROS	1.200,00
85/2017	1-Ordinário	12/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	143 - MARCEL LIMA SILVA	1.200,00
86/2017	1-Ordinário	12/04/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	600,00
87/2017	1-Ordinário	17/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	68 - BACUTIA COMERCIAL LTDA	914,51
88/2017	1-Ordinário	17/04/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	26.910,24
89/2017	1-Ordinário	17/04/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	3.363,78
90/2017	1-Ordinário	17/04/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.143,60
91/2017	1-Ordinário	17/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.227,69
92/2017	1-Ordinário	17/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	11.640,28
Total Despesa:						68.602,64