



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
120/2017	1-Ordinário	01/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.321,91
121/2017	1-Ordinário	01/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	68 - BACUTIA COMERCIAL LTDA	386,18
122/2017	3-Estimativa	01/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	152,39
123/2017	1-Ordinário	01/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	155 - INSTITUTO CIDADANIA LTDA ME	1.590,00
125/2017	1-Ordinário	08/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	87 - VALMA APARECIDA COELHO DE MEDEIROS	300,00
126/2017	1-Ordinário	08/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	5 - FABRISIO BRITO DE BARROS	300,00
127/2017	1-Ordinário	08/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	142 - CARLOS ALBERTO XAVIER DE OLIVEIRA	300,00
128/2017	1-Ordinário	08/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
129/2017	1-Ordinário	08/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	154 - JAIME ULISSES DA SILVA	400,00
130/2017	1-Ordinário	08/06/2017	10	01.001.01.031.0001.2002-339035000000	129 - OPUS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.826,67
131/2017	1-Ordinário	08/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	25 - DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	3.352,54
132/2017	1-Ordinário	08/06/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	6.357,54
133/2017	1-Ordinário	08/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	3.122,26
134/2017	1-Ordinário	20/06/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.143,60
135/2017	1-Ordinário	20/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	14.749,07
136/2017	1-Ordinário	20/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.227,69
137/2017	1-Ordinário	20/06/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	3.363,78
138/2017	1-Ordinário	20/06/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	26.910,24
139/2017	1-Ordinário	20/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	61 - LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL DE LEOPOLDINA LTDA	568,70

Total Despesa: 74.472,57