

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação
Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014			Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 085											
Projeto Atividade: TODOS			Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00													
Data Pagto	DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-Pagamento Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação	Organizatória	Instum	Jurídico	Valor Pago
05/02/2014	3150	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	350	1	J05	Credor	10020182845	EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA PRODABEL	1	2014	604	96	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				8 660,18	
05/02/2014	3150	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	350	1	J05	Credor	10020182845	EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA PRODABEL	1	2014	604	106	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				3 811,72	
Total do Dia 05/02/2014...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 12.671,90									
07/02/2014	3416	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	463	1	I4	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	2014	604	81	12 361 085 2 605 0001 31901303 0100 101				1.308,95	
Total do Dia 07/02/2014...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 1.308,95									
14/02/2014	4095	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	342	1	I8	Fornecedor	105009	UNIED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	96	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				18,16	
14/02/2014	4095	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	342	1	I8	Fornecedor	105009	UNIED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	106	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				13,63	
Total do Dia 14/02/2014...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 31,79									
18/02/2014	4279	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	397	1	I8	Credor	10020156389	BANCO DO BRASIL SA	1	2014	604	96	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				292,42	
Total do Dia 18/02/2014...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 292,42									
19/02/2014	4544	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	414	1	I4	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	96	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				965,84	
19/02/2014	4544	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	414	1	I4	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	106	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				482,92	
19/02/2014	4544	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	732	1	I4	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	71	12 361 085 2 605 0001 31901304 0100 101				409,06	
19/02/2014	4544	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	733	1	I4	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	70	12 361 085 2 605 0001 31901302 0100 101				4 201,72	
Total do Dia 19/02/2014...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 6.059,54									
28/02/2014	5393	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	977	1	J05	Credor	10020182845	EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA PRODABEL	1	2014	604	336	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				8 662,81	
28/02/2014	5393	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	977	1	J05	Credor	10020182845	EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA PRODABEL	1	2014	604	347	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				3 828,63	
Total do Dia 28/02/2014...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 12.511,44									
Total do Mês de FEVEREIRO/2014...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 32.876,04									
07/03/2014	5586	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	914	1	I4	Credor	10020164282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	2014	604	317	12 361 085 2 605 0001 31901303 0100 101				1 308,95	
Total do Dia 07/03/2014...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 1.308,95									
14/03/2014	6252	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	936	1	I8	Fornecedor	105009	UNIED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	336	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				77,31	
Total do Dia 14/03/2014...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 77,31									
18/03/2014	6506	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1030	1	I8	Credor	10020156389	BANCO DO BRASIL SA	1	2014	604	336	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101				386,32	
Total do Dia 18/03/2014...: Centralizado: 0																						

Relatório de Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação

--- SEM R.P. ---

Exercício: 2019

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014			Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 085		
Projeto Atividade: TODOS			Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00				
DADOS DO EMPENHO													
Data	Pagamento	Barco/Agência	No Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo	Credor	
DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-													
DADOS DO EMPENHO													
DADOS DO EMPENHO													
DADOS DO EMPENHO													
DADOS DO EMPENHO													
19/03/2014	6729	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	948	1	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
19/03/2014	6729	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	948	1	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
				Total do Dia 19/03/2014..:		Centralizado: 0,00							
20/03/2014	6968	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	501	1	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	
20/03/2014	6968	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	501	1	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	
20/03/2014	6968	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	507	1	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	
				Total do Dia 20/03/2014..:		Centralizado: 0,00							
25/03/2014	7450	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1259	1	102256 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	F06	Fornecedor	102256 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	
				Total do Dia 25/03/2014..:		Centralizado: 0,00							
				Total do Mes de MARÇO/2014..:		Centralizado: 0,00							
03/04/2014	8233	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1400	1	10020162845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	J05	Credor	10020162845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	
03/04/2014	8233	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1400	1	10020162845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	J05	Credor	10020162845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	
				Total do Dia 03/04/2014..:		Centralizado: 0,00							
07/04/2014	8479	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1526	1	10020164282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I4	Credor	10020164282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2014	9204	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1287	1	102256 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	F06	Fornecedor	102256 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	
				Total do Dia 14/04/2014..:		Centralizado: 0,00							
15/04/2014	9346	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1397	1	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	I8	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	
15/04/2014	9346	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1397	1	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	I8	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	
15/04/2014	9346	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1397	1	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	I8	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	
				Total do Dia 15/04/2014..:		Centralizado: 0,00							
16/04/2014	9456	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1478	1	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
16/04/2014	9456	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1478	1	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
16/04/2014	9456	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1490	1	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
16/04/2014	9456	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1512	1	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
16/04/2014	9464	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	963	1	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	

Relatório de Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação

--- SEM R.P. ---

Exercício: 2019

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014																	
Projeto Atividade: TODOS			Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 085						
Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00										
Data Pagto	- DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DO LIQUIDACÃO-Pagto	Pagamento Banco/Agência No Conta	Gestão Ano	U.O.	Liquidação Tipo	Processo	Categoria	Tipo	Credor	Nome	Competência	Gestão Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrumento Jurídico	Valor Pago
16/04/2014	9464	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	563	1	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	347	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101		221,68
Total do Dia 16/04/2014...:										Centralizado: 0,00	DADOS DO EMPENHO-----						
Descentralizado: 7.412,69										Global: 7.412,69							
23/04/2014	9764	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1531	1	Credor	10020156389 - BANCO DO BRASIL SA	1	2014	604	492	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101		386,32
Total do Dia 23/04/2014...:										Centralizado: 0,00							
Descentralizado: 386,32										Global: 386,32							
25/04/2014	10134	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1848	1	F06 Fornecedor	102256 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	1	2014	604	433	12 361 085 2 605 0001 33903939 0300 101012012050400230700		40 293,40
Total do Dia 25/04/2014...:										Centralizado: 0,00							
Descentralizado: 40 293,40										Global: 40 293,40							
28/04/2014	10204	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1931	1	U Credor	10020284763 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MG	1	2014	604	728	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101		327,11
Total do Dia 28/04/2014...:										Centralizado: 0,00							
Descentralizado: 327,11										Global: 327,11							
Total do Mês de ABRIL/2014...:										Centralizado: 0,00							
Descentralizado: 100 858,99										Global: 100 858,99							
06/05/2014	10650	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1960	1	J05 Credor	10020162845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	1	2014	604	768	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101		8 122,04
Total do Dia 06/05/2014...:										Centralizado: 0,00							
Descentralizado: 12 479,46										Global: 12 479,46							
06/05/2014	10650	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1960	1	J05 Credor	10020162845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	1	2014	604	779	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101		3 757,42
Total do Dia 07/05/2014...:										Centralizado: 0,00							
Descentralizado: 1.308,95										Global: 1.308,95							
07/05/2014	10773	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2104	1	I4 Credor	10020164282 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1	2014	604	882	12 361 085 2 605 0001 31901303 0100 101		1 308,95
Total do Dia 07/05/2014...:										Centralizado: 0,00							
Descentralizado: 1.308,95										Global: 1.308,95							
15/05/2014	11768	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1992	1	I8 Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	768	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101		24,76
Total do Dia 15/05/2014...:										Centralizado: 0,00							
Descentralizado: 79,26										Global: 79,26							
16/05/2014	11956	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2122	1	I8 Credor	10020156389 - BANCO DO BRASIL SA	1	2014					

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte

Relatório de Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação

--- SEM R.P. ---

Exercício: 2019

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014		Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 085		Fonte Detalhe: 00		DADOS DO EMPENHO		Valor Pago					
Projeto Atividade: TODOS		Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS															
Data Pagto	- DADOS DO PAGAMENTO - DADOS DA LIQUIDAÇÃO -	Pagamento Banco/Agência	Não Conta	Gestão	Ano U.O	Liquidação	Processo	Tipo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano U.O	Empenho	Classificação	Orçamentária	Instrumento	Jurídico	
20/05/2014	12308	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	1499	1	14	Credor	10020439882	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	503	12.361.085.2.605.0001	31901101	0100.101	221,68	
Total do Dia 20/05/2014...: Centralizado: 0,00																	Descentralizado: 1.357,31		Global: 1.357,31		
26/05/2014	12926	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2305	1	F06	Fornecedor	102256	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	1	2014	604	725	12.361.085.2.605.0001	33903939	0300.101	012012060400230700	43.269,03
Total do Dia 26/05/2014...: Centralizado: 0,00																	Descentralizado: 43.269,03		Global: 43.269,03		
Total do Mês de MAIO/2014...: Centralizado: 0,00																	Descentralizado: 64.939,87		Global: 64.939,87		
05/06/2014	13947	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2556	1	J05	Credor	10020162845	EMP DE INFORMÁTICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	1	2014	604	1055	12.361.085.2.605.0001	31901101	0100.101	3.777,26	
Total do Dia 05/06/2014...: Centralizado: 0,00																	Descentralizado: 12.472,95		Global: 12.472,95		
06/06/2014	14070	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2705	1	14	Credor	10020164282	CAYA ECONOMICA FEDERAL	1	2014	604	1113	12.361.085.2.605.0001	31901303	0100.101	1.308,95	
Total do Dia 06/06/2014...: Centralizado: 0,00																	Descentralizado: 1.308,95		Global: 1.308,95		
16/06/2014	14866	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2618	1	18	Fornecedor	105009	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	1055	12.361.085.2.605.0001	31901101	0100.101	34,66	
16/06/2014	14866	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2618	1	18	Fornecedor	105009	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	1074	12.361.085.2.605.0001	31901101	0100.101	54,48	
Total do Dia 16/06/2014...: Centralizado: 0,00																	Descentralizado: 89,14		Global: 89,14		
17/06/2014	15078	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2626	1	14	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1065	12.361.085.2.605.0001	31901101	0100.101	482,92	
17/06/2014	15078	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2626	1	14	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1074	12.361.085.2.605.0001	31901101	0100.101	965,84	
17/06/2014	15078	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2665	1	18	Credor	10020156389	BANCO DO BRASIL SA	1	2014	604	1074	12.361.085.2.605.0001	31901101	0100.101	366,32	
17/06/2014	15078	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2731	1	14	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1098	12.361.085.2.605.0001	31901302	0100.101	4.201,72	
17/06/2014	15078	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2744	1	14	Fornecedor	101331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1122	12.361.085.2.605.0001	31901304	0100.101	409,06	
Total do Dia 17/06/2014...: Centralizado: 0,00																	Descentralizado: 6.445,86		Global: 6.445,86		
18/06/2014	15274	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2023	1	14	Credor	10020439882	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	768	12.361.085.2.605.0001	31901101	0100.101	1.254,58	
18/06/2014	15274	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2023	1	14	Credor	10020439882	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	779	12.361.085.2.605.0001	31901101	0100.101	221,68	
Total do Dia 18/06/2014...: Centralizado: 0,00																	Descentralizado: 1.476,26		Global: 1.476,26		
25/06/2014	15547	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2988	1	F06	Fornecedor	102256	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	1	2014	604	725	12.361.085.2.605.0001	33903939	0300.101	012012060400230700</	

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014		Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 085							
Projeto Atividade: TODOS		Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00		DADOS DO EMPENHO							
Data Pagto	- DADOS DO PAGAMENTO - DADOS DA LIQUIDAÇÃO - Pagamento Banco/Agência Nro Conta	Gestão	Ano	U.O	Liquidação Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor Nome	Competência	Gestão Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrumento Jurídico	Valor Pago	
03/07/2014	16230	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3268	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	1	2014	604	1278	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	671,63
03/07/2014	16230	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3268	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	1	2014	604	1290	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	272,56
03/07/2014	16230	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3364	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	1	2014	604	1361	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	8 941,68
03/07/2014	16230	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3364	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	1	2014	604	1371	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	3 926,64
Total do Dia 03/07/2014...:												Descentralizado: 13.812,51		Global: 13.812,51			
07/07/2014	16462	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3339	1	I4	Credor	10020164282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	2014	604	1348	12 361 085 2 605 0001 31901303 0100 101	75,53
07/07/2014	16462	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3511	1	I4	Credor	10020164282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	2014	604	1471	12 361 085 2 605 0001 31901303 0100 101	1 384,48
Total do Dia 07/07/2014...:												Descentralizado: 1.460,01		Global: 1.460,01			
16/07/2014	17238	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3398	1	I8	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	1361	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	84,20
16/07/2014	17238	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3398	1	I8	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	1371	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	34,66
Total do Dia 16/07/2014...:												Descentralizado: 118,86		Global: 118,86			
16/07/2014	17296	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3502	1	I8	Credor	10020156389 - BANCO DO BRASIL SA	1	2014	604	1361	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	386,32
Total do Dia 16/07/2014...:												Descentralizado: 386,32		Global: 386,32			
17/07/2014	17421	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3823	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA-PRODABEL	1	2014	604	1555	12 361 085 2 605 0001 31901113 0100 101	5 802,74
Total do Dia 17/07/2014...:												Descentralizado: 5.802,74		Global: 5.802,74			
18/07/2014	17571	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3314	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1323	12 361 085 2 605 0001 31901302 0100 101	242,47
18/07/2014	17571	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3328	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1335	12 361 085 2 605 0001 31901304 0100 101	23,60
18/07/2014	17571	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3417	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1361	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	965,64
18/07/2014	17571	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3417	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1371	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	482,92
18/07/2014	17571	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3457	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1432	12 361 085 2 605 0001 31901302 0100 101	4 444,19
18/07/2014	17571	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3475	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1445	12 361 085 2 605 0001 31901304 0100 101	432,65
18/07/2014	17660	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2719	1	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	1065	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	221,68
18/07/2014	17660	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	2719	1	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	1074	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101	1 243,26
Total do Dia 18/07/2014...:												Descentralizado: 8.056,60		Global: 8.056,60			

Relatório de Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação

--- SEM R.P. ---

Exercício: 2019

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014															
Projeto Atividade: TODOS			Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361						
Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Programa: 085		Fonte Detalhe: 00						
-----DADOS DO EMPENHO-----															
Data	Pago	- DADOS DO PAGAMENTO -	DADOS DA LIQUIDAÇÃO -	Tipo	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrumento	Jurídico	Valor Pago
25/07/2014	18392	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	3683	1	2014	604	725	12.361.085.2.605.0001.33903939.0300.101.012012060400230700			43.704,00
F06 Fornecedor										102256 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					
Total do Dia 25/07/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 43.704,00		Global: 43.704,00	
Total do Mês de JULHO/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 73.341,04		Global: 73.341,04	
05/08/2014	19258	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4054	1	2014	604	1671	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101			13.712,63
J05 Credor										10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH S/A-PRODABEL					
05/08/2014	19258	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4054	1	2014	604	1683	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101			3.983,22
J05 Credor										10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH S/A-PRODABEL					
05/08/2014	19258	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4067	1	2014	604	1704	12.361.085.2.605.0001.31901110.0100.101			2.359,19
J05 Credor										10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH S/A-PRODABEL					
Total do Dia 05/08/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 20.055,04		Global: 20.055,04	
07/08/2014	19556	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4237	1	2014	604	1769	12.361.085.2.605.0001.31901303.0100.101			1.614,47
I4 Credor										10020164282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/08/2014	19556	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4347	1	2014	604	1824	12.361.085.2.605.0001.31901303.0100.101			464,21
I4 Credor										10020164282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Total do Dia 07/08/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 2.078,68		Global: 2.078,68	
18/08/2014	21027	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4084	1	2014	604	1671	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101			84,20
I8 Fornecedor										105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO					
18/08/2014	21027	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4084	1	2014	604	1683	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101			34,66
I8 Fornecedor										105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO					
Total do Dia 18/08/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 118,86		Global: 118,86	
19/08/2014	21243	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4115	1	2014	604	1671	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101			81,22
U Credor										10020284763 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MG					
19/08/2014	21243	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4139	1	2014	604	1671	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101			660,62
I8 Credor										10020156399 - BANCO DO BRASIL SA					
Total do Dia 19/08/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 741,84		Global: 741,84	
20/08/2014	21450	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4157	1	2014	604	1671	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101			965,84
I4 Fornecedor										101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/08/2014	21450	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4157	1	201						

Relatório de Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação

--- SEM R.P. ---

Exercício: 2019

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014		Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 085		Fonte Detalhe: 00							
Projeto Atividade: TODOS	Natureza Despesa: TODAS	Item Despesa: TODOS	Fonte: TODAS	DADOS DO EMPENHO.....															
Data Pagto	- DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDIDÇÃO- Pagto	Barco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano U.O	Liquidação	Processo	Tipo Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano U.O	Empenho	Classificação	Orçamentária	Instrumento	Jurídico	Valor Pago
04/09/2014	23360	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4839	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA PRODABEL	1	2014	604	1930	12 361 085 2 605 0001 319011101 0100 101			4.402,33 ✓
04/09/2014	23360	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4845	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH SA PRODABEL	1	2014	604	1909	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101			3.960,46 ✓
Total do Dia 04/09/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 8.362,79							Global: 8.362,79
05/09/2014	23488	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4983	1	I4	Credor	10020164282 - CAVAL ECONOMICA FEDERAL	1	2014	604	1976	12 361 085 2 605 0001 31901303 0100 101			1.576,67 ✓
Total do Dia 05/09/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 1.576,67							Global: 1.576,67
15/09/2014	24439	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4868	1	I8	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	1898	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101			74,40 ✓
15/09/2014	24439	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4868	1	I8	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	1909	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101			44,56 ✓
Total do Dia 15/09/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 118,96							Global: 118,96
16/09/2014	24562	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4886	1	I8	Credor	10020156389 - BANCO DO BRASIL SA	1	2014	604	1898	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101			660,62 ✓
16/09/2014	24562	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4947	1	I8	Fornecedor	110043 - CEM DOS SERVS E EMPREGADOS MUN DAS PREFEITURAS DE BHTE, BETIM, BRUMADINHO, CONTAGEM, IBIRTE N LIMA, R DAS NEVES SABARA, S LUZIA E VESP LTDA	1	2014	604	1909	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101			17,87 ✓
Total do Dia 16/09/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 678,49							Global: 678,49
18/09/2014	24976	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4910	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1898	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101			965,84 ✓
18/09/2014	24976	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4910	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1909	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101			482,92 ✓
18/09/2014	24976	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4957	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1952	12 361 085 2 605 0001 31901302 0100 101			5.061,12 ✓
18/09/2014	24976	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4972	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	1964	12 361 085 2 605 0001 31901304 0100 101			492,71 ✓
Total do Dia 18/09/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 7.002,59							Global: 7.002,59
19/09/2014	25196	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4168	1	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	1671	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101			3.013,38 ✓
19/09/2014	25196	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4168	1	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	1683	12 361 085 2 605 0001 31901101 0100 101			288,02 ✓
Total do Dia 19/09/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 3.301,40							Global: 3.301,40
25/09/2014	26008	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5147	1	F06	Fornecedor	102256 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	1	2014	604	1734	12 361 085 2 605 0001 33903939 0300 101 012012060400230700			44.880,79 ✓
Total do Dia 25/09/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 44.880,79							Global: 44.880,79
Total do Mês de SETEMBRO/2014..:										Centralizado: 0,00		Descentralizado: 65.921,69							Global: 65.921,69
03/10/2014	26941	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5512	1	J05	Credor	100201828								

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014			Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 085							
Projeto Atividade: TODOS			Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00		DADOS DO EMPENHO							
Data - DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Pagto Pagamento Banco/Agência Nro Conta			Gestão Ano U.O. Liquidação Tipo		Processo Categoria		Tipo Credor		Nome Credor		CompetênciaGestão Ano U.O. Empenho							
											Classificação Orçamentária							
											Instum Jurídico							
											Valor Pago							
03/10/2014	26941	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5512	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH S/A PRODABEL	1	2014	604	2128	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101	Global: 15.139,22	1.653,23
Total do Dia 03/10/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 15.139,22					
Total do Dia 07/10/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 1.558,00				Global: 1.558,00	
07/10/2014	27235	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5666	1	I4	Credor	10020164282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	2014	604	2199	12.361.085.2.605.0001.31901303.0100.101	Global: 1.558,00	1.558,00
17/10/2014	28475	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5554	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	2109	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101	Global: 1.558,00	482,92
17/10/2014	28475	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5554	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	2128	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101	Global: 1.558,00	965,84
17/10/2014	28475	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5653	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	2186	12.361.085.2.605.0001.31901302.0100.101	Global: 1.558,00	5.001,15
17/10/2014	28475	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5658	1	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	2191	12.361.085.2.605.0001.31901304.0100.101	Global: 1.558,00	486,87
Total do Dia 17/10/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 6.936,78				Global: 6.936,78	
20/10/2014	28659	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4933	1	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	1898	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101	Global: 1.878,48	1.595,47
20/10/2014	28659	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	4933	1	I4	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA	1	2014	604	1909	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101	Global: 1.878,48	283,01
Total do Dia 20/10/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 1.878,48				Global: 1.878,48	
24/10/2014	29096	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5537	1	I8	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	2109	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101	Global: 1.878,48	24,76
24/10/2014	29096	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5537	1	I8	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	2128	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101	Global: 1.878,48	39,68
Total do Dia 24/10/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 64,44				Global: 64,44	
27/10/2014	29212	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	5279	1	F06	Fornecedor	102256 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	1	2014	604	1734	12.361.085.2.605.0001.33903939.0200.101.012012060400230700	Global: 44.626,32	44.626,32
Total do Dia 27/10/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 44.626,32				Global: 44.626,32	
Total do Mês de OUTUBRO/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 70.203,24				Global: 70.203,24	
05/11/2014	30127	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	6192	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH S/A PRODABEL	1	2014	604	2306	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101	Global: 9.438,10	9.377,64
05/11/2014	30127	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	6192	1	J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH S/A PRODABEL	1	2014	604	2317	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101	Global: 9.438,10	60,46
Total do Dia 05/11/2014.: Centralizado: 0,00																		

Relatório de Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação

--- SEM R.P. ---

Exercício: 2019

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014			Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 085											
Projeto Atividade: TODOS			Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00													
Data Pagto	- DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDACÃO -	Pagamento Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O	Empenho	Classificação	Orgamentária	Instum	Jurídico	Valor Pago
17/11/2014	31281	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	6211	1		18	Fornecedor	105009 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1	2014	604	2317	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101				29,70	
17/11/2014	31281	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	6233	1		18	Credor	10020156389 - BANCO DO BRASIL SA	1	2014	604	2306	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101				660,62	
19/11/2014	31613	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	6271	1		14	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	2306	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101				965,84	
19/11/2014	31613	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	6271	1		14	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	2317	12.361.085.2.605.0001.31901101.0100.101				482,92	
19/11/2014	31613	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	6299	1		14	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	2359	12.361.085.2.605.0001.31901302.0100.101				4.576,61	
19/11/2014	31613	1 / 16152	5678-2	1	2014	604	6310	1		14	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	2014	604	2375	12.361.085.2.605.0001.31901304.0100.101				445,54	

Relatório de Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação

--- SEM R.P. ---

Exercício: 2019

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014			Intervalo U.O.: 0100 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 085											
Projeto Atividade: TODOS			Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00		DADOS DO EMPENHO											
Data	Pago	- DADOS DO PAGAMENTO - DADOS DA LIQUIDACÃO -	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação	Orçamentária	Instrumento	Jurídico	Valor Pago	
16/12/2014	34208	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	7336	1		J05	Credor	10020182845 - EMP DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNIC DE BH S/A-PRODABEL		1	2014	604	2753	12.361.085.2.605.0001	3190113.0100.101			1.729,18	
Total do Dia 16/12/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 6.872,76									Global: 6.872,76
18/12/2014	34521	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	6919	1		I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1	2014	604	2581	12.361.085.2.605.0001	31901101.0100.101			966,84	
18/12/2014	34521	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	6919	1		I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1	2014	604	2592	12.361.085.2.605.0001	31901101.0100.101			482,92	
18/12/2014	34521	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	7013	1		I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1	2014	604	2645	12.361.085.2.605.0001	31901302.0100.101			4.627,51	
18/12/2014	34521	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	7029	1		I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1	2014	604	2656	12.361.085.2.605.0001	31901304.0100.101			450,50	
18/12/2014	34521	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	7356	1		I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1	2014	604	2749	12.361.085.2.605.0001	31901113.0100.101			966,84	
18/12/2014	34521	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	7356	1		I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1	2014	604	2753	12.361.085.2.605.0001	31901113.0100.101			482,92	
18/12/2014	34521	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	7380	1		I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1	2014	604	2782	12.361.085.2.605.0001	31901304.0100.101			445,53	
18/12/2014	34521	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	7389	1		I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1	2014	604	2793	12.361.085.2.605.0001	31901302.0100.101			4.576,41	
Total do Dia 18/12/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 12.997,47									Global: 12.997,47
19/12/2014	34780	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	6283	1		R	Credor	10020439882 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO DA FAZENDA		1	2014	604	2306	12.361.085.2.605.0001	31901101.0100.101			1.669,96	
Total do Dia 19/12/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 1.669,96									Global: 1.669,96
26/12/2014	35215	1 / 16152 5678-2	1	2014	604	6868	1		F06	Fornecedor	102256 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL		1	2014	604	2400	12.361.085.2.605.0001	33903939.0300.101	012012060400230800		44.512,01	
Total do Dia 26/12/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 44.512,01									Global: 44.512,01
Total do Mês de DEZEMBRO/2014.: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 81.406,28									Global: 81.406,28
TOTAL DO PERÍODO...: Centralizado: 0,00													Descentralizado: 752.817,71									Global: 752.817,71