



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
26/2017	1-Ordinário	06/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	703,31
27/2017	2-Global	06/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	14 - TEREZINHA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA MESQUITA	300,00
28/2017	1-Ordinário	06/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	151 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	1.600,00
29/2017	1-Ordinário	09/02/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
30/2017	1-Ordinário	09/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	300,00
31/2017	1-Ordinário	13/02/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
32/2017	1-Ordinário	13/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	145 - REGINALDO MORAIS	300,00
33/2017	1-Ordinário	15/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	600,00
34/2017	1-Ordinário	15/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	3 - JOVANE DE PAULA REZENDE	600,00
35/2017	1-Ordinário	15/02/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	300,00
36/2017	1-Ordinário	15/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	152 - AQUARIUS AUTO PECAS LTDA	250,00
37/2017	1-Ordinário	15/02/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	3.363,78
38/2017	1-Ordinário	15/02/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	26.910,24
39/2017	1-Ordinário	15/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	12.852,53
40/2017	1-Ordinário	15/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.423,83
41/2017	1-Ordinário	15/02/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.143,60
42/2017	1-Ordinário	15/02/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	6.357,54
43/2017	1-Ordinário	15/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	2.978,26
44/2017	1-Ordinário	23/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	600,00
Total Despesa:						64.783,09