

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



Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
23/2017	3-Estimativa	8	03/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	200,00
141/2017	1-Ordinário	1	03/07/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	1.681,89
142/2017	1-Ordinário	1	03/07/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	13.455,12
143/2017	1-Ordinário	1	03/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	5.769,46
144/2017	1-Ordinário	1	03/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	1.613,84
145/2017	1-Ordinário	1	03/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	806,78
146/2017	1-Ordinário	1	03/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	158 - SILVINHO ELETRONICA E CELULAR	180,00
2/2017	3-Estimativa	10	05/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	30 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	290,27
2/2017	3-Estimativa	11	05/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	30 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	577,62
147/2017	1-Ordinário	1	11/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA LIMA	240,00
149/2017	1-Ordinário	1	13/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	250,00
3/2017	3-Estimativa	7	17/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21 - ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	147,40
150/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	25 - DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	3.352,54
151/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	3.363,78
152/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	26.910,24
153/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.143,60
154/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	13.923,57
155/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.227,69
156/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	186,42
157/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	10	01.001.01.031.0001.2002-339035000000	129 - OPUS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.825,67
159/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	6.357,54
160/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	2.465,71
161/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	6.357,54
162/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	2.444,45
163/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	677,80
164/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	677,83
22/2017	3-Estimativa	7	24/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	126 - GENTE SEGURADORA S.A.	878,73
148/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	720,00
165/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	14 - TEREZINHA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA MESQUITA	300,00
166/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	14 - TEREZINHA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA MESQUITA	200,00
167/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	12 - LUCIANE MIRANDA GERALDO	200,00
168/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	146 - WALQUIRIA BARBOSA COSTA BARCELLOS	200,00
169/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	156 - PRODENGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	230,00
122/2017	3-Estimativa	2	25/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	82,60
158/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	68 - BACUTIA COMERCIAL LTDA	710,60

Total Despesa: 106.648,69