



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
45/2017	1-Ordinário	01/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	59 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	3,11
46/2017	1-Ordinário	01/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	676,98
47/2017	1-Ordinário	01/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	14 - TEREZINHA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA MESQUITA	300,00
48/2017	1-Ordinário	09/03/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
49/2017	1-Ordinário	09/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	87 - VALMA APARECIDA COELHO DE MEDEIROS	300,00
50/2017	1-Ordinário	09/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	68 - BACUTIA COMERCIAL LTDA	634,69
51/2017	1-Ordinário	09/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	153 - PRISCILA ANTONIO DA SILVA ME	2.250,00
52/2017	1-Ordinário	09/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	139 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	146,00
53/2017	1-Ordinário	09/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	139 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	10,00
54/2017	1-Ordinário	09/03/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	3.363,78
55/2017	1-Ordinário	09/03/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	26.910,24
56/2017	1-Ordinário	09/03/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.227,69
57/2017	1-Ordinário	09/03/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	13.672,34
58/2017	1-Ordinário	09/03/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.143,60
59/2017	1-Ordinário	09/03/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	6.357,54
60/2017	1-Ordinário	09/03/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	3.307,78
61/2017	1-Ordinário	21/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA LIMA	300,00
62/2017	1-Ordinário	21/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	144 - MARCILENE DE SOUZA PEREIRA	300,00
63/2017	1-Ordinário	21/03/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
64/2017	1-Ordinário	28/03/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	300,00
65/2017	1-Ordinário	28/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	600,00
66/2017	1-Ordinário	31/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	300,00
67/2017	1-Ordinário	31/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	145 - REGINALDO MORAIS	300,00
68/2017	1-Ordinário	31/03/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00

Total Despesa: 66.703,75