



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2017	3-Estimativa	12	11/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	30 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Banco	658,25
3/2017	3-Estimativa	9	11/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21 - ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Banco	143,90
23/2017	3-Estimativa	8	19/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	Banco	200,00
140/2017	3-Estimativa	2	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	Banco	56,28
196/2017	1-Ordinário	1	15/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	74 - AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Banco	1.645,52
197/2017	1-Ordinário	1	19/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28 - REYVI INTERNET LTDA	Banco	120,00
198/2017	1-Ordinário	1	05/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	156 - PRODENGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	Banco	350,00
199/2017	1-Ordinário	1	13/09/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	33 - INSS	Banco	6.357,54
200/2017	1-Ordinário	1	13/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	33 - INSS	Banco	3.122,25
201/2017	1-Ordinário	1	13/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	33 - INSS	Banco	3.308,67
202/2017	1-Ordinário	1	05/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	5 - FABRISIO BRITO DE BARROS	Banco	240,00
203/2017	1-Ordinário	1	05/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	Banco	200,00
204/2017	1-Ordinário	1	11/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA LIMA	Banco	240,00
205/2017	1-Ordinário	1	13/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	8 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	Banco	240,00
206/2017	1-Ordinário	1	13/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	64 - CLAUDENYR DA ROCHA CORDEIRO	Banco	100,00
207/2017	1-Ordinário	1	13/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	14 - TEREZINHA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA MESQUITA	Banco	200,00
208/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	10	01.001.01.031.0001.2002-339035000000	129 - OPUS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	Banco	4.826,67
209/2017	1-Ordinário	1	26/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	25 - DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	Banco	3.352,54
210/2017	1-Ordinário	1	26/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	14 - TEREZINHA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA MESQUITA	Banco	300,00
211/2017	1-Ordinário	1	20/09/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO PRESIDENTE	Banco	3.363,78
212/2017	1-Ordinário	1	20/09/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORES	Banco	26.910,24
213/2017	1-Ordinário	1	20/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	Banco	3.227,69
214/2017	1-Ordinário	1	20/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	Banco	14.070,25
215/2017	1-Ordinário	1	20/09/2017	13	01.001.01.031.0001.2002-339046000000	22 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO LEGISLATIVO	Banco	3.143,60
216/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2002-339039000000	35 - ITAU UNIBANCO S.A.	Banco	19,20
Total Despesa:								76.396,38