



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
46/2017	1-Ordinário	1	01/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	676,98
21/2017	3-Estimativa	14	02/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	14,40
2/2017	3-Estimativa	3	06/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	30 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	302,51
2/2017	3-Estimativa	4	06/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	30 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	491,29
23/2017	3-Estimativa	4	08/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	200,00
3/2017	3-Estimativa	3	09/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21 - ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	391,97
48/2017	1-Ordinário	1	09/03/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
49/2017	1-Ordinário	1	09/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	87 - VALMA APARECIDA COELHO DE MEDEIROS	300,00
47/2017	1-Ordinário	1	10/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	14 - TEREZINHA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA MESQUITA	300,00
50/2017	1-Ordinário	1	14/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	68 - BACUTIA COMERCIAL LTDA	634,69
51/2017	1-Ordinário	1	15/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	153 - PRISCILA ANTONIO DA SILVA ME	2.250,00
45/2017	1-Ordinário	1	16/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	59 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	3,11
21/2017	3-Estimativa	15	17/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	26,25
54/2017	1-Ordinário	1	17/03/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	3.363,78
55/2017	1-Ordinário	1	17/03/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	26.910,24
56/2017	1-Ordinário	1	17/03/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.227,69
57/2017	1-Ordinário	1	17/03/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	13.672,34
58/2017	1-Ordinário	1	17/03/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	3.143,60
59/2017	1-Ordinário	1	17/03/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	6.357,54
5/2017	2-Global	3	20/03/2017	10	01.001.01.031.0001.2002-339035000000	129 - OPUS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.826,67
60/2017	1-Ordinário	1	20/03/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	3.307,78
21/2017	3-Estimativa	16	21/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	7,00
22/2017	3-Estimativa	3	21/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	126 - GENTE SEGURADORA S.A.	878,73
61/2017	1-Ordinário	1	21/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA LIMA	300,00
62/2017	1-Ordinário	1	21/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	144 - MARCILENE DE SOUZA PEREIRA	300,00
63/2017	1-Ordinário	1	21/03/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00
21/2017	3-Estimativa	17	28/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	3,50
21/2017	3-Estimativa	18	28/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	1,75
64/2017	1-Ordinário	1	28/03/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	300,00
65/2017	1-Ordinário	1	28/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	600,00
52/2017	1-Ordinário	1	31/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	139 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	146,00
53/2017	1-Ordinário	1	31/03/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	139 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	10,00
66/2017	1-Ordinário	1	31/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	300,00
67/2017	1-Ordinário	1	31/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	145 - REGINALDO MORAIS	300,00
68/2017	1-Ordinário	1	31/03/2017	8	01.001.01.031.0001.2002-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	100,00

Total Despesa: 73.847,82