



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
2/2017	3-Estimativa	18	21/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	30 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	322,33
2/2017	3-Estimativa	19	21/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	30 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	216,65
3/2017	3-Estimativa	11	22/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21 - ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	320,24
22/2017	3-Estimativa	10	21/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	126 - GENTE SEGURADORA S.A.	410,89
23/2017	3-Estimativa	12	06/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	200,00
242/2017	2-Global	1	21/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	126 - GENTE SEGURADORA S.A.	467,84
243/2017	1-Ordinário	1	22/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21 - ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	78,39
244/2017	2-Global	1	17/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.227,69
245/2017	2-Global	1	17/11/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	3.363,78
246/2017	2-Global	1	01/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.399,29
247/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	68 - BACUTIA COMERCIAL LTDA	333,16
248/2017	2-Global	1	10/11/2017	11	01.001.01.031.0001.2002-339036000000	127 - JEFFERSON MEDEIROS GUERSON	7.300,00
249/2017	2-Global	1	10/11/2017	11	01.001.01.031.0001.2002-339036000000	160 - GENOVAN DA COSTA COELHO	7.500,00
250/2017	2-Global	1	17/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	11.640,25
251/2017	2-Global	1	17/11/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	26.910,24
252/2017	2-Global	1	17/11/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.143,60
254/2017	1-Ordinário	1	08/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA LIMA	240,00
255/2017	2-Global	1	10/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	14 - TEREZINHA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA MESQUITA	300,00
256/2017	1-Ordinário	1	20/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	44 - MARCIO LUIS CARNEIRO	750,00
257/2017	1-Ordinário	1	20/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	25 - DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	3.352,54
258/2017	1-Ordinário	1	20/11/2017	10	01.001.01.031.0001.2002-339035000000	129 - OPUS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.826,67
259/2017	1-Ordinário	1	22/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	3 - JOVANE DE PAULA REZENDE	480,00
260/2017	1-Ordinário	1	22/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	480,00
261/2017	1-Ordinário	1	22/11/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	146 - WALQUIRIA BARBOSA COSTA BARCELLOS	400,00
262/2017	1-Ordinário	1	22/11/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	300,00
263/2017	1-Ordinário	1	23/11/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	4.732,53
264/2017	1-Ordinário	1	23/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	33 - INSS	1.027,24
265/2017	1-Ordinário	1	23/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	143 - MARCEL LIMA SILVA	240,00
266/2017	1-Ordinário	1	23/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	3 - JOVANE DE PAULA REZENDE	240,00
267/2017	1-Ordinário	1	23/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	5 - FABRISIO BRITO DE BARROS	240,00
268/2017	1-Ordinário	1	23/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	145 - REGINALDO MORAIS	240,00
269/2017	1-Ordinário	1	27/11/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
270/2017	1-Ordinário	1	27/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	87 - VALMA APARECIDA COELHO DE MEDEIROS	240,00
271/2017	1-Ordinário	1	27/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	144 - MARCILENE DE SOUZA PEREIRA	240,00
272/2017	1-Ordinário	1	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	71,00

Total Despesa: 85.334,33