Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/01/2014	2220	1 / 16152	21000-5	1	2014	4002	42	1	11509841100	P2	Credor	10020179350 -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1	2014	4002	2	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		1.347,80
23/01/2014	2226	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	23	1	10918891288	I10	Funcionário	7704 -	ALEXANDRE ANDRADE LESSA		1	2014	4002	5	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		454,75
23/01/2014	2226	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	25	1	10918891288	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2012	1	2014	4002	6	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		100,05
23/01/2014	2226	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	26	1	10021870842	I8	Credor	10021150743 -	MARIA PIEDADE DE REZENDE PEREIRA		1	2014	4002	4	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		39.124,55
23/01/2014	2226	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	44	1	11509841100	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2011	1	2014	4002	3	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		365,57
												Total do Dia 23/01/2014..:		**Centralizado: 41.392,72**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 41.392,72**
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	81	1	10243651128	I10	Funcionário	920111 -	SOLANGE CATIA MIRANDA		1	2014	4002	33	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		91,99
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	83	1	10243651128	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2011	1	2014	4002	34	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		20,24
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	84	1	10153931172	I10	Funcionário	842161 -	MARCIA DE AVILA FRANCA		1	2014	4002	35	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		130,38
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	86	1	10153931172	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2011	1	2014	4002	36	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		33,74
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	87	1	11197861151	I10	Funcionário	458892 -	GLAUCIA CONCEICAO CARNEIRO		1	2014	4002	39	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		469,97
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	89	1	11197861151	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2011	1	2014	4002	40	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		361,88
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	90	1	10787661314	I10	Funcionário	969382 -	ELIETE ALVES PINTO		1	2014	4002	42	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		830,24
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	92	1	10787661314	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2013	1	2014	4002	43	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		198,86
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	93	1	11529151230	I10	Funcionário	963945 -	MARIA APARECIDA BISPO DA PAZ		1	2014	4002	44	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		1.279,36
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	95	1	11529151230	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2012	1	2014	4002	45	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		465,82
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	96	1	11036201311	I10	Funcionário	1057632 -	EVANUCIA LELES DA SILVA		1	2014	4002	37	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		252,08
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	98	1	11036201311	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2013	1	2014	4002	41	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		55,46
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	99	1	10770051372	I10	Funcionário	1046738 -	LUCIANA DA COSTA DINIZ		1	2014	4002	46	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		501,11
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	101	1	10770051372	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	7/2013	1	2014	4002	52	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		110,24
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	102	1	10896381304	I10	Funcionário	1011675 -	MAGDA OLIVEIRA DIAS		1	2014	4002	48	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		701,09
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	104	1	10896381304	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2013	1	2014	4002	53	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		154,24
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	105	1	10908521313	I10	Funcionário	1052142 -	ROSILENE CELESTE SILVA DE OLIVEIRA		1	2014	4002	50	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		856,25
24/01/2014	2414	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	107	1	10908521313	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	7/2013	1	2014	4002	54	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		166,36
												Total do Dia 24/01/2014..:		**Centralizado: 6.679,31**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 6.679,31**
27/01/2014	2548	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	136	1	10452851260	I10	Funcionário	847074 -	KARINA SOARES CARVALHO		1	2014	4002	65	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		1.524,00
27/01/2014	2548	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	138	1	10452851260	I8	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2012	1	2014	4002	66	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		138,64
												Total do Dia 27/01/2014..:		**Centralizado: 1.662,64**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 1.662,64**
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	152	1	11040741309	I10	Funcionário	970380 -	KATIA MARIA TRINDADE LUCIANO		1	2014	4002	84	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		437,28
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	154	1	11040741309	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2013	1	2014	4002	85	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		298,74
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	157	1	10154361264	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2012	1	2014	4002	81	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		32,08
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	158	1	10154361264	I10	Funcionário	926470 -	ROSEMEIRE CONCEICAO ANTONCCI DE MELLO		1	2014	4002	80	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		100,65
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	161	1	10963341321	I10	Funcionário	101058X -	WANESSA DE OLIVEIRA MARQUES LEITE		1	2014	4002	86	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		625,13
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	163	1	10963341321	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	7/2013	1	2014	4002	87	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		50,06

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	164	1	11191711379	I10	Funcionário	1003826 -	KARLA GISELE FERRAZ SANTOS		1	2014	4002	88	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		870,37
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	166	1	11191711379	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	9/2013	1	2014	4002	89	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		191,50
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	167	1	11298331247	I10	Funcionário	930699 -	DANIELLE SOUSA AGUIAR		1	2014	4002	78	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		1.244,84
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	169	1	11298331247	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2012	1	2014	4002	79	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		481,98
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	176	1	11103441102	I10	Funcionário	925946 -	VIVIAN DOS SANTOS LIMA LOPES		1	2014	4002	94	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		642,73
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	178	1	11103441102	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2011	1	2014	4002	95	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		242,58
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	179	1	10467511206	I10	Funcionário	1010725 -	VIVIANE DE PAULA ALVES SANTANA		1	2014	4002	96	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		875,58
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	181	1	10467511206	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	3/2012	1	2014	4002	97	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		192,62
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	182	1	11337011210	I10	Funcionário	866524 -	ANA CRISTINA GONCALVES SANT ANA		1	2014	4002	100	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		241,80
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	184	1	11337011210	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2012	1	2014	4002	101	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		53,18
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	185	1	11211981368	I10	Funcionário	1033768 -	ROSEMARY BRAZ DIAS DA CONCEICAO		1	2014	4002	98	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		679,67
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	187	1	11211981368	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	9/2013	1	2014	4002	99	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		174,08
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	205	1	11851341204	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	11/2012	1	2014	4002	120	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		169,16
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	208	1	11119241361	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2013	1	2014	4002	118	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		78,34
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	211	1	11049041334	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2013	1	2014	4002	116	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		187,14
30/01/2014	2808	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	214	1	10777081382	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	6/2013	1	2014	4002	114	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		152,31
													Total do Dia 30/01/2014..:	**Centralizado: 8.021,82**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 8.021,82**	
													Total do Mês de JANEIRO/2014..:	**Centralizado: 57.756,49**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 57.756,49**	
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	242	1	10662421245	I10	Funcionário	290843 -	MARIA DE FATIMA GOMES DA CUNHA		1	2014	4002	123	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		1.281,74
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	247	1	10662421245	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2012	1	2014	4002	124	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		282,00
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	251	1	11133171308	I10	Funcionário	1066240 -	ANA PAULA SILVESTRE DE SOUZA		1	2014	4002	125	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		869,04
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	253	1	11133171308	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2013	1	2014	4002	133	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		191,18
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	254	1	11175981332	I10	Funcionário	987593 -	CLAUDIA FRANCA XAVIER CASTRO		1	2014	4002	127	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		549,52
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	256	1	11175981332	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2013	1	2014	4002	161	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		121,86
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	259	1	10489601348	I10	Funcionário	977431 -	LILIAN BARBOSA CARVALHO DE MIRANDA		1	2014	4002	129	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		2.436,81
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	262	1	10489601348	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2013	1	2014	4002	130	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		542,78
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	263	1	11185841363	I10	Funcionário	1030661 -	RENATA COSTA RANGEL		1	2014	4002	131	12.361.140.2.850.0001.31909201.0100.101		526,75
03/02/2014	3002	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	265	1	11185841363	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	9/2013	1	2014	4002	132	12.361.140.2.850.0001.31919201.0100.101		586,34
													Total do Dia 03/02/2014..:	**Centralizado: 7.388,02**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 7.388,02**	
06/02/2014	3281	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	266	1	10077971407	P	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	158	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		5.031,41
06/02/2014	3281	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	268	1	10077971407	P2	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	158	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		402,51
06/02/2014	3281	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	269	1	10077971407	P	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	159	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		5.031,41

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
06/02/2014	3281	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	271	1	10077971407	P2	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	159	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		402,51
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	233	1	10078011474	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	152	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,36
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	235	1	10078011474	P2	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	152	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,77
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	236	1	10078011474	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	153	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.212,56
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	238	1	10078011474	P2	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	153	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		215,57
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	239	1	10078011474	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	154	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.216,13
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	241	1	10078011474	P2	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	154	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		212,00
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	244	1	10078011474	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	155	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.214,38
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	246	1	10078011474	P2	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	155	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		213,75
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	248	1	10078011474	P	Credor	10020166026 -	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	156	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,58
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	250	1	10078011474	P2	Credor	10020166026 -	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	156	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,55
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	257	1	10078011474	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	157	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,58
06/02/2014	3282	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	261	1	10078011474	P2	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	157	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,55
06/02/2014	3283	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	272	1	10077951473	P	Credor	10020187756 -	IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES LOPES	12/2004	1	2014	4002	160	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		50.462,84
													Total do Dia 06/02/2014..:	**Centralizado: 87.899,46**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 87.899,46**
													Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:	**Centralizado: 95.287,48**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 95.287,48**
11/02/2014	3696	1 / 16152	6579-X	1	2014	2200	477	1	10163861495	E2	Credor	10020499105 -	ELIZABETE BRITO JUNQUEIRA		1	2014	2200	454	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011140000030201	3.351,73
													Total do Dia 11/02/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 3.351,73**		**Global: 3.351,73**
12/02/2014	3809	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	459	1	10159841400	E2	Credor	10020954277 -	TEREZINHA SANTANNA DE OLIVEIRA		1	2014	2200	382	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140102	2.060,65
													Total do Dia 12/02/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 2.060,65**		**Global: 2.060,65**
													Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 5.412,38**		**Global: 5.412,38**
13/02/2014	3914	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	308	1	11190911331	I10	Funcionário	967975 -	MAGALI DUTRA ALVES		1	2014	4002	172	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		936,84
13/02/2014	3914	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	310	1	11190911331	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2013	1	2014	4002	173	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		191,50
													Total do Dia 13/02/2014..:	**Centralizado: 1.128,34**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.128,34**
													Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:	**Centralizado: 1.128,34**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.128,34**
13/02/2014	3918	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	361	1	10132501497	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	313	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		7.946,00
13/02/2014	3919	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	362	1	10132501497	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	311	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		7.392,00
13/02/2014	3920	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	363	1	10132501497	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	312	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.138,00
13/02/2014	3921	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	364	1	10132501497	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	314	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.132,00
13/02/2014	3922	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	365	1	10132501497	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	315	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		10.724,00
13/02/2014	3923	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	366	1	10132501497	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	316	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		8.984,00
13/02/2014	3924	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	367	1	10132501497	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	317	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.058,00
13/02/2014	3925	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	368	1	10132501497	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	318	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.134,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
13/02/2014	3926	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	369	1	10132501497	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	319	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		6.036,00
												Total do Dia 13/02/2014..:	**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 60.544,00**		**Global: 60.544,00**
												Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:	**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 60.544,00**		**Global: 60.544,00**
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	344	1	11441141337	I10	Funcionário	437496 -	MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA E SOUSA		1	2014	4002	200	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.227,32
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	346	1	11441141337	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2013	1	2014	4002	201	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		259,67
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	347	1	11557031007	I10	Funcionário	953397 -	MICHELLE BICALHO DE OLIVEIRA		1	2014	4002	202	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		277,66
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	349	1	11557031007	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10/2010	1	2014	4002	203	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		154,60
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	350	1	11367631364	I10	Funcionário	739190 -	ELIZETE MARIA DE SOUZA		1	2014	4002	204	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.286,77
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	352	1	11367631364	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10/2013	1	2014	4002	205	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		616,12
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	353	1	11293251296	I10	Funcionário	704664 -	MARY RODRIGUES FAGUNDES		1	2014	4002	206	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		317,02
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	355	1	11293251296	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2012	1	2014	4002	207	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		226,81
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	356	1	10180641309	I10	Funcionário	1026656 -	CRISTIANA SANTOS VIEIRA		1	2014	4002	208	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		151,66
18/02/2014	4251	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	358	1	10180641309	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2013	1	2014	4002	209	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		56,56
												Total do Dia 18/02/2014..:	**Centralizado: 4.574,19**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.574,19**
												Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:	**Centralizado: 4.574,19**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.574,19**
20/02/2014	4696	1 / 16152	6582-X	1	2014	2200	614	1	10228781474	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	1/2014	1	2014	2200	1367	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		2.568,44
20/02/2014	4696	1 / 16152	6582-X	1	2014	2200	615	1	10228781474	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	2/2014	1	2014	2200	1367	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		2.077,35
												Total do Dia 20/02/2014..:	**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 4.645,79**		**Global: 4.645,79**
21/02/2014	4831	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	512	1	10185221472	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	1/2014	1	2014	2200	310	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	1.716,80
												Total do Dia 21/02/2014..:	**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 1.716,80**		**Global: 1.716,80**
25/02/2014	5084	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	494	1	10177661400	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	669	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180002	6.137,90
25/02/2014	5084	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	549	1	10164451452	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	1094	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		26.181,60
25/02/2014	5084	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	553	1	10190161482	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	474	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		24.684,85
25/02/2014	5091	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	507	1	10176201456	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	1010	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	1.852,68
25/02/2014	5091	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	509	1	10167691454	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	1012	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		45.967,37
25/02/2014	5091	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	517	1	10183181406	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	1005	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		52.024,56
25/02/2014	5091	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	518	1	10186931465	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	470	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		64.166,89
25/02/2014	5091	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	536	1	10204581408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	1093	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	3.164,77
25/02/2014	5101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	542	1	10195591418	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	1086	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		21.553,58
25/02/2014	5104	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	506	1	10176271403	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	1011	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030001	3.187,75
												Total do Dia 25/02/2014..:	**Centralizado: 248.921,95**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 248.921,95**
												Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:	**Centralizado: 248.921,95**						**Descentralizado: 6.362,59**		**Global: 255.284,54**
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	381	1	11100671328	I10	Funcionário	704206 -	LARA DIAS		1	2014	4002	249	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		191,62
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	383	1	11100671328	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2013	1	2014	4002	220	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		42,16

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	384	1	10482231138	I10	Funcionário	898388 -	EDILENE SOARES DA CRUZ		1	2014	4002	250	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		374,84
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	386	1	10482231138	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2011	1	2014	4002	221	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		82,46
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	389	1	10745501343	I10	Funcionário	1032990 -	MARIA CELIA LAGE		1	2014	4002	251	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		637,22
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	391	1	10745501343	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	6/2013	1	2014	4002	222	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		140,19
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	423	1	11188161347	I10	Funcionário	1044603 -	PAULA DE ALCANTARA SILVA LIMA		1	2014	4002	241	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		302,88
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	425	1	11188161347	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	9/2013	1	2014	4002	242	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		197,18
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	426	1	11531321229	I10	Funcionário	702351 -	MARCELO GUSTAVO ANTONIO RAMOS		1	2014	4002	243	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		784,44
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	428	1	11531321229	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2012	1	2014	4002	244	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		454,92
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	429	1	11637730904	I10	Funcionário	849301 -	PATRICIA DE CASTRO POVOA		1	2014	4002	245	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		579,74
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	431	1	11637730904	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	11/2009	1	2014	4002	246	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		289,64
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	432	1	10185571295	I10	Funcionário	868705 -	SHIRLEY MARIA RODRIGUES DE SA		1	2014	4002	247	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.011,19
27/02/2014	5279	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	434	1	10185571295	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2012	1	2014	4002	248	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		222,46
27/02/2014	5281	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	377	1	10184131356	I10	Funcionário	838776 -	LUCAS FERREIRA GERALDO		1	2014	4002	259	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		643,33
27/02/2014	5281	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	380	1	10184131356	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	230	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		141,52
													Total do Dia 27/02/2014..:	**Centralizado: 6.095,79**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 6.095,79**	
													Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:	**Centralizado: 6.095,79**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 6.095,79**	
28/02/2014	5374	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	524	1	10170561426	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	671	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		33.134,34
													Total do Dia 28/02/2014..:	**Centralizado: 33.134,34**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 33.134,34**	
													Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:	**Centralizado: 33.134,34**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 33.134,34**	
10/03/2014	5699	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	444	1	10141971441	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1/2014	1	2014	4002	264	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		981.735,04
10/03/2014	5699	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	447	1	10141971441	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1/2014	1	2014	4002	267	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		758.013,68
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	448	1	10210121464	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	268	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,36
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	450	1	10210121464	P2	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	268	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,77
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	451	1	10210121464	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	269	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.212,56
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	453	1	10210121464	P2	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	269	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		215,57
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	454	1	10210121464	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	270	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.216,13
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	456	1	10210121464	P2	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	270	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		212,00
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	457	1	10210121464	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	271	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.214,38
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	459	1	10210121464	P2	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	271	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		213,75
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	460	1	10210121464	P	Credor	10020166026 -	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	272	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,58
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	462	1	10210121464	P2	Credor	10020166026 -	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	272	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,55
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	463	1	10210121464	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	273	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,58
10/03/2014	5710	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	465	1	10210121464	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	273	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,55
10/03/2014	5714	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	471	1	10210191403	P	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	281	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		5.031,41
10/03/2014	5714	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	473	1	10210191403	P2	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	281	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		402,51

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
10/03/2014	5714	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	475	1	10210191403	P	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	282	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		5.031,41
10/03/2014	5714	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	477	1	10210191403	P2	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	282	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		402,51
10/03/2014	5721	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	478	1	10210061461	P	Credor	10020187756 -	IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES LOPES	12/2004	1	2014	4002	276	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		67.283,79
													Total do Dia 10/03/2014..:	**Centralizado: 1.844.469,13**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.844.469,13**
													Total do Mês de MARÇO/2014..:	**Centralizado: 1.844.469,13**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.844.469,13**
12/03/2014	6003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	849	1	10219591439	F05	Fornecedor	108757 -	TNL PCS S/A.	1/2014	1	2014	2200	1829	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860619	60,58
12/03/2014	6003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	870	1	10219591439	F05	Fornecedor	108757 -	TNL PCS S/A.	1/2014	1	2014	2200	1829	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860619	10,22
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	815	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1804	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	7.252,41
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	818	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1807	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	3.945,02
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	820	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1809	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	5.126,85
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	822	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1811	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	6.315,97
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	824	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1813	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	4.237,87
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	826	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1815	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	5.593,81
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	828	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1817	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	4.043,09
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	829	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1818	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	3.967,71
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	831	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1820	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	8.038,47
													Total do Dia 12/03/2014..:	**Centralizado: 48.592,00**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 48.592,00**
13/03/2014	6015	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	974	1	10302951471	I3	Fornecedor	102911 -	ALLIANZ SEGUROS S.A	3/2014	1	2014	2200	1923	12.361.140.2.080.0001.33903920.0300.101		1.204,86
13/03/2014	6122	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	880	1	10284221454	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1875	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		7.210,00
13/03/2014	6123	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	881	1	10284221454	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1876	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.924,00
13/03/2014	6125	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	882	1	10284221454	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1877	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		8.034,00
13/03/2014	6126	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	885	1	10284221454	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1880	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		8.538,00
13/03/2014	6128	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	883	1	10284221454	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1878	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.008,00
13/03/2014	6129	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	884	1	10284221454	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1879	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		10.342,00
13/03/2014	6130	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	886	1	10284221454	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1881	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.946,00
13/03/2014	6131	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	887	1	10284221454	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1882	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.060,00
13/03/2014	6132	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	888	1	10284221454	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1883	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		6.222,00
													Total do Dia 13/03/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 60.488,86**		**Global: 60.488,86**
													Total do Mês de MARÇO/2014..:	**Centralizado: 48.592,00**					**Descentralizado: 60.488,86**		**Global: 109.080,86**
17/03/2014	6356	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	529	1	11531211393	I10	Funcionário	1070078 -	NARCISA SAGGIORO DE MORAES		1	2014	4002	308	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		727,82
17/03/2014	6356	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	531	1	11531211393	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	11/2013	1	2014	4002	309	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		179,22
17/03/2014	6356	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	532	1	11296451318	I10	Funcionário	778935 -	CARLA RENATA EVANGELISTA ROCHA ALVES		1	2014	4002	310	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		100,18
17/03/2014	6356	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	534	1	11296451318	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2013	1	2014	4002	311	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		177,48

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/03/2014	6356	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	535	1	11477061392	I10	Funcionário	829734 -	ROBERTA MELO COSTA MARTINS		1	2014	4002	312	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		806,20
17/03/2014	6356	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	537	1	11477061392	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	11/2013	1	2014	4002	313	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		345,05
												Total do Dia 17/03/2014..:		**Centralizado: 2.335,95**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.335,95**
												Total do Mês de MARÇO/2014..:		**Centralizado: 2.335,95**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.335,95**
20/03/2014	7027	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	865	1	10028841414	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1686	12.361.140.2.700.0010.33903918.0300.101		11.507,68
												Total do Dia 20/03/2014..:		**Centralizado: 11.507,68**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 11.507,68**
21/03/2014	7135	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	770	1	10265601417	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	1720	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020102	6.442,39
21/03/2014	7140	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	850	1	10288651445	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	1720	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020102	6.442,39
21/03/2014	7208	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	852	1	10285581446	E2	Credor	10020499105 -	ELIZABETE BRITO JUNQUEIRA		1	2014	2200	454	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011140000030201	3.351,73
												Total do Dia 21/03/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 16.236,51**		**Global: 16.236,51**
24/03/2014	7297	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	639	1	10192571459	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	669	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180002	5.862,10
24/03/2014	7297	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	639	1	10192571459	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1088	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180002	814,08
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	759	1	10266621497	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1569	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	2.578,29
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	889	1	10296001446	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1093	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	3.246,35
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	908	1	10296231441	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1005	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		63.293,52
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	956	1	10301401435	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1086	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		26.096,29
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	957	1	10285831493	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	671	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		43.627,78
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	958	1	10285831493	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	671	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		6.528,22
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	968	1	10309851430	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	474	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		2.876,54
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1016	1	10318461479	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1368	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		26.860,40
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1020	1	10311491445	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1094	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		38.443,17
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1039	1	10319301483	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	470	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		59.860,78
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1052	1	10309851430	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	474	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		28.761,51
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1080	1	10296741482	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1010	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	2.067,67
24/03/2014	7317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1128	1	10296921464	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1012	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		63.286,09
24/03/2014	7318	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1051	1	10309961456	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	2/2014	1	2014	2200	310	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	1.592,00
24/03/2014	7320	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	960	1	10308401457	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	3/2014	1	2014	2200	1367	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		2.217,46
24/03/2014	7348	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1081	1	10296831473	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1011	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030001	3.450,43
24/03/2014	7366	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	629	1	10172881401	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	1368	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		24.314,39
24/03/2014	7366	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	758	1	10266561494	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	1569	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	2.588,99
												Total do Dia 24/03/2014..:		**Centralizado: 404.556,60**					**Descentralizado: 3.809,46**		**Global: 408.366,06**
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1082	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1244	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	29.269,06

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1082	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1247	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	19.731,95
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1086	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1373	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	23.020,61
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1086	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1380	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	29.597,93
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1087	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1374	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	8.221,64
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1087	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	2964	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	9.865,98
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1089	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1372	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	10.523,71
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1089	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	2963	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	59.195,86
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1090	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1246	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	27.295,87
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1090	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1248	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	77.612,35
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1145	1	10327681400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1245	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	19.731,95
												Total do Dia 27/03/2014..:		**Centralizado: 314.066,91**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 314.066,91**
28/03/2014	7830	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1021	1	10310491409	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1249	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500001	83.741,68
28/03/2014	7830	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1022	1	10310491409	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1250	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500001	8.545,07
28/03/2014	7830	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1023	1	10310491409	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1375	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	27.913,89
28/03/2014	7830	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1042	1	10310491409	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1920	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	8.545,07
28/03/2014	7830	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1043	1	10310491409	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1379	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	17.090,14
28/03/2014	7830	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1044	1	10310491409	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1378	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	17.090,14
28/03/2014	7843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	848	1	10114071486	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1/2014	1	2014	2200	1686	12.361.140.2.700.0010.33903918.0300.101		5.138,34
												Total do Dia 28/03/2014..:		**Centralizado: 168.064,33**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 168.064,33**
31/03/2014	7890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1208	1	10351911453	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	1/2014	1	2014	2200	1376	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510002	77.711,03
31/03/2014	7890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1211	1	10351911453	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	1/2014	1	2014	2200	3054	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	97.138,78
31/03/2014	7890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1213	1	10351911453	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	1/2014	1	2014	2200	1377	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510002	9.713,88
												Total do Dia 31/03/2014..:		**Centralizado: 184.563,69**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 184.563,69**
												Total do Mês de MARÇO/2014..:		**Centralizado: 1.082.759,21**						**Descentralizado: 20.045,97**	**Global: 1.102.805,18**
01/04/2014	8006	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	541	1	10204321414	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	451	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080101	49.887,80
01/04/2014	8007	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1063	1	10322691432	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	451	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080101	44.112,20
01/04/2014	8007	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1063	1	10322691432	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	1916	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080102	34.658,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									-DADOS DO EMPENHO-							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1126	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	329	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510001	1.296,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1126	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	338	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002510001	112,20
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1132	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	330	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510001	432,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1132	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	340	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002510001	79,20
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1142	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	331	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510001	504,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1142	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	342	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002510001	46,20
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1143	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	332	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510001	1.080,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1143	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	344	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002510001	92,40
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1144	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	333	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510001	504,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1144	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	346	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002510001	52,80
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1146	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	334	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510001	864,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1146	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	348	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002510001	66,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1147	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	335	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510001	504,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1147	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	350	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002510001	52,80
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1148	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	336	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510001	720,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1148	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	352	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002510001	59,40
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1149	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	337	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510001	1.296,00
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1149	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	354	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002510001	99,00
													Total do Dia 01/04/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 136.518,00**		**Global: 136.518,00**
02/04/2014	8140	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1356	1	10367111427	C02	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1249	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500001	76.905,62
02/04/2014	8140	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1357	1	10367111427	C02	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1375	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	34.180,28
02/04/2014	8140	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1360	1	10367111427	C02	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1920	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	18,84
02/04/2014	8140	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1360	1	10367111427	C02	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	2114	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500003	17.071,30
02/04/2014	8140	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1361	1	10367111427	C02	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1379	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	25.635,21
02/04/2014	8140	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1362	1	10367111427	C02	Fornecedor	101335	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1378	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	17.090,14
													Total do Dia 02/04/2014..:	**Centralizado: 170.901,39**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 170.901,39**
													Total do Mês de ABRIL/2014..:	**Centralizado: 170.901,39**					**Descentralizado: 136.518,00**		**Global: 307.419,39**

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
07/04/2014	8482	1 / 16152	21000-5	1	2014	4002	630	1	11138831357	P	Credor	10020179350 -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1	2014	4002	336	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		3.649,17
07/04/2014	8484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	619	1	10323911436	P	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	363	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		5.031,41
07/04/2014	8484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	621	1	10323911436	P2	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	363	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		402,51
07/04/2014	8484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	622	1	10323911436	P	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	364	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		5.031,41
07/04/2014	8484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	624	1	10323911436	P2	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	364	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		402,51
07/04/2014	8485	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	625	1	10323831408	P	Credor	10020187756 -	IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES LOPES	12/2004	1	2014	4002	365	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		67.283,79
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	595	1	10323901473	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	356	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,36
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	597	1	10323901473	P2	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	356	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,77
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	598	1	10323901473	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	357	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.212,56
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	600	1	10323901473	P2	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	357	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		215,57
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	601	1	10323901473	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	358	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.216,13
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	603	1	10323901473	P2	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	358	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		212,00
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	604	1	10323901473	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	359	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.214,38
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	606	1	10323901473	P2	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	359	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		213,75
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	607	1	10323901473	P	Credor	10020166026 -	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	360	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,58
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	609	1	10323901473	P2	Credor	10020166026 -	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	360	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,55
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	610	1	10323901473	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	361	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,58
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	612	1	10323901473	P2	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	361	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,55
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	613	1	10323901473	P	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	362	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.207,13
07/04/2014	8487	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	615	1	10323901473	P2	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	362	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		221,00
07/04/2014	8489	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	633	1	11138831357	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2013	1	2014	4002	337	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		778,69
													Total do Dia 07/04/2014..:	**Centralizado: 113.576,40**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 113.576,40**
													Total do Mês de ABRIL/2014..:	**Centralizado: 113.576,40**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 113.576,40**
08/04/2014	8602	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1055	1	10320221480	A2	Fornecedor	112774 -	GRÁFICA E EDITORA MA EIRELI	2/2014	1	2014	2200	367	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002520002	5.605,60
08/04/2014	8602	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1059	1	10320221480	A2	Fornecedor	112774 -	GRÁFICA E EDITORA MA EIRELI	2/2014	1	2014	2200	371	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002520002	5.605,60
													Total do Dia 08/04/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 11.211,20**		**Global: 11.211,20**
													Total do Mês de ABRIL/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 11.211,20**		**Global: 11.211,20**
10/04/2014	8774	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	653	1	11315931359	I10	Funcionário	976516 -	FABIANA DA SILVA ROSA NUNES		1	2014	4002	381	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		295,88
10/04/2014	8774	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	655	1	11315931359	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2013	1	2014	4002	382	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		195,64
10/04/2014	8774	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	656	1	11448721355	I10	Funcionário	1061168 -	MARGARETE BRAGA DE OLIVEIRA		1	2014	4002	383	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		192,63
10/04/2014	8774	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	658	1	11448721355	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	10/2013	1	2014	4002	384	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		9,00
10/04/2014	8774	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	659	1	11367721355	I10	Funcionário	1068200 -	KATIA SILENE LANA ALVES		1	2014	4002	385	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		869,04

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	DADOS DO EMPENHO- Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
10/04/2014	8774	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	661	1	11367721355	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	10/2013	1	2014	4002	386	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		191,18
												Total do Dia 10/04/2014..:		**Centralizado: 1.753,37**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.753,37**
												Total do Mês de ABRIL/2014..:		**Centralizado: 1.753,37**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.753,37**
11/04/2014	9001	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	1621	1	10448741447	E2	Credor	10020195179 -	ANGELA MARIA SANTANA CATRAMBY		1	2014	2200	3327	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140200	6.319,84
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1337	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1804	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	8.621,42
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1341	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1807	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	4.609,86
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1343	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1809	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	5.904,98
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1345	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1811	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	8.084,79
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1347	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1813	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	6.020,84
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1349	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1815	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	6.965,38
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1351	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1817	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	6.131,86
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1352	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1818	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	5.611,16
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1354	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1820	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	9.476,83
												Total do Dia 11/04/2014..:		**Centralizado: 61.427,12**					**Descentralizado: 6.319,84**		**Global: 67.746,96**
14/04/2014	9139	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1363	1	10367111427	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1679	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.312,26
14/04/2014	9139	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1364	1	10367111427	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1681	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.027,67
14/04/2014	9139	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1365	1	10367111427	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1682	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
14/04/2014	9139	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1366	1	10367111427	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1683	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		770,75
14/04/2014	9139	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1367	1	10367111427	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1684	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
14/04/2014	9163	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	942	1	10219651431	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	1/2014	1	2014	2200	1890	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	445,43
14/04/2014	9163	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	945	1	10219651431	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	1/2014	1	2014	2200	1891	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	562,03
14/04/2014	9163	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	947	1	10219651431	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	1/2014	1	2014	2200	1892	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	388,96
14/04/2014	9163	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	948	1	10219651431	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	1/2014	1	2014	2200	1893	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	425,36
14/04/2014	9163	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1017	1	10219651431	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	1/2014	1	2014	2200	2956	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560110	1.046,57
												Total do Dia 14/04/2014..:		**Centralizado: 8.006,69**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 8.006,69**
15/04/2014	9292	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1524	1	10430101462	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	2/2014	1	2014	2200	3054	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	193.953,78
												Total do Dia 15/04/2014..:		**Centralizado: 193.953,78**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 193.953,78**
												Total do Mês de ABRIL/2014..:		**Centralizado: 263.387,59**					**Descentralizado: 6.319,84**		**Global: 269.707,43**
15/04/2014	9296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	668	1	11366711348	I10	Funcionário	31971X -	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA		1	2014	4002	402	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		25.757,77
15/04/2014	9296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	670	1	11366711348	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10/2013	1	2014	4002	403	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		1.001,44
15/04/2014	9296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	671	1	11366881340	I10	Funcionário	406485 -	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA		1	2014	4002	404	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		1.122,01
15/04/2014	9296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	673	1	11366881340	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10/2013	1	2014	4002	405	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		741,48
15/04/2014	9296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	677	1	11335121328	I10	Funcionário	1041930 -	DANIELA ALVES FIGUEIROA MATTOS		1	2014	4002	408	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		359,15

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
15/04/2014	9296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	679	1	11335121328	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	10/2013	1	2014	4002	409	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		186,58
15/04/2014	9298	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	684	1	10323031398	I10	Funcionário	775464 -	NEFFER LUIZA DE AGUIAR PINHEIRO		1	2014	4002	417	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		48,05
15/04/2014	9298	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	687	1	10323031398	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	418	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		52,84
15/04/2014	9298	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	688	1	10221171468	I10	Funcionário	925881 -	GLAUCIA LUZIA FERNANDES ARMANELI		1	2014	4002	419	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		2.248,25
15/04/2014	9298	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	691	1	10221171468	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	420	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		601,40
													Total do Dia 15/04/2014..:	**Centralizado: 32.118,97**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 32.118,97**
													Total do Mês de ABRIL/2014..:	**Centralizado: 32.118,97**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 32.118,97**
15/04/2014	9300	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1475	1	10422971402	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	1875	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		7.450,00
15/04/2014	9301	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1476	1	10422971402	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	1876	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.252,00
15/04/2014	9302	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1477	1	10422971402	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	1877	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		7.626,00
15/04/2014	9304	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1478	1	10422971402	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	1878	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.746,00
15/04/2014	9305	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1479	1	10422971402	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	1879	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		9.506,00
15/04/2014	9307	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1480	1	10422971402	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	1880	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		8.390,00
15/04/2014	9308	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1481	1	10422971402	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	1881	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.904,00
15/04/2014	9310	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1482	1	10422971402	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	1882	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.830,00
15/04/2014	9311	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1483	1	10422971402	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	1883	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.930,00
													Total do Dia 15/04/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 57.634,00**		**Global: 57.634,00**
16/04/2014	9414	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1484	1	10422781450	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1679	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.778,01
16/04/2014	9414	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1485	1	10422781450	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1681	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.074,35
16/04/2014	9414	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1486	1	10422781450	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1682	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.309,09
16/04/2014	9414	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1487	1	10422781450	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1683	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.437,50
16/04/2014	9414	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1488	1	10422781450	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1685	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		889,01
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1489	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1244	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	39.463,91
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1489	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1247	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	19.731,95
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1490	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1246	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	36.175,24
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1490	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1248	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	73.994,82
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1491	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1373	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	60.182,45
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1491	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1380	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	54.262,87
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1492	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1374	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	9.865,98
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1492	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	2964	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	11,85

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1492	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	3316	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490003	19.720,10
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1493	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1372	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	39.463,91
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1493	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	2963	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	71,12
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1493	1	10422781450	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	2/2014	1	2014	2200	3315	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490003	29.526,81
												Total do Dia 16/04/2014..:		**Centralizado: 393.958,97**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 393.958,97**
22/04/2014	9600	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1041	1	10314621447	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1088	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180002	6.893,18
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1456	1	10413921490	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1569	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	3.324,87
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1529	1	10413921490	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1368	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		37.178,33
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1557	1	10451101488	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1093	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	3.864,02
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1576	1	10415611455	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	470	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		83.158,96
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1579	1	10446061406	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	671	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		53.623,82
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1583	1	10444271489	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1010	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	2.478,39
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1597	1	10443371498	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1094	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		31.498,82
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1607	1	10452151446	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1005	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		71.714,38
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1608	1	10445381440	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	474	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		34.927,17
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1609	1	10445381440	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	474	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		121,12
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1612	1	10444171425	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1012	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		64.321,13
22/04/2014	9646	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1630	1	10477201480	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1086	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		30.724,02
22/04/2014	9656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1582	1	10444201430	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1011	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030001	3.361,82
22/04/2014	9656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1582	1	10444201430	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	3504	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030001	875,54
22/04/2014	9656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1616	1	10451671403	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	3343	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		28.810,05
												Total do Dia 22/04/2014..:		**Centralizado: 456.875,62**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 456.875,62**
24/04/2014	9874	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1634	1	10479101415	A1	Fornecedor	108830 -	EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1427	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		569,16
24/04/2014	9874	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1635	1	10479101415	A1	Fornecedor	108830 -	EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1436	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		602,64
24/04/2014	9874	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1636	1	10479101415	A1	Fornecedor	108830 -	EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1453	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		518,94
24/04/2014	9874	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1637	1	10479101415	A1	Fornecedor	108830 -	EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1470	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		502,20
24/04/2014	9874	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1638	1	10479101415	A1	Fornecedor	108830 -	EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1487	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		485,46
24/04/2014	9874	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1640	1	10479101415	A1	Fornecedor	108830 -	EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1521	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		502,20
24/04/2014	9874	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1641	1	10479101415	A1	Fornecedor	108830 -	EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1538	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		418,50
24/04/2014	9874	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1642	1	10479101415	A1	Fornecedor	108830 -	EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1555	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		301,32
24/04/2014	9874	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1700	1	10479101415	A1	Fornecedor	108830 -	EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1504	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		518,94
												Total do Dia 24/04/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 4.419,36**	**Global: 4.419,36**
												Total do Mês de ABRIL/2014..:		**Centralizado: 850.834,59**						**Descentralizado: 62.053,36**	**Global: 912.887,95**
24/04/2014	9880	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	720	1	10358791470	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	369	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		956.403,04

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
24/04/2014	9880	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	722	1	10358791470	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	444	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.032.502,31
												Total do Dia 24/04/2014..:		**Centralizado: 1.988.905,35**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.988.905,35**
												Total do Mês de ABRIL/2014..:		**Centralizado: 1.988.905,35**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.988.905,35**
24/04/2014	9885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1605	1	10442471405	E2	Credor	10020499105 -	ELIZABETE BRITO JUNQUEIRA		1	2014	2200	454	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011140000030201	2.457,94
24/04/2014	10021	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1539	1	10438411452	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	3/2014	1	2014	2200	310	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	691,20
24/04/2014	10021	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	1539	1	10438411452	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	3/2014	1	2014	2200	1889	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	894,40
												Total do Dia 24/04/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 4.043,54**		**Global: 4.043,54**
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1851	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1804	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	11.672,37
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1854	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1807	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	6.289,24
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1856	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1809	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	6.270,56
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1857	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1809	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	1.571,38
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1859	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1811	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	10.609,94
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1861	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1813	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	6.675,74
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1863	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1815	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	8.415,81
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1863	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	4082	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	185,22
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1865	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1817	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	7.183,76
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1866	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1818	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	6.715,83
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1868	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1820	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	13.340,01
												Total do Dia 25/04/2014..:		**Centralizado: 78.929,86**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 78.929,86**
												Total do Mês de ABRIL/2014..:		**Centralizado: 78.929,86**					**Descentralizado: 4.043,54**		**Global: 82.973,40**
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	723	1	10799431343	I10	Funcionário	1031471 -	WELLINGTON DO CARMO FARIA		1	2014	4002	427	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		254,12
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	725	1	10799431343	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	6/2013	1	2014	4002	428	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		348,82
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	726	1	11235431325	I10	Funcionário	1067735 -	LILIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA		1	2014	4002	429	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		263,74
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	728	1	11235431325	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	9/2013	1	2014	4002	430	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		58,02
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	729	1	11070771303	I10	Funcionário	101917X -	PATRICIA ALVES DOS SANTOS		1	2014	4002	431	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		337,90
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	731	1	11070771303	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2013	1	2014	4002	432	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		254,20
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	734	1	10833721388	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2013	1	2014	4002	434	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		73,36
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	747	1	10833721388	I10	Funcionário	959875 -	CIRLETE BATISTA SOUZA DUARTE		1	2014	4002	433	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		625,39
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	754	1	11146221309	I10	Funcionário	1001289 -	MARIA DE FATIMA MONTEIRO PACE		1	2014	4002	448	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.853,24
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	756	1	11146221309	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2013	1	2014	4002	449	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		365,56
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	757	1	10879261118	I10	Funcionário	946420 -	PHILIPPE LUCAS SOUZA CARVALHO		1	2014	4002	450	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		478,44
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	759	1	10879261118	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2011	1	2014	4002	451	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		105,25
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	760	1	10163661216	I10	Funcionário	999567 -	ALINE ALVES PRESOT		1	2014	4002	452	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		167,60
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	762	1	10163661216	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2012	1	2014	4002	453	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		36,86

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	763	1	11510071347	I10	Funcionário	1013244 -	FLAVIA CHRISTIANE DO NASCIMENTO REGIS		1	2014	4002	454	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		621,96
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	766	1	11510071347	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	11/2013	1	2014	4002	455	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		339,36
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	767	1	10157701317	I10	Funcionário	1036236 -	MARIANA ARAUJO BASSALO DE SIQUEIRA		1	2014	4002	456	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		317,09
28/04/2014	10196	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	769	1	10157701317	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2013	1	2014	4002	457	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		69,74
												Total do Dia 28/04/2014..:		**Centralizado: 6.570,65**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 6.570,65**	
29/04/2014	10304	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	772	1	10306461363	I10	Funcionário	780794 -	PATRICIA CASSIANO ALVES DE OLIVEIRA		1	2014	4002	458	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		281,88
29/04/2014	10304	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	774	1	10306461363	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2013	1	2014	4002	459	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		55,40
29/04/2014	10304	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	777	1	10846481372	I10	Funcionário	1044859 -	ANDREIA DE FATIMA LOPES		1	2014	4002	462	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		293,35
29/04/2014	10304	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	779	1	10846481372	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	6/2013	1	2014	4002	463	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		64,54
												Total do Dia 29/04/2014..:		**Centralizado: 695,17**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 695,17**	
												Total do Mês de ABRIL/2014..:		**Centralizado: 7.265,82**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 7.265,82**	
29/04/2014	10308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1509	1	10392701470	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	2965	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373201	3.238,79
29/04/2014	10308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1510	1	10392701470	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	2966	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373201	3.781,77
29/04/2014	10308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1511	1	10392701470	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1764	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	7.563,54
29/04/2014	10308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1512	1	10392701470	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1766	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	3.238,79
29/04/2014	10308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1513	1	10392701470	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1778	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	3.238,79
29/04/2014	10308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1514	1	10392701470	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	1784	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	6.477,58
												Total do Dia 29/04/2014..:		**Centralizado: 27.539,26**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 27.539,26**	
30/04/2014	10393	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1400	1	10386881488	A1	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	1916	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080102	78.770,20
30/04/2014	10428	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	868	1	10114111453	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1686	12.361.140.2.700.0010.33903918.0300.101		11.853,40
												Total do Dia 30/04/2014..:		**Centralizado: 11.853,40**						**Descentralizado: 78.770,20**	**Global: 90.623,60**	
												Total do Mês de ABRIL/2014..:		**Centralizado: 39.392,66**						**Descentralizado: 78.770,20**	**Global: 118.162,86**	
02/05/2014	10472	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1552	1	10424441427	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	2/2014	1	2014	2200	1891	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	814,15
02/05/2014	10472	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1553	1	10424441427	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	2/2014	1	2014	2200	1892	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	441,03
02/05/2014	10472	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1554	1	10424441427	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	2/2014	1	2014	2200	1893	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	985,50
02/05/2014	10472	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1555	1	10424441427	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	2/2014	1	2014	2200	2956	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560110	1.345,38

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/05/2014	10472	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1559	1	10424441427	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	2/2014	1	2014	2200	1890	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	653,88
												Total do Dia 02/05/2014..:		**Centralizado: 4.239,94**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 4.239,94**
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2102	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4263	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030103	5.832,52
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2103	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4264	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030103	7.353,86
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2104	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4265	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030103	16.061,36
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2107	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4269	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030103	10.102,42
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2108	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4270	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030103	17.937,02
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2305	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4540	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030103	18.304,24
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2308	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4267	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030103	11.218,70
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2309	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4268	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030103	7.366,76
05/05/2014	10532	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2147	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4511	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030103	7.300,54
												Total do Dia 05/05/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 101.477,42**	**Global: 101.477,42**
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2512	1	10544151426	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	4/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	154.074,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2513	1	10544231454	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	4/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	94.128,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2514	1	10544261442	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	4/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	49.947,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2515	1	10544291430	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	4/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	99.152,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2516	1	10544341470	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	4/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	52.686,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2517	1	10544371469	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	4/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	62.694,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2518	1	10544391494	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	4/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		94.857,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2519	1	10544441424	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	4/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	54.478,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2520	1	10544471412	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	4/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	66.642,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2521	1	10544481485	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	4/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	109.121,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2522	1	10544511490	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM		1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	46.916,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2523	1	10544551440	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA		1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	59.027,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2524	1	10544601480	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA		1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	51.088,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2525	1	10544621406	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF		1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	59.888,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2526	1	10544631479	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA		1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	56.309,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2527	1	10544671420	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR		1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	26.881,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2528	1	10544691455	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE		1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	81.796,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2529	1	10544711405	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO		1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	95.330,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2530	1	10544731422	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA		1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	125.371,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2531	1	10544921477	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA		1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		57.061,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2532	1	10544951465	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO		1	2014	2200	4578	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		125.913,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2533	1	10544741495	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA		1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	95.849,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2535	1	10544831486	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF		1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	40.552,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2536	1	10544851401	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA		1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	63.130,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2537	1	10544871437	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA		1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	68.769,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2538	1	10544901441	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA		1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	93.932,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2540	1	10544911404	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	4/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	52.141,00
08/05/2014	10871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2550	1	10544651402	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI		1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	85.187,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2497	1	10538521403	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	4/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	52.635,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2498	1	10538811401	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	4/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	82.924,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2499	1	10538871480	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	4/2014	1	2014	2200	4588	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	116.092,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2500	1	10539311470	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	4/2014	1	2014	2200	4589	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	155.281,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2501	1	10539431459	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	4/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	25.675,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2502	1	10540271427	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	4/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	92.231,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2503	1	10540441446	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	4/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	94.086,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2504	1	10540661489	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	4/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	33.462,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2505	1	10540741407	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	4/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	87.480,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2506	1	10540781468	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	4/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	126.296,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2507	1	10540871459	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	4/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	24.422,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2508	1	10540921499	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	4/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	97.255,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2509	1	10541011488	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	4/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	64.466,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2510	1	10541091490	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	4/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	75.543,00
08/05/2014	10873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2511	1	10541201422	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	4/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	47.681,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2479	1	10543921422	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	4/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	45.344,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2482	1	10544031447	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	4/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	109.381,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2483	1	10544061435	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	4/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	60.989,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2484	1	10544101402	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	4/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	73.106,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2485	1	10544141463	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	4/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	121.829,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2486	1	10544201466	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	36.682,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2487	1	10544241417	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	4/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	71.530,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2488	1	10544271405	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	4/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	26.272,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2489	1	10544301410	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	4/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	53.859,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2491	1	10544331408	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	4/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	96.387,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2493	1	10544381421	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	4/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	73.053,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2494	1	10544411436	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	4/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	49.449,00
08/05/2014	10874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2495	1	10544451497	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	4/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	58.631,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2558	1	10541751414	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	4/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	61.950,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2560	1	10541861430	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	4/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	88.893,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2564	1	10540411458	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	4/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	57.516,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2568	1	10541781402	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	4/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	87.990,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			-DADOS DO EMPENHO-						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2570	1	10542001460	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	4/2014	1	2014	2200	4703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	80.403,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2571	1	10542041410	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	4/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	99.025,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2573	1	10542101413	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	4/2014	1	2014	2200	4705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	79.146,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2574	1	10542161408	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	4/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	57.441,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2576	1	10542181425	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	4/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	56.133,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2578	1	10542231465	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	4/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	98.866,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2579	1	10542251490	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	4/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	79.260,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2580	1	10540511401	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	4/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	61.088,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2582	1	10540691477	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	4/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	117.599,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2583	1	10542201477	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	4/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	106.572,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2585	1	10542311493	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	4/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	133.932,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2586	1	10541841405	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	4/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	102.627,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2587	1	10542391403	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	4/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	151.895,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2589	1	10541981410	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	4/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	104.791,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2590	1	10541051439	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	4/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	109.872,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2591	1	10541121402	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	4/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	67.148,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2592	1	10542121449	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	4/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	63.950,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2594	1	10541171418	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	4/2014	1	2014	2200	4786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	65.923,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2595	1	10541221458	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	4/2014	1	2014	2200	4787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	79.427,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2599	1	10541341437	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	4/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	73.163,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2616	1	10540591413	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	4/2014	1	2014	2200	4775	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	90.516,00
08/05/2014	10876	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2617	1	10541771440	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	4/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	44.538,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2460	1	10541451453	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	4/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	57.188,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2461	1	10541641406	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	4/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	45.013,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2463	1	10542471423	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	4649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	56.804,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2464	1	10543231400	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	4/2014	1	2014	2200	4650	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	50.192,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2466	1	10542571487	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	4/2014	1	2014	2200	4652	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	114.894,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2467	1	10542631480	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	4/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	95.655,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2468	1	10542761421	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	4/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	69.546,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2469	1	10542781457	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	4/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	32.805,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2470	1	10542811461	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	4/2014	1	2014	2200	4656	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	110.934,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2471	1	10542911415	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	4/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	97.589,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2473	1	10542941403	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	4/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	59.499,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2474	1	10542981464	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	4/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	71.902,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2475	1	10543021430	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	4/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	53.840,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2476	1	10543051428	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	4/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	67.618,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2477	1	10543071453	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	4/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	29.806,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2478	1	10543081416	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	4/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	25.015,00
08/05/2014	10879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2480	1	10543101468	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	4/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	38.743,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2426	1	10541481441	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	4/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	104.418,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2427	1	10541571432	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	4/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	83.949,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2428	1	10541611400	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	4/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	59.542,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2429	1	10541631435	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	4/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	45.341,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2432	1	10541711463	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	4/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	70.328,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2434	1	10541761487	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	4/2014	1	2014	2200	4632	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	107.204,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2436	1	10541891429	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	4/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	103.247,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2438	1	10542011422	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	4/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	117.744,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 | **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** | **Categoria: TODAS** | **Função: 12** | **SubFunção: 361** | **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Fonte: TODAS** | **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			-DADOS DO EMPENHO-						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2439	1	10542191498	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	4/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	62.213,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2442	1	10542241428	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	4/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	99.625,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2444	1	10540171473	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	4/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	103.630,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2445	1	10540321467	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	4/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	90.566,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2447	1	10540431483	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	4/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	74.044,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2449	1	10540571498	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	4/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	101.474,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2452	1	10540671441	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	4/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	103.240,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2454	1	10540831406	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	4/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	124.737,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2456	1	10541061400	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	4/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	59.046,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2458	1	10541161455	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	4/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	83.122,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2459	1	10541241483	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	4/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	46.747,00
08/05/2014	10881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2462	1	10541411400	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	4/2014	1	2014	2200	4646	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		60.270,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2539	1	10539991403	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	4/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	37.907,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2541	1	10540031469	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	4/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	54.907,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2542	1	10540091445	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	4/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	87.303,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2543	1	10540161400	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	4/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	75.057,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2544	1	10540311402	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	4/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	41.318,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2546	1	10540601400	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	4/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	66.616,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2547	1	10540731444	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	4/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	70.726,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2548	1	10542361407	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	4/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	78.488,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2551	1	10540961440	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	4/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	107.601,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2552	1	10541041476	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	4/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	105.127,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2553	1	10541191443	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	4/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	33.034,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2554	1	10541261409	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	4/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	50.213,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2555	1	10540401495	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	4/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	95.131,00
08/05/2014	10882	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2615	1	10540801400	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	4/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	87.727,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2430	1	10546881499	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	4/2014	1	2014	2200	4666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	89.968,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2431	1	10547011455	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	4/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	52.544,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2433	1	10547061479	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	4/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	94.480,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2435	1	10547111409	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	4/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	70.262,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2437	1	10547161422	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	4/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	54.543,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2441	1	10547271449	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	4/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	38.719,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2443	1	10547291474	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	4/2014	1	2014	2200	4673	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	168.243,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2446	1	10547331441	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	4/2014	1	2014	2200	4674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	116.682,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2448	1	10547371400	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	4/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	39.934,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2450	1	10547421432	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	4/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	142.593,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2451	1	10547581472	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	4/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	41.570,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2453	1	10547611487	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	4/2014	1	2014	2200	4678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	92.803,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2455	1	10547641475	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	4/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	83.754,00
08/05/2014	10883	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2457	1	10547661409	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	4/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	141.825,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2556	1	10539121425	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	4/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	72.713,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2559	1	10539271400	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	4/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	79.472,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2562	1	10539341468	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	4/2014	1	2014	2200	4746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	148.029,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2565	1	10539401460	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	4/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	70.359,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2566	1	10539421496	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	4/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	55.671,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2567	1	10539471400	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	4/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	76.188,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2569	1	10540141485	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	4/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	65.151,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2572	1	10540291452	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	4/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	40.451,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2575	1	10540521474	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	4/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	60.651,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2577	1	10540581450	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	4/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	60.931,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2581	1	10540641453	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	4/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	50.776,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2584	1	10540681404	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	4/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	99.930,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2588	1	10540771403	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	4/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	58.098,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2593	1	10540821435	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	4/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	66.315,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2597	1	10540911426	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	4/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	36.695,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2598	1	10540971402	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	4/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	68.408,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2600	1	10541101479	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	4/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	53.096,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2601	1	10541211495	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	4/2014	1	2014	2200	4761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	85.054,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2603	1	10541401430	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	4/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	82.549,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2604	1	10541421465	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	4/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	68.452,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2605	1	10541431428	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	4/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	52.031,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2606	1	10541501493	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	4/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	108.946,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2607	1	10541531481	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	4/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	59.459,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2608	1	10541591468	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	4/2014	1	2014	2200	4768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	64.977,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2609	1	10541621472	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	4/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	91.274,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2610	1	10541651460	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	4/2014	1	2014	2200	4770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	117.545,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2612	1	10541741451	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	4/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	113.632,00
08/05/2014	10884	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2613	1	10541801454	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	4/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	64.192,00
													Total do Dia 08/05/2014..:	**Centralizado: 13.462.274,00**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 13.462.274,00**
													Total do Mês de MAIO/2014..:	**Centralizado: 13.466.513,94**					**Descentralizado: 101.477,42**		**Global: 13.567.991,36**
08/05/2014	10888	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	840	1	10497961412	P	Credor	10020187756 -	IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES LOPES	12/2004	1	2014	4002	491	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		67.283,79
08/05/2014	10891	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	812	1	10497921461	P	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	477	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		5.031,41
08/05/2014	10891	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	814	1	10497921461	P2	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	477	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		402,51
08/05/2014	10891	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	815	1	10497921461	P	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	478	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		5.031,41
08/05/2014	10891	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	818	1	10497921461	P2	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	478	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		402,51
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	788	1	10497911407	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	470	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.213,36
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	790	1	10497911407	P2	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	470	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		214,77
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	791	1	10497911407	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	471	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.212,56
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	793	1	10497911407	P2	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	471	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		215,57
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	794	1	10497911407	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	472	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.216,13
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	796	1	10497911407	P2	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	472	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		212,00
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	797	1	10497911407	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	473	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.214,38

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	-DADOS DO EMPENHO- Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	799	1	10497911407	P2	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	473	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		213,75
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	800	1	10497911407	P	Credor	10020166026 -	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	474	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.213,58
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	802	1	10497911407	P2	Credor	10020166026 -	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	474	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		214,55
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	803	1	10497911407	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	475	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.213,58
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	805	1	10497911407	P2	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	475	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		214,55
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	806	1	10497911407	P	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	476	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.207,13
08/05/2014	10892	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	808	1	10497911407	P2	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	476	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		221,00
												Total do Dia 08/05/2014..:		**Centralizado: 109.148,54**					**Descentralizado: 0,00**	**Global: 109.148,54**	
												Total do Mês de MAIO/2014..:		**Centralizado: 109.148,54**					**Descentralizado: 0,00**	**Global: 109.148,54**	
08/05/2014	10939	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2770	1	10543991471	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	4/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	28.631,00
												Total do Dia 08/05/2014..:		**Centralizado: 28.631,00**					**Descentralizado: 0,00**	**Global: 28.631,00**	
09/05/2014	11021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1314	1	10356061407	F05	Fornecedor	108757 -	TNL PCS S/A.	2/2014	1	2014	2200	1829	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860619	116,33
												Total do Dia 09/05/2014..:		**Centralizado: 116,33**					**Descentralizado: 0,00**	**Global: 116,33**	
12/05/2014	11171	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	2857	1	10584641483	E2	Credor	10020195179 -	ANGELA MARIA SANTANA CATRAMBY		1	2014	2200	4474	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140200	2.829,78
12/05/2014	11194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1887	1	10508531451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	2965	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373201	3.238,79
12/05/2014	11194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1889	1	10508531451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1764	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	7.563,54
12/05/2014	11194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1890	1	10508531451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1766	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	3.238,79
12/05/2014	11194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1891	1	10508531451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1778	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	3.238,79
12/05/2014	11194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1892	1	10508531451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	1784	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	6.477,58
12/05/2014	11194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2057	1	10508531451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	2966	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373201	3.781,77
12/05/2014	11308	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1748	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	673	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		1.266,30
12/05/2014	11308	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1750	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	674	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		1.020,60
12/05/2014	11308	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1752	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	675	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		907,20
12/05/2014	11308	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1754	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	676	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		1.190,70
12/05/2014	11308	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1756	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	677	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		982,80
12/05/2014	11308	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1758	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	678	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		1.001,70
12/05/2014	11308	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1760	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	679	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		926,10
12/05/2014	11308	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1762	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	680	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		812,70
12/05/2014	11308	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1764	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	681	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		982,80

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
12/05/2014	11312	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1976	1	10526071416	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	1418	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		459,00
12/05/2014	11312	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1977	1	10526071416	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	1426	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		486,00
12/05/2014	11312	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1978	1	10526071416	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	1452	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		418,50
12/05/2014	11312	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1979	1	10526071416	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	1469	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		405,00
12/05/2014	11312	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1981	1	10526071416	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	1503	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		418,50
12/05/2014	11312	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1983	1	10526071416	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	1486	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		391,50
12/05/2014	11312	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1986	1	10526071416	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	1520	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		405,00
12/05/2014	11312	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1988	1	10526071416	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	1537	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		337,50
12/05/2014	11312	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1991	1	10526071416	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	1554	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		243,00
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1785	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1414	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		474,30
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1786	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1422	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		502,20
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1788	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1465	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		418,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1791	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1499	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,45
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1793	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1482	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		404,55
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1795	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1516	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		418,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1797	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1533	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		348,75
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1799	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1550	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		251,10
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1801	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1428	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		365,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1804	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1437	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		387,00
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1806	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1454	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		333,25
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1808	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1471	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		322,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1809	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1505	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		333,25
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1812	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1488	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		311,75
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1814	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1522	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		322,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1816	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1539	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		268,75
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1819	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1556	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		193,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1829	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1429	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		566,10
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1830	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1438	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		599,40
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1831	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1455	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		516,15
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1832	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1472	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		499,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1833	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1506	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		516,15

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1834	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1489	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		482,85
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1835	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1523	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		499,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1836	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1540	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		416,25
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1837	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1557	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		299,70
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1838	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1430	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		443,70
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1839	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1439	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		469,80
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1840	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1456	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		404,55
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1841	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1473	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		391,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1842	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1507	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		404,55
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1843	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1490	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		378,45
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1844	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1524	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		391,50
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1845	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1541	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		326,25
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1846	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1558	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		234,90
12/05/2014	11317	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2084	1	10511321403	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4290	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,45
												Total do Dia 12/05/2014..:	**Centralizado: 27.539,26**					**Descentralizado: 29.846,28**		**Global: 57.385,54**
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2096	1	10535261451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1249	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500001	2.066,99
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2096	1	10535261451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4070	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500003	74.838,63
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2097	1	10535261451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1375	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	6.417,11
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2097	1	10535261451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4071	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500003	27.763,17
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2098	1	10535261451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	2114	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500003	17.090,14
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2099	1	10535261451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1379	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	94,20
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2099	1	10535261451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4090	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	25.541,01
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2100	1	10535261451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1378	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500002	75,36
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2100	1	10535261451	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4091	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.014,78
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2109	1	10544991416	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	3/2014	1	2014	2200	3054	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	24.590,67

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2109	1	10544991416	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	3/2014	1	2014	2200	3114	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	92.165,23
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2109	1	10544991416	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	3/2014	1	2014	2200	4102	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	76.792,88
13/05/2014	11431	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1053	1	10320221480	A2	Fornecedor	112774 -	GRÁFICA E EDITORA MA EIRELI	2/2014	1	2014	2200	365	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002520002	9.609,60
13/05/2014	11431	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1054	1	10320221480	A2	Fornecedor	112774 -	GRÁFICA E EDITORA MA EIRELI	2/2014	1	2014	2200	366	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002520002	9.609,60
13/05/2014	11431	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1056	1	10320221480	A2	Fornecedor	112774 -	GRÁFICA E EDITORA MA EIRELI	2/2014	1	2014	2200	368	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002520002	11.211,20
13/05/2014	11431	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1057	1	10320221480	A2	Fornecedor	112774 -	GRÁFICA E EDITORA MA EIRELI	2/2014	1	2014	2200	369	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002520002	10.410,40
13/05/2014	11431	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1058	1	10320221480	A2	Fornecedor	112774 -	GRÁFICA E EDITORA MA EIRELI	2/2014	1	2014	2200	370	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002520002	11.211,20
13/05/2014	11431	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1060	1	10320221480	A2	Fornecedor	112774 -	GRÁFICA E EDITORA MA EIRELI	2/2014	1	2014	2200	372	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002520002	8.808,80
13/05/2014	11431	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1061	1	10320221480	A2	Fornecedor	112774 -	GRÁFICA E EDITORA MA EIRELI	2/2014	1	2014	2200	373	12.361.140.2.700.0010.33903204.0300.101	012013220002520002	8.008,00
												Total do Dia 13/05/2014..:		**Centralizado: 364.450,17**						**Descentralizado: 68.868,80**	**Global: 433.318,97**
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2831	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	1875	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		7.530,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2832	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	1876	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.056,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2833	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	1877	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.394,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2833	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	4524	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.386,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2834	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	1878	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.790,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2835	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	1879	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		8.428,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2835	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	4526	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.106,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2836	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	1880	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		7.088,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2836	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	4527	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.540,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2837	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	1881	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.758,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2838	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	1882	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.108,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2839	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	1883	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.812,00
14/05/2014	11634	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2839	1	10572011439	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	4530	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		168,00
14/05/2014	11657	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1751	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	683	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.762,80
14/05/2014	11657	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1753	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	684	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.556,60
14/05/2014	11657	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1757	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	686	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.556,60
14/05/2014	11657	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1761	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	688	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.556,60
												Total do Dia 14/05/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 79.596,60**	**Global: 79.596,60**
15/05/2014	11754	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1543	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 -	CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	986	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.230,00
15/05/2014	11754	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1544	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 -	CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	987	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.935,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
15/05/2014	11754	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1546	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027	- CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	989	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.935,00
15/05/2014	11754	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1548	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027	- CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	991	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.935,00
15/05/2014	11756	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1763	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	689	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.938,00
												Total do Dia 15/05/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 26.973,00**		**Global: 26.973,00**
												Total do Mês de MAIO/2014..:		**Centralizado: 420.736,76**					**Descentralizado: 205.284,68**		**Global: 626.021,44**
16/05/2014	11930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	875	1	11037891281	I10	Funcionário	998706	- ROMINA ALINE MAGELA		1	2014	4002	519	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.249,25
16/05/2014	11930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	877	1	11037891281	I4	Credor	10020959010	- FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2012	1	2014	4002	520	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		274,84
16/05/2014	11930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	878	1	11042631381	I10	Funcionário	738682	- MARIA APARECIDA DE SALES		1	2014	4002	521	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		13.671,90
16/05/2014	11930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	880	1	11042631381	I4	Credor	10020959010	- FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2013	1	2014	4002	522	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		1.946,02
16/05/2014	11930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	881	1	11673571055	I10	Funcionário	774581	- DIRLENE APARECIDA RIBEIRO		1	2014	4002	523	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		1.695,75
16/05/2014	11930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	883	1	11673571055	I4	Credor	10020959010	- FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	11/2010	1	2014	4002	524	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		513,76
												Total do Dia 16/05/2014..:		**Centralizado: 19.351,52**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 19.351,52**
												Total do Mês de MAIO/2014..:		**Centralizado: 19.351,52**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 19.351,52**
16/05/2014	11933	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2641	1	10543631424	F04	Credor	10021181895	- OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4501	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	11,23
16/05/2014	11942	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1500	1	10420891487	E01	Credor	10020221056	- CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	4/2014	1	2014	2200	1367	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		1.809,11
16/05/2014	11976	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1549	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027	- CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	992	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.050,00
16/05/2014	11977	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1759	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	687	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.525,60
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2241	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1432	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		542,98
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2242	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1441	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		574,92
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2243	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1458	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		495,07
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2244	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1475	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		479,10
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2245	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1509	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		495,07
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2246	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1492	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		463,13
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2247	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1526	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		479,10
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2248	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1543	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		399,25
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2249	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1560	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		287,46
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2251	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1431	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		642,60
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2253	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1440	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		680,40
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2255	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1457	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		585,90
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2257	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1474	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		567,00
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2259	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1508	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		585,90
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2261	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1491	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		548,10
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2263	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1525	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		567,00
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2265	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1542	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		472,50
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2267	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1559	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		340,20
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2270	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1434	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		489,60
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2272	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1443	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		518,40

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2273	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1460	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		446,40
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2274	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1477	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,00
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2276	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1511	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		446,40
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2277	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1494	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		417,60
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2278	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1528	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,00
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2280	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1545	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		360,00
16/05/2014	11982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2283	1	10552461404	A1	Fornecedor	102998	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1562	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		259,20
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2328	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1416	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		579,70
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2328	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1417	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		481,78
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2329	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1424	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		613,80
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2329	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1425	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		510,12
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2331	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1467	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		511,50
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2331	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1468	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		425,10
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2332	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1501	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		528,55
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2332	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1502	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		439,27
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2333	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1484	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		494,45
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2333	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1485	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		410,93
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2334	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1518	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		511,50
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2334	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1519	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		425,10
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2336	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1552	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		306,90
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2336	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1553	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		255,06
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2743	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1535	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		426,25
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2743	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1536	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		354,25

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2744	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1451	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		439,27
16/05/2014	11997	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2744	1	10552391430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	5411	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		528,55
												Total do Dia 16/05/2014..:		**Centralizado: 11,23**					**Descentralizado: 39.634,07**		**Global: 39.645,30**
19/05/2014	12203	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1473	1	10420871451	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	1720	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020102	6.442,39
19/05/2014	12204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2979	1	10599721470	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	5/2014	1	2014	2200	1367	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		27,64
19/05/2014	12204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2979	1	10599721470	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	5/2014	1	2014	2200	4058	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		1.824,60
19/05/2014	12214	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2076	1	10535261451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1679	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.312,26
19/05/2014	12214	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2077	1	10535261451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1681	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.027,67
19/05/2014	12214	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2078	1	10535261451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1682	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
19/05/2014	12214	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2079	1	10535261451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1683	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		770,75
19/05/2014	12214	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2080	1	10535261451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1684	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
												Total do Dia 19/05/2014..:		**Centralizado: 5.138,34**					**Descentralizado: 8.294,63**		**Global: 13.432,97**
20/05/2014	12434	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	2891	1	10594441401	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	4/2014	1	2014	2200	1889	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	1.552,00
												Total do Dia 20/05/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 1.552,00**		**Global: 1.552,00**
21/05/2014	12490	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1545	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 -	CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	988	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		10.575,00
21/05/2014	12490	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1547	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 -	CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	990	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.460,00
21/05/2014	12491	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1749	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	682	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		14.288,40
21/05/2014	12491	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1755	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	685	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.907,00
21/05/2014	12491	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1765	1	10510621411	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	690	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		14.288,40
21/05/2014	12492	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2425	1	10566171411	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	4066	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020102	6.442,39
												Total do Dia 21/05/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 65.961,19**		**Global: 65.961,19**
												Total do Mês de MAIO/2014..:		**Centralizado: 5.149,57**					**Descentralizado: 115.441,89**		**Global: 120.591,46**
21/05/2014	12512	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	913	1	10164531480	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2013	1	2014	4002	540	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		188,38
												Total do Dia 21/05/2014..:		**Centralizado: 188,38**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 188,38**
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	933	1	11643311306	I10	Funcionário	961047 -	EDISLENE RIBEIRO CORREA DE SOUZA		1	2014	4002	561	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		699,28
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	935	1	11643311306	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	12/2013	1	2014	4002	562	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		268,52
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	936	1	10449561248	I10	Funcionário	824708 -	MIRTES COSTA FERREIRA		1	2014	4002	563	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		535,83

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	938	1	10449561248	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2012	1	2014	4002	564	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		117,86
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	948	1	11222771378	I10	Funcionário	1026540 -	MARINA PEREIRA DE SOUZA		1	2014	4002	571	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		951,28
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	950	1	11222771378	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	9/2013	1	2014	4002	572	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		411,80
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	954	1	10872261368	I10	Funcionário	1059554 -	ROSIMAR OLIVEIRA DIAS		1	2014	4002	545	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		245,50
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	956	1	10872261368	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	7/2013	1	2014	4002	546	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		162,02
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	957	1	11241641352	I10	Funcionário	966138 -	ANA CRISTINA GONCALVES SANT ANA		1	2014	4002	547	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		1.073,96
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	959	1	11241641352	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2013	1	2014	4002	548	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		512,38
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	980	1	11403871358	I10	Funcionário	1069614 -	NATALIA SANTANA SOARES		1	2014	4002	550	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		409,15
22/05/2014	12657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	982	1	11403871358	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	10/2013	1	2014	4002	549	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		90,00
												Total do Dia 22/05/2014..:		**Centralizado: 5.477,58**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 5.477,58**
												Total do Mês de MAIO/2014..:		**Centralizado: 5.665,96**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 5.665,96**
22/05/2014	12702	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3289	1	10611431448	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4469	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030001	5.565,83
22/05/2014	12702	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3354	1	10630041412	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	3343	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		35,89
22/05/2014	12706	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3011	1	10593401406	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1094	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		38.876,41
22/05/2014	12706	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3011	1	10593401406	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	3914	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		16.672,89
22/05/2014	12706	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3221	1	10594111452	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	474	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		19.628,81
22/05/2014	12706	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3221	1	10594111452	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4291	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		18.873,03
22/05/2014	12709	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1847	1	10514401467	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1088	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180002	9.109,94
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2614	1	10571061408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1569	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	3.507,85
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2614	1	10571061408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4065	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	467,88
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2830	1	10588121468	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1093	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	624,86
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2830	1	10588121468	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4002	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	4.548,21
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2840	1	10588371499	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1005	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		36.967,54
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2840	1	10588371499	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4003	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		42.196,38
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2841	1	10517751485	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	470	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		47.813,37
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2841	1	10517751485	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4167	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		40.556,07
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2848	1	10571061408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1368	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		12.385,86
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2848	1	10571061408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2013	1	2014	2200	4060	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		3.241,12
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2848	1	10571061408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4060	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		23.356,07
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3176	1	10591511433	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	671	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		13.085,84
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3176	1	10591511433	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4015	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		45.463,95
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3259	1	10611461436	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1012	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		49.425,41
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3259	1	10611461436	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4467	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		27.993,92
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3260	1	10609481492	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1086	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		28.126,11
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3260	1	10609481492	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	5541	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		7.610,23
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3288	1	10611521439	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1010	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	601,26

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/05/2014	12714	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3288	1	10611521439	F01	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	4468	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	2.093,03
												Total do Dia 22/05/2014..:		**Centralizado: 498.827,76**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 498.827,76**
23/05/2014	12773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2748	1	10564151405	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1412	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		581,40
23/05/2014	12773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2749	1	10564151405	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1420	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		615,60
23/05/2014	12773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2750	1	10564151405	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1446	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		530,10
23/05/2014	12773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2751	1	10564151405	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1463	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		513,00
23/05/2014	12773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2752	1	10564151405	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1497	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		530,10
23/05/2014	12773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2753	1	10564151405	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1480	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		495,90
23/05/2014	12773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2754	1	10564151405	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1514	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		513,00
23/05/2014	12773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2755	1	10564151405	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1531	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		427,50
23/05/2014	12773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2756	1	10564151405	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1548	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		307,80
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2279	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1413	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		411,40
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2281	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1421	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		435,60
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2284	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1464	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		363,00
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2287	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1481	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		350,90
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2290	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1498	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		375,10
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2294	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1515	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		363,00
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2310	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1532	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		302,50
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2311	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1549	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		217,80
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2312	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1415	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		566,10
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2313	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1423	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		599,40
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2315	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1466	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		499,50
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2316	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1483	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		482,85
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2317	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1500	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		516,15
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2318	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1517	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		499,50

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2319	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1534	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		416,25
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2320	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	1551	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		299,70
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3512	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	6102	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		516,15
23/05/2014	12775	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3513	1	10552381478	A1	Fornecedor	113091	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	6103	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		375,10
												Total do Dia 23/05/2014..:	**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 12.104,40**		**Global: 12.104,40**
												Total do Mês de MAIO/2014..:	**Centralizado: 498.827,76**						**Descentralizado: 12.104,40**		**Global: 510.932,16**
23/05/2014	12805	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	845	1	10429721495	I4	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2014	1	2014	4002	503	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		949.066,29
23/05/2014	12805	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	847	1	10429721495	I4	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2014	1	2014	4002	505	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		209.233,82
23/05/2014	12805	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	984	1	10643831468	I4	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	578	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		948.039,99
23/05/2014	12805	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	987	1	10643831468	I4	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	581	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		325.841,62
												Total do Dia 23/05/2014..:	**Centralizado: 2.432.181,72**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.432.181,72**
												Total do Mês de MAIO/2014..:	**Centralizado: 2.432.181,72**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.432.181,72**
23/05/2014	12837	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3514	1	10645031418	A2	Fornecedor	102013	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	1916	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080102	65.365,44
23/05/2014	12837	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3514	1	10645031418	A2	Fornecedor	102013	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6107	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	23.644,89
												Total do Dia 23/05/2014..:	**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 89.010,33**		**Global: 89.010,33**
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3477	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	1804	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	988,80
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3477	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4072	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	10.808,34
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3480	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	1807	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	2.559,88
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3480	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4075	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	3.587,85
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3483	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	1809	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	3.026,23
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3483	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4077	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	4.491,19
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3487	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	1811	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	11.227,30
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3487	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4078	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	58,90
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3491	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	1813	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	2.565,55
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3491	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4080	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	4.134,46
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3495	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4082	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	9.173,59
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3499	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	1817	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	3.890,29
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3499	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4084	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	3.387,75
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3501	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	1818	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	3.747,30
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3501	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4085	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	3.242,35
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3507	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	1820	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850620	6.215,69
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3507	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4087	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	6.403,67
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2862	1	10546851409	F04	Credor	10021181895	OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	4485	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	3.464,37
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2866	1	10546851409	F04	Credor	10021181895	OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	4497	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.224,39
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2867	1	10546851409	F04	Credor	10021181895	OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	4499	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.233,63
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2894	1	10546851409	F04	Credor	10021181895	OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	4547	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860701	2.552,77

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2896	1	10546851409	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	4503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	2.087,38
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2899	1	10546851409	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	4504	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.271,93
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2901	1	10546851409	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	4506	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.691,47
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2903	1	10546851409	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	4508	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	3.489,01
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3066	1	10546851409	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	5533	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860702	3.139,30
26/05/2014	12934	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2717	1	10421601440	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	1/2014	1	2014	2200	4485	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	3.287,12
26/05/2014	12934	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2721	1	10421601440	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	1/2014	1	2014	2200	4497	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	893,78
26/05/2014	12934	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2727	1	10421601440	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	1/2014	1	2014	2200	4499	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	983,22
26/05/2014	12934	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2728	1	10421601440	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	1/2014	1	2014	2200	4501	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	2.553,71
26/05/2014	12934	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2730	1	10421601440	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	1/2014	1	2014	2200	4547	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860701	1.982,57
26/05/2014	12934	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2735	1	10421601440	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	1/2014	1	2014	2200	4504	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	909,45
26/05/2014	12934	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2736	1	10421601440	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	1/2014	1	2014	2200	4503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.962,22
26/05/2014	12934	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2739	1	10421601440	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	1/2014	1	2014	2200	4506	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.299,31
26/05/2014	12934	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2745	1	10421601440	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	1/2014	1	2014	2200	4508	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	3.640,59
												Total do Dia 26/05/2014..:		**Centralizado: 117.175,36**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 117.175,36**
27/05/2014	13052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3355	1	10613191452	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	2965	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373201	3.238,79
27/05/2014	13052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3356	1	10613191452	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	2966	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373201	3.781,77
27/05/2014	13052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3357	1	10613191452	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1764	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	7.563,54
27/05/2014	13052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3358	1	10613191452	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1766	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	3.238,79
27/05/2014	13052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3359	1	10613191452	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1784	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	6.470,44
27/05/2014	13052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3360	1	10613191452	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1778	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	3.238,79
												Total do Dia 27/05/2014..:		**Centralizado: 27.532,12**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 27.532,12**
29/05/2014	13331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3393	1	10638081430	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1435	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		581,40
29/05/2014	13331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3395	1	10638081430	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1444	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		615,60
29/05/2014	13331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3397	1	10638081430	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1461	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		530,10
29/05/2014	13331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3399	1	10638081430	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1478	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		513,00
29/05/2014	13331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3401	1	10638081430	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1512	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		530,10
29/05/2014	13331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3402	1	10638081430	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1495	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		495,90
29/05/2014	13331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3403	1	10638081430	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1529	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		513,00
29/05/2014	13331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3404	1	10638081430	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1546	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		427,50

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
29/05/2014	13331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3405	1	10638081430	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1563	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		307,80
												Total do Dia 29/05/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 4.514,40**	**Global: 4.514,40**
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2905	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4485	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	3.532,06
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2908	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4497	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.308,03
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2910	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4499	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.395,36
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2913	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4547	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860701	2.638,34
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2915	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	2.361,56
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2917	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4504	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.462,11
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2919	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4506	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.823,72
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3067	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4501	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	9,93
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3067	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	5533	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860702	3.324,14
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3098	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4508	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	2.899,40
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3098	1	10593971423	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	5539	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860703	1.270,21
												Total do Dia 30/05/2014..:		**Centralizado: 22.024,86**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 22.024,86**
												Total do Mês de MAIO/2014..:		**Centralizado: 166.732,34**						**Descentralizado: 93.524,73**	**Global: 260.257,07**
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3076	1	10585031433	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	5/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	154.074,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3078	1	10585071494	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	5/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	94.128,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3080	1	10585111461	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	5/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	49.947,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3084	1	10585131497	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	99.152,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3086	1	10585141450	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	5/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	52.686,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3090	1	10585171448	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	5/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	62.694,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3093	1	10585211415	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	5/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		94.857,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3094	1	10585221488	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	5/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	54.478,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3095	1	10585241403	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	5/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	66.642,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3096	1	10585251476	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	5/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	109.121,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3097	1	10585271400	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	5/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	46.916,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3099	1	10585281464	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	5/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	59.027,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3100	1	10585291427	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	5/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	51.088,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3101	1	10585321431	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	5/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	59.888,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			-DADOS DO EMPENHO-						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3102	1	10585341467	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	5/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	56.309,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3103	1	10585361492	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	5/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000570101	85.187,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3104	1	10585371455	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	5/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	26.881,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3105	1	10585381418	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	5/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	81.796,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3106	1	10585391480	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	5/2014	1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	95.330,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3107	1	10585401460	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	5/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	125.371,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3108	1	10585491434	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	5/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		57.061,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3109	1	10585501413	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	5/2014	1	2014	2200	4578	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		125.913,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3110	1	10585411422	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	5/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	95.849,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3112	1	10585431458	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	5/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	40.552,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3113	1	10585441410	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	5/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	63.130,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3114	1	10585451483	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	5/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	68.769,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3116	1	10585461446	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	5/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	93.932,00
02/06/2014	13536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3117	1	10585471409	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	5/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	52.141,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3033	1	10591051416	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	5/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	52.635,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3035	1	10591071441	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	5/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	82.924,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3037	1	10591101456	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	5/2014	1	2014	2200	4588	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	116.092,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3039	1	10591111419	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	5/2014	1	2014	2200	4589	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	155.281,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3041	1	10591141407	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	5/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	25.675,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3043	1	10591171403	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	5/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	92.231,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3044	1	10591181468	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	5/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	94.086,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3046	1	10591221435	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	5/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	33.462,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3048	1	10591271459	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	5/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	87.480,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3050	1	10591291484	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	5/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	126.296,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3052	1	10591301463	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	5/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	24.422,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3054	1	10591321499	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	5/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	97.255,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3056	1	10591361440	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	5/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	64.466,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3058	1	10591371402	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	75.543,00
02/06/2014	13538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3060	1	10591381475	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	5/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	47.681,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2997	1	10585841435	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	5/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	45.344,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2998	1	10585861460	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	5/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	28.631,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2999	1	10585881496	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	5/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	109.381,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3000	1	10585921463	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	5/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	60.989,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3002	1	10585951451	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	5/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	73.106,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3004	1	10585971487	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	5/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	121.829,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3005	1	10585991402	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	5/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	36.682,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3006	1	10586001490	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	5/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	71.530,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3014	1	10586171492	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	5/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	26.272,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3016	1	10586191418	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	5/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	53.859,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3018	1	10586201405	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	5/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	96.387,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3023	1	10586241458	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	5/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	73.053,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3025	1	10586261483	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	5/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	49.449,00
02/06/2014	13539	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3027	1	10586271446	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	5/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	58.631,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2792	1	10538741438	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	5/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	61.950,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2793	1	10538831429	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	5/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	87.990,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2794	1	10538961470	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	5/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	88.893,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2797	1	10579231493	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	5/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	57.516,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2798	1	10579271444	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	5/2014	1	2014	2200	4703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	80.403,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2799	1	10579331447	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	5/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	99.025,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2800	1	10579361435	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	5/2014	1	2014	2200	4705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	79.146,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2801	1	10579431409	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	5/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	57.441,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2802	1	10579481414	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	5/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	56.133,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2803	1	10579531454	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	5/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	98.866,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2804	1	10579571405	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	5/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	79.260,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2805	1	10579591430	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	5/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	61.088,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2806	1	10579611482	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	5/2014	1	2014	2200	4775	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	90.516,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2807	1	10579631408	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	5/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	117.599,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2808	1	10579671469	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	5/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	44.538,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2809	1	10579701473	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	5/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	102.627,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2810	1	10579751497	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	5/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	104.791,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2811	1	10579791448	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	5/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	63.950,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2812	1	10579811490	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	5/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	106.572,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2813	1	10579821452	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	5/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	133.932,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2814	1	10579831415	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	5/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	151.895,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2815	1	10579841488	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	5/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	109.872,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2816	1	10579871476	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	5/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	67.148,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2817	1	10579881439	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	5/2014	1	2014	2200	4786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	65.923,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2818	1	10579901480	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	5/2014	1	2014	2200	4787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	79.427,00
02/06/2014	13542	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2820	1	10579931479	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	5/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	73.163,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3121	1	10578451481	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	57.188,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3122	1	10578531400	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	5/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	45.013,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3123	1	10578611438	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	56.804,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3124	1	10578681487	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	5/2014	1	2014	2200	4650	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	50.192,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3126	1	10578771478	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	5/2014	1	2014	2200	4652	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	114.894,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3127	1	10578821408	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	5/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	95.655,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3128	1	10578861469	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	5/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	69.546,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3129	1	10578891457	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	5/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	32.805,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3130	1	10578931424	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	5/2014	1	2014	2200	4656	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	110.934,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3131	1	10578971485	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	5/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	97.589,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3133	1	10579131430	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	5/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	59.499,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3134	1	10579161428	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	5/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	71.902,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3135	1	10579191416	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	5/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	53.840,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3136	1	10579251419	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	5/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	67.618,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3137	1	10579311411	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	5/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	29.806,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3138	1	10579371406	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	5/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	25.015,00
02/06/2014	13543	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3139	1	10579451426	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	5/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	38.743,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2869	1	10538531468	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	5/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	104.418,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2870	1	10538661400	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	5/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	83.949,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2871	1	10538781499	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	5/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	59.542,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2872	1	10538821466	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	5/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	45.341,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2873	1	10538851454	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	5/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	70.328,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2874	1	10538911457	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	5/2014	1	2014	2200	4632	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	107.204,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2876	1	10578781430	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	5/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	103.247,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2877	1	10579121477	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	5/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	117.744,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2878	1	10579151465	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	5/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	62.213,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2879	1	10579201403	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	5/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	99.625,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2880	1	10579461499	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	5/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	103.630,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2881	1	10579511429	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	5/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	90.566,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2882	1	10579581478	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	5/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	74.044,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2883	1	10579601410	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	5/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	101.474,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2884	1	10579621445	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	5/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	103.240,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2885	1	10579661404	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	5/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	124.737,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2886	1	10579711436	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	5/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	59.046,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2887	1	10579771412	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	5/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	83.122,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2888	1	10579801427	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	5/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	46.747,00
02/06/2014	13546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2889	1	10580181488	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	5/2014	1	2014	2200	4646	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		60.270,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2757	1	10580031400	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	5/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	37.907,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2758	1	10580071461	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	5/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	54.907,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2759	1	10580121400	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	5/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	87.303,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2760	1	10580151490	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	5/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	75.057,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2761	1	10580201420	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	5/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	41.318,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2762	1	10580261406	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	5/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	95.131,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2764	1	10580301483	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	5/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	66.616,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2765	1	10581491456	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	5/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	70.726,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2784	1	10580331471	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	5/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	78.488,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2785	1	10580411408	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	5/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	87.727,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2788	1	10580471486	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	5/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	107.601,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2789	1	10580491401	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	5/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	105.127,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2790	1	10580551404	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	5/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	33.034,00
02/06/2014	13548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2791	1	10580591465	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	5/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	50.213,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2843	1	10587171437	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	5/2014	1	2014	2200	4666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	89.968,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2844	1	10587201441	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	5/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	52.544,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2845	1	10587261428	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	5/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	94.480,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2846	1	10587311468	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	5/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	70.262,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2847	1	10587361481	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	5/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	54.543,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2850	1	10587451472	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	5/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	38.719,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2851	1	10587471406	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	5/2014	1	2014	2200	4673	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	168.243,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2852	1	10587541463	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	5/2014	1	2014	2200	4674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	116.682,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2853	1	10587591487	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	5/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	39.934,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2854	1	10587651480	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	5/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	142.593,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2855	1	10587671405	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	5/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	41.570,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2856	1	10587691430	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	5/2014	1	2014	2200	4678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	92.803,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2858	1	10587721445	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	5/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	83.754,00
02/06/2014	13549	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2859	1	10587731408	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	5/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	141.825,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3147	1	10579081408	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	5/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	72.713,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3150	1	10579021413	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	5/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	79.472,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3151	1	10579001498	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	5/2014	1	2014	2200	4746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	148.029,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3152	1	10578991400	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	5/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	70.359,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3153	1	10578981448	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	5/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	55.671,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3154	1	10578961412	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	5/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	76.188,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3155	1	10578951450	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	5/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	65.151,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3156	1	10578921461	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	5/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	40.451,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3157	1	10578911407	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	5/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	60.651,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3158	1	10578871421	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	5/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	60.931,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3159	1	10578841433	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	5/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	50.776,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3160	1	10578831470	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	5/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	99.930,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3161	1	10578761405	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	5/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	58.098,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3163	1	10578741480	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	5/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	66.315,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3164	1	10578711491	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	5/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	36.695,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3166	1	10578701429	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	5/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	68.408,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3167	1	10578671414	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	5/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	53.096,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3168	1	10578651499	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	5/2014	1	2014	2200	4761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	85.054,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3170	1	10578581423	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	5/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	82.549,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3171	1	10578521447	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	5/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	68.452,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3172	1	10578481470	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	5/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	52.031,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3173	1	10578371453	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	5/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	108.946,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3174	1	10578351428	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	5/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	59.459,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3175	1	10578311477	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	5/2014	1	2014	2200	4768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	64.977,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3177	1	10578291425	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	5/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	91.274,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3178	1	10578281462	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	4770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	117.545,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3180	1	10578231449	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	113.632,00
02/06/2014	13550	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3181	1	10578211413	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	5/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	64.192,00
												Total do Dia 02/06/2014..:		**Centralizado: 13.490.905,00**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 13.490.905,00**
04/06/2014	13806	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3551	1	10634251470	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	5533	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860702	62,63
04/06/2014	13806	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3553	1	10634251470	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	4503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	192,82
												Total do Dia 04/06/2014..:		**Centralizado: 255,45**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 255,45**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 13.491.160,45**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 13.491.160,45**
04/06/2014	13835	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1059	1	10203421423	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2011	1	2014	4002	612	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		334,49
04/06/2014	13835	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1062	1	10281251409	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	3/2014	1	2014	4002	616	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		115,36
04/06/2014	13835	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1065	1	10007051422	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	1/2014	1	2014	4002	618	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		14,30
04/06/2014	13835	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1068	1	10301071460	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	3/2014	1	2014	4002	620	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		3.569,47
												Total do Dia 04/06/2014..:		**Centralizado: 4.033,62**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.033,62**
05/06/2014	13931	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1036	1	10605771402	P	Credor	10020187756 -	IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES LOPES	12/2004	1	2014	4002	606	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		65.235,82
05/06/2014	13932	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1008	1	10605821442	P	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	597	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		5.383,60
05/06/2014	13932	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1010	1	10605821442	P2	Credor	10020200084 -	BEATRIZ MARQUES SILVA TERRA	12/2006	1	2014	4002	597	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		430,69
05/06/2014	13932	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1011	1	10605821442	P	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	598	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.679,20
05/06/2014	13932	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1013	1	10605821442	P2	Funcionário	263587 -	EDILSON BRUNO DE OLIVEIRA	12/2006	1	2014	4002	598	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		374,34
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1015	1	10605811480	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	600	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.212,56

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1017	1	10605811480	P2	Credor	10020560889	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	600	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		215,57
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1018	1	10605811480	P	Credor	10020628636	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	601	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.216,13
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1020	1	10605811480	P2	Credor	10020628636	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	601	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		212,00
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1021	1	10605811480	P	Credor	10020198513	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	602	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.214,38
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1023	1	10605811480	P2	Credor	10020198513	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	602	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		213,75
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1024	1	10605811480	P	Credor	10020166026	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	603	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.424,26
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1026	1	10605811480	P2	Credor	10020166026	WAGNER CHAVES ANDRADE	12/2003	1	2014	4002	603	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		225,28
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1027	1	10605811480	P	Credor	10020962326	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	604	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.213,58
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1029	1	10605811480	P2	Credor	10020962326	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	604	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		214,55
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1030	1	10605811480	P	Credor	10020962640	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	605	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.207,13
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1032	1	10605811480	P2	Credor	10020962640	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	605	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		221,00
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1041	1	10605811480	P	Funcionário	784137	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	599	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.213,36
05/06/2014	13934	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1043	1	10605811480	P2	Funcionário	784137	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	599	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		214,77
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1074	1	10038691466	I4	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	1/2014	1	2014	4002	624	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		138,40
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1075	1	10013681408	I10	Funcionário	700413	ANETE RIGHI RODRIGUES DE OLIVEIRA		1	2014	4002	625	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		242,67
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1077	1	10013681408	I4	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1/2014	1	2014	4002	626	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		53,38
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1078	1	10035601458	I10	Funcionário	706438	SANGELA MARCIA HILARINO		1	2014	4002	627	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		20.706,64
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1081	1	10035591479	I10	Funcionário	439936	SANGELA MARCIA HILARINO		1	2014	4002	633	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		24.898,51
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1083	1	10035591479	I4	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2012	1	2014	4002	634	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		5.326,82
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1085	1	10035601458	I4	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2012	1	2014	4002	643	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		4.429,30
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1086	1	11456101344	I10	Funcionário	1002951	LINDINALVA VALE OLIVEIRA	10/2013	1	2014	4002	629	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		736,83
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1088	1	11456101344	I4	Credor	10020959010	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10/2013	1	2014	4002	630	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		531,92
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1089	1	11513221374	I10	Funcionário	1010385	JOSE ADEILSON COLARES	11/2013	1	2014	4002	631	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		725,37
05/06/2014	13935	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1091	1	11513221374	I4	Credor	10020959007	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	11/2013	1	2014	4002	632	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		288,64
													Total do Dia 05/06/2014..:	**Centralizado: 165.400,45**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 165.400,45**
													Total do Mês de JUNHO/2014..:	**Centralizado: 169.434,07**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 169.434,07**
06/06/2014	14079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2113	1	10480211466	Q	Fornecedor	115919	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	3/2014	1	2014	2200	3303	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	5.091,66
06/06/2014	14079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2116	1	10480211466	Q	Fornecedor	115919	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	3/2014	1	2014	2200	3304	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	86.558,28
06/06/2014	14079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2120	1	10480211466	Q	Fornecedor	115919	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	3/2014	1	2014	2200	3305	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	101.833,28
06/06/2014	14079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2123	1	10480211466	Q	Fornecedor	115919	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	3/2014	1	2014	2200	3306	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	10.183,33
06/06/2014	14079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4322	1	10695141411	Q	Fornecedor	103630	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	4/2014	1	2014	2200	4102	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	126.873,72
06/06/2014	14079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4322	1	10695141411	Q	Fornecedor	103630	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	4/2014	1	2014	2200	6312	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	66.609,55
													Total do Dia 06/06/2014..:	**Centralizado: 397.149,82**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 397.149,82**
09/06/2014	14141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3842	1	10484691470	Q	Fornecedor	115919	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	2/2014	1	2014	2200	3303	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	3.224,73

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
09/06/2014	14141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3844	1	10484691470	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	2/2014	1	2014	2200	3304	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	71.113,51
09/06/2014	14141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3848	1	10484691470	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	2/2014	1	2014	2200	3306	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	2.715,62
09/06/2014	14141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4300	1	10484691470	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	2/2014	1	2014	2200	3305	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	84.860,98
												Total do Dia 09/06/2014..:		**Centralizado: 161.914,84**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 161.914,84**
10/06/2014	14274	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1542	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 -	CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	985	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		12.690,00
10/06/2014	14274	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1550	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 -	CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	993	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		12.690,00
10/06/2014	14295	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	4400	1	10716431405	E2	Credor	10020195179 -	ANGELA MARIA SANTANA CATRAMBY		1	2014	2200	4474	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140200	2.829,78
												Total do Dia 10/06/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 28.209,78**		**Global: 28.209,78**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 559.064,66**					**Descentralizado: 28.209,78**		**Global: 587.274,44**
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1092	1	10039501482	I10	Funcionário	1066313 -	TANIA RENATA DOS SANTOS		1	2014	4002	635	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		520,29
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1094	1	10039501482	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	641	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		116,88
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1095	1	10133841453	I10	Funcionário	1065880 -	ANTILIA PETRINA DE SOUZA	2/2014	1	2014	4002	637	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		105,03
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1097	1	10133841453	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	638	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		23,10
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1098	1	11353311354	I10	Funcionário	1042031 -	ALINE FRANCISCA ALVES RIBEIRO	10/2013	1	2014	4002	639	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		440,02
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1100	1	11353311354	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	10/2013	1	2014	4002	640	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		204,36
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1116	1	10871931300	I10	Funcionário	730460 -	MARCIO AUGUSTO GAMA RICALDONI	7/2013	1	2014	4002	666	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		3.273,10
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1118	1	10871931300	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2013	1	2014	4002	667	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		698,18
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1121	1	11583951304	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	11/2013	1	2014	4002	665	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		637,86
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1122	1	10151601477	I10	Funcionário	93192X -	EDIONE ATHAYDES DE ALMEIDA MARTINS	2/2014	1	2014	4002	662	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		452,24
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1124	1	10151601477	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	663	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		99,51
10/06/2014	14313	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1133	1	10452621426	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	659	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		477,61
												Total do Dia 10/06/2014..:		**Centralizado: 7.048,18**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 7.048,18**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 7.048,18**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 7.048,18**
11/06/2014	14483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4330	1	10629121416	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	4/2014	1	2014	2200	3303	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	1.697,23
11/06/2014	14483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4330	1	10629121416	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	4/2014	1	2014	2200	6145	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	3.394,43
11/06/2014	14483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4332	1	10629121416	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	4/2014	1	2014	2200	3304	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	15.275,07
11/06/2014	14483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4332	1	10629121416	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	4/2014	1	2014	2200	6146	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	71.283,21
11/06/2014	14483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4334	1	10629121416	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	4/2014	1	2014	2200	3305	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	16.972,30
11/06/2014	14483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4334	1	10629121416	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	4/2014	1	2014	2200	6147	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	84.860,98
11/06/2014	14483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4336	1	10629121416	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	4/2014	1	2014	2200	3306	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070000	6.506,02

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
11/06/2014	14483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4336	1	10629121416	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	4/2014	1	2014	2200	6148	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	3.677,31
												Total do Dia 11/06/2014..:		**Centralizado: 203.666,55**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 203.666,55**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 203.666,55**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 203.666,55**
11/06/2014	14484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1138	1	10133881404	I10	Funcionário	1026885 -	JULIANA MENDONCA RODRIGUES	2/2014	1	2014	4002	674	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		250,07
11/06/2014	14484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1140	1	10133881404	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	675	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		55,02
11/06/2014	14484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1148	1	10135201460	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	671	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		117,02
11/06/2014	14484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1149	1	10131861490	I10	Funcionário	815199 -	GIANE MARIA DA SILVA	2/2014	1	2014	4002	672	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		339,53
11/06/2014	14484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1151	1	10131861490	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	673	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		74,70
11/06/2014	14484	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1155	1	10135201460	I10	Funcionário	437895 -	ROSELENE BOTELHO J FERREIRA	2/2014	1	2014	4002	670	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		532,02
												Total do Dia 11/06/2014..:		**Centralizado: 1.368,36**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.368,36**
12/06/2014	14590	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1154	1	10284360900	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1/2009	1	2014	4002	677	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		604,24
12/06/2014	14590	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1163	1	10284360900	I10	Funcionário	464108 -	CLEONICIA MEDINA SANTOS	1/2009	1	2014	4002	676	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		2.746,68
12/06/2014	14590	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1171	1	10720571399	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2013	1	2014	4002	679	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		69,90
												Total do Dia 12/06/2014..:		**Centralizado: 3.420,82**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 3.420,82**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 4.789,18**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.789,18**
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4338	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	1875	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		410,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4338	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4522	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.725,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4339	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	1876	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		880,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4339	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4523	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.976,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4340	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4524	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.750,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4341	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	1878	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.270,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4342	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4526	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.809,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4343	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4527	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.551,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4344	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	1881	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.584,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4344	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4528	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.094,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4345	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	1882	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.118,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4345	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4529	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.333,00
12/06/2014	14609	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4346	1	10702251400	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4530	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.400,00
												Total do Dia 12/06/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 32.900,00**		**Global: 32.900,00**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 32.900,00**		**Global: 32.900,00**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/06/2014	14868	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1084	1	10037481441	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1/2014	1	2014	4002	642	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		120,90
												Total do Dia 16/06/2014..:		**Centralizado: 120,90**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 120,90**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 120,90**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 120,90**
16/06/2014	14923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1045	1	10310491409	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1679	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.517,79
16/06/2014	14923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1046	1	10310491409	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1680	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		256,92
16/06/2014	14923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1047	1	10310491409	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1681	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		839,26
16/06/2014	14923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1048	1	10310491409	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1682	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		256,92
16/06/2014	14923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1049	1	10310491409	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1683	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
16/06/2014	14923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1050	1	10310491409	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1684	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
												Total do Dia 16/06/2014..:		**Centralizado: 4.898,55**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 4.898,55**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 4.898,55**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 4.898,55**
17/06/2014	15080	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1225	1	10181951468	I10	Funcionário	919555 -	VILMA ALVES ROSA	2/2014	1	2014	4002	685	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		595,56
17/06/2014	15080	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1227	1	10181951468	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	691	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		131,04
17/06/2014	15080	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1228	1	11338661390	I10	Funcionário	1068367 -	ISABEL CRISTINA LACERDA DE OLIVEIRA MELO	10/2013	1	2014	4002	687	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		651,78
17/06/2014	15080	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1230	1	11338661390	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	10/2013	1	2014	4002	690	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		143,39
17/06/2014	15080	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1242	1	10278611459	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	3/2014	1	2014	4002	703	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		74,16
17/06/2014	15080	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1243	1	10094091479	I10	Funcionário	1057772 -	JULIANA DE OLIVEIRA PORTELA	1/2014	1	2014	4002	704	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		174,19
												Total do Dia 17/06/2014..:		**Centralizado: 1.770,12**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 1.770,12**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 1.770,12**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 1.770,12**
17/06/2014	15091	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3366	1	10613191452	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	3086	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	194,76
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4152	1	10661231418	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	5/2014	1	2014	2200	5603	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001840101	5.982,38
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4156	1	10661461413	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	5/2014	1	2014	2200	5605	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000530101	8.024,38
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4160	1	10661521416	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	5/2014	1	2014	2200	5607	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000500101	2.165,00
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4163	1	10661641403	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	5608	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000540101	4.131,88
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4171	1	10661691419	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	5/2014	1	2014	2200	5610	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000560101	7.177,63
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4189	1	10661721423	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	5/2014	1	2014	2200	5611	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000510101	7.942,38
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4191	1	10661811414	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	5/2014	1	2014	2200	5612	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		5.996,13
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4194	1	10661851475	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	5/2014	1	2014	2200	5614	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001860101	11.678,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4196	1	10662001467	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	5/2014	1	2014	2200	5615	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000760101	7.136,63
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4199	1	10662191495	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	5/2014	1	2014	2200	5617	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001540101	8.700,50
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4204	1	10661101476	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	5/2014	1	2014	2200	5619	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000520101	4.172,88
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4209	1	10661131464	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	5/2014	1	2014	2200	5621	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001520101	7.348,25
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4211	1	10661371422	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	5/2014	1	2014	2200	5622	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001530101	8.065,38
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4212	1	10661451450	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	5/2014	1	2014	2200	5623	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000880101	7.553,13
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4214	1	10661501490	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	5/2014	1	2014	2200	5624	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000550101	7.990,25
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4215	1	10661551404	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	5/2014	1	2014	2200	5625	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000570101	11.131,63
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4216	1	10661591465	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	5/2014	1	2014	2200	5626	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001910101	5.545,38
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4219	1	10661621470	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	5/2014	1	2014	2200	5627	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001880101	7.225,38
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4220	1	10661651468	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	5/2014	1	2014	2200	5628	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	10.141,50
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4222	1	10661681456	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	5/2014	1	2014	2200	5630	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000620101	5.845,88
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4225	1	10662431470	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	5/2014	1	2014	2200	5633	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4226	1	10661831440	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	5/2014	1	2014	2200	5634	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001900101	6.337,63
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4229	1	10661991480	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	5/2014	1	2014	2200	5637	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001940101	5.115,13
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4230	1	10662041418	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	5/2014	1	2014	2200	5638	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001850101	8.905,38
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4231	1	10662091431	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	5/2014	1	2014	2200	5639	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000980101	4.801,00
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4232	1	10662271413	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	5/2014	1	2014	2200	5640	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001870101	7.532,63
17/06/2014	15167	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4234	1	10662361404	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	5/2014	1	2014	2200	5642	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001890101	7.642,00
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3983	1	10657651408	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	5/2014	1	2014	2200	5643	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000600101	2.684,13
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3984	1	10657731428	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	5/2014	1	2014	2200	5644	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001440102	8.154,25
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3985	1	10657771489	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	5/2014	1	2014	2200	5645	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000760101	5.955,13
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3987	1	10657901447	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	5/2014	1	2014	2200	5647	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001450101	5.955,13
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4013	1	10657921472	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	5/2014	1	2014	2200	5649	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000610101	2.711,38
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4016	1	10657981459	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	5/2014	1	2014	2200	5650	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000660101	6.214,63
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4023	1	10658011461	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	5/2014	1	2014	2200	5652	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001060101	3.708,25

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4029	1	10658061485	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	5/2014	1	2014	2200	5654	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001050101	7.000,00
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4030	1	10658091473	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	5/2014	1	2014	2200	5655	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001040101	2.608,75
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4035	1	10658151476	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	5/2014	1	2014	2200	5657	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001950101	3.564,88
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4039	1	10658311422	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	5/2014	1	2014	2200	5660	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000680101	885,00
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4052	1	10658371409	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	5/2014	1	2014	2200	5661	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001970101	9.779,63
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4069	1	10658421449	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	5/2014	1	2014	2200	5663	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000730101	1.195,13
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4072	1	10658511430	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	5665	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000650101	4.473,00
17/06/2014	15168	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4081	1	10658601420	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	5/2014	1	2014	2200	5667	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	5.285,88
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3877	1	10652821496	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	5/2014	1	2014	2200	5669	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001010101	3.995,25
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3880	1	10654621478	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	5/2014	1	2014	2200	5670	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001020101	5.497,63
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3888	1	10654681454	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	5/2014	1	2014	2200	5672	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001000101	8.345,38
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3896	1	10654781408	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	5/2014	1	2014	2200	5674	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001960101	6.214,63
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3898	1	10654821485	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	5/2014	1	2014	2200	5675	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000740101	8.953,25
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3900	1	10654851473	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	5/2014	1	2014	2200	5677	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001030101	2.888,75
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3903	1	10654901403	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	5/2014	1	2014	2200	5680	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000960101	4.213,75
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3904	1	10654931400	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	5/2014	1	2014	2200	5681	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000870101	6.918,25
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3906	1	10654961490	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	5/2014	1	2014	2200	5683	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002170101	1.891,75
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3908	1	10654971452	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	5/2014	1	2014	2200	5684	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002190101	4.493,75
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3910	1	10655031453	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	5/2014	1	2014	2200	5685	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002180101	7.355,25
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3917	1	10659311477	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	5/2014	1	2014	2200	5688	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002160101	7.464,38
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3920	1	10659331400	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	5/2014	1	2014	2200	5689	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002210101	4.812,50
17/06/2014	15169	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3923	1	10659371453	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	5/2014	1	2014	2200	5690	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002230101	6.788,50
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4113	1	10653761438	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	5/2014	1	2014	2200	5692	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002040101	7.703,50
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4114	1	10672251423	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	5/2014	1	2014	2200	5693	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002030101	1.843,88

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4117	1	10653861491	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	5/2014	1	2014	2200	5696	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002070101	8.181,63
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4120	1	10654001410	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	5/2014	1	2014	2200	5699	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002290101	4.712,13
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4121	1	10654031409	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	5/2014	1	2014	2200	5700	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002050101	8.700,50
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4122	1	10654121408	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	5/2014	1	2014	2200	5701	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001150101	5.859,50
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4128	1	10654191449	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	5/2014	1	2014	2200	5703	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	4.965,00
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4131	1	10672731476	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	5/2014	1	2014	2200	5705	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000750101	5.996,13
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4133	1	10654211490	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	5/2014	1	2014	2200	5707	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000870101	3.291,88
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4134	1	10672741439	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	5/2014	1	2014	2200	5708	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000840101	4.070,25
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4136	1	10654261404	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	5/2014	1	2014	2200	5710	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000840101	6.563,00
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4137	1	10654301481	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	5/2014	1	2014	2200	5711	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001010101	976,63
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4139	1	10654331470	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	5/2014	1	2014	2200	5713	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000850101	8.243,00
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4140	1	10654381493	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	5/2014	1	2014	2200	5714	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000780101	8.659,50
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4142	1	10654421460	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	5/2014	1	2014	2200	5716	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002010101	2.383,38
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4143	1	10654441496	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	5/2014	1	2014	2200	5717	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002020101	5.326,88
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4145	1	10658181464	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	5/2014	1	2014	2200	5719	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000860101	7.102,38
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4147	1	10658301460	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	5/2014	1	2014	2200	5721	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001990101	5.798,13
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4148	1	10658341410	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	5/2014	1	2014	2200	5722	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002000101	6.112,25
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4159	1	10658391434	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	5/2014	1	2014	2200	5724	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001120101	10.066,50
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4164	1	10658471462	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	5/2014	1	2014	2200	5726	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001560101	5.244,88
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4168	1	10658591441	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	5/2014	1	2014	2200	5728	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001980101	10.448,75
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4170	1	10658611493	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	5/2014	1	2014	2200	5729	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001170101	6.119,13
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4173	1	10658641481	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	5/2014	1	2014	2200	5730	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001550101	5.716,25
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4174	1	10658691403	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	5/2014	1	2014	2200	5731	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001570101	6.023,38

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/06/2014	15171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4178	1	10658781496	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	5/2014	1	2014	2200	5734	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000920101	3.660,63
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4123	1	10657801493	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	5736	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001730100	3.585,50
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4125	1	10657991411	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	5/2014	1	2014	2200	5738	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001620100	5.443,00
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4126	1	10658021424	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	5739	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001610100	3.640,00
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4130	1	10658171400	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	5/2014	1	2014	2200	5740	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001600100	3.203,13
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4153	1	10658381471	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	5/2014	1	2014	2200	5743	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001580100	6.713,25
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4157	1	10658481425	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	5/2014	1	2014	2200	5745	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000830100	2.520,00
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4165	1	10658541428	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	5/2014	1	2014	2200	5747	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000820100	1.072,25
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4172	1	10658621456	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	5/2014	1	2014	2200	5749	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002110100	3.189,38
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4177	1	10658671470	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	5/2014	1	2014	2200	5750	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	5.436,13
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4183	1	10658711447	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	5/2014	1	2014	2200	5753	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002140100	5.934,63
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4187	1	10662021492	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	5/2014	1	2014	2200	5757	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002130100	5.347,25
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4193	1	10662201474	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	5/2014	1	2014	2200	5759	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002080100	4.070,25
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4198	1	10662251498	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	5/2014	1	2014	2200	5761	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002090100	6.665,38
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4203	1	10662301428	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	5/2014	1	2014	2200	5763	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000710100	3.940,63
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4207	1	10662331416	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	5/2014	1	2014	2200	5765	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002100100	1.167,88
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4210	1	10662381430	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	5/2014	1	2014	2200	5767	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001160100	4.200,00
17/06/2014	15172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4213	1	10662121446	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	5/2014	1	2014	2200	5758	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001150100	5.811,75
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3907	1	10652811423	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	5/2014	1	2014	2200	5768	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002200101	8.318,13
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3912	1	10652891435	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	5/2014	1	2014	2200	5771	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001090101	6.085,00
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3914	1	10653021400	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	5/2014	1	2014	2200	5772	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002220101	3.086,88
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3918	1	10653091440	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	5/2014	1	2014	2200	5774	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002240101	6.638,25
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3919	1	10653171479	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	5/2014	1	2014	2200	5775	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001420101	7.921,88
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3921	1	10653281495	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	5/2014	1	2014	2200	5776	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002250101	6.378,63

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3926	1	10653371486	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	5/2014	1	2014	2200	5779	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002270101	8.427,38
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3928	1	10653451404	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	5/2014	1	2014	2200	5781	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002280101	8.386,38
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3930	1	10653521470	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	5/2014	1	2014	2200	5783	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002260101	8.632,25
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3932	1	10653561420	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	5/2014	1	2014	2200	5784	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002300101	5.292,88
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3944	1	10653631496	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	5/2014	1	2014	2200	5787	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	6.364,88
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3948	1	10653711414	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	5/2014	1	2014	2200	5789	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002310101	5.456,63
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3950	1	10653771409	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	5/2014	1	2014	2200	5791	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001080101	4.514,38
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3952	1	10653831401	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	5/2014	1	2014	2200	5793	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001430101	3.121,13
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3954	1	10653931457	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	5/2014	1	2014	2200	5795	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001120101	5.374,75
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3956	1	10653971408	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	5/2014	1	2014	2200	5797	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001110101	5.197,13
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3957	1	10654091495	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	5/2014	1	2014	2200	5798	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001100101	4.514,38
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3959	1	10654151498	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	5/2014	1	2014	2200	5799	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001140101	9.048,75
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3961	1	10654171413	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	5/2014	1	2014	2200	5800	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001130101	4.924,00
17/06/2014	15173	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3963	1	10654181486	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	5/2014	1	2014	2200	5801	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3857	1	10662061443	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	5/2014	1	2014	2200	5802	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000910101	546,38
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3860	1	10662111483	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	5/2014	1	2014	2200	5803	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000920101	8.427,38
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3861	1	10662161405	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	5/2014	1	2014	2200	5805	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000990101	8.891,75
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3863	1	10662241425	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	5/2014	1	2014	2200	5807	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000880101	4.780,50
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3865	1	10662371477	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	5/2014	1	2014	2200	5809	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000930101	3.230,25
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3866	1	10662411444	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	5/2014	1	2014	2200	5810	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000890101	2.841,13
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3870	1	10662661475	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	5/2014	1	2014	2200	5814	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000800101	7.744,25
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3871	1	10662731430	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	5/2014	1	2014	2200	5815	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000790101	8.072,25
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3872	1	10662891470	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	5/2014	1	2014	2200	5816	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000970101	11.213,63
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3873	1	10662751466	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	5/2014	1	2014	2200	5817	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000980101	5.832,25
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3885	1	10662821421	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	5/2014	1	2014	2200	5823	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000950101	7.566,88
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3890	1	10662841457	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	5/2014	1	2014	2200	5825	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000890101	7.498,63
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3893	1	10662851410	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	5/2014	1	2014	2200	5826	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000810101	3.250,75

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/06/2014	15175	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4236	1	10662801404	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	5/2014	1	2014	2200	5821	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000940101	5.600,00
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3964	1	10659811445	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	5/2014	1	2014	2200	5828	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002420101	6.563,00
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3965	1	10659861469	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	5/2014	1	2014	2200	5829	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002410101	5.593,13
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3967	1	10660211448	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	5/2014	1	2014	2200	5831	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000630101	7.327,75
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3968	1	10660231473	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	5/2014	1	2014	2200	5832	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002380101	5.757,13
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3969	1	10660341490	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	5/2014	1	2014	2200	5835	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002400101	5.156,13
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3970	1	10660401492	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	5/2014	1	2014	2200	5836	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000970101	7.710,25
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3972	1	10660451406	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	5/2014	1	2014	2200	5838	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002430101	6.358,13
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3974	1	10660541405	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	5/2014	1	2014	2200	5840	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002440101	6.323,88
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3975	1	10660591410	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	5/2014	1	2014	2200	5841	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002450101	7.587,38
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3977	1	10660671449	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	5/2014	1	2014	2200	5843	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002460101	7.826,38
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3978	1	10660711416	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	5/2014	1	2014	2200	5844	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001100101	7.635,25
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3979	1	10660741404	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	5/2014	1	2014	2200	5845	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001770101	6.747,38
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3981	1	10660831403	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	5/2014	1	2014	2200	5847	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001790101	7.007,00
17/06/2014	15180	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4201	1	10659781430	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	5/2014	1	2014	2200	5827	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001080101	7.321,00
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3958	1	10659611438	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	5/2014	1	2014	2200	5602	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000910101	7.403,00
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4015	1	10659741480	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	5/2014	1	2014	2200	5850	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002360101	6.576,50
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4020	1	10659771478	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	5/2014	1	2014	2200	5851	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002370101	2.670,38
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4028	1	10660061454	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	5/2014	1	2014	2200	5853	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002340101	7.601,00
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4031	1	10660111494	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	5/2014	1	2014	2200	5854	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002330101	4.760,38
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4033	1	10660291450	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	5/2014	1	2014	2200	5855	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002320101	7.075,25
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4034	1	10660381440	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	5/2014	1	2014	2200	5856	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001140101	9.629,25
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4040	1	10660441443	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	5/2014	1	2014	2200	5857	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001030101	737,63
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4043	1	10660491467	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	5/2014	1	2014	2200	5858	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001040101	4.575,63
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4047	1	10660551460	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	5/2014	1	2014	2200	5859	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001660101	5.299,50
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4057	1	10660911423	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	5/2014	1	2014	2200	5862	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001640101	4.787,38

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4059	1	10661251443	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	5/2014	1	2014	2200	5864	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001630101	15.283,88
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4062	1	10661361460	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	5/2014	1	2014	2200	5865	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000820101	8.099,50
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4063	1	10661401437	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	5/2014	1	2014	2200	5866	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001720101	7.874,13
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4064	1	10661441498	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	5/2014	1	2014	2200	5867	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001710101	7.143,38
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4065	1	10661511453	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	5/2014	1	2014	2200	5868	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001700101	4.289,00
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4066	1	10661601444	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	5/2014	1	2014	2200	5869	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000720101	8.557,00
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4070	1	10661741459	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	5/2014	1	2014	2200	5872	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001680101	8.181,50
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4073	1	10661791472	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	5/2014	1	2014	2200	5873	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001670101	7.751,25
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4075	1	10661861438	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	5/2014	1	2014	2200	5874	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001930101	8.953,25
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4077	1	10661951429	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	5/2014	1	2014	2200	5875	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001830101	8.639,00
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4080	1	10662281486	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	5/2014	1	2014	2200	5877	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001820101	7.587,38
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4082	1	10662341489	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	5/2014	1	2014	2200	5878	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001810101	3.107,38
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4084	1	10662401481	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	5/2014	1	2014	2200	5879	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001800101	6.870,25
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4085	1	10662511406	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	5880	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001780101	3.523,88
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4089	1	10662601499	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	5/2014	1	2014	2200	5883	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001750101	6.993,25
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4091	1	10662691463	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	5/2014	1	2014	2200	5885	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001740101	7.143,38
17/06/2014	15187	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4112	1	10682741474	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	5/2014	1	2014	2200	5860	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001650101	4.541,63
												Total do Dia 17/06/2014..:	**Centralizado: 1.061.649,22**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.061.649,22**	
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4679	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	3055	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	0,90
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4679	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4517	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	112,80
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4680	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	3132	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	0,77
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4680	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4518	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	226,64
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4682	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	3078	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	0,86
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4682	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4519	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	96,52
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4683	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	3082	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	0,86
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4683	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4520	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	96,52
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4684	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	3086	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	0,72

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4684	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4521	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	194,04
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4813	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4516	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	97,38
												Total do Dia 18/06/2014..:		**Centralizado: 828,01**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 828,01**
24/06/2014	15483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4814	1	10751901404	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4291	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		42.431,27
24/06/2014	15505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4347	1	10704901452	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4065	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	3.494,25
24/06/2014	15505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4396	1	10704901452	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4060	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		44.046,54
24/06/2014	15505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4406	1	10719361475	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4167	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		98.332,35
24/06/2014	15505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4411	1	10723681420	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4002	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	4.699,04
24/06/2014	15505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4440	1	10741131410	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4003	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		90.501,46
24/06/2014	15505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4474	1	10722471405	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4468	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	2.591,02
24/06/2014	15505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4503	1	10724491420	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	5541	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		35.282,32
24/06/2014	15505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4513	1	10719731400	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4015	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		61.974,67
24/06/2014	15505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4714	1	10722251472	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4467	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		80.186,43
24/06/2014	15517	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	4476	1	10720321449	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	5/2014	1	2014	2200	1889	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	1.500,80
24/06/2014	15533	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5033	1	10625701434	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	1088	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180002	7.182,80
24/06/2014	15533	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5033	1	10625701434	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	7540	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180002	1.379,86
24/06/2014	15536	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4490	1	10712791466	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	3914	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		51.282,14
24/06/2014	15569	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4475	1	10722501410	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	4469	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030001	4.960,89
24/06/2014	15569	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4826	1	10774211498	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	3343	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		40,86
24/06/2014	15575	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2664	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 -	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	384	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000020000	119.196,00
												Total do Dia 24/06/2014..:		**Centralizado: 528.385,90**					**Descentralizado: 120.696,80**		**Global: 649.082,70**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 1.590.863,13**					**Descentralizado: 120.696,80**		**Global: 1.711.559,93**
25/06/2014	15638	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1246	1	11542501371	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	11/2013	1	2014	4002	706	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		359,60
												Total do Dia 25/06/2014..:		**Centralizado: 359,60**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 359,60**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 359,60**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 359,60**
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4515	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	2965	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373201	40,63
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4515	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4285	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.194,59
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4516	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	2966	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373201	42,69
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4516	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4284	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.734,91
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4518	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	1764	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	56,38
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4518	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4283	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	7.498,83

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4520	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	1766	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	40,63
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4520	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4282	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.194,59
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4523	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	1778	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	40,63
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4523	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4554	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.194,59
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4525	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	1784	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373107	59,40
25/06/2014	15652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4525	1	10714881446	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4280	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	6.411,04
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4902	1	10723791446	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	6/2014	1	2014	2200	5937	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000660101	95.000,00
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4904	1	10723911441	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	6/2014	1	2014	2200	5942	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001040101	13.571,00
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4952	1	10721821461	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	6/2014	1	2014	2200	6070	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000800101	27.143,00
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4953	1	10721861412	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	6/2014	1	2014	2200	6073	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000980101	27.143,00
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4956	1	10721891400	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	6/2014	1	2014	2200	6076	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000940101	13.571,00
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4958	1	10721901490	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	6/2014	1	2014	2200	6078	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000950101	13.571,00
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5081	1	10695501485	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	6/2014	1	2014	2200	6035	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002220101	27.142,86
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5082	1	10695891410	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	6037	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001420101	57.142,86
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5083	1	10695941450	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	6/2014	1	2014	2200	6038	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002250101	54.285,71
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5086	1	10696141466	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	6/2014	1	2014	2200	6041	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002280101	27.142,86
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5087	1	10696301412	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	4/2014	1	2014	2200	6046	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	27.142,86
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5088	1	10696411439	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	6/2014	1	2014	2200	6048	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002310101	49.428,57
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5091	1	10696691458	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	6/2014	1	2014	2200	6053	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001120101	6.000,00
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5092	1	10696731425	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	6/2014	1	2014	2200	6055	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001110101	13.571,43
25/06/2014	15655	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5163	1	10801021488	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	6/2014	1	2014	2200	6046	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	27.143,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4899	1	10723511427	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	6/2014	1	2014	2200	5930	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000600101	13.571,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4900	1	10723571403	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	6/2014	1	2014	2200	5932	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000760101	28.571,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4903	1	10723851449	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	6/2014	1	2014	2200	5939	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001060101	12.000,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4906	1	10724131482	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6/2014	1	2014	2200	5944	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000680101	18.000,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4907	1	10724241407	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	6/2014	1	2014	2200	5945	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001970101	4.000,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4908	1	10724291412	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	6/2014	1	2014	2200	5947	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000730101	13.571,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4909	1	10724331490	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	5948	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000650101	13.571,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4915	1	10724411418	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	6/2014	1	2014	2200	5950	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	13.571,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5053	1	10721151474	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	6/2014	1	2014	2200	5916	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000550101	28.571,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5054	1	10721211477	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	6/2014	1	2014	2200	5920	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	27.143,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5055	1	10721251428	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	6/2014	1	2014	2200	5921	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000620101	95.000,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5057	1	10662471420	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	6/2014	1	2014	2200	5924	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		57.143,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5058	1	10674711430	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	6/2014	1	2014	2200	5925	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001900101	27.143,00
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5122	1	10697511437	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	6004	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001570101	13.571,43
25/06/2014	15656	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5157	1	10662391400	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	6/2014	1	2014	2200	5923	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		27.143,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4918	1	10723751495	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	6009	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001730100	12.000,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4919	1	10723801425	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	6011	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001610100	27.143,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4920	1	10723861401	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	6/2014	1	2014	2200	6012	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001600100	13.571,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4934	1	10724721441	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	6/2014	1	2014	2200	6033	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001160100	27.143,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4978	1	10695671488	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	6/2014	1	2014	2200	5952	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001010101	13.571,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4979	1	10695821471	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	6/2014	1	2014	2200	5955	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001960101	32.714,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4980	1	10695881458	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	5956	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000740101	27.143,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4982	1	10702111497	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	6/2014	1	2014	2200	5958	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000870101	13.571,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4983	1	10702121450	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	6/2014	1	2014	2200	5959	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002170101	13.571,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4984	1	10702161400	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	6/2014	1	2014	2200	5960	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002190101	27.143,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4985	1	10702171473	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	6/2014	1	2014	2200	5963	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002160101	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5043	1	10720721463	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	6/2014	1	2014	2200	5900	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001840101	13.571,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5045	1	10720841442	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	5904	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000540101	21.571,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5047	1	10720911408	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	6/2014	1	2014	2200	5907	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000510101	21.571,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5048	1	10720961421	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	6/2014	1	2014	2200	5908	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		6.000,00
25/06/2014	15660	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5061	1	10721451435	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	5928	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000980101	21.571,00
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4924	1	10724211400	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	6/2014	1	2014	2200	6015	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001580100	6.000,00
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4925	1	10724481467	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	6021	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	30.714,00
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4928	1	10724261424	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	6/2014	1	2014	2200	6023	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002140100	12.000,00
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4945	1	10721311420	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	6/2014	1	2014	2200	6061	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000920101	33.143,00
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5050	1	10721021422	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	6/2014	1	2014	2200	5911	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001540101	21.571,00
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5094	1	10695661415	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	6/2014	1	2014	2200	5967	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002040101	27.142,86
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5096	1	10696071409	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	6/2014	1	2014	2200	5974	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001150101	27.142,86
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5098	1	10696151429	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	6/2014	1	2014	2200	5976	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	43.142,86
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5105	1	10696311485	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	6/2014	1	2014	2200	5982	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000850101	33.142,86
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5110	1	10696861477	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	6/2014	1	2014	2200	5983	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000780101	12.000,00
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5112	1	10696891465	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	6/2014	1	2014	2200	5985	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002010101	13.571,43
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5115	1	10697101450	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	6/2014	1	2014	2200	5995	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002000101	12.000,00
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5117	1	10697141400	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	6/2014	1	2014	2200	5999	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001560101	27.142,86
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5119	1	10697381479	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	6/2014	1	2014	2200	6001	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001980101	27.142,86
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5120	1	10697421446	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	6/2014	1	2014	2200	6002	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001170101	13.571,43
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5121	1	10697471460	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	6003	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001550101	13.571,43
25/06/2014	15664	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5158	1	10696281470	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	6/2014	1	2014	2200	5981	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001010101	13.571,00
25/06/2014	15668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4933	1	10724711489	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	6/2014	1	2014	2200	6030	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002090100	54.286,00
25/06/2014	15668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4946	1	10721461406	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	6/2014	1	2014	2200	6063	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000880101	27.143,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
25/06/2014	15668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4948	1	10721531463	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	6/2014	1	2014	2200	6066	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000890101	27.143,00
25/06/2014	15668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5099	1	10696181417	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	6/2014	1	2014	2200	5977	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000750101	27.142,86
25/06/2014	15668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5100	1	10696231457	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	6/2014	1	2014	2200	5979	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000840101	27.142,86
25/06/2014	15668	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5102	1	10696261445	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	6/2014	1	2014	2200	5980	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000840101	27.142,86
													Total do Dia 25/06/2014..:	**Centralizado: 1.761.073,52**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.761.073,52**
													Total do Mês de JUNHO/2014..:	**Centralizado: 1.761.073,52**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.761.073,52**
26/06/2014	15732	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1271	1	10699181450	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2014	1	2014	4002	715	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		921.083,65
26/06/2014	15732	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1273	1	10699181450	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2014	1	2014	4002	717	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		234.675,03
													Total do Dia 26/06/2014..:	**Centralizado: 1.155.758,68**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.155.758,68**
													Total do Mês de JUNHO/2014..:	**Centralizado: 1.155.758,68**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.155.758,68**
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5067	1	10703071464	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	6/2014	1	2014	2200	6089	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002400101	13.571,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5068	1	10703191443	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	6/2014	1	2014	2200	6090	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000970101	22.000,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5071	1	10703251446	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	6/2014	1	2014	2200	6094	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002450101	27.143,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5074	1	10703321401	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	6/2014	1	2014	2200	6098	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001770101	27.143,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5128	1	10713921479	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	6/2014	1	2014	2200	6109	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000910101	28.571,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5132	1	10714341417	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	6/2014	1	2014	2200	6115	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002340101	13.571,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5133	1	10714391430	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	6/2014	1	2014	2200	6116	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002330101	27.143,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5134	1	10714421445	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	6/2014	1	2014	2200	6119	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001030101	27.143,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5135	1	10714491494	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	6/2014	1	2014	2200	6122	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001640101	13.571,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5137	1	10714551497	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	6/2014	1	2014	2200	6124	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001630101	13.571,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5138	1	10714611490	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	6/2014	1	2014	2200	6125	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000820101	21.571,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5139	1	10714631415	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	6/2014	1	2014	2200	6126	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001720101	13.571,00
26/06/2014	15733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5140	1	10714661403	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	6/2014	1	2014	2200	6127	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001710101	27.143,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5062	1	10702931451	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	6/2014	1	2014	2200	6082	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001080101	13.571,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5063	1	10702951487	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	6/2014	1	2014	2200	6085	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000630101	13.571,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5064	1	10703011488	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	6/2014	1	2014	2200	6086	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002380101	13.571,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5073	1	10703301486	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	6/2014	1	2014	2200	6097	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001100101	13.571,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5076	1	10703351408	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	6/2014	1	2014	2200	6100	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001790101	13.571,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5145	1	10714951401	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	6/2014	1	2014	2200	6133	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001670101	21.571,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5146	1	10715061426	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	6/2014	1	2014	2200	6134	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001830101	27.143,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5148	1	10715171442	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	6/2014	1	2014	2200	6137	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001810101	22.200,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5149	1	10715251470	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	6/2014	1	2014	2200	6138	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001800101	27.143,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5151	1	10715411427	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	6141	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001750101	27.143,00
26/06/2014	15734	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5153	1	10715451488	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	6/2014	1	2014	2200	6143	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001740101	28.571,00
												Total do Dia 26/06/2014..:		**Centralizado: 497.338,00**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 497.338,00**
27/06/2014	15870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5253	1	10805721441	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	6129	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000720101	27.143,00
27/06/2014	15878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5322	1	10798481401	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2014	1	2014	2200	4072	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	10.642,85
27/06/2014	15878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5325	1	10798481401	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2014	1	2014	2200	4075	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	5.981,00
27/06/2014	15878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5327	1	10798481401	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2014	1	2014	2200	4077	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	7.637,10
27/06/2014	15878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5329	1	10798481401	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2014	1	2014	2200	4078	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	10.411,55
27/06/2014	15878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5331	1	10798481401	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2014	1	2014	2200	4080	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	6.640,39
27/06/2014	15878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5334	1	10798481401	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2014	1	2014	2200	4082	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	8.711,22
27/06/2014	15878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5336	1	10798481401	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2014	1	2014	2200	4084	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	6.573,82
27/06/2014	15878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5337	1	10798481401	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2014	1	2014	2200	4085	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	6.635,45
27/06/2014	15878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5339	1	10798481401	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2014	1	2014	2200	4087	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	11.060,45
27/06/2014	15915	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3638	1	10645341441	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	1433	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		535,50
27/06/2014	15915	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3639	1	10645341441	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	1442	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		567,00
27/06/2014	15915	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3640	1	10645341441	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	1459	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		488,25
27/06/2014	15915	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3641	1	10645341441	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	1476	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		472,50
27/06/2014	15915	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3642	1	10645341441	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	1510	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		488,25
27/06/2014	15915	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3643	1	10645341441	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	1493	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		456,75
27/06/2014	15915	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3644	1	10645341441	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	1527	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		472,50
27/06/2014	15915	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3645	1	10645341441	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	1544	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		393,75
27/06/2014	15915	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3646	1	10645341441	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	1561	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		283,50
												Total do Dia 27/06/2014..:		**Centralizado: 101.436,83**						**Descentralizado: 4.158,00**	**Global: 105.594,83**
30/06/2014	15963	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4822	1	10696041402	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	6/2014	1	2014	2200	5700	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002050101	8.701,00
30/06/2014	15963	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5342	1	10811261481	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	6/2014	1	2014	2200	6093	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002440101	21.571,00
												Total do Dia 30/06/2014..:		**Centralizado: 30.272,00**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 30.272,00**
												Total do Mês de JUNHO/2014..:		**Centralizado: 629.046,83**						**Descentralizado: 4.158,00**	**Global: 633.204,83**
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5460	1	10633171406	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	6/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	110.827,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data	-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------							
Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5462	1	10633201402	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	6/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	53.455,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5463	1	10633231409	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	6/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	30.248,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5465	1	10633251426	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	56.569,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5466	1	10633301466	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	6/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	26.755,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5468	1	10633351480	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	6/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	33.833,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5473	1	10633401410	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	6/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	19.104,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5475	1	10633451433	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	6/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	33.987,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5476	1	10633481421	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	6/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	68.498,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5478	1	10633521407	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	6/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	20.748,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5480	1	10633551497	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	6/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	34.309,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5481	1	10633591448	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	6/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	21.817,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5482	1	10633621452	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	6/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	33.482,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5483	1	10633641488	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	6/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	32.618,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5484	1	10633651440	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	6/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	50.677,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5485	1	10633661403	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	6/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	12.437,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5486	1	10633671476	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	6/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	51.793,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5487	1	10633691400	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	6/2014	1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	52.284,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5493	1	10633711443	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	6/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	60.463,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5495	1	10633741431	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	6/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	16.928,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5497	1	10633751402	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	35.858,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5501	1	10633771420	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	42.940,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5502	1	10633791455	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	6/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	59.472,00
01/07/2014	16021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5503	1	10633811405	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	6/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	29.328,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5864	1	10621431483	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	6/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	63.796,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5868	1	10621451409	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	6/2014	1	2014	2200	4588	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	74.425,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5870	1	10621471434	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	6/2014	1	2014	2200	4589	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	96.305,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5873	1	10621511401	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	6/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	10.777,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5875	1	10621521474	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	6/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	59.940,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5881	1	10621551462	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	10.311,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5882	1	10621571498	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	6/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	55.920,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5883	1	10621621428	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	6/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	82.781,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5884	1	10621651416	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	13.513,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5885	1	10621701456	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	6/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	60.839,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5886	1	10621741407	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	6/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	51.809,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5887	1	10621771403	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	48.086,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5888	1	10621801400	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	6/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	16.562,00
01/07/2014	16022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5890	1	10621411458	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	6/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	32.593,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5188	1	10541821480	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	6/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	55.722,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5189	1	10631581496	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	6/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	59.069,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5195	1	10631661414	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	6/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	35.141,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5197	1	10631711454	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	6/2014	1	2014	2200	4703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	51.790,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5198	1	10542091434	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	6/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	65.666,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5200	1	10631761478	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	6/2014	1	2014	2200	4705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	49.775,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5202	1	10631831433	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	6/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	35.579,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5204	1	10631881457	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	6/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	36.650,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5205	1	10631931497	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	6/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	70.423,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5208	1	10631961485	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	6/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	50.676,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5216	1	10631561460	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	6/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	40.631,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5217	1	10631591459	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	6/2014	1	2014	2200	4775	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	58.506,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5218	1	10540791420	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	6/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	77.882,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										-DADOS DO EMPENHO-							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5219	1	10631691402	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	6/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	24.949,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5220	1	10541951421	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	6/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	66.430,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5223	1	10631731480	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	6/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	42.616,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5224	1	10542261453	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	6/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	65.553,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5226	1	10542351444	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	6/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	97.902,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5228	1	10541021440	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	100.021,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5229	1	10632031449	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	6/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	68.286,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5231	1	10632101404	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	6/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	44.048,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5232	1	10632131400	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	42.493,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5234	1	10632181416	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	45.192,00
01/07/2014	16023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5237	1	10541381498	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	6/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	46.209,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5377	1	10541551407	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	21.659,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5380	1	10542031458	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	37.210,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5381	1	10639801401	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	6/2014	1	2014	2200	4650	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	21.284,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5383	1	10639831408	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	6/2014	1	2014	2200	4652	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	66.378,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5384	1	10639841462	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	6/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	61.993,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5385	1	10639851425	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	6/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	48.413,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5386	1	10639861498	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	6/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	11.590,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5388	1	10639881413	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	4656	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	68.791,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5389	1	10639891486	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	6/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	61.543,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5393	1	10639931453	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	6/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	38.823,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5395	1	10639941416	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	6/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	45.462,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5399	1	10639951489	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	6/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	38.515,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5400	1	10639971404	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	6/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	12.365,00
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5401	1	10639981477	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	6/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	10.452,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/07/2014	16025	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5403	1	10639991430	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	6/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	15.669,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5429	1	10538591444	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	6/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	65.695,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5431	1	10580911478	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	6/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	57.609,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5433	1	10580961491	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	6/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	38.290,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5434	1	10581001467	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	6/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	28.504,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5435	1	10581021492	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	45.236,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5436	1	10538971433	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	6/2014	1	2014	2200	4632	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	66.794,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5437	1	10578851404	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	6/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	62.267,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5438	1	10581051480	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	6/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	66.521,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5439	1	10581071406	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	6/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	34.340,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5440	1	10581091431	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	6/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	64.289,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5441	1	10581101410	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	6/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	64.254,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5442	1	10581111483	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	6/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	56.520,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5443	1	10581121446	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	49.077,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5444	1	10581141471	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	6/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	74.128,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5445	1	10581151434	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	6/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	62.354,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5446	1	10581191495	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	6/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	92.283,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5448	1	10581241425	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	6/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	38.788,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5449	1	10581251498	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	6/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	62.878,00
01/07/2014	16026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5451	1	10581261450	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	6/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	28.970,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5358	1	10626851456	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	6/2014	1	2014	2200	4666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	56.718,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5359	1	10626871481	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	6/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	21.191,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5360	1	10626901496	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	6/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	66.644,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5361	1	10626921411	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	6/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	42.134,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5364	1	10626931484	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	6/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	32.714,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5368	1	10626971435	G2	Credor	10020174201	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	6/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	13.812,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5369	1	10626991460	G2	Credor	10020174216	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	6/2014	1	2014	2200	4673	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	112.076,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5370	1	10627011400	G2	Credor	10020174223	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	6/2014	1	2014	2200	4674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	72.152,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5371	1	10627041407	G2	Credor	10020174227	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	6/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	13.066,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5372	1	10627061424	G2	Credor	10020174236	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	6/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	90.531,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5373	1	10627071497	G2	Credor	10020174246	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	6/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	10.954,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5374	1	10627091412	G2	Credor	10020174280	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	6/2014	1	2014	2200	4678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	61.724,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5375	1	10627101400	G2	Credor	10020174122	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	36.290,00
01/07/2014	16029	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5376	1	10627121427	G2	Credor	10020174281	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	6/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	85.757,00
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4480	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6353	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.911,40
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4481	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6354	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	6.026,02
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4482	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6355	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.598,10
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4483	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6356	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	16.595,42
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4484	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6357	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.543,06
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4485	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6358	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	11.591,08
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4486	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6359	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.611,86
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4487	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6360	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	10.437,82
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4488	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6371	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.532,14
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5262	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6353	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.926,88
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5266	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6354	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	6.031,18
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5267	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6355	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.604,12
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5268	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6356	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	16.609,18

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5269	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6357	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.549,08
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5274	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6358	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	11.600,54
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5275	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6359	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.617,88
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5277	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6360	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	10.446,42
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5281	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6371	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.547,62
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5721	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6353	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.969,88
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5722	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6354	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	6.059,56
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5723	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6355	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.594,66
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5725	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6356	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	16.645,30
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5728	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6357	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.580,04
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5732	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6358	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	11.641,82
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5735	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6359	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.635,94
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5737	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6360	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	10.462,76
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5739	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6371	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.587,18
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5276	1	10598561479	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	6/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	45.012,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5278	1	10598621471	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	6/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	36.703,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5279	1	10598661422	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	6/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	47.540,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5280	1	10598701408	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	6/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	39.390,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5282	1	10598841404	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	6/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	26.355,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5283	1	10598851477	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	6/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	38.882,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5284	1	10598861430	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	6/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	36.568,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5285	1	10598871400	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	6/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	23.571,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5286	1	10598901407	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	6/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	61.425,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5288	1	10598921432	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	6/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	34.009,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5289	1	10598951420	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	6/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	41.446,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5290	1	10598981419	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	6/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	14.743,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5291	1	10598991481	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	6/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	38.972,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5292	1	10599011421	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	6/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	34.440,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5293	1	10599021494	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	4761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	54.263,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5295	1	10599041410	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	6/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	52.160,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5296	1	10599051482	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	6/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	42.723,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5297	1	10599071408	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	6/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	33.134,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5298	1	10599091433	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	6/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	71.134,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5299	1	10599101412	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	6/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	36.677,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5300	1	10599131400	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	6/2014	1	2014	2200	4768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	39.636,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5301	1	10599151436	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	65.145,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5302	1	10599171461	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	87.279,00
01/07/2014	16037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5305	1	10599201476	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	6/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	40.214,00
												Total do Dia 01/07/2014..:	**Centralizado: 6.373.424,00**						**Descentralizado: 314.956,94**		**Global: 6.688.380,94**
02/07/2014	16087	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5378	1	10639791422	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	6/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	28.084,00
02/07/2014	16087	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5397	1	10543041465	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	6/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	19.517,00
02/07/2014	16087	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5674	1	10633831422	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	6/2014	1	2014	2200	4578	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		85.915,00
02/07/2014	16087	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5754	1	10631501484	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	6/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	25.245,00
02/07/2014	16087	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5837	1	10598541443	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	6/2014	1	2014	2200	4746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	110.961,00
02/07/2014	16087	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5838	1	10598511455	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	6/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	51.548,00
02/07/2014	16087	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5840	1	10598451452	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	6/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	46.913,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/07/2014	16087	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5841	1	10621531437	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	6/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	58.180,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5842	1	10627701423	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	6/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	33.846,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5843	1	10627831475	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	6/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	22.886,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5844	1	10627151415	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	6/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	2.287,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5845	1	10627181403	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	6/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	69.862,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5846	1	10627611432	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	6/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	42.430,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5847	1	10627131490	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	6/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	21.643,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5848	1	10627621403	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	48.563,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5849	1	10627631468	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	6/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	83.931,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5850	1	10627661456	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	15.025,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5851	1	10627671419	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	6/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	44.565,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5852	1	10627721459	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	6/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	58.153,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5853	1	10627681481	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	6/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	7.937,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5854	1	10627801487	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	6/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	30.365,00
02/07/2014	16101	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5855	1	10627761400	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	6/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	45.111,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3800	1	10581691463	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	6/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	16.526,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3801	1	10581721478	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	6/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	31.667,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3802	1	10581741401	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	6/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	55.763,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3803	1	10581751466	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	6/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	44.562,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3804	1	10581771491	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	6/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	23.923,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3805	1	10581791417	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	6/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	61.677,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3807	1	10581831494	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	6/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	41.029,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3808	1	10581841457	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	6/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	43.208,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3809	1	10580361460	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	6/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	48.155,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3810	1	10581861482	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	6/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	52.785,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3812	1	10581911412	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	6/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	72.530,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3813	1	10581921485	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	6/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	69.725,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3814	1	10581931448	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	6/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	11.979,00
02/07/2014	16105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3815	1	10581961436	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	6/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	30.479,00
02/07/2014	16123	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4913	1	10775811464	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	5533	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860702	88,21
02/07/2014	16123	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4914	1	10775811464	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	4503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	181,64
02/07/2014	16160	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5126	1	10763491427	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	5/2014	1	2014	2200	6435	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	10.183,33
												Total do Dia 02/07/2014..:		**Centralizado: 1.567.428,18**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.567.428,18**
												Total do Mês de JULHO/2014..:		**Centralizado: 7.940.852,18**					**Descentralizado: 314.956,94**		**Global: 8.255.809,12**
02/07/2014	16176	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1289	1	10287761417	I10	Funcionário	460374 -	BEATRIZ HELENA DE ARAUJO BOMFIM MONSORES	1/2012	1	2014	4002	722	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		13.550,59
02/07/2014	16176	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1328	1	10711701013	I10	Funcionário	815628 -	JULIANA SANTOS CHAVES	5/2010	1	2014	4002	740	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		1.306,26
02/07/2014	16176	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1330	1	10711701013	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2010	1	2014	4002	741	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		283,32
												Total do Dia 02/07/2014..:		**Centralizado: 15.140,17**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 15.140,17**
												Total do Mês de JULHO/2014..:		**Centralizado: 15.140,17**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 15.140,17**
03/07/2014	16229	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5304	1	10599191497	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	73.694,00
												Total do Dia 03/07/2014..:		**Centralizado: 73.694,00**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 73.694,00**
												Total do Mês de JULHO/2014..:		**Centralizado: 73.694,00**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 73.694,00**
03/07/2014	16229	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1339	1	10199371463	I10	Funcionário	968009 -	FABIA COSTA FERNANDES	2/2014	1	2014	4002	744	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		385,14
03/07/2014	16229	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1341	1	10199371463	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	745	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		84,72
												Total do Dia 03/07/2014..:		**Centralizado: 469,86**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 469,86**
												Total do Mês de JULHO/2014..:		**Centralizado: 469,86**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 469,86**
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4361	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	4485	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	3.682,16
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4365	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	4497	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	919,80
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4365	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	6230	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860705	411,58
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4369	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	4499	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.181,66
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4370	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	5533	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860702	2.987,41
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4372	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	4547	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860701	2.811,37
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4373	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	4503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	2.124,91
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4375	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	4504	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	847,51
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4375	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	6201	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860704	680,25
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4377	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	4506	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.816,40
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4380	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	4/2014	1	2014	2200	5539	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860703	4.594,22
												Total do Dia 03/07/2014..:		**Centralizado: 22.057,27**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 22.057,27**
												Total do Mês de JULHO/2014..:		**Centralizado: 22.057,27**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 22.057,27**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
04/07/2014	16386	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1316	1	10725901478	P	Credor	10020187756 -	IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES LOPES	12/2004	1	2014	4002	729	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		67.283,79
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1295	1	10725871463	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	723	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.213,36
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1297	1	10725871463	P2	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	723	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		214,77
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1298	1	10725871463	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	724	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.212,56
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1300	1	10725871463	P2	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	724	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		215,57
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1301	1	10725871463	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	725	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.216,13
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1303	1	10725871463	P2	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	725	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		212,00
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1304	1	10725871463	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	726	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.214,38
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1306	1	10725871463	P2	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	726	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		213,75
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1307	1	10725871463	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	727	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,58
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1309	1	10725871463	P2	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	727	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,55
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1310	1	10725871463	P	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	728	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.207,13
04/07/2014	16387	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1312	1	10725871463	P2	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	728	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		221,00
04/07/2014	16388	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1361	1	10154041430	I10	Funcionário	1015425 -	VAGDA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	2/2014	1	2014	4002	768	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		269,59
04/07/2014	16388	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1363	1	10154041430	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	769	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		59,31
04/07/2014	16388	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1364	1	10196661428	I10	Funcionário	404172 -	FRANCISCA PAULA SOARES MAIA	2/2014	1	2014	4002	766	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		2.017,20
04/07/2014	16388	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1366	1	10196661428	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	767	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		443,79
													Total do Dia 04/07/2014..:	**Centralizado: 96.642,46**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 96.642,46**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 96.642,46**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 96.642,46**
07/07/2014	16436	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5470	1	10633371405	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	6/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		60.209,00
07/07/2014	16436	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5488	1	10633701480	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	6/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	82.413,00
07/07/2014	16436	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5489	1	10633821460	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	6/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		25.303,00
													Total do Dia 07/07/2014..:	**Centralizado: 167.925,00**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 167.925,00**
09/07/2014	16547	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4571	1	10747831472	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	6461	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	34.142,60
09/07/2014	16547	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4926	1	10772961406	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	5/2014	1	2014	2200	6472	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	86.558,28
09/07/2014	16547	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5172	1	10757791430	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	5/2014	1	2014	2200	6463	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	101.833,28
09/07/2014	16547	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5471	1	10810971485	A2	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	5/2014	1	2014	2200	6409	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	193.483,27
09/07/2014	16564	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5452	1	10581301428	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	6/2014	1	2014	2200	4646	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		38.923,00
09/07/2014	16564	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5753	1	10542081471	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	6/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	67.280,00
09/07/2014	16610	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6187	1	10830671495	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6433	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	89.010,33
09/07/2014	16627	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2069	1	10527591464	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	3/2014	1	2014	2200	1890	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	592,70

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
09/07/2014	16627	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2070	1	10527591464	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	3/2014	1	2014	2200	1891	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	93,82
09/07/2014	16627	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2070	1	10527591464	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	3/2014	1	2014	2200	4248	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560113	466,21
09/07/2014	16627	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2071	1	10527591464	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	3/2014	1	2014	2200	1892	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	392,58
09/07/2014	16627	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2072	1	10527591464	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	3/2014	1	2014	2200	1893	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	329,14
09/07/2014	16627	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2072	1	10527591464	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	3/2014	1	2014	2200	4250	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560113	751,96
09/07/2014	16627	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2073	1	10527591464	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	3/2014	1	2014	2200	2956	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560110	1.130,64
													Total do Dia 09/07/2014..:	**Centralizado: 525.977,48**					**Descentralizado: 89.010,33**		**Global: 614.987,81**
10/07/2014	16694	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4441	1	10740591476	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4058	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		2.715,09
10/07/2014	16695	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4329	1	10700911437	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	4066	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020102	6.442,39
10/07/2014	16711	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5343	1	10773511404	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	7542	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	76.820,84
10/07/2014	16711	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5491	1	10773551465	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	5/2014	1	2014	2200	7543	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	5.091,66
10/07/2014	16711	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5583	1	10801811454	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	6410	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.071,30
													Total do Dia 10/07/2014..:	**Centralizado: 98.983,80**					**Descentralizado: 9.157,48**		**Global: 108.141,28**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 792.886,28**					**Descentralizado: 98.167,81**		**Global: 891.054,09**
10/07/2014	16711	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1376	1	10832581493	P	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	772	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.211,00
10/07/2014	16711	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1378	1	10832581493	P2	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	772	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		217,13
10/07/2014	16711	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1379	1	10832581493	P	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	772	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.211,00
10/07/2014	16711	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1381	1	10832581493	P2	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	772	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		217,13
													Total do Dia 10/07/2014..:	**Centralizado: 8.856,26**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 8.856,26**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 8.856,26**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 8.856,26**
10/07/2014	16729	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	6284	1	10881161486	E2	Credor	10020195179 -	ANGELA MARIA SANTANA CATRAMBY		1	2014	2200	4474	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140200	2.829,78
													Total do Dia 10/07/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 2.829,78**		**Global: 2.829,78**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 2.829,78**		**Global: 2.829,78**
11/07/2014	16930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1388	1	10103791407	I10	Funcionário	898329 -	ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA	1/2014	1	2014	4002	777	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		470,60
11/07/2014	16930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1390	1	10103791407	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1/2014	1	2014	4002	778	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		39,92
11/07/2014	16930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1396	1	10165191497	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	774	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		41,42
11/07/2014	16930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1399	1	10489591440	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	780	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		180,24
11/07/2014	16930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1412	1	10165191497	I10	Funcionário	967851 -	JEANDERSON CARLOS DE SOUZA	2/2014	1	2014	4002	773	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		188,21

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
11/07/2014	16930	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1414	1	10489591440	I10	Funcionário	988182 -	ROSELI APARECIDA ANDRADE AZZI	4/2014	1	2014	4002	779	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		819,18
11/07/2014	16933	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1387	1	10175951400	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	657	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		208,60
11/07/2014	16933	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1400	1	10198031405	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	614	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		253,20
11/07/2014	16933	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1411	1	10194031419	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	693	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		240,09
													Total do Dia 11/07/2014..:	**Centralizado: 2.441,46**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.441,46**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 2.441,46**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.441,46**
14/07/2014	16996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5582	1	10807521423	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	7596	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.071,30
													Total do Dia 14/07/2014..:	**Centralizado: 17.071,30**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 17.071,30**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 17.071,30**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 17.071,30**
14/07/2014	17007	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1435	1	10151021470	I10	Funcionário	103182X -	MELISSA RONIQ MOREIRA	2/2014	1	2014	4002	775	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		315,12
14/07/2014	17007	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1437	1	10151021470	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	776	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		69,34
14/07/2014	17009	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1430	1	11084841392	I10	Funcionário	840983 -	CINTIA PARREIRA DE OLIVEIRA AMARO		1	2014	4002	793	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		1.551,26
14/07/2014	17009	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1433	1	11084841392	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	794	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		331,52
													Total do Dia 14/07/2014..:	**Centralizado: 2.267,24**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.267,24**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 2.267,24**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.267,24**
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6169	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4522	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.953,00
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6170	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4523	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.146,00
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6171	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4524	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.702,00
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6172	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	1878	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		804,00
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6172	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4525	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.456,00
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6173	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4526	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		7.243,00
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6174	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4527	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.487,00
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6175	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4528	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.695,00
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6176	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4529	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.262,00
15/07/2014	17207	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6177	1	10860151406	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4530	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.227,00
15/07/2014	17252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5969	1	10857111423	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	4066	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020102	6.442,39
													Total do Dia 15/07/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 40.417,39**		**Global: 40.417,39**
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5460	1	10633171406	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	6/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	26.441,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5462	1	10633201402	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	6/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	24.717,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5463	1	10633231409	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	6/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	11.408,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5465	1	10633251426	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	25.861,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5466	1	10633301466	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	6/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	15.288,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5468	1	10633351480	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	6/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	15.367,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5470	1	10633371405	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	6/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		23.548,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5473	1	10633401410	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	6/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	21.511,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5475	1	10633451433	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	6/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	18.324,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5476	1	10633481421	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	6/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	25.411,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5478	1	10633521407	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	6/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	16.968,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5480	1	10633551497	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	6/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	15.017,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5481	1	10633591448	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	6/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	19.101,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5482	1	10633621452	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	6/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	16.503,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5483	1	10633641488	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	6/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	15.581,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5484	1	10633651440	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	6/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	21.757,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5485	1	10633661403	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	6/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	10.048,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5486	1	10633671476	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	6/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	18.786,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5487	1	10633691400	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	6/2014	1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	25.098,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5488	1	10633701480	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	6/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	27.412,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5489	1	10633821460	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	6/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		19.392,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5493	1	10633711443	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	6/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	23.106,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5495	1	10633741431	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	6/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	13.889,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5497	1	10633751402	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	17.022,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5501	1	10633771420	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	15.989,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5502	1	10633791455	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	6/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	21.614,00
16/07/2014	17382	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5503	1	10633811405	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	6/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	13.387,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5841	1	10621531437	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	6/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	19.932,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5864	1	10621431483	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	6/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	10.927,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5868	1	10621451409	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	6/2014	1	2014	2200	4588	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	22.917,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5870	1	10621471434	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	6/2014	1	2014	2200	4589	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	31.265,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5873	1	10621511401	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	6/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	8.779,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5875	1	10621521474	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	6/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	18.490,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5881	1	10621551462	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	12.402,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5882	1	10621571498	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	6/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	16.658,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5883	1	10621621428	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	6/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	28.720,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5884	1	10621651416	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	5.533,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5885	1	10621701456	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	6/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	20.813,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5886	1	10621741407	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	6/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	7.421,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5887	1	10621771403	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	17.960,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5888	1	10621801400	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	6/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	19.256,00
16/07/2014	17383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5890	1	10621411458	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	6/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	10.409,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5842	1	10627701423	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	6/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	11.360,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5843	1	10627831475	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	6/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	22.049,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5844	1	10627151415	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	6/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	14.355,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5845	1	10627181403	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	6/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	24.749,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5846	1	10627611432	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	6/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	11.559,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5847	1	10627131490	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	6/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	14.201,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5848	1	10627621403	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	16.643,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5849	1	10627631468	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	6/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	24.958,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5850	1	10627661456	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	13.342,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 | **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** | **Categoria: TODAS** | **Função: 12** | **SubFunção: 361** | **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Fonte: TODAS** | **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-							-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-				Tipo								-DADOS DO EMPENHO-					
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5851	1	10627671419	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	6/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	15.352,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5852	1	10627721459	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	6/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	19.970,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5853	1	10627681481	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	6/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	11.382,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5854	1	10627801487	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	6/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	12.114,00
16/07/2014	17387	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5855	1	10627761400	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	6/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	16.066,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5188	1	10541821480	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	6/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	20.088,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5189	1	10631581496	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	6/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	17.656,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5195	1	10631661414	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	6/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	14.134,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5197	1	10631711454	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	6/2014	1	2014	2200	4703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	16.328,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5198	1	10542091434	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	6/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	23.571,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5200	1	10631761478	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	6/2014	1	2014	2200	4705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	17.243,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5202	1	10631831433	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	6/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	12.640,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5204	1	10631881457	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	6/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	11.883,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5205	1	10631931497	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	6/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	16.776,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5208	1	10631961485	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	6/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	18.753,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5216	1	10631561460	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	6/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	12.080,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5217	1	10631591459	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	6/2014	1	2014	2200	4775	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	18.823,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5218	1	10540791420	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	6/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	25.915,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5219	1	10631691402	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	6/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	11.315,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5220	1	10541951421	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	6/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	21.338,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5223	1	10631731480	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	6/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	13.821,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5224	1	10542261453	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	6/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	25.596,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5226	1	10542351444	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	6/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	21.302,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5228	1	10541021440	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	31.011,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5229	1	10632031449	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	6/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	24.586,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5231	1	10632101404	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	6/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	14.300,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5232	1	10632131400	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	13.780,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5234	1	10632181416	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	18.076,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5237	1	10541381498	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	6/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	17.162,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5753	1	10542081471	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	6/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	23.824,00
16/07/2014	17400	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5754	1	10631501484	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	6/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	20.298,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5377	1	10541551407	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	21.229,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5378	1	10639791422	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	6/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	10.790,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5380	1	10542031458	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	11.418,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5381	1	10639801401	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	6/2014	1	2014	2200	4650	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	16.977,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5383	1	10639831408	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	6/2014	1	2014	2200	4652	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	25.384,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5384	1	10639841462	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	6/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	20.411,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5385	1	10639851425	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	6/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	13.872,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5386	1	10639861498	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	6/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	11.844,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5388	1	10639881413	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	4656	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	25.102,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5389	1	10639891486	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	6/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	22.632,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5393	1	10639931453	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	6/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	12.807,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5395	1	10639941416	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	6/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	15.240,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5397	1	10543041465	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	6/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	19.290,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5399	1	10639951489	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	6/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	16.602,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5400	1	10639971404	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	6/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	10.941,00
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5401	1	10639981477	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	6/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	9.565,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										-DADOS DO EMPENHO-							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/07/2014	17401	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5403	1	10639991430	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	6/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	14.493,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5429	1	10538591444	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	6/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	21.341,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5431	1	10580911478	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	6/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	17.480,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5433	1	10580961491	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	6/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	13.569,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5434	1	10581001467	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	6/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	10.513,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5435	1	10581021492	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	14.182,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5436	1	10538971433	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	6/2014	1	2014	2200	4632	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	23.078,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5437	1	10578851404	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	6/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	22.355,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5438	1	10581051480	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	6/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	26.139,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5439	1	10581071406	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	6/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	16.873,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5440	1	10581091431	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	6/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	24.476,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5441	1	10581101410	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	6/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	23.245,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5442	1	10581111483	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	6/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	19.896,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5443	1	10581121446	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	16.441,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5444	1	10581141471	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	6/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	17.536,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5445	1	10581151434	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	6/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	24.278,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5446	1	10581191495	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	6/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	20.214,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5448	1	10581241425	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	6/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	12.092,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5449	1	10581251498	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	6/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	11.767,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5451	1	10581261450	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	6/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	10.114,00
16/07/2014	17403	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5452	1	10581301428	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	6/2014	1	2014	2200	4646	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		13.927,00
												Total do Dia 16/07/2014..:	**Centralizado: 2.118.540,00**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.118.540,00**
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3800	1	10581691463	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	6/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	13.088,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3801	1	10581721478	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	6/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	13.200,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3802	1	10581741401	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	6/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	18.227,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3803	1	10581751466	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	6/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	19.249,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3804	1	10581771491	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	6/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	11.495,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3805	1	10581791417	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	6/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	19.504,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3807	1	10581831494	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	6/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	15.488,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3808	1	10581841457	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	6/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	16.256,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3809	1	10580361460	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	6/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	17.283,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3810	1	10581861482	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	6/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	19.676,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3812	1	10581911412	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	6/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	23.171,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3813	1	10581921485	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	6/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	22.802,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3814	1	10581931448	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	6/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	11.254,00
17/07/2014	17444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3815	1	10581961436	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	6/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	12.230,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5358	1	10626851456	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	6/2014	1	2014	2200	4666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	21.087,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5359	1	10626871481	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	6/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	18.410,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5360	1	10626901496	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	6/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	15.109,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5361	1	10626921411	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	6/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	16.391,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5364	1	10626931484	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	6/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	11.881,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5368	1	10626971435	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	6/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	14.325,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5369	1	10626991460	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	6/2014	1	2014	2200	4673	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	34.651,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5370	1	10627011400	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	6/2014	1	2014	2200	4674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	26.940,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5371	1	10627041407	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	6/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	14.111,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5372	1	10627061424	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	6/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	31.708,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5373	1	10627071497	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	6/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	15.063,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5374	1	10627091412	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	6/2014	1	2014	2200	4678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	17.921,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5375	1	10627101400	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	29.464,00
17/07/2014	17453	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5376	1	10627121427	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	6/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	32.078,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5276	1	10598561479	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	6/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	15.037,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5278	1	10598621471	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	6/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	13.074,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5279	1	10598661422	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	6/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	19.073,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5280	1	10598701408	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	6/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	15.091,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5282	1	10598841404	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	6/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	8.446,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5283	1	10598851477	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	6/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	13.931,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5284	1	10598861430	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	6/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	13.610,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5285	1	10598871400	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	6/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	15.855,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5286	1	10598901407	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	6/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	23.961,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5288	1	10598921432	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	6/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	13.889,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5289	1	10598951420	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	6/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	14.969,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5290	1	10598981419	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	6/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	14.632,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5291	1	10598991481	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	6/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	17.689,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5292	1	10599011421	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	6/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	11.412,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5293	1	10599021494	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	4761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	18.034,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5295	1	10599041410	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	6/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	17.477,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5296	1	10599051482	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	6/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	15.635,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5297	1	10599071408	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	6/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	12.161,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5298	1	10599091433	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	6/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	22.147,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5299	1	10599101412	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	6/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	12.694,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5300	1	10599131400	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	6/2014	1	2014	2200	4768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	14.171,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5301	1	10599151436	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	15.297,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5302	1	10599171461	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	19.647,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5304	1	10599191497	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	24.993,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5305	1	10599201476	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	6/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	14.873,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5837	1	10598541443	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	6/2014	1	2014	2200	4746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	22.376,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5838	1	10598511455	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	6/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	17.769,00
17/07/2014	17461	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5840	1	10598451452	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	6/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	16.400,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/07/2014	17463	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5674	1	10633831422	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	6/2014	1	2014	2200	4578	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		24.607,00
17/07/2014	17500	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5690	1	10801811454	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	7655	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
17/07/2014	17500	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5857	1	10773511404	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	7597	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.312,26
17/07/2014	17508	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6550	1	10886361416	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	3053	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	0,86
17/07/2014	17508	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6550	1	10886361416	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	4516	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	96,52
17/07/2014	17508	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6552	1	10886361416	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	4517	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	113,70
17/07/2014	17508	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6555	1	10886361416	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	4518	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	227,41
17/07/2014	17508	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6559	1	10886361416	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	4519	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	97,38
17/07/2014	17508	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6562	1	10886361416	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	4520	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	97,38
17/07/2014	17508	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6568	1	10886361416	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	4521	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	185,02
												Total do Dia 17/07/2014..:	**Centralizado: 1.014.656,36**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.014.656,36**	
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4510	1	10737471473	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	6/2014	1	2014	2200	5603	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001840101	5.982,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4514	1	10737541439	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	6/2014	1	2014	2200	5605	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000530101	8.024,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4519	1	10737581490	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	6/2014	1	2014	2200	5607	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000500101	2.165,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4521	1	10737661418	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	5608	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000540101	4.132,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4524	1	10737791460	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	6/2014	1	2014	2200	5610	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000560101	7.178,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4526	1	10737841408	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	6/2014	1	2014	2200	5611	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000510101	7.942,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4527	1	10737921428	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	6/2014	1	2014	2200	5612	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		5.996,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4530	1	10737961489	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	6/2014	1	2014	2200	5614	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001860101	11.678,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4531	1	10738001454	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	6/2014	1	2014	2200	5615	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000760101	7.137,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4532	1	10738341476	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	6/2014	1	2014	2200	5619	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000520101	4.173,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4534	1	10738371464	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	6/2014	1	2014	2200	5621	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001520101	7.348,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4535	1	10738441420	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	6/2014	1	2014	2200	5622	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001530101	8.065,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4536	1	10738551446	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	6/2014	1	2014	2200	5623	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000880101	7.553,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4537	1	10738601486	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	6/2014	1	2014	2200	5624	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000550101	7.990,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4554	1	10738631474	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	6/2014	1	2014	2200	5625	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000570101	11.132,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4557	1	10738761416	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	6/2014	1	2014	2200	5626	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001910101	5.545,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4561	1	10738811456	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	6/2014	1	2014	2200	5627	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001880101	7.225,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4569	1	10739601420	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	6/2014	1	2014	2200	5633	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4573	1	10739151476	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	6/2014	1	2014	2200	5634	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001900101	6.338,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4578	1	10739291480	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	6/2014	1	2014	2200	5637	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001940101	5.115,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4580	1	10739341410	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	6/2014	1	2014	2200	5638	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001850101	8.905,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4584	1	10739411486	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	5639	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000980101	4.801,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4585	1	10739501477	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	6/2014	1	2014	2200	5640	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001870101	7.533,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4590	1	10739541428	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	6/2014	1	2014	2200	5642	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001890101	7.642,00
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5025	1	10790091485	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	6/2014	1	2014	2200	5617	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001540101	8.700,50
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5028	1	10789991443	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	6/2014	1	2014	2200	5628	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	10.141,50
18/07/2014	17572	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5030	1	10789751485	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	6/2014	1	2014	2200	5630	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000620101	5.845,88
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4599	1	10733561486	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	6/2014	1	2014	2200	5643	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000600101	2.684,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4602	1	10733681465	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	6/2014	1	2014	2200	5645	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000760101	5.955,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4603	1	10733651477	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	6/2014	1	2014	2200	5644	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001440102	8.154,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4608	1	10733731403	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	6/2014	1	2014	2200	5647	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001450101	5.955,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4612	1	10733811423	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	6/2014	1	2014	2200	5649	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000610101	2.711,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4614	1	10733901414	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	6/2014	1	2014	2200	5650	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000660101	6.215,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4618	1	10733981426	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	6/2014	1	2014	2200	5652	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001060101	3.708,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4623	1	10734141480	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	5654	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001050101	7.000,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4625	1	10734221409	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	6/2014	1	2014	2200	5655	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001040101	2.609,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4631	1	10734281495	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	6/2014	1	2014	2200	5657	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001950101	3.565,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4638	1	10739741435	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6/2014	1	2014	2200	5660	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000680101	885,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4653	1	10739861414	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	6/2014	1	2014	2200	5663	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000730101	1.195,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4656	1	10739881440	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	5665	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000650101	4.473,00
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4662	1	10739931480	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	6/2014	1	2014	2200	5667	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	1.646,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/07/2014	17573	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4664	1	10739781496	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	6/2014	1	2014	2200	5661	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001970101	9.780,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4567	1	10732291469	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	6/2014	1	2014	2200	5669	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001010101	3.995,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4570	1	10695701492	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	6/2014	1	2014	2200	5670	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001020101	5.498,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4572	1	10732601409	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	6/2014	1	2014	2200	5672	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001000101	8.345,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4576	1	10732621434	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	6/2014	1	2014	2200	5674	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001960101	6.215,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4581	1	10732701462	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	6/2014	1	2014	2200	5677	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001030101	2.889,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4583	1	10732871465	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	5680	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000960101	4.214,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4587	1	10732941420	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	6/2014	1	2014	2200	5683	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002170101	1.892,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4589	1	10732971419	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	6/2014	1	2014	2200	5684	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002190101	4.494,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4591	1	10733021457	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	6/2014	1	2014	2200	5685	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002180101	7.355,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4594	1	10733081433	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	6/2014	1	2014	2200	5688	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002160101	7.464,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4595	1	10702191407	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	6/2014	1	2014	2200	5689	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002210101	4.813,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4596	1	10733141436	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	6/2014	1	2014	2200	5690	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002230101	6.789,00
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5011	1	10789931467	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	5675	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000740101	8.953,25
18/07/2014	17576	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5012	1	10790061497	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	6/2014	1	2014	2200	5681	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000870101	6.918,25
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4816	1	10736891479	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	6/2014	1	2014	2200	5692	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002040101	7.704,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4817	1	10672121481	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	6/2014	1	2014	2200	5693	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002030101	1.844,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4819	1	10695791467	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	6/2014	1	2014	2200	5696	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002070101	8.182,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4821	1	10695971449	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	6/2014	1	2014	2200	5699	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002290101	4.712,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4823	1	10738171457	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	6/2014	1	2014	2200	5701	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001150101	5.860,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4828	1	10696211421	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	6/2014	1	2014	2200	5707	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000870101	3.292,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4829	1	10738311488	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	6/2014	1	2014	2200	5708	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000840101	4.070,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4830	1	10738351439	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	6/2014	1	2014	2200	5710	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000840101	6.563,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4832	1	10738401479	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	6/2014	1	2014	2200	5713	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000850101	8.243,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4833	1	10738521458	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	6/2014	1	2014	2200	5714	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000780101	8.660,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4835	1	10738541483	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	6/2014	1	2014	2200	5716	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002010101	2.383,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4836	1	10696921470	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	6/2014	1	2014	2200	5717	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002020101	5.327,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4838	1	10696981456	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	6/2014	1	2014	2200	5719	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000860101	7.102,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4840	1	10697051410	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	6/2014	1	2014	2200	5721	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001990101	5.798,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4841	1	10738591405	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	6/2014	1	2014	2200	5722	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002000101	6.112,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4843	1	10697121485	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	6/2014	1	2014	2200	5724	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001120101	10.067,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4845	1	10738611449	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	6/2014	1	2014	2200	5726	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001560101	5.225,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4847	1	10738681498	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	6/2014	1	2014	2200	5728	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001980101	10.449,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4848	1	10738741490	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	6/2014	1	2014	2200	5729	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001170101	6.119,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4849	1	10738781441	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	5730	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001550101	5.716,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4850	1	10738821419	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	5731	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001570101	6.023,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4854	1	10697611490	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	6/2014	1	2014	2200	5734	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000920101	3.661,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5017	1	10789841476	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	6/2014	1	2014	2200	5703	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	4.965,00
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5018	1	10789771400	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	6/2014	1	2014	2200	5705	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000750101	5.996,13
18/07/2014	17578	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5020	1	10790011473	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	6/2014	1	2014	2200	5711	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001010101	976,63
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4737	1	10731171435	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	5736	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001730100	3.586,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4740	1	10731201440	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	6/2014	1	2014	2200	5738	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001620100	5.443,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4742	1	10731231438	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	5739	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001610100	3.640,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4744	1	10731251463	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	6/2014	1	2014	2200	5740	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001600100	3.203,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4749	1	10731291414	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	6/2014	1	2014	2200	5743	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001580100	6.713,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4753	1	10675211406	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	6/2014	1	2014	2200	5745	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000830100	2.520,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4757	1	10731361480	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	6/2014	1	2014	2200	5749	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002110100	3.189,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4758	1	10731371442	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	5750	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	5.436,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4761	1	10724561495	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	6/2014	1	2014	2200	5753	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002140100	5.935,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4769	1	10731431445	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	6/2014	1	2014	2200	5757	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002130100	5.347,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4771	1	10731441408	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	6/2014	1	2014	2200	5758	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001150100	5.812,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4772	1	10731451470	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	6/2014	1	2014	2200	5759	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002080100	4.070,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4776	1	10731471404	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	6/2014	1	2014	2200	5761	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002090100	6.665,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4777	1	10731481469	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	6/2014	1	2014	2200	5763	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000710100	3.941,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4779	1	10731491421	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	6/2014	1	2014	2200	5765	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002100100	1.168,00
18/07/2014	17579	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4780	1	10731501400	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	6/2014	1	2014	2200	5767	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001160100	4.200,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4781	1	10695411494	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	6/2014	1	2014	2200	5768	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002200101	8.318,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4783	1	10732381450	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	6/2014	1	2014	2200	5772	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002220101	3.087,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4784	1	10695531473	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	6/2014	1	2014	2200	5774	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002240101	6.638,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4785	1	10732431490	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	5775	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001420101	7.922,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4786	1	10732451415	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	6/2014	1	2014	2200	5776	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002250101	6.379,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4788	1	10696061438	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	6/2014	1	2014	2200	5779	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002270101	8.427,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4789	1	10732651422	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	6/2014	1	2014	2200	5781	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002280101	8.386,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4791	1	10696201469	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	6/2014	1	2014	2200	5783	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002260101	8.632,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4795	1	10696351436	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	6/2018	1	2014	2200	5787	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	6.365,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4797	1	10696391497	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	6/2014	1	2014	2200	5789	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002310101	5.457,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4801	1	10696541480	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	6/2014	1	2014	2200	5791	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001080101	4.514,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4805	1	10696611446	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	6/2014	1	2014	2200	5793	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001430101	3.121,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4806	1	10733581401	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	6/2014	1	2014	2200	5795	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001120101	5.375,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4808	1	10696801490	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	6/2014	1	2014	2200	5797	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001110101	5.197,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4809	1	10696831489	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	6/2014	1	2014	2200	5798	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001100101	4.514,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4810	1	10696881400	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	6/2014	1	2014	2200	5799	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001140101	9.049,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------							
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4811	1	10696901444	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	6/2014	1	2014	2200	5800	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001130101	4.924,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4812	1	10696931432	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	6/2014	1	2014	2200	5801	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
18/07/2014	17580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5024	1	10790301471	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	6/2014	1	2014	2200	5771	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001090101	6.085,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4538	1	10735921439	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	6/2014	1	2014	2200	5802	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000910101	546,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4539	1	10735981415	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	6/2014	1	2014	2200	5803	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000920101	8.427,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4540	1	10736001465	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	6/2014	1	2014	2200	5805	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000990101	8.892,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4541	1	10736021490	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	6/2014	1	2014	2200	5807	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000880101	4.781,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4543	1	10736081477	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	6/2014	1	2014	2200	5809	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000930101	3.230,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4544	1	10736091430	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	6/2014	1	2014	2200	5810	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000890101	2.841,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4548	1	10736301426	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	6/2014	1	2014	2200	5814	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000800101	7.744,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4549	1	10736351440	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	6/2014	1	2014	2200	5815	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000790101	8.072,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4550	1	10736361402	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	6/2014	1	2014	2200	5816	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000970101	11.214,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4551	1	10736381438	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	6/2014	1	2014	2200	5817	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000980101	5.832,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4555	1	10736461466	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	6/2014	1	2014	2200	5821	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000940101	5.600,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4558	1	10736501433	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	6/2014	1	2014	2200	5823	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000950101	7.567,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4559	1	10736531421	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	6/2014	1	2014	2200	5825	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000890101	7.499,00
18/07/2014	17581	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4560	1	10736561410	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	6/2014	1	2014	2200	5826	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000810101	3.251,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4645	1	10733761493	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	6/2014	1	2014	2200	5827	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001080101	7.321,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4648	1	10733801460	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	6/2014	1	2014	2200	5828	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002420101	6.563,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4654	1	10733881472	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	6/2014	1	2014	2200	5831	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000630101	7.328,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4655	1	10733921440	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	6/2014	1	2014	2200	5832	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002380101	5.757,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4659	1	10734051490	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	6/2014	1	2014	2200	5835	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002400101	5.156,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4661	1	10734171479	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	6/2014	1	2014	2200	5836	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000970101	7.710,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4665	1	10734241434	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	6/2014	1	2014	2200	5838	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002430101	6.358,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4667	1	10673911400	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	6/2014	1	2014	2200	5840	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002440101	6.324,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4668	1	10734331425	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	6/2014	1	2014	2200	5841	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002450101	7.587,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4670	1	10734391401	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	6/2014	1	2014	2200	5843	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002460101	7.826,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4671	1	10734441441	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	6/2014	1	2014	2200	5844	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001100101	7.635,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4672	1	10734541403	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	6/2014	1	2014	2200	5845	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001770101	6.747,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4674	1	10734581456	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	6/2014	1	2014	2200	5847	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001790101	7.007,00
18/07/2014	17582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5021	1	10790631420	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	6/2014	1	2014	2200	5829	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002410101	5.593,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4858	1	10732581467	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	6/2014	1	2014	2200	5602	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000910101	7.403,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4861	1	10733031410	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	6/2014	1	2014	2200	5850	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002360101	6.577,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4862	1	10733101485	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	6/2014	1	2014	2200	5851	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002370101	2.670,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4864	1	10733261415	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	6/2014	1	2014	2200	5853	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002340101	7.601,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4865	1	10733281440	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	6/2014	1	2014	2200	5854	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002330101	4.760,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4866	1	10733441405	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	6/2014	1	2014	2200	5855	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002320101	7.075,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4867	1	10733501408	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	6/2014	1	2014	2200	5856	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001140101	9.629,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4868	1	10733521425	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	6/2014	1	2014	2200	5857	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001030101	738,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4869	1	10733571449	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	6/2014	1	2014	2200	5858	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001040101	4.576,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4870	1	10733621489	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	6/2014	1	2014	2200	5859	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001660101	5.300,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4871	1	10733661430	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	6/2014	1	2014	2200	5860	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001650101	4.542,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4872	1	10598891428	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	6/2014	1	2014	2200	5862	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001640101	4.787,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4874	1	10733961409	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	6/2014	1	2014	2200	5864	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001630101	15.284,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4875	1	10734041427	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	6/2014	1	2014	2200	5865	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000820101	8.100,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4878	1	10734131418	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	6/2014	1	2014	2200	5866	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001720101	7.874,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4879	1	10734271422	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	6/2014	1	2014	2200	5867	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001710101	7.143,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4880	1	10734341498	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	6/2014	1	2014	2200	5868	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001700101	4.289,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4881	1	10734831401	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	5869	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000720101	8.557,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4884	1	10734961445	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	6/2014	1	2014	2200	5872	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001680101	8.182,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4885	1	10735031409	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	6/2014	1	2014	2200	5873	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001670101	7.751,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4886	1	10735101474	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	6/2014	1	2014	2200	5874	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001930101	8.953,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4887	1	10735161450	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	6/2014	1	2014	2200	5875	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001830101	8.639,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4889	1	10735241489	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	6/2014	1	2014	2200	5877	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001820101	7.587,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4890	1	10735291400	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	6/2014	1	2014	2200	5878	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001810101	3.107,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4891	1	10735321407	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	6/2014	1	2014	2200	5879	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001800101	6.870,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4892	1	10735371420	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	5880	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001780101	3.524,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4896	1	10735481447	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	5883	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001750101	6.993,00
18/07/2014	17583	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4898	1	10735531487	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	6/2014	1	2014	2200	5885	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001740101	7.143,00
18/07/2014	17603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5546	1	10801701438	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	6470	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.102,01
												Total do Dia 18/07/2014..:		**Centralizado: 1.045.828,15**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.045.828,15**
21/07/2014	17771	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6574	1	10904751411	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4058	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		2.118,78
21/07/2014	17867	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	6585	1	10901291460	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	6/2014	1	2014	2200	1889	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	1.097,60
												Total do Dia 21/07/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 3.216,38**		**Global: 3.216,38**
22/07/2014	17946	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6519	1	10886361416	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	4285	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.235,22
22/07/2014	17946	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6520	1	10886361416	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	4284	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.777,60
22/07/2014	17946	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6521	1	10886361416	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	4283	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	7.555,21
22/07/2014	17946	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6522	1	10886361416	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	4282	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.235,22
22/07/2014	17946	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6523	1	10886361416	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	4554	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.235,22
22/07/2014	17946	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6524	1	10886361416	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	4280	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	6.146,92
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5460	1	10633171406	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	6/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	16.806,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5462	1	10633201402	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	6/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	15.956,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5463	1	10633231409	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	6/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	8.291,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5465	1	10633251426	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	16.722,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5466	1	10633301466	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	6/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	10.643,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5468	1	10633351480	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	6/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	13.494,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5470	1	10633371405	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	6/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		11.100,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5473	1	10633401410	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	6/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	13.863,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5475	1	10633451433	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	6/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	14.331,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5476	1	10633481421	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	6/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	15.212,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5478	1	10633521407	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	6/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	9.200,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5480	1	10633551497	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	6/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	9.701,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5481	1	10633591448	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	6/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	10.170,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5482	1	10633621452	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	6/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	9.903,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5483	1	10633641488	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	6/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	8.110,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5484	1	10633651440	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	6/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	12.753,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5485	1	10633661403	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	6/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	4.396,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5486	1	10633671476	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	6/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	11.217,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5487	1	10633691400	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	6/2014	1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	17.948,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5488	1	10633701480	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	6/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	15.546,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5489	1	10633821460	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	6/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		12.366,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5493	1	10633711443	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	6/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	12.280,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5495	1	10633741431	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	6/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	9.735,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5497	1	10633751402	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	10.250,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5501	1	10633771420	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	9.840,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5502	1	10633791455	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	6/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	12.846,00
22/07/2014	17959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5503	1	10633811405	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	6/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	9.426,00
22/07/2014	17964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6422	1	10852901477	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4065	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	4.346,98
22/07/2014	17964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6604	1	10852901477	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4060	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		42.345,83
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5841	1	10621531437	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	6/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	15.974,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5864	1	10621431483	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	6/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	8.201,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5868	1	10621451409	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	6/2014	1	2014	2200	4588	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	18.750,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5870	1	10621471434	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	6/2014	1	2014	2200	4589	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	27.711,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5873	1	10621511401	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	6/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	6.119,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5875	1	10621521474	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	6/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	13.801,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5881	1	10621551462	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	10.749,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5882	1	10621571498	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	6/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	14.902,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5883	1	10621621428	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	6/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	14.795,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5884	1	10621651416	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	5.376,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5885	1	10621701456	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	6/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	15.603,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5886	1	10621741407	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	6/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	5.236,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5887	1	10621771403	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	9.497,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5888	1	10621801400	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	6/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	11.863,00
22/07/2014	17968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5890	1	10621411458	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	6/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	9.633,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5842	1	10627701423	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	6/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	8.653,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5843	1	10627831475	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	6/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	13.696,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5844	1	10627151415	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	6/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	11.989,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5845	1	10627181403	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	6/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	14.770,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5846	1	10627611432	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	6/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	7.000,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5847	1	10627131490	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	6/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	9.500,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5848	1	10627621403	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	7.900,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5849	1	10627631468	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	6/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	12.940,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5850	1	10627661456	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	8.315,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5851	1	10627671419	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	6/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	11.613,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5852	1	10627721459	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	6/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	18.264,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5853	1	10627681481	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	6/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	6.953,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5854	1	10627801487	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	6/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	6.970,00
22/07/2014	17976	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5855	1	10627761400	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	6/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	11.876,00
22/07/2014	17983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6505	1	10900971476	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4002	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	1.752,75

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	17983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6505	1	10900971476	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	7859	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	2.746,31
22/07/2014	17983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6588	1	10901521482	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4167	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		82.584,42
22/07/2014	17983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6589	1	10900731408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4015	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		42.561,38
22/07/2014	17983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6589	1	10900731408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	6482	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		12.118,86
22/07/2014	17983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6705	1	10927001427	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4468	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	2.555,10
22/07/2014	17983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6721	1	10927021452	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4467	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		68.019,66
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5188	1	10541821480	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	6/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	12.180,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5189	1	10631581496	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	6/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	12.168,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5195	1	10631661414	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	6/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	8.241,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5197	1	10631711454	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	6/2014	1	2014	2200	4703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	12.285,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5198	1	10542091434	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	6/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	9.788,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5200	1	10631761478	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	6/2014	1	2014	2200	4705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	12.128,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5202	1	10631831433	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	6/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	9.222,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5204	1	10631881457	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	6/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	7.600,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5205	1	10631931497	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	6/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	11.667,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5208	1	10631961485	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	6/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	9.831,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5216	1	10631561460	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	6/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	8.377,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5217	1	10631591459	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	6/2014	1	2014	2200	4775	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	13.187,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5218	1	10540791420	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	6/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	13.802,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5219	1	10631691402	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	6/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	8.274,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5220	1	10541951421	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	6/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	14.859,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5223	1	10631731480	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	6/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	7.513,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5224	1	10542261453	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	6/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	15.423,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5226	1	10542351444	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	6/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	14.728,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5228	1	10541021440	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	20.863,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5229	1	10632031449	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	6/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	17.000,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5231	1	10632101404	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	6/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	8.800,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5232	1	10632131400	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	9.650,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5234	1	10632181416	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	16.159,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5237	1	10541381498	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	6/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	9.792,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5753	1	10542081471	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	6/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	13.687,00
22/07/2014	17984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5754	1	10631501484	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	6/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	16.407,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5377	1	10541551407	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	14.300,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5378	1	10639791422	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	6/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	6.139,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5380	1	10542031458	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	8.176,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5381	1	10639801401	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	6/2014	1	2014	2200	4650	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	11.931,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5383	1	10639831408	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	6/2014	1	2014	2200	4652	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	23.132,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5384	1	10639841462	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	6/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	13.251,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5385	1	10639851425	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	6/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	7.261,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5386	1	10639861498	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	6/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	9.371,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5388	1	10639881413	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	6/2014	1	2014	2200	4656	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	17.041,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5389	1	10639891486	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	6/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	13.414,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5393	1	10639931453	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	6/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	7.869,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5395	1	10639941416	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	6/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	11.200,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5397	1	10543041465	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	6/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	15.033,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5399	1	10639951489	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	6/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	12.501,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5400	1	10639971404	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	6/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	6.500,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5401	1	10639981477	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	6/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	4.998,00
22/07/2014	17990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5403	1	10639991430	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	6/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	8.581,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			-DADOS DO EMPENHO-						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5429	1	10538591444	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	6/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	17.382,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5431	1	10580911478	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	6/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	8.860,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5433	1	10580961491	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	6/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	7.683,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5434	1	10581001467	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	6/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	6.324,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5435	1	10581021492	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	10.910,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5436	1	10538971433	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	6/2014	1	2014	2200	4632	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	17.332,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5437	1	10578851404	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	6/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	18.625,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5438	1	10581051480	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	6/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	25.084,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5439	1	10581071406	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	6/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	11.000,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5440	1	10581091431	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	6/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	10.860,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5441	1	10581101410	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	6/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	16.131,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5442	1	10581111483	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	6/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	14.150,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5443	1	10581121446	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	6/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	8.526,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5444	1	10581141471	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	6/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	9.810,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5445	1	10581151434	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	6/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	16.608,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5446	1	10581191495	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	6/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	12.240,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5448	1	10581241425	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	6/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	8.166,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5449	1	10581251498	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	6/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	8.477,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5451	1	10581261450	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	6/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	7.663,00
22/07/2014	17992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5452	1	10581301428	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	6/2014	1	2014	2200	4646	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		7.420,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3800	1	10581691463	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	6/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	8.293,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3801	1	10581721478	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	6/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	10.040,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3802	1	10581741401	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	6/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	13.313,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3803	1	10581751466	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	6/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	11.246,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3804	1	10581771491	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	6/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	5.900,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3805	1	10581791417	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	6/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	13.950,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3807	1	10581831494	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	6/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	10.099,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3808	1	10581841457	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	6/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	11.262,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3809	1	10580361460	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	6/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	13.050,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3810	1	10581861482	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	6/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	15.266,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3812	1	10581911412	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	6/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	11.900,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3813	1	10581921485	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	6/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	12.600,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3814	1	10581931448	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	6/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	9.801,00
22/07/2014	17994	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3815	1	10581961436	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	6/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	7.504,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5358	1	10626851456	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	6/2014	1	2014	2200	4666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	12.163,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5359	1	10626871481	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	6/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	12.943,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5360	1	10626901496	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	6/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	12.727,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5361	1	10626921411	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	6/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	11.737,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5364	1	10626931484	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	6/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	9.948,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5368	1	10626971435	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	6/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	10.582,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5369	1	10626991460	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	6/2014	1	2014	2200	4673	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	21.516,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5370	1	10627011400	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	6/2014	1	2014	2200	4674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	17.590,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5371	1	10627041407	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	6/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	12.757,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5372	1	10627061424	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	6/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	20.354,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5373	1	10627071497	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	6/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	15.553,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5374	1	10627091412	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	6/2014	1	2014	2200	4678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	13.158,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5375	1	10627101400	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	18.000,00
22/07/2014	17995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5376	1	10627121427	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	6/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	23.990,00
22/07/2014	17996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6578	1	10886331428	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4291	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		41.198,84
22/07/2014	17996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6606	1	10884241448	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	3914	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		42.592,22
22/07/2014	17996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6636	1	10912501437	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	5541	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		31.741,29
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5276	1	10598561479	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	6/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	10.310,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5278	1	10598621471	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	6/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	5.894,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5279	1	10598661422	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	6/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	9.575,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5280	1	10598701408	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	6/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	10.670,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5282	1	10598841404	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	6/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	5.650,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5283	1	10598851477	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	6/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	7.838,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5284	1	10598861430	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	6/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	10.753,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5285	1	10598871400	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	6/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	11.350,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5286	1	10598901407	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	6/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	14.544,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5288	1	10598921432	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	6/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	10.200,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5289	1	10598951420	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	6/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	9.900,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5290	1	10598981419	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	6/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	7.320,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5291	1	10598991481	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	6/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	11.747,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5292	1	10599011421	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	6/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	7.244,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5293	1	10599021494	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	6/2014	1	2014	2200	4761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	12.757,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5295	1	10599041410	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	6/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	12.912,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5296	1	10599051482	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	6/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	10.094,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5297	1	10599071408	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	6/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	6.736,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5298	1	10599091433	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	6/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	15.665,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5299	1	10599101412	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	6/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	10.088,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5300	1	10599131400	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	6/2014	1	2014	2200	4768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	11.170,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5301	1	10599151436	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	6/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	10.832,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5302	1	10599171461	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	10.619,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5304	1	10599191497	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	6/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	14.945,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5305	1	10599201476	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	6/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	9.105,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5837	1	10598541443	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	6/2014	1	2014	2200	4746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	14.692,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5838	1	10598511455	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	6/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	10.155,00
22/07/2014	18001	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5840	1	10598451452	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	6/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	9.400,00
22/07/2014	18026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6700	1	10927031415	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4469	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030001	3.573,28
22/07/2014	18026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6700	1	10927031415	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	9035	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030001	1.684,48
22/07/2014	18026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6725	1	10936401432	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5/2014	1	2014	2200	3343	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		44.131,77
22/07/2014	18026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6788	1	10945271465	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	3343	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		25.564,78
22/07/2014	18026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6789	1	10945291490	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	3343	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		21.416,65
22/07/2014	18026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6789	1	10945291490	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	9239	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		12.455,43
22/07/2014	18026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6791	1	10945311432	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	9239	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		34.735,27
22/07/2014	18026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6939	1	10954831427	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	9239	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		5.544,31
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6485	1	10843771418	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	5900	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001840101	13.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6487	1	10843911449	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	5902	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000530101	13.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6489	1	10843961462	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	5904	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000540101	21.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6491	1	10844071487	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	7/2014	1	2014	2200	5906	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000560101	13.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6492	1	10844111454	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	7/2014	1	2014	2200	5907	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000510101	21.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6496	1	10844241404	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	7/2014	1	2014	2200	5911	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001540101	21.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6499	1	10844881489	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	7/2014	1	2014	2200	5914	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001530101	21.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6500	1	10844901420	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	7/2014	1	2014	2200	5915	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000880101	13.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6501	1	10844911493	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	7/2014	1	2014	2200	5916	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000550101	7.143,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6502	1	10844941481	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	7/2014	1	2014	2200	5917	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000570101	13.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6503	1	10844991403	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	5918	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001910101	28.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6504	1	10845031470	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	7/2014	1	2014	2200	5919	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001880101	13.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6506	1	10845061469	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	7/2014	1	2014	2200	5920	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	13.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6510	1	10739581489	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	7/2014	1	2014	2200	5923	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		13.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6512	1	10844791498	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	7/2014	1	2014	2200	5924	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		28.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6513	1	10845171485	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	7/2014	1	2014	2200	5925	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001900101	27.143,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6516	1	10845241440	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	7/2014	1	2014	2200	5927	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001940101	21.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6517	1	10845271439	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	5928	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000980101	21.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6518	1	10844761408	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	7/2014	1	2014	2200	5929	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001890101	28.571,00
22/07/2014	18030	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6618	1	10844141442	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	7/2014	1	2014	2200	5908	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		7.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6220	1	10816061405	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	7/2014	1	2014	2200	5930	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000600101	13.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6221	1	10816121408	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	7/2014	1	2014	2200	5932	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000760101	28.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6224	1	10816831448	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	7/2014	1	2014	2200	5942	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001040101	13.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6228	1	10817021490	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	7/2014	1	2014	2200	5947	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000730101	13.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6229	1	10817041416	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	5948	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000650101	13.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6231	1	10817091430	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	7/2014	1	2014	2200	5950	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	13.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6264	1	10816921439	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	7/2014	1	2014	2200	5944	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000680101	6.000,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6268	1	10816991488	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	7/2014	1	2014	2200	5945	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001970101	13.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6269	1	10816671491	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	7/2014	1	2014	2200	5939	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001060101	21.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6270	1	10816081422	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	7/2014	1	2014	2200	5931	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001440102	13.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6271	1	10816211490	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	7/2014	1	2014	2200	5934	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001450101	21.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6273	1	10816541440	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	7/2014	1	2014	2200	5936	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000610101	13.571,00
22/07/2014	18037	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6277	1	10816791470	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	5941	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001050101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6325	1	10819601486	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	7/2014	1	2014	2200	5952	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001010101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6326	1	10819641437	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	7/2014	1	2014	2200	5953	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001020101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6328	1	10819741490	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	7/2014	1	2014	2200	5955	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001960101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6329	1	10819781441	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	5956	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000740101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6331	1	10819891468	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	7/2014	1	2014	2200	5958	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000870101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6332	1	10819921472	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	7/2014	1	2014	2200	5959	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002170101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6333	1	10819971496	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	5960	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002190101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6338	1	10820091453	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	7/2014	1	2014	2200	5963	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002160101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6339	1	10820121468	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	7/2014	1	2014	2200	5964	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002210101	13.571,00
22/07/2014	18038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6341	1	10820161419	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	7/2014	1	2014	2200	5965	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002230101	28.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			-DADOS DO EMPENHO-						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6526	1	10814651477	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	7/2014	1	2014	2200	5967	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002040101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6527	1	10815471430	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	7/2014	1	2014	2200	5968	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002030101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6529	1	10815551468	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	5970	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002070101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6531	1	10815681400	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	7/2014	1	2014	2200	5972	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002290101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6532	1	10815731440	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	7/2014	1	2014	2200	5973	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002050101	21.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6533	1	10815761438	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	7/2014	1	2014	2200	5974	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001150101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6536	1	10815831401	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	7/2014	1	2014	2200	5976	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	21.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6537	1	10815871454	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	7/2014	1	2014	2200	5977	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000750101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6538	1	10815921494	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	7/2014	1	2014	2200	5978	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000870101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6539	1	10815941410	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	7/2014	1	2014	2200	5979	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000840101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6540	1	10815971408	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	7/2014	1	2014	2200	5980	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000840101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6541	1	10815991433	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	7/2014	1	2014	2200	5981	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001010101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6542	1	10816031409	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	7/2014	1	2014	2200	5982	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000850101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6543	1	10816071460	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	5983	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000780101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6545	1	10816101474	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	7/2014	1	2014	2200	5985	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002010101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6546	1	10816111437	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	7/2014	1	2014	2200	5986	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002020101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6548	1	10816181486	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	5992	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000860101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6551	1	10816241489	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	7/2014	1	2014	2200	5994	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001990101	28.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6553	1	10816341432	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	7/2014	1	2014	2200	5995	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002000101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6556	1	10816391456	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	7/2014	1	2014	2200	5997	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001120101	21.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6560	1	10816501499	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	7/2014	1	2014	2200	5999	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001560101	6.000,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6561	1	10816611405	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	7/2014	1	2014	2200	6001	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001980101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6563	1	10816641401	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	7/2014	1	2014	2200	6002	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001170101	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6564	1	10816691417	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	6003	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001550101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6565	1	10816721421	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	6004	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001570101	13.571,00
22/07/2014	18040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6571	1	10816821485	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	7/2014	1	2014	2200	6007	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000920101	6.000,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5756	1	10658441474	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	6/2014	1	2014	2200	5747	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000820100	1.072,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6423	1	10836181457	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	6009	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001730100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6425	1	10838801410	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	6011	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001610100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6426	1	10838891494	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	7/2014	1	2014	2200	6012	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001600100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6430	1	10839341447	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	7/2014	1	2014	2200	6015	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001580100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6435	1	10839731407	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	7/2014	1	2014	2200	6018	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000820100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6438	1	10839741461	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	7/2014	1	2014	2200	6020	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002110100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6439	1	10840061436	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	6021	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6442	1	10840151427	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	7/2014	1	2014	2200	6023	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002140100	21.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6446	1	10840401474	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	7/2014	1	2014	2200	6027	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002130100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6447	1	10840451498	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	7/2014	1	2014	2200	6028	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001150100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6449	1	10845561437	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	7/2014	1	2014	2200	6030	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002090100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6450	1	10822361415	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	7/2014	1	2014	2200	6031	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000710100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6451	1	10845611477	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	7/2014	1	2014	2200	6032	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002100100	13.571,00
22/07/2014	18044	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6452	1	10845641465	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	7/2014	1	2014	2200	6033	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001160100	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6458	1	10821911489	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	7/2014	1	2014	2200	6035	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002220101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6459	1	10821971465	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	7/2014	1	2014	2200	6036	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002240101	21.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6461	1	10821981428	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	6037	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001420101	28.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6462	1	10821991490	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	7/2014	1	2014	2200	6038	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002250101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6465	1	10825051425	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	7/2014	1	2014	2200	6041	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002280101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6467	1	10825251432	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	7/2014	1	2014	2200	6043	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002260101	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6468	1	10825321406	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	7/2014	1	2014	2200	6044	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002300101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6472	1	10826061432	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	7/2014	1	2014	2200	6048	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002310101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6475	1	10826101400	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	7/2014	1	2014	2200	6050	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001080101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6477	1	10826261440	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	7/2014	1	2014	2200	6052	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001430101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6478	1	10826291438	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	7/2014	1	2014	2200	6053	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001120101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6480	1	10826321442	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	7/2014	1	2014	2200	6055	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001110101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6481	1	10826361401	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	7/2014	1	2014	2200	6056	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001100101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6482	1	10826421404	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	7/2014	1	2014	2200	6057	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001140101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6483	1	10826481482	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	7/2014	1	2014	2200	6058	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001130101	13.571,00
22/07/2014	18061	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6617	1	10921441425	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	7/2014	1	2014	2200	6059	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		42.857,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6293	1	10815031464	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	7/2014	1	2014	2200	6060	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000910101	6.000,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6294	1	10815081488	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	7/2014	1	2014	2200	6061	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000920101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6295	1	10815131418	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	7/2014	1	2014	2200	6062	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000990101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6296	1	10815161406	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	7/2014	1	2014	2200	6063	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000880101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6298	1	10815251405	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	7/2014	1	2014	2200	6065	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000930101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6299	1	10815331425	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	7/2014	1	2014	2200	6066	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000890101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6303	1	10818701495	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	7/2014	1	2014	2200	6070	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000800101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6304	1	10818811401	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	7/2014	1	2014	2200	6071	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000790101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6305	1	10818831437	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	7/2014	1	2014	2200	6072	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000970101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6306	1	10818921428	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	7/2014	1	2014	2200	6073	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000980101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6309	1	10819121433	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	7/2014	1	2014	2200	6076	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000940101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6311	1	10819241412	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	7/2014	1	2014	2200	6078	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000950101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6312	1	10819291436	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	7/2014	1	2014	2200	6079	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000890101	13.571,00
22/07/2014	18066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6313	1	10819361400	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	7/2014	1	2014	2200	6080	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000810101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5749	1	10820691485	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	7/2014	1	2014	2200	5847	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001790101	7.007,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6371	1	10831031457	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	7/2014	1	2014	2200	6082	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001080101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6372	1	10831051482	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	7/2014	1	2014	2200	6083	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002420101	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6373	1	10831071408	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	7/2014	1	2014	2200	6084	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002410101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6374	1	10831091433	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	7/2014	1	2014	2200	6085	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000630101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6375	1	10831111485	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	7/2014	1	2014	2200	6086	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002380101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6379	1	10831151436	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	7/2014	1	2014	2200	6089	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002400101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6380	1	10831171461	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	7/2014	1	2014	2200	6090	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000970101	21.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6384	1	10831221400	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	7/2014	1	2014	2200	6093	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002440101	21.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6385	1	10831241427	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	7/2014	1	2014	2200	6094	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002450101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6387	1	10831261452	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	7/2014	1	2014	2200	6096	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002460101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6388	1	10831291440	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	7/2014	1	2014	2200	6097	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001100101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6389	1	10831301420	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	7/2014	1	2014	2200	6098	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001770101	13.571,00
22/07/2014	18073	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6391	1	10831341480	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	7/2014	1	2014	2200	6100	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001790101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6194	1	10823071461	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	7/2014	1	2014	2200	6109	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000910101	28.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6198	1	10823441498	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	7/2014	1	2014	2200	6115	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002340101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6201	1	10824011420	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	7/2014	1	2014	2200	6122	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001640101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6203	1	10824241425	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	7/2014	1	2014	2200	6124	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001630101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6204	1	10824441432	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	7/2014	1	2014	2200	6125	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000820101	21.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6205	1	10824491456	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	7/2014	1	2014	2200	6126	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001720101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6210	1	10825021437	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	7/2014	1	2014	2200	6133	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001670101	21.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6218	1	10825721412	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	7/2014	1	2014	2200	6143	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001740101	28.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6240	1	10823481449	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	7/2014	1	2014	2200	6116	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002330101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6242	1	10823681456	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	7/2014	1	2014	2200	6119	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001030101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6243	1	10824551459	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	7/2014	1	2014	2200	6127	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001710101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6244	1	10824711405	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	6129	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000720101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6247	1	10825081413	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	7/2014	1	2014	2200	6134	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001830101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6249	1	10825281420	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	7/2014	1	2014	2200	6137	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001810101	21.343,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6250	1	10825361459	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	7/2014	1	2014	2200	6138	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001800101	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6252	1	10825621469	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	6141	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001750101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6253	1	10823201420	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	7/2014	1	2014	2200	6112	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002360101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6254	1	10823251443	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	7/2014	1	2014	2200	6113	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002370101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6255	1	10823541441	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	7/2014	1	2014	2200	6117	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002320101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6256	1	10823641403	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	7/2014	1	2014	2200	6118	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001140101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6257	1	10823731496	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	7/2014	1	2014	2200	6120	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001040101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6258	1	10823791472	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	7/2014	1	2014	2200	6121	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001660101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6259	1	10824591400	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	7/2014	1	2014	2200	6128	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001700101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6260	1	10824951473	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	7/2014	1	2014	2200	6132	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001680101	13.571,00
22/07/2014	18076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6261	1	10825221444	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	6136	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001820101	13.571,00
22/07/2014	18082	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4792	1	10696271408	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	6/2014	1	2014	2200	5784	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002300101	5.293,00
												Total do Dia 22/07/2014..:	**Centralizado: 4.960.107,00**							**Descentralizado: 0,00**	**Global: 4.960.107,00**
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3670	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2968	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.623,50
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3671	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2975	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.874,50
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3672	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2982	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.520,25
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3673	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2996	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.686,25
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3674	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2989	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.520,25
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3675	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3003	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.749,00
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3676	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3010	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.520,25
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3677	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3017	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.457,50
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3678	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3024	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.623,50
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3679	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3135	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		456,75
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3680	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3144	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		252,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3681	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3153	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		236,25
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3682	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3162	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		456,75
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3683	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3322	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		299,25
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3684	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3180	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		315,00
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3685	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3189	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		252,00
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3686	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3198	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		236,25
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3687	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3207	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		488,25
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3688	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2968	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		13.778,46
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3689	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2975	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.592,82
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3690	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2982	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.358,29
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3691	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2996	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.482,05
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3692	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2989	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.358,29
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3693	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3003	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.185,64
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3694	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3010	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.358,29
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3695	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3017	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.654,70
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3696	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3024	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		13.778,46
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3737	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3135	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		541,43
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3738	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3144	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		298,72
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3739	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3153	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		280,05
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3740	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3162	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		541,43

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										----------DADOS DO EMPENHO----------						
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3741	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3322	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		354,73
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3742	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3180	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		373,40
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3743	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3189	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		298,72
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3744	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3198	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		280,05
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3745	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3207	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		578,77
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3746	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2968	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.040,52
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3747	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2975	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		2.346,84
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3748	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2982	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		2.737,98
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3749	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2996	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.867,10
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3750	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2989	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		2.737,98
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3751	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3003	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.693,68
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3752	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3010	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		2.737,98
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3753	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3017	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.911,40
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3754	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3024	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.040,52
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3755	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3135	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		276,66
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3756	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3144	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		152,64
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3757	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3153	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		143,10
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3758	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3162	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		276,66
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3759	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3322	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		181,26
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3760	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3180	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		190,80

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3761	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3189	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		152,64
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3762	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3198	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		143,10
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3763	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3207	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		295,74
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3764	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2968	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		12.619,80
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3765	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2975	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.206,60
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3766	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2982	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.907,70
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3767	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2996	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		10.516,50
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3768	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	2989	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.907,70
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3769	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3003	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.413,20
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3770	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3010	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.907,70
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3771	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3017	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.011,00
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3772	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3024	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		12.619,80
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3773	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3135	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		495,90
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3774	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3144	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		273,60
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3775	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3153	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		256,50
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3776	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3162	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		495,90
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3778	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3322	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		324,90
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3779	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3180	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		342,00
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3780	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3189	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		273,60
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3781	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3198	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		256,50

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/07/2014	18167	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3784	1	10657751453	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3207	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		530,10
23/07/2014	18171	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3620	1	10645501406	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1411	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		443,70
23/07/2014	18171	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3621	1	10645501406	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1419	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		469,80
23/07/2014	18171	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3622	1	10645501406	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1445	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		404,55
23/07/2014	18171	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3623	1	10645501406	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1462	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		391,50
23/07/2014	18171	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3624	1	10645501406	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1496	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		404,55
23/07/2014	18171	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3625	1	10645501406	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1479	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		378,45
23/07/2014	18171	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3626	1	10645501406	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1513	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		391,50
23/07/2014	18171	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3627	1	10645501406	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1530	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		326,25
23/07/2014	18171	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3628	1	10645501406	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1547	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		234,90
23/07/2014	18175	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5688	1	10830631434	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6433	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	89.010,33
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5214	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1247	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	47,42
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5214	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4092	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	19.684,53
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5227	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1244	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	10.289,67
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5227	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4097	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	29.174,24
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5230	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	3315	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490003	473,19
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5230	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4093	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	29.124,74
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5233	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1372	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	19.157,19
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5233	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4098	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	20.306,72
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5238	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1248	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	1.499,19
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5238	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4094	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	52.763,68
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5239	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1246	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490001	15.551,52
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5239	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4099	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	48.577,32
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5243	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1380	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	100,75
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5243	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4095	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	54.328,06
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5243	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	6413	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	19.566,01
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5244	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1373	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	30.391,98
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5244	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4100	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	14.004,91
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5245	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	3316	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490003	279,90

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5245	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4096	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	19.452,05
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5246	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	1374	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490002	1.668,04
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5246	1	10634591492	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4101	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	8.197,94
													Total do Dia 23/07/2014..:	**Centralizado: 394.639,05**					**Descentralizado: 354.402,93**		**Global: 749.041,98**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 9.533.770,56**					**Descentralizado: 398.036,70**		**Global: 9.931.807,26**
25/07/2014	18409	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1522	1	10155611418	I10	Funcionário	101352X -	JULIANA CARVALHO DE LIMA	2/2014	1	2014	4002	850	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		162,94
25/07/2014	18409	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1524	1	10155611418	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	851	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		35,84
													Total do Dia 25/07/2014..:	**Centralizado: 198,78**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 198,78**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 198,78**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 198,78**
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6860	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4080	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	6.004,66
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6991	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4072	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	2.548,81
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6991	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	9253	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850801	7.978,47
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6994	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4075	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	931,15
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6994	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	9255	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850801	4.373,60
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6996	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4077	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	4.371,71
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6996	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	9257	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850801	2.399,07
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6997	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4078	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	6.029,55
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6997	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	9258	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850801	3.037,90
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7000	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4082	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	1.429,97
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7000	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	9261	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850801	7.081,52
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7001	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4087	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	3.535,88
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7001	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	9265	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850801	6.956,33
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7004	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4084	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	4.538,43
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7004	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	9263	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850801	1.593,27
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7005	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4085	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	5.122,20
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7005	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	9264	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850801	572,17
													Total do Dia 25/07/2014..:	**Centralizado: 68.504,69**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 68.504,69**
28/07/2014	18481	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7179	1	10757811482	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	5/2014	1	2014	2200	6462	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	69.020,35
28/07/2014	18493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1135	1	10327681400	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1679	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.471,80
28/07/2014	18493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1136	1	10327681400	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1680	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		592,67
28/07/2014	18493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1137	1	10327681400	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1681	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.094,10
28/07/2014	18493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1138	1	10327681400	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1682	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.151,03
28/07/2014	18493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1139	1	10327681400	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1683	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.580,45

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
28/07/2014	18493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1140	1	10327681400	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1685	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		543,28
												Total do Dia 28/07/2014..:		**Centralizado: 78.453,68**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 78.453,68**
29/07/2014	18614	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6729	1	10810911407	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	5/2014	1	2014	2200	6411	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	118.320,58
29/07/2014	18658	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6720	1	10199231459	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	9072	12.361.140.2.700.0010.33903932.0300.101	012013220000470103	68.751,42
29/07/2014	18658	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6720	1	10199231459	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	9072	12.361.140.2.700.0010.33903932.0300.101	012013220000470103	82.166,34
												Total do Dia 29/07/2014..:		**Centralizado: 118.320,58**						**Descentralizado: 150.917,76**	**Global: 269.238,34**
												Total do Mês de JULHO/2014..:		**Centralizado: 265.278,95**						**Descentralizado: 150.917,76**	**Global: 416.196,71**
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1557	1	10136811407	I10	Funcionário	1053793 -	LILIANE CARVALHO DE LOURDES VIEIRA	2/2014	1	2014	4002	886	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		105,03
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1559	1	10136811407	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	857	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		23,10
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1560	1	10626651449	I10	Funcionário	399969 -	MARIA DE FATIMA ALVES COELHO	5/2014	1	2014	4002	891	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		213,90
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1562	1	10626651449	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2014	1	2014	4002	864	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		47,06
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1566	1	10166441489	I10	Funcionário	1030149 -	ANA CAROLINA PIMENTEL SILVESTROW	2/2014	1	2014	4002	887	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		385,12
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1568	1	10166441489	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	858	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		84,70
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1572	1	10136281416	I10	Funcionário	1072801 -	FABIOLA GRACIELLE MATOS DE ASSUNCAO	2/2014	1	2014	4002	885	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		696,34
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1574	1	10136281416	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	856	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		23,10
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1575	1	10315041304	I10	Funcionário	790560 -	GRACIELE BATISTA GONZAGA	3/2013	1	2014	4002	884	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		740,53
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1577	1	10315041304	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2013	1	2014	4002	855	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		162,91
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1578	1	11183241261	I10	Funcionário	776169 -	ALAN VITOR COELHO NEVES	7/2012	1	2014	4002	890	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		744,93
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1580	1	11183241261	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2012	1	2014	4002	863	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		282,62
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1587	1	11491041360	I10	Funcionário	1020836 -	CLAUDIO PEREIRA DE ALMEIDA	11/2013	1	2014	4002	895	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		499,53
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1589	1	11491041360	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	11/2013	1	2014	4002	862	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		290,42
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1590	1	10285861481	I10	Funcionário	724355 -	NADIA HELENA BRAGA	3/2014	1	2014	4002	893	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		2.060,89
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1592	1	10285861481	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2014	1	2014	4002	894	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		431,96
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1593	1	10278571481	I10	Funcionário	70155X -	MARILU RIBEIRO DE FREITAS	3/2014	1	2014	4002	892	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		1.261,64
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1595	1	10278571481	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2014	1	2014	4002	824	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		277,54
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1596	1	10137921460	I10	Funcionário	988360 -	PATRICIA ALVES DE SOUZA CONCEICAO	2/2014	1	2014	4002	896	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		245,07
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1598	1	10137921460	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	822	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		53,90
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1599	1	10156091442	I10	Funcionário	1045685 -	ADRIANA RAMIRO RIBEIRO	2/2014	1	2014	4002	897	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		315,11
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1601	1	10156091442	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	823	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		69,32
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1602	1	10439281439	I10	Funcionário	1042376 -	ERICA COELHO ESPESCHIT	4/2014	1	2014	4002	898	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		276,75
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1604	1	10439281439	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2014	1	2014	4002	818	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		60,88
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1608	1	10478081429	I10	Funcionário	796453 -	FERNANDA MAURICIO SIMOES	4/2014	1	2014	4002	900	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		1.525,06
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1610	1	10478081429	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	821	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		335,50

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1611	1	10584241205	I10	Funcionário	728474 -	ROSANA DA SILVA CABRAL GARCIA	4/2012	1	2014	4002	901	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.498,21
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1613	1	10584241205	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2012	1	2014	4002	902	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		329,59
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1614	1	10519171478	I10	Funcionário	1077099 -	LUZIA APARECIDA PEREIRA CASSIMIRO SILVA ARAUJO	4/2014	1	2014	4002	903	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		73,80
30/07/2014	18795	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1616	1	10519171478	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2014	1	2014	4002	904	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		16,24
													Total do Dia 30/07/2014..:	**Centralizado: 13.130,75**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 13.130,75**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 13.130,75**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 13.130,75**
31/07/2014	18909	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7696	1	10825651457	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	7/2014	1	2014	2200	6046	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	13.571,00
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5209	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4070	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500003	2.236,56
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5209	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6422	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	74.584,28
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5215	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4071	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500003	6.492,47
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5215	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6423	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	27.650,13
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5225	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	2114	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500003	94,20
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5225	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6426	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	16.977,10
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5235	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4090	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	150,72
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5235	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6424	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	25.456,23
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5240	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4091	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	113,04
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5240	1	10641631461	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6425	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	16.958,26
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6792	1	10915581482	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	6/2014	1	2014	2200	9234	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	101.833,28
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6979	1	10915491491	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	9252	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	34.142,60
31/07/2014	18915	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7180	1	10969241426	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	6/2014	1	2014	2200	6435	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	10.183,33
													Total do Dia 31/07/2014..:	**Centralizado: 330.443,20**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 330.443,20**
													Total do Mês de JULHO/2014..:	**Centralizado: 330.443,20**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 330.443,20**
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6592	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4092	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	71,13
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6592	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4097	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	10.337,08

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6592	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6414	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	19.648,97
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6592	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6415	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	29.103,12
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6593	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4093	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	508,75
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6593	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4098	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	19.204,60
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6593	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6416	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	29.071,40
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6593	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6417	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	20.235,60
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6594	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4094	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	21.320,04
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6594	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4099	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	811,82
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6594	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6418	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	32.910,23
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6594	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6419	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	63.278,50
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6597	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4096	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	303,61
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6597	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4101	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	1.679,89
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6597	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6420	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	19.416,49
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6597	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6421	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	8.180,16
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6634	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4100	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	44.370,22
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6634	1	10680351423	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6413	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	73.950,37
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7110	1	10964101499	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	6/2014	1	2014	2200	6472	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	86.558,28
01/08/2014	19016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7428	1	10982921435	A2	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	6/2014	1	2014	2200	6409	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	193.483,27
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7559	1	10780911420	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	67.081,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7562	1	10780991432	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	65.958,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7566	1	10781051433	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	7/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	30.633,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7569	1	10781111436	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	68.534,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7572	1	10781181485	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	7/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	41.662,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7576	1	10781821484	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	7/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	41.787,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7582	1	10781891423	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	7/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		68.413,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7587	1	10781991487	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	7/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	54.469,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7591	1	10782081476	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	7/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	66.150,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7594	1	10782131406	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	7/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	77.614,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7597	1	10782151431	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	7/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	44.519,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7600	1	10783081410	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	7/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	39.096,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7603	1	10783151486	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	7/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	47.453,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7606	1	10784841443	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	7/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	42.758,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7609	1	10784951460	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	7/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	42.820,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7612	1	10785071447	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	7/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	55.226,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7615	1	10785111414	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	27.200,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7618	1	10785141402	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	7/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	52.440,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7621	1	10785941441	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	7/2014	1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	65.305,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7624	1	10785191426	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	7/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	77.236,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7636	1	10785481424	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	7/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	36.985,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7639	1	10785511439	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	46.085,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7643	1	10785551490	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	41.572,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7649	1	10786091417	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	7/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	60.665,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7654	1	10786131494	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	7/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	36.590,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7684	1	10994171444	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	7/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	65.753,00
01/08/2014	19018	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7688	1	10994201459	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	7/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		54.059,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7210	1	10624211484	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	7/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	32.240,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7213	1	10624251435	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	7/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	28.780,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7217	1	10624261406	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	7/2014	1	2014	2200	4588	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	65.350,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7220	1	10624281423	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	7/2014	1	2014	2200	4589	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	79.946,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7223	1	10624331463	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	7/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	24.334,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7226	1	10624381487	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	7/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	52.575,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7229	1	10624421454	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	7/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	57.828,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7232	1	10624441480	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	31.208,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7235	1	10624491401	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	7/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	42.301,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7238	1	10624531470	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	7/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	79.395,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7241	1	10624571421	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	7/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	15.101,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7244	1	10624601436	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	7/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	57.537,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7247	1	10624641497	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	7/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	25.163,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7252	1	10624661412	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	49.313,00
01/08/2014	19019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7255	1	10624721415	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	7/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	50.224,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7132	1	10681451421	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	7/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	37.247,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7135	1	10681471457	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	7/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	39.619,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7142	1	10681521497	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	7/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	32.524,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7145	1	10681551485	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	49.252,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7148	1	10681591436	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	7/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	68.026,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7151	1	10681641476	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	35.701,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7154	1	10681671464	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	7/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	40.315,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7157	1	10681721402	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	7/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	31.355,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7160	1	10681731467	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	28.718,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7163	1	10681771418	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	7/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	55.294,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7169	1	10681811495	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	7/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	45.267,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7173	1	10681831410	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	7/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	28.868,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7176	1	10681851446	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	7/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	58.800,00
01/08/2014	19020	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7187	1	10971081449	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	7/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	73.774,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6796	1	10681761455	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	7/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	60.938,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6805	1	10681841483	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	51.072,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6816	1	10681901486	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	7/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	35.346,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6819	1	10681971425	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	7/2014	1	2014	2200	4703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	46.538,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6822	1	10682011409	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	7/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	64.841,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6825	1	10682051451	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	7/2014	1	2014	2200	4705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	46.586,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6828	1	10682081440	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	7/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	32.535,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6835	1	10682111454	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	8/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	32.817,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6838	1	10682131480	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	7/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	46.444,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6841	1	10682291410	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	7/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	45.482,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6844	1	10682351412	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	7/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	36.055,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6847	1	10682371448	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	7/2014	1	2014	2200	4775	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	49.301,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6850	1	10890261420	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	69.201,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6855	1	10890321423	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	7/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	30.598,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6859	1	10890341459	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	7/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	61.180,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6863	1	10890381400	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	63.402,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6867	1	10890431440	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	7/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	39.949,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6870	1	10890451475	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	7/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	60.113,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6873	1	10890481463	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	7/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	57.650,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6876	1	10890531401	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	81.832,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6879	1	10890541466	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	7/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	69.187,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6882	1	10890561491	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	7/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	41.965,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6885	1	10890571454	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	38.468,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6890	1	10682391473	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	49.799,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6896	1	10682451476	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	7/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	43.570,00
01/08/2014	19032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6982	1	10954441475	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	7/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	55.908,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6921	1	10681531450	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	55.227,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6924	1	10681631403	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	7/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	26.976,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6927	1	10681691490	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	32.646,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6930	1	10681751492	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	7/2014	1	2014	2200	4650	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	48.999,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6936	1	10681931474	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	7/2014	1	2014	2200	4652	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	71.657,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6943	1	10682001438	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	7/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	33.880,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6946	1	10682031426	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	7/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	32.666,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6949	1	10682121417	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	4656	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	67.143,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6952	1	10682141442	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	7/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	57.817,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6958	1	10682221470	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	7/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	36.882,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6961	1	10682261421	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	7/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	39.413,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6964	1	10682271494	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	7/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	49.181,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6967	1	10682281457	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	7/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	41.674,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6970	1	10694901455	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	7/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	30.805,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6973	1	10682341450	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	7/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	24.306,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6976	1	10682471400	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	7/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	36.911,00
01/08/2014	19035	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6987	1	10958131420	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	7/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	60.995,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7387	1	10681061470	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	7/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	57.642,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7390	1	10681081403	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	7/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	43.458,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7393	1	10681091468	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	7/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	35.437,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7396	1	10681101447	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	7/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	29.930,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7399	1	10681201409	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	36.725,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7408	1	10681291475	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	7/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	73.015,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7414	1	10681331442	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	7/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	34.915,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7419	1	10681351478	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	7/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	63.473,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7426	1	10681231499	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	7/2014	1	2014	2200	4632	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	23.078,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7441	1	10681411470	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	7/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	65.779,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7446	1	10681461494	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	7/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	53.549,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7451	1	10681481410	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	43.893,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7455	1	10681501461	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	7/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	45.118,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7458	1	10681541412	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	7/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	64.616,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7461	1	10681581473	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	7/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	55.805,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7466	1	10681661400	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	7/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	34.390,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7469	1	10681701479	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	7/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	29.415,00
01/08/2014	19038	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7472	1	10681741420	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	7/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	27.716,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6731	1	10703731499	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	7/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	35.380,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6734	1	10703741451	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	7/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	36.641,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6738	1	10703751414	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	7/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	50.594,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6741	1	10703771440	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	7/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	51.590,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6744	1	10703781402	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	7/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	31.901,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6747	1	10703791475	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	7/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	50.415,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6754	1	10703821480	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	7/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	39.981,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6757	1	10703851478	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	7/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	40.364,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6762	1	10704021495	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	7/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	47.378,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6765	1	10703871401	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	7/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	54.308,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6772	1	10703941469	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	7/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	62.876,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6775	1	10888131400	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	7/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	65.116,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6779	1	10703981410	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	7/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	30.055,00
01/08/2014	19039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6783	1	10704001460	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	7/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	33.348,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7262	1	10682591480	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	7/2014	1	2014	2200	4666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	54.972,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7266	1	10682631458	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	7/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	45.494,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7270	1	10682671409	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	7/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	38.699,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7273	1	10682691434	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	7/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	42.868,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7277	1	10682701413	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	7/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	33.144,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7287	1	10682731401	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	7/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	38.664,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7291	1	10682771462	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	7/2014	1	2014	2200	4673	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	93.026,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7296	1	10682821400	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	7/2014	1	2014	2200	4674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	71.822,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7317	1	10682881489	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	7/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	87.539,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7320	1	10682901420	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	7/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	38.394,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7328	1	10682941481	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	7/2014	1	2014	2200	4678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	11.021,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7329	1	10682981432	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	79.037,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7353	1	10980291400	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	7/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	36.225,00
01/08/2014	19040	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7356	1	10980301499	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	7/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	83.799,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7008	1	10682301407	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	7/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	41.202,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7014	1	10682491427	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	7/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	45.998,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7017	1	10682521431	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	7/2014	1	2014	2200	4746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	60.678,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7020	1	10682551420	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	7/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	38.968,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7023	1	10682561492	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	7/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	36.552,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7026	1	10682621495	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	7/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	38.160,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7029	1	10682661446	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	7/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	40.209,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7032	1	10682801477	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	7/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	23.299,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7035	1	10682841428	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	7/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	38.316,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7038	1	10682891441	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	7/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	37.387,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7042	1	10682921456	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	7/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	49.828,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7045	1	10682961407	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	7/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	60.864,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7049	1	10683011445	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	7/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	35.576,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7056	1	10683051404	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	7/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	44.625,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7059	1	10683101436	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	7/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	36.757,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7063	1	10683121461	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	7/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	49.834,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7066	1	10683191400	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	7/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	38.076,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7069	1	10683271439	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	4761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	49.373,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7075	1	10683391418	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	7/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	48.057,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7078	1	10683421422	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	7/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	45.209,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7081	1	10683481409	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	7/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	29.462,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7084	1	10683521486	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	7/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	63.534,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7087	1	10683551474	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	35.116,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7090	1	10683581462	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	7/2014	1	2014	2200	4768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	35.312,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7093	1	10683621430	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	40.922,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7097	1	10683671453	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	50.561,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7102	1	10683861406	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	72.119,00
01/08/2014	19041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7105	1	10683911438	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	7/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	41.316,00
													Total do Dia 01/08/2014..: Centralizado: 8.896.431,53						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 8.896.431,53**
04/08/2014	19153	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6801	1	10934231424	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	5533	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860702	89,93
04/08/2014	19153	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6804	1	10934231424	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	4503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	184,29
													Total do Dia 04/08/2014..: Centralizado: 274,22						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 274,22**
05/08/2014	19284	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6667	1	10809611403	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	5/2014	1	2014	2200	7566	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	19.720,10
05/08/2014	19284	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6667	1	10809611403	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	5/2014	1	2014	2200	7567	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	9.860,05
05/08/2014	19284	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7055	1	10961571419	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	6410	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.071,30
													Total do Dia 05/08/2014..: Centralizado: 46.651,45						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 46.651,45**
													Total do Mês de AGOSTO/2014..: Centralizado: 8.943.357,20						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 8.943.357,20**
06/08/2014	19409	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1668	1	10919031479	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2014	1	2014	4002	921	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		896.427,70
06/08/2014	19409	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1671	1	10919031479	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2014	1	2014	4002	924	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		325.662,43
													Total do Dia 06/08/2014..: Centralizado: 1.222.090,13						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.222.090,13**
													Total do Mês de AGOSTO/2014..: Centralizado: 1.222.090,13						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.222.090,13**
06/08/2014	19411	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5962	1	10770911495	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	6449	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	25.606,95

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
06/08/2014	19411	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6669	1	10812481469	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	5/2014	1	2014	2200	7611	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	59.160,30
06/08/2014	19411	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6699	1	10803031430	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	5/2014	1	2014	2200	6447	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	74.083,72
06/08/2014	19411	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6699	1	10803031430	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	5/2014	1	2014	2200	6448	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	44.236,86

Total do Dia 06/08/2014..: **Centralizado: 203.087,83** **Descentralizado: 0,00** **Global: 203.087,83**

Total do Mês de AGOSTO/2014..: **Centralizado: 203.087,83** **Descentralizado: 0,00** **Global: 203.087,83**

06/08/2014	19413	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1553	1	10933251405	P	Credor	10020187756 -	IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES LOPES	12/2004	1	2014	4002	881	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		67.283,79
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1529	1	10933271430	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	874	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.213,36
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1531	1	10933271430	P2	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	874	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		214,77
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1532	1	10933271430	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	875	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.212,56
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1534	1	10933271430	P2	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	875	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		215,57
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1535	1	10933271430	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	876	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.216,13
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1537	1	10933271430	P2	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	876	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		212,00
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1538	1	10933271430	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	877	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.214,38
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1540	1	10933271430	P2	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	877	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		213,75
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1541	1	10933271430	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	878	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,58
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1543	1	10933271430	P2	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	878	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,55
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1544	1	10933271430	P	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	879	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.207,13
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1546	1	10933271430	P2	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	879	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		221,00
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1547	1	10933271430	P	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	880	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.211,00
06/08/2014	19417	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1549	1	10933271430	P2	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	880	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		217,13
06/08/2014	19423	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1652	1	10085321408	I10	Funcionário	959409 -	RAFAELLA DE OLIVEIRA COELHO MARTINS		1	2014	4002	930	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		453,19
06/08/2014	19423	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1659	1	10835911311	I10	Funcionário	967169 -	MARIA ONEIDE DE SOUSA SILVA		1	2014	4002	926	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		350,14
06/08/2014	19423	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1662	1	10835911311	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	927	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		89,36
06/08/2014	19423	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1663	1	11632441360	I10	Funcionário	844415 -	ERIKA SOARES PADILHA DE ABREU		1	2014	4002	925	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		914,39
06/08/2014	19423	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1666	1	11632441360	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	819	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		351,94
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1678	1	10289421494	I10	Funcionário	1041922 -	RICARDO LUIZ BARBOSA DE FARIA	3/2014	1	2014	4002	936	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		484,61
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1680	1	10289421494	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	3/2014	1	2014	4002	937	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		106,58
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1681	1	10156021401	I10	Funcionário	99946X -	CRISLEN SOEIRO	2/2014	1	2014	4002	938	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		582,70
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1683	1	10156021401	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	939	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		131,42
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1684	1	10268431350	I10	Funcionário	971263 -	ALIDA ANGELICA ALVES LEAL	3/2013	1	2014	4002	940	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		783,54
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1686	1	10268431350	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2013	1	2014	4002	941	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		79,00
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1687	1	10602441410	I10	Funcionário	846965 -	GESIANE APARECIDA DO CARMO ANDRADE	5/2014	1	2014	4002	942	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		1.254,67
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1689	1	10602441410	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2014	1	2014	4002	943	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		276,02
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1690	1	10309041438	I10	Funcionário	1070019 -	RODRIGO SILVA LEMOS	3/2010	1	2014	4002	944	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		1.194,93

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1692	1	10309041438	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	3/2014	1	2014	4002	945	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		262,86
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1693	1	10570581467	I10	Funcionário	996657 -	TANIA LUCIA SANTOS DAMASCENO FREITAS	8/2013	1	2014	4002	946	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		561,98
06/08/2014	19425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1695	1	10570581467	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2013	1	2014	4002	947	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		254,10
												Total do Dia 06/08/2014..:		**Centralizado: 106.412,13**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 106.412,13**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 106.412,13**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 106.412,13**
07/08/2014	19570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7112	1	10683671453	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	19.409,00
07/08/2014	19570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7403	1	10681241451	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	7/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	58.453,00
07/08/2014	19570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7427	1	10681231499	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	7/2014	1	2014	2200	4632	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	2.174,00
07/08/2014	19570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7478	1	10681791443	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	7/2014	1	2014	2200	4646	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		8.348,00
												Total do Dia 07/08/2014..:		**Centralizado: 88.384,00**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 88.384,00**
08/08/2014	19760	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3883	1	10674971423	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3950	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		976,50
08/08/2014	19760	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3887	1	10674971423	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3957	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		945,00
08/08/2014	19760	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3889	1	10674971423	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3964	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		976,50
08/08/2014	19760	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3891	1	10674971423	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3971	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		913,50
08/08/2014	19760	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3894	1	10674971423	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3978	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		945,00
08/08/2014	19760	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3895	1	10674971423	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3985	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		787,50
08/08/2014	19760	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3897	1	10674971423	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3994	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		567,00
08/08/2014	19762	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3069	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3143	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		258,40
08/08/2014	19762	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3070	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	5530	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		242,25
08/08/2014	19762	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3072	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3170	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		306,85
08/08/2014	19762	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3073	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3179	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		323,00
08/08/2014	19762	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3074	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3188	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		258,40
08/08/2014	19762	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3075	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3197	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		242,25
08/08/2014	19762	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3077	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3206	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		500,65
08/08/2014	19763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3933	1	10674191410	A1	Fornecedor	105003 -	EDITORA DIMENSÃO EIRELI		1	2014	2200	3938	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		489,60
08/08/2014	19763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3934	1	10674191410	A1	Fornecedor	105003 -	EDITORA DIMENSÃO EIRELI		1	2014	2200	3945	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		518,40
08/08/2014	19763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3935	1	10674191410	A1	Fornecedor	105003 -	EDITORA DIMENSÃO EIRELI		1	2014	2200	3952	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		446,40
08/08/2014	19763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3936	1	10674191410	A1	Fornecedor	105003 -	EDITORA DIMENSÃO EIRELI		1	2014	2200	3959	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,00
08/08/2014	19763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3937	1	10674191410	A1	Fornecedor	105003 -	EDITORA DIMENSÃO EIRELI		1	2014	2200	3966	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		446,40
08/08/2014	19763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3938	1	10674191410	A1	Fornecedor	105003 -	EDITORA DIMENSÃO EIRELI		1	2014	2200	3973	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		417,60
08/08/2014	19763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3939	1	10674191410	A1	Fornecedor	105003 -	EDITORA DIMENSÃO EIRELI		1	2014	2200	3980	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,00
08/08/2014	19763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3940	1	10674191410	A1	Fornecedor	105003 -	EDITORA DIMENSÃO EIRELI		1	2014	2200	3987	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		360,00
08/08/2014	19763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3941	1	10674191410	A1	Fornecedor	105003 -	EDITORA DIMENSÃO EIRELI		1	2014	2200	3996	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		259,20

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/08/2014	19765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3816	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME	1	2014	2200	3140	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		365,40
08/08/2014	19765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3817	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME	1	2014	2200	3149	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		201,60
08/08/2014	19765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3818	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME	1	2014	2200	3158	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		189,00
08/08/2014	19765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3819	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME	1	2014	2200	3167	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		365,40
08/08/2014	19765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3820	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME	1	2014	2200	3176	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		239,40
08/08/2014	19765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3821	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME	1	2014	2200	3185	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		252,00
08/08/2014	19765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3822	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME	1	2014	2200	3194	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		201,60
08/08/2014	19765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3823	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME	1	2014	2200	3203	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		189,00
08/08/2014	19765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3850	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME	1	2014	2200	3212	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		390,60
08/08/2014	19767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3833	1	10657211424	A1	Fornecedor	108830	EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	3933	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		591,94
08/08/2014	19767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3834	1	10657211424	A1	Fornecedor	108830	EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	3940	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		626,76
08/08/2014	19767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3835	1	10657211424	A1	Fornecedor	108830	EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	3947	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		539,71
08/08/2014	19767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3836	1	10657211424	A1	Fornecedor	108830	EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	3954	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		522,30
08/08/2014	19767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3837	1	10657211424	A1	Fornecedor	108830	EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	3961	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		539,71
08/08/2014	19767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3838	1	10657211424	A1	Fornecedor	108830	EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	3968	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		504,89
08/08/2014	19767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3839	1	10657211424	A1	Fornecedor	108830	EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	3975	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		522,30
08/08/2014	19767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3840	1	10657211424	A1	Fornecedor	108830	EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	3982	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		435,25
08/08/2014	19767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3841	1	10657211424	A1	Fornecedor	108830	EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	3991	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		313,38
08/08/2014	19768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3991	1	10675181400	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3935	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		428,40
08/08/2014	19768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3992	1	10675181400	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3942	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		453,60
08/08/2014	19768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3993	1	10675181400	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3949	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		390,60
08/08/2014	19768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3994	1	10675181400	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3956	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		378,00
08/08/2014	19768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3995	1	10675181400	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3963	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		390,60
08/08/2014	19768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3996	1	10675181400	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3970	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		365,40
08/08/2014	19768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3997	1	10675181400	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3977	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		378,00
08/08/2014	19768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3998	1	10675181400	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3984	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		315,00
08/08/2014	19768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3999	1	10675181400	A1	Fornecedor	109776	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3993	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		226,80
08/08/2014	19769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3338	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO	1	2014	2200	3142	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		330,02
08/08/2014	19769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3339	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO	1	2014	2200	3151	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		182,08

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									-DADOS DO EMPENHO-							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/08/2014	19769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3340	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3160	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		170,70
08/08/2014	19769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3341	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3169	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		330,02
08/08/2014	19769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3342	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3178	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		216,22
08/08/2014	19769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3343	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3187	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		227,60
08/08/2014	19769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3344	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3196	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		182,08
08/08/2014	19769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3345	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3205	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		170,70
08/08/2014	19769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3346	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3213	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		352,78
08/08/2014	19777	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4313	1	10696871430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	3934	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		457,30
08/08/2014	19777	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4314	1	10696871430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	3941	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		484,20
08/08/2014	19777	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4315	1	10696871430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	3948	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		416,95
08/08/2014	19777	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4316	1	10696871430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	3955	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		403,50
08/08/2014	19777	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4317	1	10696871430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	3962	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		416,95
08/08/2014	19777	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4318	1	10696871430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	3969	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		390,05
08/08/2014	19777	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4319	1	10696871430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	3976	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		403,50
08/08/2014	19777	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4320	1	10696871430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	3983	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		336,25
08/08/2014	19777	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4321	1	10696871430	A1	Fornecedor	109855 -	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	3992	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		242,10
08/08/2014	19782	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4277	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3136	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		390,05
08/08/2014	19782	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4279	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3145	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		215,20
08/08/2014	19782	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4280	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3154	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		201,75
08/08/2014	19782	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4281	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3163	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		390,05
08/08/2014	19782	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4283	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3172	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		255,55
08/08/2014	19782	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4285	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3181	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		269,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									----------DADOS DO EMPENHO----------							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/08/2014	19782	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4286	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3190	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		215,20
08/08/2014	19782	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4288	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3199	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		201,75
08/08/2014	19782	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4289	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3208	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		416,95
08/08/2014	19794	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4251	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3148	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		244,80
08/08/2014	19794	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4252	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3157	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		229,50
08/08/2014	19794	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4253	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3166	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		443,70
08/08/2014	19794	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4254	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3175	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		290,70
08/08/2014	19794	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4255	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3184	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		306,00
08/08/2014	19794	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4257	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3193	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		244,80
08/08/2014	19794	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4264	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3202	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		229,50
08/08/2014	19794	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4270	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3211	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		474,30
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4686	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3138	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		339,30
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4687	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3147	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		187,20
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4688	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3156	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		175,50
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4689	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3165	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		339,30
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4690	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3174	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		222,30
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4691	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3183	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		234,00
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4692	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3192	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		187,20
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4693	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3201	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		175,50
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4694	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3210	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		362,70
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4695	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3138	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		417,60
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4696	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3147	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		230,40
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4697	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3156	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		216,00
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4698	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3165	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		417,60
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4699	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3174	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		273,60
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4700	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3183	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		288,00
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4701	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3192	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		230,40
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4702	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3201	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		216,00
08/08/2014	19808	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4703	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3210	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		446,40
08/08/2014	19811	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6429	1	10804881437	A1	Fornecedor	100228 -	FIMAC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4037	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		642,60
08/08/2014	19811	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6432	1	10804881437	A1	Fornecedor	100228 -	FIMAC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4038	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		680,40
08/08/2014	19811	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6434	1	10804881437	A1	Fornecedor	100228 -	FIMAC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4039	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		585,90
08/08/2014	19811	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6436	1	10804881437	A1	Fornecedor	100228 -	FIMAC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4040	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		567,00
08/08/2014	19811	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6440	1	10804881437	A1	Fornecedor	100228 -	FIMAC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4041	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		585,90

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			-DADOS DO EMPENHO-						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/08/2014	19811	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6453	1	10804881437	A1	Fornecedor	100228	- FIMAC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4042	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		548,10
08/08/2014	19811	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6454	1	10804881437	A1	Fornecedor	100228	- FIMAC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4043	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		567,00
08/08/2014	19811	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6455	1	10804881437	A1	Fornecedor	100228	- FIMAC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4044	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		472,50
08/08/2014	19811	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6456	1	10804881437	A1	Fornecedor	100228	- FIMAC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4045	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		340,20
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5514	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4017	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		749,70
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5515	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4018	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		793,80
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5516	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4019	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		683,55
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5517	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4020	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		661,50
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5518	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4021	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		683,55
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5519	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4022	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		639,45
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5520	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4023	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		661,50
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5521	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4024	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		551,25
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5522	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4025	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		396,90
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5523	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4017	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		979,20
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5525	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4019	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		892,80
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5526	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4020	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		864,00
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5527	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4021	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		892,80
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5529	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4022	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		835,20
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5531	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4023	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		864,00
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5533	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4024	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		720,00
08/08/2014	19817	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5535	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357	- BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4025	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		518,40

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									-DADOS DO EMPENHO-							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6075	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4028	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		596,70
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6076	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4029	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		631,80
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6077	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4030	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		544,05
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6078	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4031	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		526,50
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6079	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4032	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		544,05
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6080	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4033	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		508,95
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6081	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4034	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		526,50
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6082	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4035	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		438,75
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6083	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4036	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		315,90
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6084	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4028	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		604,18
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6085	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4029	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		639,72
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6086	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4030	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		550,87
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6087	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4031	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		533,10
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6088	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4032	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		550,87
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6089	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4033	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		515,33
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6090	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4034	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		533,10
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6091	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4035	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		444,25
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6092	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4036	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		319,86
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6093	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4028	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		512,38
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6094	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4029	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		542,52
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6095	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4030	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		467,17
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6096	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4031	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		452,10
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6097	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4032	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		467,17
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6098	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4033	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		437,03
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6100	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4034	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		452,10
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6102	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4035	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		376,75
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6103	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4036	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		271,26
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6105	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4028	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		838,10
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6107	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4029	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		887,40

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6109	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4030	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		764,15
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6112	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4031	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		739,50
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6114	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4032	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		764,15
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6116	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4033	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		714,85
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6118	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4034	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		739,50
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6121	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4035	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		616,25
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6123	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4036	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		443,70
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6126	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4028	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		489,60
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6132	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4029	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		518,40
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6133	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4030	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		446,40
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6134	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4031	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,00
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6135	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4032	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		446,40
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6136	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4033	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		417,60
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6137	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4034	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,00
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6138	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4035	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		360,00
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6139	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4036	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		259,20
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6140	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4028	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		489,60
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6141	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4029	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		518,40
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6142	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4030	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		446,40
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6143	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4031	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,00
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6144	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4032	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		446,40
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6145	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4033	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		417,60
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6146	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4034	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,00
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6147	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4035	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		360,00
08/08/2014	19827	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6148	1	10805141445	A1	Fornecedor	100239	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4036	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		259,20
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4457	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	1890	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	317,99
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4457	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	4247	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560113	315,32
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4459	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	4248	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560113	599,64
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4460	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	1892	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560109	67,43

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4460	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	4249	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560113	515,58
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4461	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	4250	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560113	988,04
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4461	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	6439	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560116	172,80
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4462	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	2959	12.361.140.2.700.0010.33903914.0300.101	012012080300560110	57,88
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4464	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	2956	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560110	167,41
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4464	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481 -	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	4251	12.361.140.2.080.0001.33903914.0300.101	012012080300560113	839,11
08/08/2014	19830	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4622	1	10747101407	A1	Fornecedor	113091 -	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	3932	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		550,80
08/08/2014	19830	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4629	1	10747101407	A1	Fornecedor	113091 -	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	3946	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		502,20
08/08/2014	19830	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4632	1	10747101407	A1	Fornecedor	113091 -	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	3953	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		486,00
08/08/2014	19830	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4633	1	10747101407	A1	Fornecedor	113091 -	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	3960	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		502,20
08/08/2014	19830	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4639	1	10747101407	A1	Fornecedor	113091 -	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	3967	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		469,80
08/08/2014	19830	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4641	1	10747101407	A1	Fornecedor	113091 -	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	3974	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		486,00
08/08/2014	19830	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4646	1	10747101407	A1	Fornecedor	113091 -	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	3981	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		405,00
08/08/2014	19830	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4652	1	10747101407	A1	Fornecedor	113091 -	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	3990	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		291,60
08/08/2014	19830	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6484	1	10747101407	A1	Fornecedor	113091 -	DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA. - EPP		1	2014	2200	7784	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		583,20
												Total do Dia 08/08/2014..:	**Centralizado: 4.041,20**					**Descentralizado: 87.119,60**		**Global: 91.160,80**
11/08/2014	19884	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3878	1	10674971423	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3936	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		1.071,00
11/08/2014	19884	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3882	1	10674971423	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3943	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		1.134,00
11/08/2014	19885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3318	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3137	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		740,95
11/08/2014	19885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3319	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3146	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		408,80
11/08/2014	19885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3320	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3155	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		383,25
11/08/2014	19885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3321	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3164	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		740,95
11/08/2014	19885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3322	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3173	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		485,45
11/08/2014	19885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3323	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3182	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		511,00
11/08/2014	19885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3324	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3191	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		408,80
11/08/2014	19885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3325	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3200	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		383,25
11/08/2014	19885	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3326	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3209	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		792,05
11/08/2014	19886	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3068	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3134	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		468,35
11/08/2014	19886	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3071	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3161	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		468,35
11/08/2014	19886	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3081	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3033	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.972,90
11/08/2014	19886	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3082	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3035	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.635,05
11/08/2014	19886	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3087	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3037	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.635,05

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
11/08/2014	19886	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3088	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3041	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.945,80
11/08/2014	19888	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3825	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284 -	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	2979	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.099,60
11/08/2014	19888	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3826	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284 -	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	2986	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.616,20
11/08/2014	19888	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3828	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284 -	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	2993	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.616,20
11/08/2014	19888	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3830	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284 -	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	3014	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.616,20
11/08/2014	19893	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4384	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4712	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012013080300090024	87.580,70
11/08/2014	19893	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4385	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4713	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012013080300090024	32.440,70
11/08/2014	19893	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4386	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4714	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012013080300090024	38.965,60
11/08/2014	19895	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4738	1	10766021405	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	6326	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030100	4.305,00
11/08/2014	19895	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4741	1	10766021405	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	6327	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030100	9.225,00
11/08/2014	19895	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4743	1	10766021405	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	6328	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030100	4.305,00
11/08/2014	19895	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4747	1	10766021405	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	6329	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030100	7.380,00
11/08/2014	19895	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4748	1	10766021405	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	6330	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030100	4.305,00
11/08/2014	19895	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4750	1	10766021405	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	6331	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030100	6.150,00
11/08/2014	19895	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4752	1	10766021405	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	6332	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030100	24.570,00
11/08/2014	19895	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4782	1	10766021405	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	6325	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030100	3.690,00
11/08/2014	19902	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6663	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4203	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070002	16.776,96
11/08/2014	19902	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6665	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4205	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070002	8.494,56
11/08/2014	19902	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6666	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4206	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070002	16.320,00
11/08/2014	19902	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6680	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4211	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070002	17.013,60
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6907	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750 -	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7659	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510100	36,72
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6908	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750 -	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7632	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510100	12,36
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6909	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750 -	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7633	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510100	14,40
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6910	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750 -	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7634	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510100	30,78
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6911	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750 -	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7635	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510100	14,40
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6914	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750 -	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7636	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510100	24,66
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6915	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750 -	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7637	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510100	14,40

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6916	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750 -	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7638	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510100	20,52
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6918	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750 -	GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7639	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012013220002510100	36,96
11/08/2014	19908	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5309	1	10805041491	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4004	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		688,50
11/08/2014	19908	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5311	1	10805041491	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4005	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		729,00
11/08/2014	19908	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5313	1	10805041491	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4006	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		627,75
11/08/2014	19908	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5314	1	10805041491	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4007	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		607,50
11/08/2014	19908	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5320	1	10805041491	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4009	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		587,25
11/08/2014	19908	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5321	1	10805041491	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4008	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		627,75
11/08/2014	19908	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5346	1	10805041491	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4010	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		607,50
11/08/2014	19908	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5347	1	10805041491	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4011	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		506,25
11/08/2014	19908	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5348	1	10805041491	A1	Fornecedor	111224 -	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	4012	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		364,50
11/08/2014	19916	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	8108	1	11043891409	E2	Credor	10020195179 -	ANGELA MARIA SANTANA CATRAMBY		1	2014	2200	9034	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140200	2.829,78
												Total do Dia 11/08/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 333.036,30**	**Global: 333.036,30**
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3511	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	420	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030000	341.440,20
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3523	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	421	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030000	113.813,40
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3524	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	422	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030000	132.782,30
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3526	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	423	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030000	284.533,50
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3532	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	424	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030000	132.782,30
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3540	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	425	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030000	227.626,80
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3541	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	426	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030000	132.782,30
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3542	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	427	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030000	189.689,00
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3543	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	428	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030000	341.440,20
12/08/2014	20205	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4732	1	10766021405	A1	Fornecedor	113552 -	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPÉIS LIMITADA.		1	2014	2200	6324	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000030100	11.070,00
12/08/2014	20218	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3089	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3043	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.635,05
12/08/2014	20232	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3330	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	2981	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		2.799,48
12/08/2014	20233	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4249	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3139	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		443,70
12/08/2014	20235	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4728	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2978	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		2.878,20
												Total do Dia 12/08/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 1.918.716,43**	**Global: 1.918.716,43**
13/08/2014	20505	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7897	1	11016421464	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	6/2014	1	2014	2200	6411	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	118.320,58
13/08/2014	20536	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8056	1	11032971449	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4522	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.800,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
13/08/2014	20536	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8057	1	11032971449	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4523	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.882,00
13/08/2014	20536	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8058	1	11032971449	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4524	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.836,00
13/08/2014	20536	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8059	1	11032971449	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4525	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.276,00
13/08/2014	20536	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8060	1	11032971449	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4526	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.561,00
13/08/2014	20536	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8061	1	11032971449	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4527	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.038,00
13/08/2014	20536	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8062	1	11032971449	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4528	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.947,00
13/08/2014	20536	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8063	1	11032971449	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4529	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.465,00
13/08/2014	20536	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8064	1	11032971449	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4530	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.439,00
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2665	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 -	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	385	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000020000	39.732,00
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2666	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 -	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	386	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000020000	46.354,00
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2667	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 -	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	387	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000020000	99.330,00
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2668	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 -	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	388	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000020000	46.354,00
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2670	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 -	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	390	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000020000	46.354,00
13/08/2014	20541	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3309	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2970	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		18.855,90
13/08/2014	20541	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3310	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2977	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.285,30
13/08/2014	20541	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3311	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2984	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.332,85
13/08/2014	20541	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3312	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2998	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		15.713,25
13/08/2014	20541	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3313	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2991	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.332,85
13/08/2014	20542	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3079	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3031	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.918,70
13/08/2014	20542	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3085	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3039	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.932,25
13/08/2014	20548	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3827	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284 -	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	3000	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.749,00
13/08/2014	20548	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3829	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284 -	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	3007	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.199,20
13/08/2014	20549	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3329	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	2974	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.398,44
13/08/2014	20549	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3331	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	2988	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.266,06
13/08/2014	20549	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3332	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3002	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.998,70
13/08/2014	20549	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3333	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	2995	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.266,06
13/08/2014	20556	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6664	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4204	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070002	7.401,12
13/08/2014	20556	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6668	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4207	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070002	8.796,48

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
13/08/2014	20556	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6670	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4208	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070002	10.697,76
												Total do Dia 13/08/2014..:		**Centralizado: 118.320,58**						**Descentralizado: 450.511,92**	**Global: 568.832,50**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 210.745,78**						**Descentralizado: 2.789.384,25**	**Global: 3.000.130,03**
14/08/2014	20713	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1717	1	10254281424	I10	Funcionário	734032 -	MAURO DA COSTA FERNANDES	2/2014	1	2014	4002	969	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		172,86
14/08/2014	20713	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1719	1	10254281424	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	970	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		33,55
												Total do Dia 14/08/2014..:		**Centralizado: 206,41**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 206,41**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 206,41**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 206,41**
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8029	1	10915541421	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	6/2014	1	2014	2200	9612	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	69.020,35
14/08/2014	20755	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5524	1	10804771410	A1	Fornecedor	114357 -	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4018	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		1.036,80
14/08/2014	20843	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4387	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4715	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012013080300090024	79.861,10
14/08/2014	20843	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4389	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4717	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012013080300090024	52.383,00
14/08/2014	20843	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4391	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4718	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012013080300090024	42.641,60
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7560	1	10780911420	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	26.441,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7564	1	10780991432	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	24.717,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7567	1	10781051433	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	7/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	11.408,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7570	1	10781111436	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	25.861,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7573	1	10781181485	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	7/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	15.288,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7578	1	10781821484	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	7/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	15.367,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7584	1	10781891423	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	7/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		23.548,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7589	1	10781991487	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	7/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	21.511,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7592	1	10782081476	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	7/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	18.324,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7595	1	10782131406	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	7/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	25.411,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7598	1	10782151431	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	7/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	16.968,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7601	1	10783081410	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	7/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	15.017,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7604	1	10783151486	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	7/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	19.101,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7607	1	10784841443	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	7/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	16.503,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7610	1	10784951460	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	7/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	15.581,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7613	1	10785071447	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	7/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	21.757,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7616	1	10785111414	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	10.048,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7619	1	10785141402	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	7/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	18.786,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7622	1	10785941441	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	7/2014	1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	25.098,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7625	1	10785191426	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	7/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	27.412,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7637	1	10785481424	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	7/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	13.889,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7640	1	10785511439	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	17.022,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7645	1	10785551490	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	15.989,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7650	1	10786091417	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	7/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	21.614,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7656	1	10786131494	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	7/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	13.387,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7685	1	10994171444	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	7/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	23.106,00
14/08/2014	20887	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7689	1	10994201459	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	7/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		19.392,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7211	1	10624211484	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	7/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	10.409,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7215	1	10624251435	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	7/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	10.927,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7218	1	10624261406	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	7/2014	1	2014	2200	4588	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	22.917,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7221	1	10624281423	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	7/2014	1	2014	2200	4589	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	31.265,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7224	1	10624331463	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	7/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	8.779,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7227	1	10624381487	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	7/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	18.490,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7230	1	10624421454	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	7/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	19.932,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7233	1	10624441480	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	12.402,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7236	1	10624491401	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	7/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	16.658,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7239	1	10624531470	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	7/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	28.720,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7242	1	10624571421	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	7/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	5.533,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7245	1	10624601436	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	7/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	20.813,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7248	1	10624641497	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	7/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	7.421,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7253	1	10624661412	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	17.960,00
14/08/2014	20888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7256	1	10624721415	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	7/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	19.256,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7133	1	10681451421	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	7/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	14.201,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7136	1	10681471457	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	7/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	14.355,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7143	1	10681521497	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	7/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	11.559,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7146	1	10681551485	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	16.643,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7149	1	10681591436	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	7/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	24.958,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7152	1	10681641476	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	13.342,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7155	1	10681671464	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	7/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	15.352,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7158	1	10681721402	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	7/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	11.382,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7161	1	10681731467	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	11.360,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7164	1	10681771418	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	7/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	19.970,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7170	1	10681811495	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	7/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	16.066,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7174	1	10681831410	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	7/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	12.114,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7177	1	10681851446	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	7/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	22.049,00
14/08/2014	20889	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7188	1	10971081449	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	7/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	24.749,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6922	1	10681531450	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	21.229,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6925	1	10681631403	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	7/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	10.790,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6928	1	10681691490	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	11.418,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6931	1	10681751492	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	7/2014	1	2014	2200	4650	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	16.977,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6937	1	10681931474	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	7/2014	1	2014	2200	4652	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	25.384,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6944	1	10682001438	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	7/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	13.872,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6947	1	10682031426	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	7/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	11.844,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6950	1	10682121417	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	4656	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	25.102,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6953	1	10682141442	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	7/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	22.632,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6959	1	10682221470	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	7/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	12.807,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6962	1	10682261421	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	7/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	15.240,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6965	1	10682271494	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	7/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	19.290,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6968	1	10682281457	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	7/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	16.602,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6971	1	10694901455	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	7/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	10.941,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6974	1	10682341450	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	7/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	9.565,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6977	1	10682471400	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	7/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	14.493,00
14/08/2014	20890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6988	1	10958131420	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	7/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	20.411,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7388	1	10681061470	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	7/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	21.341,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7391	1	10681081403	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	7/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	17.480,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7394	1	10681091468	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	7/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	13.569,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7397	1	10681101447	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	7/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	10.513,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7400	1	10681201409	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	14.182,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7405	1	10681241451	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	7/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	22.355,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7410	1	10681291475	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	7/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	26.139,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7416	1	10681331442	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	7/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	16.873,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7420	1	10681351478	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	7/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	24.476,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7442	1	10681411470	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	7/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	23.245,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7448	1	10681461494	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	7/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	19.896,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7453	1	10681481410	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	16.441,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7456	1	10681501461	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	7/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	17.536,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7459	1	10681541412	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	7/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	24.278,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data	-DADOS DO PAGAMENTO-			-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------						
Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7462	1	10681581473	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	7/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	20.214,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7467	1	10681661400	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	7/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	12.092,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7470	1	10681701479	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	7/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	11.767,00
14/08/2014	20891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7474	1	10681741420	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	7/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	10.114,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6732	1	10703731499	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	7/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	13.088,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6735	1	10703741451	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	7/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	13.200,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6739	1	10703751414	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	7/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	18.227,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6742	1	10703771440	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	7/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	19.249,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6745	1	10703781402	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	7/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	11.495,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6748	1	10703791475	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	7/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	19.504,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6755	1	10703821480	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	7/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	15.488,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6758	1	10703851478	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	7/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	16.256,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6763	1	10704021495	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	7/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	17.283,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6766	1	10703871401	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	7/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	19.676,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6773	1	10703941469	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	7/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	23.171,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6776	1	10888131400	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	7/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	22.802,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6780	1	10703981410	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	7/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	11.254,00
14/08/2014	20892	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6784	1	10704001460	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	7/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	12.230,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7263	1	10682591480	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	7/2014	1	2014	2200	4666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	21.087,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7268	1	10682631458	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	7/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	18.410,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7271	1	10682671409	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	7/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	15.109,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7274	1	10682691434	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	7/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	16.391,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7279	1	10682701413	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	7/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	11.881,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7289	1	10682731401	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	7/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	14.325,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7293	1	10682771462	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	7/2014	1	2014	2200	4673	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	34.651,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7312	1	10682821400	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	7/2014	1	2014	2200	4674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	26.940,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7318	1	10682881489	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	7/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	31.708,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7321	1	10682901420	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	7/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	15.063,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7325	1	10682941481	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	7/2014	1	2014	2200	4678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	17.921,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7330	1	10682981432	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	29.464,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7354	1	10980291400	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	7/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	14.111,00
14/08/2014	20893	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7357	1	10980301499	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	7/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	32.078,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7009	1	10682301407	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	7/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	16.400,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7015	1	10682491427	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	7/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	17.769,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7018	1	10682521431	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	7/2014	1	2014	2200	4746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	22.376,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7021	1	10682551420	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	7/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	15.037,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7024	1	10682561492	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	7/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	13.074,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7027	1	10682621495	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	7/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	19.073,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7030	1	10682661446	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	7/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	15.091,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7033	1	10682801477	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	7/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	8.446,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7036	1	10682841428	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	7/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	13.931,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7039	1	10682891441	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	7/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	13.610,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7043	1	10682921456	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	7/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	15.855,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7046	1	10682961407	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	7/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	23.961,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7051	1	10683011445	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	7/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	13.889,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7057	1	10683051404	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	7/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	14.969,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7060	1	10683101436	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	7/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	14.632,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7064	1	10683121461	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	7/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	17.689,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7067	1	10683191400	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	7/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	11.412,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7070	1	10683271439	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	4761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	18.034,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7076	1	10683391418	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	7/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	17.477,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7079	1	10683421422	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	7/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	15.635,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7082	1	10683481409	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	7/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	12.161,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7085	1	10683521486	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	7/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	22.147,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7088	1	10683551474	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	12.694,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7091	1	10683581462	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	7/2014	1	2014	2200	4768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	14.171,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7094	1	10683621430	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	15.297,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7103	1	10683861406	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	24.993,00
14/08/2014	20894	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7106	1	10683911438	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	7/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	14.873,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6798	1	10681761455	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	7/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	20.298,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6806	1	10681841483	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	17.656,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6817	1	10681901486	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	7/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	14.134,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6820	1	10681971425	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	7/2014	1	2014	2200	4703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	16.328,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6823	1	10682011409	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	7/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	23.571,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6826	1	10682051451	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	7/2014	1	2014	2200	4705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	17.243,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6829	1	10682081440	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	7/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	12.640,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6836	1	10682111454	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	7/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	11.883,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6839	1	10682131480	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	7/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	16.776,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6842	1	10682291410	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	7/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	18.753,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6845	1	10682351412	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	7/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	12.080,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6848	1	10682371448	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	7/2014	1	2014	2200	4775	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	18.823,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6851	1	10890261420	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	25.915,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6856	1	10890321423	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	7/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	11.315,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6861	1	10890341459	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	7/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	21.338,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6864	1	10890381400	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	23.824,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6868	1	10890431440	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	7/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	13.821,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6871	1	10890451475	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	7/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	25.596,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6874	1	10890481463	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	7/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	21.302,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6877	1	10890531401	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	31.011,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6880	1	10890541466	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	7/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	24.586,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6883	1	10890561491	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	7/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	14.300,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6888	1	10890571454	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	13.780,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6892	1	10682391473	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	18.076,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6897	1	10682451476	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	7/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	17.162,00
14/08/2014	20895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6983	1	10954441475	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	7/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	20.088,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5900	1	10832691400	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	5603	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001840101	5.982,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5902	1	10832811405	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	5605	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000530101	8.024,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5904	1	10832881454	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	7/2017	1	2014	2200	5607	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000500101	2.165,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5905	1	10832901404	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	5608	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000540101	4.132,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5907	1	10833081460	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	7/2014	1	2014	2200	5610	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000560101	7.178,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5908	1	10833131408	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	7/2014	1	2014	2200	5611	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000510101	7.942,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5909	1	10833171450	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	7/2014	1	2014	2200	5612	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		5.996,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5911	1	10833441423	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	7/2014	1	2014	2200	5614	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001860101	11.678,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5912	1	10833491447	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	7/2014	1	2014	2200	5615	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000760101	7.137,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5914	1	10833631478	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	7/2014	1	2014	2200	5617	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001540101	8.701,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5916	1	10833731421	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	7/2014	1	2014	2200	5619	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000520101	4.173,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5918	1	10835301408	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	7/2014	1	2014	2200	5621	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001520101	7.348,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5919	1	10835351421	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	7/2014	1	2014	2200	5622	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001530101	8.065,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5920	1	10835381410	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	7/2014	1	2014	2200	5623	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000880101	7.553,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------							
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5921	1	10835451485	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	7/2014	1	2014	2200	5624	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000550101	7.990,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5922	1	10835491436	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	7/2014	1	2014	2200	5625	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000570101	11.132,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5923	1	10835501415	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	5626	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001910101	5.545,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5924	1	10835531403	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	7/2014	1	2014	2200	5627	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001880101	7.225,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5927	1	10838361428	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	7/2014	1	2014	2200	5630	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000620101	5.846,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5930	1	10739611493	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	7/2014	1	2014	2200	5633	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5931	1	10838541400	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	7/2014	1	2014	2200	5634	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001900101	6.338,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5934	1	10838791430	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	7/2014	1	2014	2200	5637	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001940101	5.115,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5935	1	10838851433	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	7/2014	1	2014	2200	5638	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001850101	8.905,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5937	1	10838921407	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	5639	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000980101	4.801,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5938	1	10838971412	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	7/2014	1	2014	2200	5640	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001870101	7.533,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5941	1	10839091408	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	7/2014	1	2014	2200	5642	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001890101	7.642,00
14/08/2014	20955	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7945	1	10835611431	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	7/2014	1	2014	2200	5628	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	342,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5610	1	10812871410	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	7/2014	1	2014	2200	5643	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000600101	2.684,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5614	1	10812911498	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	7/2014	1	2014	2200	5644	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001440102	8.154,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5616	1	10813061463	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	7/2014	1	2014	2200	5645	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000760101	5.955,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5623	1	10813211457	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	7/2014	1	2014	2200	5647	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001450101	5.955,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5629	1	10815001476	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	7/2014	1	2014	2200	5649	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000610101	2.711,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5631	1	10815091440	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	7/2014	1	2014	2200	5650	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000660101	6.215,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5636	1	10815141480	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	7/2014	1	2014	2200	5652	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001060101	3.708,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5640	1	10815171479	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	5654	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001050101	7.000,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5642	1	10815271422	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	7/2014	1	2014	2200	5655	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001040101	2.609,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5644	1	10815431489	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	7/2014	1	2014	2200	5657	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001950101	3.565,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5647	1	10815441441	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	7/2014	1	2014	2200	5660	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000680101	885,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5648	1	10815521470	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	7/2014	1	2014	2200	5661	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001970101	9.780,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5650	1	10815741402	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	7/2014	1	2014	2200	5663	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000730101	1.195,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			-DADOS DO EMPENHO-						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5653	1	10815791426	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	5665	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000650101	4.473,00
14/08/2014	20956	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5662	1	10815911421	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	7/2014	1	2014	2200	5667	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	5.286,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5556	1	10820931460	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	7/2014	1	2014	2200	5669	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001010101	3.995,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5557	1	10820971410	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	7/2014	1	2014	2200	5670	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001020101	5.498,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5559	1	10821111440	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	7/2014	1	2014	2200	5672	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001000101	8.345,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5564	1	10821161463	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	7/2014	1	2014	2200	5674	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001960101	6.215,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5565	1	10821181499	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	5675	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000740101	8.953,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5567	1	10821221466	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	7/2014	1	2014	2200	5677	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001030101	2.889,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5570	1	10821231429	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	5680	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000960101	4.214,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5571	1	10821291405	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	7/2014	1	2014	2200	5681	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000870101	6.918,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5573	1	10821331482	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	7/2014	1	2014	2200	5683	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002170101	1.892,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5574	1	10821351408	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	5684	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002190101	4.494,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5575	1	10821371433	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	7/2014	1	2014	2200	5685	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002180101	7.355,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5578	1	10821441407	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	7/2014	1	2014	2200	5688	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002160101	7.464,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5579	1	10821471497	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	7/2014	1	2014	2200	5689	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002210101	4.813,00
14/08/2014	20958	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5580	1	10821581403	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	7/2014	1	2014	2200	5690	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002230101	6.789,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6019	1	10817881406	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	7/2017	1	2014	2200	5768	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002200101	8.318,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6022	1	10818001400	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	7/2014	1	2014	2200	5771	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001090101	6.085,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6024	1	10818091484	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	7/2014	1	2014	2200	5772	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002220101	3.087,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6026	1	10818131451	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	7/2014	1	2014	2200	5774	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002240101	6.638,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6027	1	10818151487	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	5775	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001420101	7.922,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6028	1	10818171402	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	7/2014	1	2014	2200	5776	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002250101	6.379,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6035	1	10818251430	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	7/2014	1	2014	2200	5779	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002270101	8.427,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6041	1	10818321404	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	7/2014	1	2014	2200	5781	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002280101	8.386,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6045	1	10818451448	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	7/2014	1	2014	2200	5783	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002260101	8.632,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6048	1	10818511440	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	7/2014	1	2014	2200	5784	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002300101	5.293,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6055	1	10818611402	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	7/2014	1	2014	2200	5787	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	6.365,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6057	1	10818791460	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	7/2014	1	2014	2200	5789	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002310101	5.457,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6059	1	10818901400	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	7/2014	1	2014	2200	5791	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001080101	4.514,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6061	1	10818931490	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	7/2014	1	2014	2200	5793	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001430101	3.121,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6063	1	10819001454	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	7/2014	1	2014	2200	5795	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001120101	5.375,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6065	1	10819111470	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	7/2014	1	2014	2200	5797	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001110101	5.197,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6066	1	10819151421	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	7/2014	1	2014	2200	5798	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001100101	4.514,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6067	1	10819171457	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	7/2014	1	2014	2200	5799	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001140101	9.049,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6068	1	10819191482	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	7/2014	1	2014	2200	5800	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001130101	4.924,00
14/08/2014	20959	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6069	1	10819251485	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	7/2014	1	2014	2200	5801	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5693	1	10812901425	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	7/2014	1	2014	2200	5802	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000910101	546,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5694	1	10812961401	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	7/2014	1	2014	2200	5803	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000920101	8.427,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5695	1	10812971474	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	7/2014	1	2014	2200	5805	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000990101	8.892,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5697	1	10813041438	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	7/2014	1	2014	2200	5807	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000880101	4.781,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5699	1	10813081499	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	7/2014	1	2014	2200	5809	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000930101	3.230,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5701	1	10813161417	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	7/2014	1	2014	2200	5810	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000890101	2.841,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5705	1	10813511418	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	7/2014	1	2014	2200	5814	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000800101	7.744,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5706	1	10813591420	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	7/2014	1	2014	2200	5815	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000790101	8.072,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5707	1	10813661495	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	7/2014	1	2014	2200	5816	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000970101	11.214,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5708	1	10813691483	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	7/2014	1	2014	2200	5817	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000980101	5.832,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5712	1	10813891490	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	7/2014	1	2014	2200	5821	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000940101	5.600,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5714	1	10814031410	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	7/2014	1	2014	2200	5823	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000950101	7.567,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5716	1	10814221464	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	7/2014	1	2014	2200	5825	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000890101	7.499,00
14/08/2014	20961	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5717	1	10814271488	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	7/2014	1	2014	2200	5826	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000810101	3.251,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5724	1	10819481480	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	7/2014	1	2014	2200	5827	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001080101	7.321,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5726	1	10819561409	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	7/2014	1	2014	2200	5828	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002420101	6.563,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5727	1	10819591405	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	7/2014	1	2014	2200	5829	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002410101	5.593,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5730	1	10819621401	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	7/2014	1	2014	2200	5831	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000630101	7.328,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5731	1	10819671425	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	7/2014	1	2014	2200	5832	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002380101	5.757,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5734	1	10819821419	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	7/2014	1	2014	2200	5835	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002400101	5.156,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5736	1	10819871432	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	7/2014	1	2014	2200	5836	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000970101	7.710,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5740	1	10820071428	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	7/2014	1	2014	2200	5838	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002430101	6.358,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5742	1	10820151456	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	7/2014	1	2014	2200	5840	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002440101	6.324,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5743	1	10820191407	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	7/2014	1	2014	2200	5841	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002450101	7.587,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5745	1	10820301440	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	7/2014	1	2014	2200	5843	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002460101	7.826,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5746	1	10820461480	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	7/2014	1	2014	2200	5844	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001100101	7.635,00
14/08/2014	20962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5747	1	10820601400	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	7/2014	1	2014	2200	5845	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001770101	6.747,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6099	1	10814911487	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	7/2014	1	2014	2200	5602	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000910101	7.403,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6106	1	10815361413	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	7/2014	1	2014	2200	5850	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002360101	6.577,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6108	1	10816311444	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	7/2014	1	2014	2200	5851	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002370101	2.670,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6111	1	10817961434	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	7/2014	1	2014	2200	5853	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002340101	7.601,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6113	1	10818031406	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	7/2014	1	2014	2200	5854	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002330101	4.760,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6115	1	10818051423	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	7/2014	1	2014	2200	5855	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002320101	7.075,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6117	1	10818121499	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	7/2014	1	2014	2200	5856	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001140101	9.629,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6119	1	10818231405	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	7/2014	1	2014	2200	5857	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001030101	738,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6122	1	10818371410	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	7/2014	1	2014	2200	5858	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001040101	4.576,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6124	1	10818561464	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	7/2014	1	2014	2200	5859	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001660101	5.300,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6125	1	10818731483	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	7/2014	1	2014	2200	5860	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001650101	4.542,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6128	1	10818871498	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	7/2014	1	2014	2200	5862	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001640101	4.787,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6130	1	10819061430	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	7/2014	1	2014	2200	5864	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001630101	15.284,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6131	1	10820631407	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	7/2014	1	2014	2200	5865	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000820101	8.100,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6149	1	10820711427	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	7/2014	1	2014	2200	5866	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001720101	7.874,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6150	1	10820941422	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	7/2014	1	2014	2200	5867	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001710101	7.143,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6151	1	10821001423	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	7/2014	1	2014	2200	5868	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001700101	4.289,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6152	1	10821281442	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	5869	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000720101	8.557,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6155	1	10822601408	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	7/2014	1	2014	2200	5872	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001680101	8.182,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6156	1	10822621425	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	7/2014	1	2014	2200	5873	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001670101	7.751,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6157	1	10822631498	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	7/2014	1	2014	2200	5874	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001930101	8.953,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6158	1	10822701453	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	7/2014	1	2014	2200	5875	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001830101	8.639,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6160	1	10822761430	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	5877	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001820101	7.587,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6161	1	10822781465	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	7/2014	1	2014	2200	5878	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001810101	3.107,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6162	1	10822791428	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	7/2017	1	2014	2200	5879	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001800101	6.870,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6163	1	10822821432	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	5880	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001780101	3.524,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6166	1	10822971400	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	5883	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001750101	6.993,00
14/08/2014	20964	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6168	1	10823041473	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	7/2014	1	2014	2200	5885	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001740101	7.143,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5970	1	10822121457	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	5736	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001730100	3.586,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5972	1	10822141482	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	7/2014	1	2014	2200	5738	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001620100	5.443,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5973	1	10822151445	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	5739	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001610100	3.640,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5974	1	10822161408	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	7/2014	1	2014	2200	5740	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001600100	3.203,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5977	1	10822191404	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	7/2014	1	2014	2200	5743	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001580100	6.713,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5980	1	10822211448	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	7/2014	1	2014	2200	5745	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000830100	2.520,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5982	1	10822231473	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	7/2014	1	2014	2200	5747	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000820100	1.072,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5985	1	10822251407	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	7/2014	1	2014	2200	5749	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002110100	3.189,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5987	1	10822261461	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	5750	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	5.436,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5990	1	10822281497	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	7/2014	1	2014	2200	5753	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002140100	5.935,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5996	1	10822321464	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	7/2014	1	2014	2200	5757	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002130100	5.347,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5997	1	10824311490	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	7/2014	1	2014	2200	5758	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001150100	5.812,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5998	1	10822341490	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	7/2014	1	2014	2200	5759	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002080100	4.070,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6000	1	10824381430	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	7/2014	1	2014	2200	5761	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002090100	6.665,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6002	1	10822371488	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	7/2014	1	2014	2200	5763	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000710100	3.941,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6004	1	10822381440	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	7/2014	1	2014	2200	5765	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002100100	1.168,00
14/08/2014	20968	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6006	1	10822391403	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	7/2014	1	2014	2200	5767	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001160100	4.200,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5761	1	10812591485	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	7/2014	1	2014	2200	5692	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002040101	7.704,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5762	1	10814491410	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	7/2014	1	2014	2200	5693	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002030101	1.844,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5766	1	10812661440	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	5696	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002070101	8.182,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5769	1	10812711480	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	7/2014	1	2014	2200	5699	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002290101	4.712,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5770	1	10812771467	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	7/2014	1	2014	2200	5700	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002050101	8.701,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5771	1	10812781420	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	7/2014	1	2014	2200	5701	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001150101	5.860,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5773	1	10813091451	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	7/2014	1	2014	2200	5703	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	4.965,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5775	1	10813411464	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	7/2014	1	2014	2200	5705	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000750101	5.996,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5777	1	10813171480	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	7/2014	1	2014	2200	5707	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000870101	3.292,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5778	1	10813221410	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	7/2014	1	2014	2200	5708	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000840101	4.070,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5780	1	10813241445	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	7/2014	1	2014	2200	5710	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000840101	6.563,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5783	1	10813311400	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	7/2014	1	2014	2200	5713	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000850101	8.243,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5784	1	10813491476	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	5714	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000780101	8.660,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5786	1	10813521480	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	7/2014	1	2014	2200	5716	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002010101	2.383,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5787	1	10814011494	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	7/2014	1	2014	2200	5717	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002020101	5.327,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5789	1	10814111448	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	5719	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000860101	7.102,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5791	1	10814191450	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	7/2014	1	2014	2200	5721	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001990101	5.798,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5792	1	10814241490	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	7/2014	1	2014	2200	5722	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002000101	6.112,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5794	1	10814301492	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	7/2014	1	2014	2200	5724	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001120101	10.067,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5796	1	10814351406	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	7/2014	1	2014	2200	5726	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001560101	5.225,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5798	1	10814421471	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	7/2014	1	2014	2200	5728	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001980101	10.449,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5799	1	10814441405	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	7/2014	1	2014	2200	5729	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001170101	6.119,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5800	1	10814461422	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	5730	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001550101	5.716,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5801	1	10814501408	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	5731	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001570101	6.023,00
14/08/2014	20970	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5804	1	10814571449	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	7/2014	1	2014	2200	5734	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000920101	3.661,00
													Total do Dia 14/08/2014..:	**Centralizado: 4.160.962,35**					**Descentralizado: 175.922,50**		**Global: 4.336.884,85**
18/08/2014	21046	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6889	1	10950921430	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	9244	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.071,30
18/08/2014	21046	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7208	1	10955511485	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	7542	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	75.336,66
18/08/2014	21046	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7209	1	10955511485	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	9237	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	1.484,18
18/08/2014	21046	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7214	1	10955511485	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	7597	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.312,26
18/08/2014	21052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7183	1	10955291426	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	6/2014	1	2014	2200	7543	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	4.246,46
18/08/2014	21052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7185	1	10955291426	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	6/2014	1	2014	2200	9236	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	845,20
													Total do Dia 18/08/2014..:	**Centralizado: 101.296,06**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 101.296,06**
													Total do Mês de AGOSTO/2014..:	**Centralizado: 4.262.258,41**					**Descentralizado: 175.922,50**		**Global: 4.438.180,91**
18/08/2014	21056	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1751	1	10549661490	I10	Funcionário	1064140 -	DESIREE MENDES FIGUEIREDO	4/2014	1	2014	4002	991	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		126,05
18/08/2014	21056	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1753	1	10549661490	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2014	1	2014	4002	992	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		27,74
18/08/2014	21056	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1754	1	10006441430	I10	Funcionário	1059686 -	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA MELO	1/2014	1	2014	4002	984	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		34,61
18/08/2014	21056	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1756	1	10006441430	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	1/2014	1	2014	4002	985	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		7,60
18/08/2014	21056	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1757	1	10134401422	I10	Funcionário	1028349 -	ELIZABETH LARA CANTONI FERREIRA	2/2014	1	2014	4002	986	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		336,74
18/08/2014	21056	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1759	1	10134401422	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	987	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		74,07
18/08/2014	21056	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1760	1	10354391477	I10	Funcionário	963279 -	NATHALIE JULIANA FIGUEIREDO BRASIL	3/2014	1	2014	4002	988	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		35,76
18/08/2014	21056	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1761	1	11298491368	I10	Funcionário	848429 -	FERNANDA FERNANDES MACEDO	9/2013	1	2014	4002	989	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		252,53

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/08/2014	21056	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1763	1	11298491368	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2013	1	2014	4002	990	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		313,48
												Total do Dia 18/08/2014..:		**Centralizado: 1.208,58**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 1.208,58**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 1.208,58**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 1.208,58**
19/08/2014	21245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3315	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3012	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.332,85
19/08/2014	21246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3091	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3045	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.621,50
19/08/2014	21249	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4258	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2976	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.308,70
19/08/2014	21249	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4259	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2983	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.860,15
19/08/2014	21249	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4261	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2990	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.860,15
19/08/2014	21249	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4266	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3011	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.860,15
19/08/2014	21250	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3335	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3016	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.266,06
19/08/2014	21250	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3336	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3023	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.665,80
19/08/2014	21251	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4275	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3034	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.763,80
19/08/2014	21251	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4278	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3036	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.391,10
19/08/2014	21251	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4284	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3038	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.391,10
19/08/2014	21251	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4290	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3044	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.391,10
19/08/2014	21252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4729	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2978	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.542,40
19/08/2014	21252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4730	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2985	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.357,90
19/08/2014	21252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4731	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2985	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.132,80
19/08/2014	21252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4736	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2992	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.357,90
19/08/2014	21252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4764	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3013	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.357,90
19/08/2014	21252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4766	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3013	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.132,80
19/08/2014	21252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4768	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2992	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.132,80
19/08/2014	21252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4770	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3020	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.797,00
19/08/2014	21254	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6671	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4209	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070002	8.315,04
19/08/2014	21254	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6672	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4210	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070002	10.200,00
19/08/2014	21352	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8222	1	11042681486	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	4516	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	97,38
19/08/2014	21352	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8223	1	11042681486	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	4517	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	113,70
19/08/2014	21352	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8224	1	11042681486	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	4518	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	227,41
19/08/2014	21352	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8225	1	11042681486	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	4519	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	97,38
19/08/2014	21352	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8226	1	11042681486	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	4520	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	97,38

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
19/08/2014	21352	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8227	1	11042681486	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	4521	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	194,76
19/08/2014	21357	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5686	1	10807521423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	7598	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
19/08/2014	21363	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6709	1	10809611403	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	7595	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		889,00
19/08/2014	21363	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6989	1	10915491491	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6470	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.027,67
19/08/2014	21363	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7098	1	10961571419	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	7655	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
19/08/2014	21363	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7379	1	10810911407	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	7655	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,01
19/08/2014	21363	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7907	1	11016421464	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	7655	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,01
													Total do Dia 19/08/2014..:	**Centralizado: 10.884,36**					**Descentralizado: 103.039,00**		**Global: 113.923,36**
													Total do Mês de AGOSTO/2014..:	**Centralizado: 10.884,36**					**Descentralizado: 103.039,00**		**Global: 113.923,36**
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1783	1	10971151323	I10	Funcionário	988328 -	NILDA ALVES DA ROCHA SOUZA	7/2013	1	2014	4002	996	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		167,97
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1785	1	10971151323	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2013	1	2014	4002	997	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		48,79
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1786	1	10594861451	I10	Funcionário	108446X -	LEANDRO MALAQUIAS DA SILVA	5/2014	1	2014	4002	998	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		504,18
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1788	1	10594861451	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	5/2014	1	2014	4002	999	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		110,92
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1789	1	10552861410	I10	Funcionário	1036201 -	JANETE RIBEIRO APARECIDA	4/2014	1	2014	4002	1000	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		521,42
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1791	1	10552861410	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2014	1	2014	4002	1001	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		114,72
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1792	1	10423341429	I10	Funcionário	797077 -	MARIA EMILIA LACERDA RODRIGUES	4/2014	1	2014	4002	1002	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		592,83
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1794	1	10423341429	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	1003	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		130,42
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1795	1	10193271351	I10	Funcionário	927914 -	MARINA PAWLOW DA PAULA AMORIM	2/2013	1	2014	4002	1004	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		705,23
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1797	1	10193271351	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2013	1	2014	4002	1005	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		155,15
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1798	1	11345601225	I10	Funcionário	738887 -	SILMA ISABEL DE ASSIS	8/2012	1	2014	4002	1006	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		820,60
20/08/2014	21462	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1800	1	11345601225	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2012	1	2014	4002	1007	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		180,54
													Total do Dia 20/08/2014..:	**Centralizado: 4.052,77**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.052,77**
													Total do Mês de AGOSTO/2014..:	**Centralizado: 4.052,77**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.052,77**
20/08/2014	21489	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8359	1	11048591462	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	6/2014	1	2014	2200	7566	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	19.720,10
20/08/2014	21489	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8359	1	11048591462	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	6/2014	1	2014	2200	7567	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	9.860,05
20/08/2014	21489	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8360	1	11048591462	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	7595	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		889,00
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6598	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6427	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.778,01
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6599	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	1681	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.034,95
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6599	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6428	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.039,39
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6600	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	1682	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.485,46
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6600	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6429	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.070,56

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6601	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	1683	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.099,96
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6601	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6233	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		556,95
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6601	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6430	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		899,11
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6602	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	1685	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		718,72
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6602	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6234	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		70,37
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6602	1	10680351423	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6431	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		99,91
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6685	1	10812481469	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	7705	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.778,00
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6891	1	10950921430	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	9245	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
20/08/2014	21497	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8030	1	10915541421	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6470	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.074,34
20/08/2014	21506	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3831	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284 -	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	3021	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.166,00
20/08/2014	21509	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3334	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3009	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.598,96
20/08/2014	21512	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4263	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3004	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.617,40
20/08/2014	21512	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4274	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3018	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.514,50
20/08/2014	21514	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4291	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3046	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.273,00
20/08/2014	21516	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4733	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2999	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.195,50
20/08/2014	21516	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4760	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3006	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.756,40
20/08/2014	21516	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4763	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3006	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.084,80
20/08/2014	21516	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4773	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3020	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.904,00
												Total do Dia 20/08/2014..:	**Centralizado: 46.688,71**						**Descentralizado: 55.110,56**		**Global: 101.799,27**
21/08/2014	21591	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3337	1	10618401471	A1	Fornecedor	108891 -	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO		1	2014	2200	3030	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.398,44
21/08/2014	21592	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4260	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2997	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.271,75
21/08/2014	21593	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4287	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3042	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.527,60
21/08/2014	21594	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4726	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2971	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.634,60
21/08/2014	21594	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4734	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2999	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.856,00
21/08/2014	21594	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4775	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3027	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.634,60
21/08/2014	21632	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	8068	1	11038781471	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	7/2014	1	2014	2200	1889	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	1.131,20
												Total do Dia 21/08/2014..:	**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 51.454,19**		**Global: 51.454,19**
22/08/2014	21766	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3832	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284 -	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	3028	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.298,80
22/08/2014	21767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4256	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2969	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.926,10
22/08/2014	21767	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4276	1	10680761400	A1	Fornecedor	109776 -	FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3025	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.926,10

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4282	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3040	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.409,50
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8314	1	11008011430	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	8/2014	1	2014	2200	6061	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000920101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8315	1	11008221400	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	8/2014	1	2014	2200	6062	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000990101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8316	1	11008261461	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	8/2014	1	2014	2200	6063	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000880101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8318	1	11008731441	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	8/2014	1	2014	2200	6065	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000930101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8319	1	11008801407	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	8/2014	1	2014	2200	6066	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000890101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8322	1	11008981472	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	8/2014	1	2014	2200	6070	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000800101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8323	1	11009041473	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	8/2014	1	2014	2200	6071	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000790101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8324	1	11009081424	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	8/2014	1	2014	2200	6072	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000970101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8325	1	11009111439	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	8/2014	1	2014	2200	6073	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000980101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8327	1	11009141427	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	8/2014	1	2014	2200	6076	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000940101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8329	1	11009221455	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	8/2014	1	2014	2200	6078	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000950101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8330	1	11009231418	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	8/2014	1	2014	2200	6079	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000890101	13.571,00
22/08/2014	21815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8331	1	11009241480	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	8/2014	1	2014	2200	6080	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000810101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8291	1	11003581425	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	8/2014	1	2014	2200	6082	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001080101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8292	1	11003591498	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	8/2014	1	2014	2200	6083	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002420101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8293	1	11003621400	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	8/2014	1	2014	2200	6084	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002410101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8294	1	11003661453	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	8/2014	1	2014	2200	6085	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000630101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8295	1	11003701420	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	8/2014	1	2014	2200	6086	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002380101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8298	1	11003771470	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	8/2014	1	2014	2200	6089	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002400101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8299	1	11003781432	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	8/2014	1	2014	2200	6090	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000970101	21.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8303	1	11003831472	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	8/2014	1	2014	2200	6093	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002440101	21.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8304	1	11003841435	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	8/2014	1	2014	2200	6094	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002450101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8306	1	11003861460	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	8/2014	1	2014	2200	6096	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002460101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8307	1	11003881496	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	8/2014	1	2014	2200	6097	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001100101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8308	1	11003901438	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	8/2014	1	2014	2200	6098	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001770101	13.571,00
22/08/2014	21823	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8310	1	11003921463	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	8/2014	1	2014	2200	6100	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001790101	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8110	1	11005591487	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	8/2014	1	2014	2200	6035	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002220101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8111	1	11005621491	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	8/2014	1	2014	2200	6036	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002240101	21.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8112	1	11005711482	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	6037	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001420101	28.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8113	1	11005741470	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	8/2014	1	2014	2200	6038	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002250101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8117	1	11005871412	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	8/2014	1	2014	2200	6041	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002280101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8119	1	11005971476	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	8/2014	1	2014	2200	6043	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002260101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8121	1	11006061465	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	8/2014	1	2014	2200	6046	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8123	1	11006081490	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	8/2014	1	2014	2200	6048	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002310101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8126	1	11006171481	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	8/2014	1	2014	2200	6053	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001120101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8128	1	11006211459	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	8/2014	1	2014	2200	6055	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001110101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8129	1	11006241447	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	8/2014	1	2014	2200	6056	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001100101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8130	1	11006251400	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	8/2014	1	2014	2200	6057	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001140101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8131	1	11006281406	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	8/2014	1	2014	2200	6058	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001130101	13.571,00
22/08/2014	21828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8132	1	11006321475	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	8/2014	1	2014	2200	6059	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		85.714,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8173	1	10996651486	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	8/2014	1	2014	2200	6109	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000910101	28.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8177	1	10996921459	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	8/2014	1	2014	2200	6112	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002360101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8178	1	10997021400	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	8/2014	1	2014	2200	6113	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002370101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8180	1	10997171488	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	8/2014	1	2014	2200	6115	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002340101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8181	1	10997231480	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	8/2014	1	2014	2200	6116	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002330101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8182	1	10997251406	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	8/2014	1	2014	2200	6117	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002320101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8183	1	10997261479	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	8/2014	1	2014	2200	6118	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001140101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8184	1	10997291467	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	8/2014	1	2014	2200	6119	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001030101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8185	1	10997311409	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	8/2014	1	2014	2200	6120	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001040101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8186	1	10997371495	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	8/2014	1	2014	2200	6121	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001660101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8189	1	10997431498	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	8/2014	1	2014	2200	6122	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001640101	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8190	1	10997551477	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	8/2014	1	2014	2200	6124	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001630101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8192	1	11000231407	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	8/2014	1	2014	2200	6125	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000820101	21.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8193	1	11000261403	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	8/2014	1	2014	2200	6126	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001720101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8194	1	11000311435	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	8/2014	1	2014	2200	6127	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001710101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8195	1	11000351496	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	8/2014	1	2014	2200	6128	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001700101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8196	1	11000371411	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	6129	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000720101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8199	1	11000461402	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	8/2014	1	2014	2200	6132	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001680101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8200	1	11000481438	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	8/2014	1	2014	2200	6133	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001670101	21.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8201	1	11000511442	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	8/2014	1	2014	2200	6134	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001830101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8203	1	11000641494	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	8/2014	1	2014	2200	6136	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001820101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8204	1	11000671482	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	8/2014	1	2014	2200	6137	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001810101	21.343,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8205	1	11000691408	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	8/2014	1	2014	2200	6138	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001800101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8208	1	11000901402	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	6141	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001750101	13.571,00
22/08/2014	21836	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8211	1	11000981406	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	8/2014	1	2014	2200	6143	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001740101	28.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8229	1	11003091410	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	8/2014	1	2014	2200	5930	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000600101	13.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8230	1	11003101407	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	8/2014	1	2014	2200	5931	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001440102	13.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8231	1	11003111461	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	8/2014	1	2014	2200	5932	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000760101	28.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8233	1	11003131497	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	8/2014	1	2014	2200	5934	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001450101	21.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8235	1	11003151412	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	8/2014	1	2014	2200	5936	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000610101	13.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8237	1	11003171448	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	8/2014	1	2014	2200	5939	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001060101	21.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8239	1	11003191473	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	5941	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001050101	13.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8240	1	11003201452	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	8/2014	1	2014	2200	5942	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001040101	13.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8242	1	11003271400	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	8/2014	1	2014	2200	5944	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000680101	6.000,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8243	1	11003281464	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	8/2014	1	2014	2200	5945	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001970101	13.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8245	1	11003301406	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	8/2014	1	2014	2200	5947	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000730101	13.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8246	1	11003311479	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	5948	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000650101	13.571,00
22/08/2014	21838	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8248	1	11003331402	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	8/2014	1	2014	2200	5950	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8289	1	11067611430	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	7859	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	0,69
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8289	1	11067611430	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9031	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	3.880,30
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8354	1	10967611463	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	4167	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		33.527,16
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8354	1	10967611463	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9518	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		44.527,30
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8410	1	11057861426	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	6482	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		7.381,14
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8410	1	11057861426	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9250	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		44.002,33
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8418	1	11075971424	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	4467	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		18.799,99
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8418	1	11075971424	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	10763	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		36.822,59
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8420	1	11073881444	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	5541	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		15.366,16
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8420	1	11073881444	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9016	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		10.250,99
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8423	1	11076481463	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	4468	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	1.760,85
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8423	1	11076481463	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	10764	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	123,75
22/08/2014	21841	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8547	1	11094481445	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9239	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		33.895,99
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8270	1	10995841486	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	8/2014	1	2014	2200	5952	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001010101	13.571,00
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8271	1	10995861401	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	8/2014	1	2014	2200	5953	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001020101	13.571,00
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8273	1	10995951400	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	8/2014	1	2014	2200	5955	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001960101	13.571,00
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8274	1	10995991453	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	8/2014	1	2014	2200	5956	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000740101	13.571,00
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8276	1	10996191469	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	8/2014	1	2014	2200	5958	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000870101	13.571,00
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8277	1	10996241407	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	8/2014	1	2014	2200	5959	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002170101	13.571,00
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8278	1	10996281450	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	8/2014	1	2014	2200	5960	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002190101	13.571,00
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8281	1	10996531405	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	8/2014	1	2014	2200	5963	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002160101	13.571,00
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8282	1	10996581410	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	8/2014	1	2014	2200	5964	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002210101	13.571,00
22/08/2014	21843	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8283	1	10996621498	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	8/2014	1	2014	2200	5965	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002230101	28.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8140	1	10994521445	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	6011	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001610100	13.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8141	1	10994531408	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	8/2014	1	2014	2200	6012	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001600100	13.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8145	1	10995971428	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	8/2014	1	2014	2200	6015	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001580100	13.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8148	1	10996561495	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	8/2014	1	2014	2200	6018	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000820100	13.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8150	1	10996701416	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	8/2014	1	2014	2200	6020	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002110100	13.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8151	1	10996781428	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	8/2014	1	2014	2200	6021	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8153	1	10996901423	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	8/2014	1	2014	2200	6023	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002140100	21.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8157	1	10997141490	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	8/2014	1	2014	2200	6027	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002130100	13.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8158	1	10997191403	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	8/2014	1	2014	2200	6028	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001150100	13.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8160	1	10997421425	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	8/2014	1	2014	2200	6030	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002090100	13.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8161	1	10997451413	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	8/2014	1	2014	2200	6032	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002100100	13.571,00
22/08/2014	21846	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8162	1	10997531441	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	8/2014	1	2014	2200	6033	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001160100	13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8074	1	11008101421	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	5900	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001840101	13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8076	1	11009331471	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	5902	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000530101	13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8078	1	11009441498	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	5904	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000540101	21.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8080	1	11009471486	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	8/2014	1	2014	2200	5906	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000560101	13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8081	1	11009501490	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	8/2014	1	2014	2200	5907	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000510101	21.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8082	1	11009521416	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	8/2014	1	2014	2200	5908	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8085	1	11009971454	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	8/2014	1	2014	2200	5911	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001540101	21.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8088	1	11010211417	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	8/2014	1	2014	2200	5914	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001530101	21.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8089	1	11010251478	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	8/2014	1	2014	2200	5915	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000880101	13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8090	1	11010281466	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	8/2014	1	2014	2200	5916	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000550101	7.143,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8091	1	11010291429	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	8/2014	1	2014	2200	5917	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000570101	13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8092	1	11010311470	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	5918	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001910101	28.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8093	1	11010381410	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	8/2014	1	2014	2200	5919	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001880101	13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8094	1	11010421497	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	8/2014	1	2014	2200	5920	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8097	1	11010701422	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	8/2014	1	2014	2200	5923	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8098	1	11010711495	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	8/2014	1	2014	2200	5924	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		28.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8099	1	11010471400	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	8/2014	1	2014	2200	5925	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001900101	13.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8102	1	11010581427	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	8/2014	1	2014	2200	5927	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001940101	21.571,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8103	1	11010641420	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	5928	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000980101	21.571,00
22/08/2014	21848	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8104	1	11010681480	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	8/2014	1	2014	2200	5929	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001890101	28.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8361	1	10996231436	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	8/2014	1	2014	2200	5967	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002040101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8362	1	10996271497	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	8/2014	1	2014	2200	5968	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002030101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8363	1	10996311464	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	5970	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002070101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8365	1	10996441406	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	8/2014	1	2014	2200	5972	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002290101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8366	1	10996491420	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	8/2014	1	2014	2200	5973	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002050101	21.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8367	1	10996541460	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	8/2014	1	2014	2200	5974	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001150101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8369	1	10996631450	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	8/2014	1	2014	2200	5976	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	21.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8370	1	10996671401	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	8/2014	1	2014	2200	5977	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000750101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8371	1	10996691437	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	8/2014	1	2014	2200	5978	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000870101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8372	1	10996751430	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	8/2014	1	2014	2200	5979	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000840101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8374	1	10996801470	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	8/2014	1	2014	2200	5980	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000840101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8375	1	10996851493	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	8/2014	1	2014	2200	5981	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001010101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8376	1	10996881481	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	8/2014	1	2014	2200	5982	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000850101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8377	1	10996941484	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	5983	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000780101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8379	1	10997011448	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	8/2014	1	2014	2200	5985	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002010101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8380	1	10997051407	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	8/2014	1	2014	2200	5986	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002020101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8382	1	10997121464	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	5992	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000860101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8385	1	10997601407	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	8/2014	1	2014	2200	5994	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001990101	28.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8386	1	10997641468	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	8/2014	1	2014	2200	5995	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002000101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8388	1	11003421495	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	8/2014	1	2014	2200	5997	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001120101	21.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8390	1	11003441410	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	8/2014	1	2014	2200	5999	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001560101	13.571,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8392	1	11003461446	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	8/2014	1	2014	2200	6001	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001980101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8393	1	11003481471	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	8/2014	1	2014	2200	6002	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001170101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8394	1	11003491434	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	8/2014	1	2014	2200	6003	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001550101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8395	1	11003511486	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	8/2014	1	2014	2200	6004	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001570101	13.571,00
22/08/2014	21851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8398	1	11003541474	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	8/2014	1	2014	2200	6007	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000920101	13.571,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7264	1	10682591480	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	7/2014	1	2014	2200	4666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	12.163,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7269	1	10682631458	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	7/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	12.943,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7272	1	10682671409	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	7/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	12.727,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7275	1	10682691434	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	7/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	11.737,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7280	1	10682701413	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	7/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	9.948,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7290	1	10682731401	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	7/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	10.582,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7294	1	10682771462	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	7/2014	1	2014	2200	4673	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	21.516,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7313	1	10682821400	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	7/2014	1	2014	2200	4674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	17.590,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7319	1	10682881489	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	7/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	152.060,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7322	1	10682901420	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	7/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	15.553,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7326	1	10682941481	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	7/2014	1	2014	2200	4678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	13.158,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7331	1	10682981432	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	18.000,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7355	1	10980291400	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	7/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	12.757,00
22/08/2014	21874	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7358	1	10980301499	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	7/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	23.990,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7010	1	10682301407	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	7/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	9.400,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7016	1	10682491427	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	7/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	10.155,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7019	1	10682521431	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	7/2014	1	2014	2200	4746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	14.692,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7022	1	10682551420	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	7/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	10.310,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7025	1	10682561492	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	7/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	5.894,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7028	1	10682621495	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	7/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	9.575,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7031	1	10682661446	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	7/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	10.670,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7034	1	10682801477	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	7/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	5.650,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7037	1	10682841428	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	7/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	7.838,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7040	1	10682891441	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	7/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	10.753,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7044	1	10682921456	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	7/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	11.350,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7047	1	10682961407	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	7/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	14.544,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7053	1	10683011445	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	7/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	10.200,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7058	1	10683051404	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	7/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	9.900,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7061	1	10683101436	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	7/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	7.320,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7065	1	10683121461	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	7/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	11.747,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7068	1	10683191400	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	7/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	7.244,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7071	1	10683271439	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	4761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	12.757,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7077	1	10683391418	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	7/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	12.912,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7080	1	10683421422	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	7/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	10.094,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7083	1	10683481409	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	7/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	6.736,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7086	1	10683521486	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	7/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	15.665,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7089	1	10683551474	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	10.088,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7092	1	10683581462	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	7/2014	1	2014	2200	4768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	11.170,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7095	1	10683621430	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	10.832,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7104	1	10683861406	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	14.945,00
22/08/2014	21877	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7107	1	10683911438	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	7/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	9.105,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6923	1	10681531450	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	14.300,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6926	1	10681631403	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	7/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	6.139,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6929	1	10681691490	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	8.176,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6932	1	10681751492	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	7/2014	1	2014	2200	4650	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	11.931,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6938	1	10681931474	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	7/2014	1	2014	2200	4652	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	23.132,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6945	1	10682001438	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	7/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	7.261,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6948	1	10682031426	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	7/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	9.371,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6951	1	10682121417	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	4656	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	17.041,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6954	1	10682141442	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	7/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	13.414,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6960	1	10682221470	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	7/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	7.869,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6963	1	10682261421	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	7/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	11.200,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6966	1	10682271494	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	7/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	15.033,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6969	1	10682281457	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	7/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	12.501,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6972	1	10694901455	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	7/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	6.500,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6975	1	10682341450	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	7/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	4.998,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6978	1	10682471400	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	7/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	8.581,00
22/08/2014	21878	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6990	1	10958131420	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	7/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	13.251,00
22/08/2014	21879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8105	1	11041301469	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9567	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180100	7.303,50
22/08/2014	21879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8288	1	11058851408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	3914	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		9.452,75
22/08/2014	21879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8288	1	11058851408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	8062	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		28.194,74
22/08/2014	21879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8462	1	11061131410	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	4291	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		17.496,86
22/08/2014	21879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8462	1	11061131410	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9521	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		14.356,51
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7389	1	10681061470	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	7/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	17.382,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7392	1	10681081403	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	7/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	8.860,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7395	1	10681091468	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	7/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	7.683,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7398	1	10681101447	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	7/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	6.324,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7401	1	10681201409	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	10.910,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7407	1	10681241451	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	7/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	18.625,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7412	1	10681291475	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	7/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	25.084,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7418	1	10681331442	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	7/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	11.000,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7422	1	10681351478	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	7/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	10.860,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7443	1	10681411470	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	7/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	16.131,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7449	1	10681461494	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	7/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	14.150,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7454	1	10681481410	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	8.526,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7457	1	10681501461	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	7/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	9.810,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7460	1	10681541412	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	7/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	16.608,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7463	1	10681581473	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	7/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	12.240,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7468	1	10681661400	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	7/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	8.166,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7471	1	10681701479	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	7/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	8.477,00
22/08/2014	21881	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7476	1	10681741420	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	7/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	7.663,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6733	1	10703731499	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	7/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	8.293,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6736	1	10703741451	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	7/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	10.040,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6740	1	10703751414	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	7/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	13.313,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6743	1	10703771440	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	7/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	11.246,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6746	1	10703781402	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	7/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	5.900,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6750	1	10703791475	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	7/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	13.950,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6756	1	10703821480	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	7/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	10.099,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6761	1	10703851478	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	7/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	11.262,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6764	1	10704021495	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	7/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	13.050,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6767	1	10703871401	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	7/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	15.266,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6774	1	10703941469	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	7/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	11.900,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6778	1	10888131400	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	7/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	12.600,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6781	1	10703981410	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	7/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	9.801,00
22/08/2014	21885	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6785	1	10704001460	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	7/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	7.504,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7561	1	10780911420	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	16.806,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7565	1	10780991432	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	15.956,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7568	1	10781051433	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	7/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	8.291,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7571	1	10781111436	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	16.722,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7574	1	10781181485	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	7/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	10.643,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7580	1	10781821484	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	7/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	13.494,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7585	1	10781891423	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	7/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		11.100,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7590	1	10781991487	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	7/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	13.863,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7593	1	10782081476	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	7/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	14.331,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7596	1	10782131406	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	7/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	15.212,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7599	1	10782151431	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	7/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	9.200,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7602	1	10783081410	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	7/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	9.701,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7605	1	10783151486	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	7/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	10.170,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7608	1	10784841443	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	7/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	9.903,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7611	1	10784951460	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	7/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	8.110,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7614	1	10785071447	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	7/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	12.753,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7617	1	10785111414	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	4.396,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7620	1	10785141402	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	7/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	11.217,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7623	1	10785941441	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	7/2014	1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	17.948,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7626	1	10785191426	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	7/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	15.546,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7638	1	10785481424	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	7/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	9.735,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7641	1	10785511439	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	10.250,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7647	1	10785551490	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	9.840,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7652	1	10786091417	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	7/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	12.846,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7658	1	10786131494	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	7/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	9.426,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7687	1	10994171444	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	7/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	12.280,00
22/08/2014	21890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7690	1	10994201459	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	7/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		12.366,00
22/08/2014	21901	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8312	1	11068291472	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	4065	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	3.027,67
22/08/2014	21901	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8424	1	11076371447	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	10766	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030100	3.443,79
22/08/2014	21901	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8433	1	11068291472	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9563	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		32.249,68
22/08/2014	21901	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8638	1	11112511401	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9239	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		2.266,12

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7212	1	10624211484	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	7/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	9.633,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7216	1	10624251435	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	7/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	8.201,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7219	1	10624261406	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	7/2014	1	2014	2200	4588	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	18.750,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7222	1	10624281423	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	7/2014	1	2014	2200	4589	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	27.711,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7225	1	10624331463	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	7/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	6.119,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7228	1	10624381487	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	7/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	13.801,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7231	1	10624421454	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	7/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	15.974,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7234	1	10624441480	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	7/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	10.749,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7237	1	10624491401	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	7/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	14.902,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7240	1	10624531470	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	7/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	14.795,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7243	1	10624571421	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	7/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	5.376,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7246	1	10624601436	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	7/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	15.603,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7251	1	10624641497	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	7/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	5.236,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7254	1	10624661412	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	7/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	9.497,00
22/08/2014	21908	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7257	1	10624721415	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	7/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	11.863,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7134	1	10681451421	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	7/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	9.500,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7137	1	10681471457	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	7/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	11.989,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7144	1	10681521497	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	7/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	7.000,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7147	1	10681551485	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	7/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	7.900,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7150	1	10681591436	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	7/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	12.940,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7153	1	10681641476	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	7/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	8.315,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7156	1	10681671464	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	7/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	11.613,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7159	1	10681721402	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	7/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	6.953,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7162	1	10681731467	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	7/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	8.653,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 | **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** | **Categoria: TODAS** | **Função: 12** | **SubFunção: 361** | **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Fonte: TODAS** | **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7165	1	10681771418	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	7/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	18.264,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7172	1	10681811495	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	7/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	11.876,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7175	1	10681831410	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	7/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	6.970,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7178	1	10681851446	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	7/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	13.696,00
22/08/2014	21911	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7189	1	10971081449	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	7/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	14.770,00
22/08/2014	21912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8096	1	11041071447	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	9567	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180100	9.346,78
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6799	1	10681761455	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	7/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	16.407,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6808	1	10681841483	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	7/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	12.168,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6818	1	10681901486	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	7/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	8.241,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6821	1	10681971425	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	7/2014	1	2014	2200	4703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	12.285,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6824	1	10682011409	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	7/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	9.788,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6827	1	10682051451	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	7/2014	1	2014	2200	4705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	12.128,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6832	1	10682081440	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	7/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	9.222,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6837	1	10682111454	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	7/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	7.600,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6840	1	10682131480	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	7/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	11.667,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6843	1	10682291410	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	7/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	9.831,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6846	1	10682351412	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	7/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	8.377,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6849	1	10682371448	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	7/2014	1	2014	2200	4775	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	13.187,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6853	1	10890261420	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	7/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	13.802,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6858	1	10890321423	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	7/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	8.274,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6862	1	10890341459	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	7/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	14.859,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6865	1	10890381400	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	7/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	13.687,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6869	1	10890431440	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	7/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	7.513,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6872	1	10890451475	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	7/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	15.423,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6875	1	10890481463	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	7/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	14.728,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6878	1	10890531401	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	20.863,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6881	1	10890541466	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	7/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	17.000,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6884	1	10890561491	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	7/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	8.800,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6898	1	10682451476	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	7/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	9.792,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6899	1	10890571454	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	3.434,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6900	1	10682391473	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	7/2014	1	2014	2200	4787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	5.903,00
22/08/2014	21914	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6986	1	10954441475	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	7/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	12.180,00
												Total do Dia 22/08/2014..:		**Centralizado: 4.843.363,64**						**Descentralizado: 38.560,50**	**Global: 4.881.924,14**
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7519	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	4485	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	3.880,92
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7525	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	6230	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860705	1.608,86
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7533	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	4499	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.288,81
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7536	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	5533	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860702	2.916,36
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7539	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	4547	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860701	2.916,85
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7542	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	4503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	2.066,51
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7544	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	6201	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860704	1.492,76
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7545	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	4506	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860700	1.702,30
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7550	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 -	OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	5539	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860703	4.932,82
												Total do Dia 25/08/2014..:		**Centralizado: 22.806,19**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 22.806,19**
26/08/2014	22300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8830	1	11115031494	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9593	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	1.216,76
26/08/2014	22300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8832	1	11115031494	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	4080	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850622	1.220,49
26/08/2014	22300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8832	1	11115031494	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9596	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	4.698,01
26/08/2014	22300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8834	1	11115031494	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9598	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	545,43
26/08/2014	22300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8835	1	11115031494	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9601	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	6.218,34
26/08/2014	22300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8847	1	11115031494	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9591	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	1.243,70
												Total do Dia 26/08/2014..:		**Centralizado: 15.142,73**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 15.142,73**
27/08/2014	22443	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8214	1	11053001422	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4058	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		2.341,53
27/08/2014	22443	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8214	1	11053001422	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	7737	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		452,66
												Total do Dia 27/08/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 2.794,19**	**Global: 2.794,19**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 4.928.001,27**						**Descentralizado: 147.919,44**	**Global: 5.075.920,71**
28/08/2014	22655	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1778	1	10880221434	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	4002	994	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		118,17

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
28/08/2014	22655	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1779	1	10771671455	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	4002	995	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		203,17
												Total do Dia 28/08/2014..:		**Centralizado: 321,34**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 321,34**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 321,34**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 321,34**
28/08/2014	22657	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5961	1	10803031430	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	7539	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,02
28/08/2014	22657	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5965	1	10770911495	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	7539	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		770,75
												Total do Dia 28/08/2014..:		**Centralizado: 4.326,77**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.326,77**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 4.326,77**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.326,77**
28/08/2014	22657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1780	1	10770911495	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	4002	995	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		109,43
28/08/2014	22657	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1781	1	10803031430	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	4002	995	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		504,95
												Total do Dia 28/08/2014..:		**Centralizado: 614,38**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 614,38**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 614,38**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 614,38**
29/08/2014	22694	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4392	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4719	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012013080300090024	50.636,90
29/08/2014	22694	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4393	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4720	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012013080300090024	84.272,30
29/08/2014	22694	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4463	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4716	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012013080300090024	34.738,20
												Total do Dia 29/08/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 169.647,40**		**Global: 169.647,40**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 169.647,40**		**Global: 169.647,40**
29/08/2014	22700	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1843	1	11094151496	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2014	1	2014	4002	1011	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		876.221,04
29/08/2014	22700	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1846	1	11094151496	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2014	1	2014	4002	1012	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		308.890,46
												Total do Dia 29/08/2014..:		**Centralizado: 1.185.111,50**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.185.111,50**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 1.185.111,50**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.185.111,50**
29/08/2014	22731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8055	1	11016911470	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	6449	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	25.606,95
29/08/2014	22731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8067	1	11016871400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	6/2014	1	2014	2200	6447	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	34.572,40
29/08/2014	22731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8067	1	11016871400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	6/2014	1	2014	2200	6448	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	74.083,69
29/08/2014	22731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8067	1	11016871400	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	6/2014	1	2014	2200	9607	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	9.664,49
29/08/2014	22731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8645	1	11103291453	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	7/2014	1	2014	2200	9608	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	86.558,28
29/08/2014	22755	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8069	1	11016871400	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	7539	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,02
												Total do Dia 29/08/2014..:		**Centralizado: 234.041,83**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 234.041,83**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 234.041,83**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 234.041,83**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
29/08/2014	22755	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1803	1	11016871400	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	4002	1017	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		105,61
												Total do Dia 29/08/2014..:		**Centralizado: 105,61**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 105,61**
												Total do Mês de AGOSTO/2014..:		**Centralizado: 105,61**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 105,61**
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8883	1	10927421477	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	8/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	57.642,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8886	1	10927461428	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	8/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001090101	43.458,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8890	1	10927491416	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	8/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	35.437,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8893	1	10927521420	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	8/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	29.930,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8896	1	10927541456	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	36.725,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8900	1	10927591470	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	8/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	58.453,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8904	1	10927611411	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	8/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	73.015,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8907	1	10927631447	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	8/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	34.915,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8910	1	10927651472	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	8/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	63.473,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8913	1	10927691423	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	8/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	65.779,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8916	1	10927701402	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	8/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	53.549,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8919	1	10927731409	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	43.893,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8923	1	10927761499	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	8/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	45.118,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8928	1	10927791487	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	8/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	64.616,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8932	1	10540981475	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	8/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	55.805,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8937	1	10927991494	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	8/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	34.390,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8941	1	10928041422	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	8/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	29.415,00
01/09/2014	22854	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8945	1	10928081483	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	8/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	27.716,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8498	1	10926181448	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	8/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	32.240,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8501	1	10926221415	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	8/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	28.780,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8504	1	10926251403	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	8/2014	1	2014	2200	4588	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	43.423,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8505	1	10926261476	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	8/2014	1	2014	2200	4589	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	52.277,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8506	1	10926291464	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	8/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	24.334,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8509	1	10934601450	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	8/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	52.575,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8512	1	10934651474	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	8/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	57.828,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8514	1	10934691425	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	31.208,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8517	1	10934731400	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	8/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	42.301,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8520	1	10934781416	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	8/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	79.395,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8523	1	10934821493	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	8/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	15.101,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8526	1	10934831456	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	8/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	57.537,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8529	1	10934861444	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	8/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	25.163,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8532	1	10934881470	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	49.313,00
01/09/2014	22856	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8536	1	10934921447	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	8/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	50.224,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8765	1	10934221461	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	8/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	37.247,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8769	1	10934261412	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	8/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	39.619,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8772	1	10934351403	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	8/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	73.774,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8775	1	10934381400	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	8/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	32.524,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8778	1	10934411406	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	8/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	49.252,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8783	1	10934431431	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	8/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	68.026,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8789	1	10934481455	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	35.701,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8795	1	10934501405	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	8/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	40.315,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8800	1	10934521422	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	8/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	31.355,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8805	1	10934561483	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	8/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	28.718,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8807	1	10934591471	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	8/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	55.294,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8813	1	10934801468	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	8/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	45.267,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8816	1	10934681462	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	8/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	28.868,00
01/09/2014	22860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8818	1	10934701404	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	8/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	58.800,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8602	1	10932191468	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	8/2014	1	2014	2200	4666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	19.858,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8603	1	10932231435	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	8/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	45.494,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8606	1	10932251460	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	8/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	38.699,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8609	1	10932281459	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	8/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	42.868,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8612	1	10932301409	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	8/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	33.144,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8618	1	10932321426	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	8/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	38.664,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8621	1	10932341451	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	8/2014	1	2014	2200	4673	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	8.570,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8622	1	10932401454	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	8/2014	1	2014	2200	4674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	57.237,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8623	1	10790691407	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	8/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	36.225,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8626	1	10932441405	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	8/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	87.539,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8629	1	10932461430	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	8/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	38.394,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8632	1	10932571457	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	79.037,00
01/09/2014	22863	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8635	1	10932601461	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	8/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	83.799,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8548	1	10929391451	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	8/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	35.380,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8551	1	10929401430	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	8/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	36.641,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8554	1	10929451454	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	8/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	50.594,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8557	1	10929481442	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	8/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	51.590,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8560	1	10929521410	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	8/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	31.901,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8563	1	10929581404	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	8/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	50.415,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8570	1	10929611400	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	8/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	39.981,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8573	1	10929741452	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	8/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	40.364,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8576	1	10929761488	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	8/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	47.378,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8579	1	10929781403	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	8/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	54.308,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8585	1	10929821480	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	8/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	62.876,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8588	1	10929871402	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	8/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	65.116,00
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8591	1	10929921434	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	8/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	30.055,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/09/2014	22865	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8594	1	10929931405	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	8/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	33.348,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8655	1	10935081485	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	8/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	60.938,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8661	1	10935171476	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	8/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	55.908,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8667	1	10935231479	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	51.072,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8685	1	10935361410	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	8/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	35.346,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8691	1	10935411450	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	8/2014	1	2014	2200	4703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	29.139,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8694	1	10935471437	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	8/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	64.841,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8700	1	10935491462	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	8/2014	1	2014	2200	4705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	9.636,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8703	1	10935501441	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	8/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	32.535,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8709	1	10935531430	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	8/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	32.817,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8712	1	10935541400	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	8/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	46.444,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8723	1	10935581453	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	8/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	45.482,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8725	1	10935601403	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	8/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	36.055,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8728	1	10935621420	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	8/2014	1	2014	2200	4775	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	4.846,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8729	1	10935641456	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	69.201,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8732	1	10935661481	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	8/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	30.598,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8735	1	10935691470	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	8/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	61.180,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8738	1	10937091437	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	63.402,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8741	1	10937121441	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	8/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	39.949,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8744	1	10937131404	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	8/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	60.113,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8747	1	10937151430	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	8/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	57.650,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8750	1	10937181428	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	81.832,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8752	1	10937211432	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	8/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	69.187,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8755	1	10937251493	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	8/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	41.965,00
01/09/2014	22871	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8761	1	10937401487	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	8/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	43.570,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8437	1	10917061478	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	55.227,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8440	1	10917141404	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	8/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	26.976,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8448	1	10917851444	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	8/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	60.995,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8453	1	10917881432	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	8/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	33.880,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8456	1	10917941435	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	8/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	32.666,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8459	1	10918051450	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	8/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	57.817,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8463	1	10917191410	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	31.120,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8464	1	10917301452	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	8/2014	1	2014	2200	4650	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	40.406,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8465	1	10917781489	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	8/2014	1	2014	2200	4652	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	70.567,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8466	1	10918001436	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	8/2014	1	2014	2200	4656	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	62.282,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8470	1	10918121415	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	8/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	36.882,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8473	1	10918171439	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	8/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	39.413,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8476	1	10918261420	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	8/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	49.181,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8479	1	10918291418	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	8/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	41.674,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8482	1	10918301405	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	8/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	30.805,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8485	1	10918351410	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	8/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	24.306,00
01/09/2014	22873	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8488	1	10918381409	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	8/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	36.911,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9027	1	10988651430	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	67.081,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9030	1	10988691490	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	65.958,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9033	1	10988741420	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	8/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	30.633,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9036	1	10988751493	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	68.534,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9039	1	10988801423	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	8/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	41.662,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9044	1	10988851447	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	8/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	41.787,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9047	1	10992431465	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	8/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		68.413,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9050	1	10992531419	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	8/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	54.469,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9053	1	10992571470	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	8/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	66.150,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9056	1	10992641435	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	8/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	77.614,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9059	1	10992721463	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	8/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	44.519,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9062	1	10992771487	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	8/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	39.096,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9065	1	10992821417	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	8/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	47.453,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9068	1	10992831480	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	8/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	42.758,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9071	1	10992881401	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	8/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	42.820,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9074	1	10992931433	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	8/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	55.226,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9077	1	10992991410	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	27.200,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9080	1	10993041458	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	8/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	52.440,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9083	1	10993131449	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	8/2014	1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	65.305,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9085	1	10993181462	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	8/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	77.236,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9088	1	10926031470	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	8/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		54.059,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9091	1	10993671478	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	8/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	65.753,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9097	1	10993901490	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	8/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	36.985,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9100	1	10993941440	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	46.085,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9103	1	10993981400	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	41.572,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9106	1	10994001441	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	8/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	60.665,00
01/09/2014	22880	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9109	1	10994041400	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	8/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	36.590,00
												Total do Dia 01/09/2014..:	**Centralizado: 6.632.140,00**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 6.632.140,00**
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9150	1	10936481444	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	8/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	41.202,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9156	1	10936551400	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	8/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	45.998,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9158	1	10936561472	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	8/2014	1	2014	2200	4746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	4.914,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9159	1	10936571435	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	8/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	38.968,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9162	1	10936591460	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	8/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	36.552,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9166	1	10936601440	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	9/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	38.160,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9171	1	10936611402	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	8/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	40.209,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9176	1	10936631438	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	8/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	23.299,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9179	1	10936641409	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	8/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	38.316,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9182	1	10936681451	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	8/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	37.387,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9185	1	10936691414	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	8/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	49.828,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9188	1	10936721429	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	8/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	60.864,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9191	1	10936731491	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	8/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	35.576,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9194	1	10936761480	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	8/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	44.625,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9197	1	10936791478	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	8/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	36.757,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9200	1	10936811410	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	8/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	49.834,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9203	1	10936821482	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	8/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	38.076,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9206	1	10936861433	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	4761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	42.616,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9210	1	10936921436	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	8/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	48.057,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9213	1	10936951424	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	8/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	45.209,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9216	1	10937011425	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	8/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	29.462,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9219	1	10937071401	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	8/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	63.534,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9222	1	10937261456	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	8/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	35.116,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9225	1	10937421402	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	8/2014	1	2014	2200	4768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	1.363,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9226	1	10937431475	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	40.922,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9232	1	10937501430	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	72.119,00
02/09/2014	22983	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9235	1	10937531429	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	8/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	41.316,00
02/09/2014	22984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9168	1	11099781439	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10919	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	68,34

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/09/2014	22984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9170	1	11099781439	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10912	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	210,04
												Total do Dia 02/09/2014..:		**Centralizado: 1.080.557,38**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.080.557,38**
03/09/2014	23084	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7727	1	11002161430	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	9290	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	89.010,33
03/09/2014	23225	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8031	1	10985841440	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3937	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		474,30
03/09/2014	23225	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8032	1	10985841440	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3944	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		502,20
03/09/2014	23225	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8033	1	10985841440	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3951	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,45
03/09/2014	23225	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8034	1	10985841440	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3958	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		418,50
03/09/2014	23225	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8035	1	10985841440	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3965	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		432,45
03/09/2014	23225	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8036	1	10985841440	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3972	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		404,55
03/09/2014	23225	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8037	1	10985841440	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3979	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		418,50
03/09/2014	23225	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8038	1	10985841440	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3986	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		348,75
03/09/2014	23225	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8039	1	10985841440	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3995	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		251,10
												Total do Dia 03/09/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 92.693,13**		**Global: 92.693,13**
												Total do Mês de SETEMBRO/2014..:		**Centralizado: 7.712.697,38**					**Descentralizado: 92.693,13**		**Global: 7.805.390,51**
04/09/2014	23356	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1921	1	10542051483	I10	Funcionário	1011071 -	CELESTE DO CARMO COTI	4/2014	1	2014	4002	1072	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		239,19
04/09/2014	23356	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1923	1	10542051483	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2014	1	2014	4002	1073	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		73,60
												Total do Dia 04/09/2014..:		**Centralizado: 312,79**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 312,79**
												Total do Mês de SETEMBRO/2014..:		**Centralizado: 312,79**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 312,79**
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8419	1	11083951445	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	7/2014	1	2014	2200	9613	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	34.142,60
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8425	1	11069961404	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	7/2014	1	2014	2200	7611	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	58.124,89
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8432	1	11069961404	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	7/2014	1	2014	2200	9238	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	1.035,41
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8542	1	11084041434	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	7/2014	1	2014	2200	9615	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	101.833,28
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8889	1	11115081408	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	7/2014	1	2014	2200	6410	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	113,04
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8889	1	11115081408	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	7/2014	1	2014	2200	10829	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	16.958,26
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8962	1	11112461463	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	7/2014	1	2014	2200	10830	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	10.183,33
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9243	1	11114341473	A2	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	7/2014	1	2014	2200	6409	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	20.366,66
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9243	1	11114341473	A2	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	7/2014	1	2014	2200	10828	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	173.116,61
05/09/2014	23504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9624	1	11084021409	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	7/2014	1	2014	2200	9612	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	69.020,35
												Total do Dia 05/09/2014..:		**Centralizado: 484.894,43**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 484.894,43**
												Total do Mês de SETEMBRO/2014..:		**Centralizado: 484.894,43**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 484.894,43**
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1805	1	11103321468	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	1018	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.213,36

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1807	1	11103321468	P2	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	1018	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		214,77
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1808	1	11103321468	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	1019	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.212,56
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1810	1	11103321468	P2	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	1019	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		215,57
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1811	1	11103321468	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	1020	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.216,13
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1813	1	11103321468	P2	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	1020	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		212,00
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1814	1	11103321468	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	1021	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.214,38
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1816	1	11103321468	P2	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	1021	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		213,75
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1817	1	11103321468	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	1022	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.213,58
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1819	1	11103321468	P2	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	1022	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		214,55
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1820	1	11103321468	P	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	1023	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.207,13
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1822	1	11103321468	P2	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	1023	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		221,00
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1823	1	11103321468	P	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	1024	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		4.211,00
08/09/2014	23625	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1825	1	11103321468	P2	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	1024	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		217,13
08/09/2014	23626	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1831	1	11103281490	P	Credor	10020187756 -	IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES LOPES	12/2004	1	2014	4002	1025	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		67.283,79

Total do Dia 08/09/2014..: **Centralizado: 98.280,70** **Descentralizado: 0,00** **Global: 98.280,70**

Total do Mês de SETEMBRO/2014..: **Centralizado: 98.280,70** **Descentralizado: 0,00** **Global: 98.280,70**

09/09/2014	23749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8436	1	11093531430	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	7/2014	1	2014	2200	10781	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.071,30
09/09/2014	23749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8494	1	11101611477	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	8/2014	1	2014	2200	9236	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	5.091,66
09/09/2014	23749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8534	1	11102551419	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	8/2014	1	2014	2200	9237	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	76.820,84
09/09/2014	23749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9739	1	11189861458	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	7/2014	1	2014	2200	9238	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	59.160,30
09/09/2014	23765	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8215	1	11042681486	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	4285	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.235,22
09/09/2014	23765	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8216	1	11042681486	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	4284	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.777,60
09/09/2014	23765	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8217	1	11042681486	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	4283	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	7.555,21
09/09/2014	23765	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8218	1	11042681486	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	4282	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.235,22
09/09/2014	23765	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8219	1	11042681486	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	4554	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	3.235,22
09/09/2014	23765	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8220	1	11042681486	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	4280	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	6.470,44

Total do Dia 09/09/2014..: **Centralizado: 185.653,01** **Descentralizado: 0,00** **Global: 185.653,01**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
10/09/2014	23849	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8041	1	11029511424	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	7736	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020103	6.442,39
10/09/2014	23850	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9768	1	11191631421	E2	Credor	10020195179 -	ANGELA MARIA SANTANA CATRAMBY		1	2014	2200	9584	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140200	2.829,78
													Total do Dia 10/09/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 9.272,17**		**Global: 9.272,17**
													Total do Mês de SETEMBRO/2014..:	**Centralizado: 185.653,01**					**Descentralizado: 9.272,17**		**Global: 194.925,18**
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1935	1	10532421474	I10	Funcionário	789651 -	IONE IRACEMA FRANCISCO DA SILVA	4/2014	1	2014	4002	1087	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		134,25
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1938	1	10532421474	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	1088	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		29,54
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1939	1	11393240954	I10	Funcionário	774190 -	SIMONE SALOME ROCHA	9/2009	1	2014	4002	1089	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		429,84
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1941	1	11393240954	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2009	1	2014	4002	1090	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		202,82
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1942	1	10070501332	I10	Funcionário	1022960 -	FLAVIA REGINA JANUARIO GERTH	1/2013	1	2014	4002	1091	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		605,77
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1944	1	10070501332	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	1/2013	1	2014	4002	1092	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		133,27
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1945	1	10598911470	I10	Funcionário	1044875 -	ROBERTO CARLOS REBOUCAS	5/2014	1	2014	4002	1093	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		627,29
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1947	1	10598911470	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	5/2014	1	2014	4002	1094	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		138,00
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1948	1	10725941429	I10	Funcionário	791141 -	JOAQUIM HERMINIO ANDRADE RUDRIGUES	6/2014	1	2014	4002	1095	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		671,24
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1950	1	10725941429	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2014	1	2014	4002	1096	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		147,64
11/09/2014	24120	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1953	1	10714041103	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2011	1	2014	4002	1098	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		224,62
													Total do Dia 11/09/2014..:	**Centralizado: 3.344,28**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 3.344,28**
													Total do Mês de SETEMBRO/2014..:	**Centralizado: 3.344,28**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 3.344,28**
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9112	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	10906	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	3.118,59
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9115	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	10921	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.584,20
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9116	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	10909	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.034,58
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9118	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	10919	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.964,57
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9120	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	10917	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.582,02
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9122	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	10912	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.094,41
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9124	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	10920	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.461,54
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9125	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	10913	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.522,12
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9133	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	10925	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	4.749,51
12/09/2014	24278	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9826	1	11191291493	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	7/2014	1	2014	2200	6411	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	426,72
12/09/2014	24278	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9826	1	11191291493	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	7/2014	1	2014	2200	11105	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	117.893,86
													Total do Dia 12/09/2014..:	**Centralizado: 139.432,12**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 139.432,12**
													Total do Mês de SETEMBRO/2014..:	**Centralizado: 139.432,12**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 139.432,12**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
12/09/2014	24278	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1951	1	10714041103	I10	Funcionário	980378 -	ELAINE FERNANDES DE SOUSA DINIZ	5/2011	1	2014	4002	1097	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.021,12
												Total do Dia 12/09/2014..:		**Centralizado: 1.021,12**				**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.021,12**	
												Total do Mês de SETEMBRO/2014..:		**Centralizado: 1.021,12**				**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.021,12**	
15/09/2014	24486	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	9797	1	11195421430	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4522	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.800,00
15/09/2014	24486	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	9798	1	11195421430	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4523	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.910,00
15/09/2014	24486	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	9799	1	11195421430	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4524	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.026,00
15/09/2014	24486	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	9800	1	11195421430	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4525	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.968,00
15/09/2014	24486	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	9801	1	11195421430	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4526	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.374,00
15/09/2014	24486	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	9802	1	11195421430	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4527	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.972,00
15/09/2014	24486	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	9803	1	11195421430	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4528	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.716,00
15/09/2014	24486	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	9804	1	11195421430	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4529	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.057,00
15/09/2014	24486	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	9805	1	11195421430	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	4530	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.803,00
												Total do Dia 15/09/2014..:		**Centralizado: 0,00**				**Descentralizado: 32.626,00**		**Global: 32.626,00**	
17/09/2014	24772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9831	1	11205831414	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	9/2014	1	2014	2200	7737	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		2.618,36
17/09/2014	24773	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9669	1	11182621478	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	7736	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020103	6.442,39
17/09/2014	24819	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2669	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 -	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	389	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000020000	79.464,00
17/09/2014	24831	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3092	1	10591771427	A1	Fornecedor	102018 -	CLÁSSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3047	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.918,70
17/09/2014	24843	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4273	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3032	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.291,40
17/09/2014	24843	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4292	1	10680731412	A1	Fornecedor	110494 -	EDIÇÕES SM LTDA.		1	2014	2200	3048	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.291,40
17/09/2014	24848	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4727	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	2971	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		10.627,20
17/09/2014	24859	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4778	1	10716441460	A1	Fornecedor	102998 -	EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	3027	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		10.627,20
17/09/2014	24922	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8493	1	11093531430	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	10782	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
17/09/2014	24922	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8599	1	11102551419	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	9240	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.312,26
17/09/2014	24922	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9767	1	11189861458	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	9241	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.778,00
17/09/2014	24923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8430	1	11069961404	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	7705	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.778,00
17/09/2014	24923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8491	1	11083951445	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	6470	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		795,98
17/09/2014	24923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8491	1	11083951445	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	9616	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		231,69
17/09/2014	24923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8964	1	11115081408	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	7655	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		60,32
17/09/2014	24923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8964	1	11115081408	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	10902	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		453,51

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/09/2014	24923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9623	1	11084021409	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	9616	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.074,34
17/09/2014	24923	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9824	1	11191291493	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	10902	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,01
												Total do Dia 17/09/2014..:	**Centralizado: 13.553,94**						**Descentralizado: 144.280,65**		**Global: 157.834,59**
18/09/2014	24946	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6722	1	10942861490	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	4491	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600012	5.341,32
18/09/2014	24950	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6981	1	10957921451	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	4488	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600012	8.024,01
18/09/2014	24950	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6984	1	10957921451	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	4489	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600012	4.647,59
18/09/2014	24950	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6985	1	10957921451	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	4493	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600012	6.468,13
18/09/2014	24963	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8015	1	10997201492	A1	Fornecedor	114729 -	ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	6279	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300530016	3.549,33
18/09/2014	24963	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8019	1	10997201492	A1	Fornecedor	114729 -	ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	6277	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300530016	4.211,64
18/09/2014	24963	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8022	1	10997201492	A1	Fornecedor	114729 -	ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	6278	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300530016	2.491,11
18/09/2014	24968	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7692	1	10976821424	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	6248	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540011	1.859,32
18/09/2014	24968	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7692	1	10976821424	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7671	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	3.163,09
18/09/2014	24968	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7693	1	10976821424	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	6372	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	1.153,26
18/09/2014	24968	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7693	1	10976821424	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7672	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	941,70
18/09/2014	24968	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7694	1	10976821424	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	6374	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	1.758,27
18/09/2014	24968	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7694	1	10976821424	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7674	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	3.263,10
18/09/2014	24968	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7695	1	10976821424	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	6388	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	2.948,08
18/09/2014	24968	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7695	1	10976821424	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7679	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	3.132,43
18/09/2014	24971	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7691	1	10989311462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	6384	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	2.134,09
18/09/2014	24971	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7691	1	10989311462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7676	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	2.439,66
18/09/2014	24982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8167	1	11048321406	A1	Fornecedor	108846 -	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.		1	2014	2200	6158	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300460009	9.392,25
18/09/2014	24982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8169	1	11048321406	A1	Fornecedor	108846 -	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.		1	2014	2200	6160	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300460009	4.553,15
18/09/2014	24982	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8642	1	11048321406	A1	Fornecedor	108846 -	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.		1	2014	2200	6159	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300460009	3.362,40
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7790	1	10833771482	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	8/2014	1	2014	2200	5628	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	10.142,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7800	1	10925061414	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	5608	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000540101	4.132,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7804	1	10925101491	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	8/2014	1	2014	2200	5610	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000560101	7.178,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7805	1	10925131480	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	8/2014	1	2014	2200	5611	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000510101	7.942,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7806	1	10925141442	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	8/2014	1	2014	2200	5612	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		5.996,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7808	1	10925241404	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	8/2014	1	2014	2200	5614	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001860101	11.678,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7809	1	10925251469	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	8/2014	1	2014	2200	5615	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000760101	7.137,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7811	1	10925301407	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	8/2014	1	2014	2200	5617	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001540101	8.701,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7813	1	10925341450	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	8/2014	1	2014	2200	5619	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000520101	4.173,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7815	1	10925451476	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	8/2014	1	2014	2200	5621	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001520101	7.348,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7816	1	10925471400	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	8/2014	1	2014	2200	5622	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001530101	8.065,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7817	1	10925501406	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	8/2014	1	2014	2200	5623	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000880101	7.553,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7820	1	10925541467	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	8/2014	1	2014	2200	5624	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000550101	7.990,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7821	1	10925571455	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	8/2014	1	2014	2200	5625	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000570101	11.132,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7822	1	10925581418	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	5626	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001910101	5.545,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7823	1	10925611422	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	8/2014	1	2014	2200	5627	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001880101	7.225,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7825	1	10925651483	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	8/2014	1	2014	2200	5630	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000620101	5.846,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7827	1	10926051404	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	8/2014	1	2014	2200	5633	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7828	1	10925791498	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	8/2014	1	2014	2200	5634	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001900101	6.338,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7831	1	10925871416	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	8/2014	1	2014	2200	5637	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001940101	5.115,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7833	1	10925881489	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	8/2014	1	2014	2200	5638	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001850101	8.905,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7834	1	10925931419	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	5639	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000980101	4.801,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7835	1	10925951444	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	8/2014	1	2014	2200	5640	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001870101	7.533,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7837	1	10926001482	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	8/2014	1	2014	2200	5642	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001890101	7.642,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7844	1	11014071474	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	5603	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001840101	5.982,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7845	1	11014061401	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	5605	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000530101	8.024,00
18/09/2014	25065	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7849	1	11014041486	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	8/2014	1	2014	2200	5607	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000500101	2.165,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7956	1	10893561425	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	8/2014	1	2014	2200	5643	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000600101	2.684,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7957	1	10893711419	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	8/2014	1	2014	2200	5644	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001440102	8.154,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7958	1	10893731444	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	8/2014	1	2014	2200	5645	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000760101	5.955,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7960	1	10893831406	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	8/2014	1	2014	2200	5647	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001450101	5.955,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7962	1	10893901463	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	8/2014	1	2014	2200	5649	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000610101	2.711,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7963	1	10893981475	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	8/2014	1	2014	2200	5650	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000660101	6.215,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7965	1	10894211495	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	8/2014	1	2014	2200	5652	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001060101	3.708,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7967	1	10894291405	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	5654	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001050101	7.000,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7968	1	10894301486	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	8/2014	1	2014	2200	5655	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001040101	2.609,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7970	1	10894371425	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	8/2014	1	2014	2200	5657	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001950101	3.565,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7973	1	10894521419	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	8/2014	1	2014	2200	5660	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000680101	885,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7974	1	10894541444	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	8/2014	1	2014	2200	5661	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001970101	9.780,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7976	1	10894591468	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	8/2014	1	2014	2200	5663	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000730101	1.195,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7978	1	10894631435	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	5665	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000650101	4.473,00
18/09/2014	25066	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7980	1	10894701409	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	8/2014	1	2014	2200	5667	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	5.286,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6673	1	10904181488	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	8/2014	1	2014	2200	5669	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001010101	3.995,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6674	1	10904281431	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	8/2014	1	2014	2200	5670	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001020101	5.498,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6676	1	10904381495	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	8/2014	1	2014	2200	5672	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001000101	8.345,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6678	1	10904521416	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	8/2014	1	2014	2200	5674	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001960101	6.215,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6679	1	10904591465	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	8/2014	1	2014	2200	5675	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000740101	8.953,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6682	1	10904641403	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	8/2014	1	2014	2200	5677	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001030101	2.889,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6687	1	10904761484	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	5680	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000960101	4.214,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6688	1	10904801451	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	8/2014	1	2014	2200	5681	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000870101	6.918,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6690	1	10904841402	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	8/2014	1	2014	2200	5683	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002170101	1.892,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6691	1	10904871409	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	8/2014	1	2014	2200	5684	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002190101	4.494,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6692	1	10904931401	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	8/2014	1	2014	2200	5685	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002180101	7.355,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6695	1	10905041418	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	8/2014	1	2014	2200	5688	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002160101	7.464,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6696	1	10905071406	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	8/2014	1	2014	2200	5689	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002210101	4.813,00
18/09/2014	25069	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6697	1	10905131409	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	8/2014	1	2014	2200	5690	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002230101	6.789,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7794	1	10813341407	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	8/2014	1	2014	2200	5711	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001010101	977,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7983	1	10903331427	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	8/2014	1	2014	2200	5692	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002040101	7.704,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7984	1	10903461479	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	8/2014	1	2014	2200	5693	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002030101	1.844,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7987	1	10903631498	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	5696	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002070101	8.182,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7990	1	10903901460	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	8/2014	1	2014	2200	5699	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002290101	4.712,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7991	1	10903941411	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	8/2014	1	2014	2200	5700	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002050101	8.701,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7992	1	10903981472	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	8/2014	1	2014	2200	5701	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001150101	5.860,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7994	1	10912721470	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	8/2014	1	2014	2200	5703	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	4.965,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7996	1	10912651404	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	8/2014	1	2014	2200	5705	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000750101	5.996,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7998	1	10904511453	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	8/2014	1	2014	2200	5707	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000870101	3.292,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7999	1	10904571430	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	8/2014	1	2014	2200	5708	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000840101	4.070,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8001	1	10904631432	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	8/2014	1	2014	2200	5710	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000840101	6.563,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8003	1	10904781400	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	8/2014	1	2014	2200	5713	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000850101	8.243,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8004	1	10904891426	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	5714	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000780101	8.660,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8006	1	10904971454	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	8/2014	1	2014	2200	5716	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002010101	2.383,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8007	1	10905011420	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	8/2014	1	2014	2200	5717	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002020101	5.327,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8009	1	10905101410	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	5719	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000860101	7.102,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8011	1	10905211437	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	8/2014	1	2014	2200	5721	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001990101	5.798,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8012	1	10905251498	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	8/2014	1	2014	2200	5722	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002000101	6.112,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8014	1	10890491426	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	8/2014	1	2014	2200	5724	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001120101	10.067,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8017	1	10905491456	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	8/2014	1	2014	2200	5726	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001560101	5.225,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8020	1	10905561411	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	8/2014	1	2014	2200	5728	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001980101	10.449,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8021	1	10905601499	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	8/2014	1	2014	2200	5729	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001170101	6.119,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8023	1	10905671438	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	8/2014	1	2014	2200	5730	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001550101	5.716,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8024	1	10905731430	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	8/2014	1	2014	2200	5731	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001570101	6.023,00
18/09/2014	25071	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8027	1	10905901450	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	8/2014	1	2014	2200	5734	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000920101	3.661,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7913	1	10732341407	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	8/2014	1	2014	2200	5768	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002200101	8.318,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7916	1	10695471470	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	8/2014	1	2014	2200	5771	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001090101	6.085,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7917	1	10911831441	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	8/2014	1	2014	2200	5772	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002220101	3.087,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7919	1	10911851477	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	8/2014	1	2014	2200	5774	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002240101	6.638,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7920	1	10911881465	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	5775	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001420101	7.922,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7923	1	10732611471	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	8/2014	1	2014	2200	5779	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002270101	8.427,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7925	1	10696171454	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	8/2014	1	2014	2200	5781	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002280101	8.386,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7927	1	10911941468	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	8/2014	1	2014	2200	5783	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002260101	8.632,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7928	1	10542291441	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	8/2014	1	2014	2200	5784	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002300101	5.293,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7930	1	10540241439	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	8/2014	1	2014	2200	5787	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	6.365,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7932	1	10540371480	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	8/2014	1	2014	2200	5789	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002310101	5.457,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7934	1	10540501449	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	8/2014	1	2014	2200	5791	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001080101	4.514,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7936	1	10696571479	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	8/2014	1	2014	2200	5793	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001430101	3.121,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7938	1	10540751470	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	8/2014	1	2014	2200	5795	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001120101	5.375,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7940	1	10733701407	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	8/2014	1	2014	2200	5797	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001110101	5.197,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7941	1	10912161407	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	8/2014	1	2014	2200	5798	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001100101	4.514,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7942	1	10912191497	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	8/2014	1	2014	2200	5799	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001140101	9.049,00
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7943	1	10912241427	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	8/2014	1	2014	2200	5800	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001130101	4.924,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/09/2014	25074	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7944	1	10912281488	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	8/2014	1	2014	2200	5801	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7747	1	10892621483	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	5736	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001730100	3.586,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7749	1	10892871404	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	8/2014	1	2014	2200	5738	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001620100	5.443,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7750	1	10893031469	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	5739	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001610100	3.640,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7751	1	10893051494	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	8/2014	1	2014	2200	5740	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001600100	3.203,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7754	1	10893331420	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	8/2014	1	2014	2200	5743	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001580100	6.713,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7756	1	10893551462	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	8/2014	1	2014	2200	5745	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000830100	2.520,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7759	1	10896041465	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	8/2014	1	2014	2200	5747	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000820100	1.072,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7761	1	10896141419	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	8/2014	1	2014	2200	5749	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002110100	3.189,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7762	1	10896181470	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	8/2014	1	2014	2200	5750	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	5.436,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7765	1	10896241472	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	8/2014	1	2014	2200	5753	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002140100	5.935,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7769	1	10896471478	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	8/2014	1	2014	2200	5757	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002130100	5.347,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7770	1	10896501482	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	8/2014	1	2014	2200	5758	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001150100	5.812,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7771	1	10896531470	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	8/2014	1	2014	2200	5759	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002080100	4.070,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7773	1	10896551404	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	8/2014	1	2014	2200	5761	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002090100	6.665,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7775	1	10896571421	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	8/2014	1	2014	2200	5763	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000710100	3.941,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7777	1	10896581494	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	8/2014	1	2014	2200	5765	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002100100	1.168,00
18/09/2014	25078	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7779	1	10896601436	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	8/2014	1	2014	2200	5767	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001160100	4.200,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6637	1	10909241403	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	8/2014	1	2014	2200	5802	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000910101	546,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6638	1	10909321431	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	8/2014	1	2014	2200	5803	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000920101	8.427,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6639	1	10909381418	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	8/2014	1	2014	2200	5805	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000990101	8.892,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6641	1	10909441410	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	8/2014	1	2014	2200	5807	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000880101	4.781,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6643	1	10909521449	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	8/2014	1	2014	2200	5809	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000930101	3.230,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6644	1	10909561408	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	8/2014	1	2014	2200	5810	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000890101	2.841,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6648	1	10909671416	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	8/2014	1	2014	2200	5814	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000800101	7.744,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6649	1	10909781432	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	8/2014	1	2014	2200	5815	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000790101	8.072,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6650	1	10909811447	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	8/2014	1	2014	2200	5816	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000970101	11.214,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6651	1	10909841435	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	8/2014	1	2014	2200	5817	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000980101	5.832,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6655	1	10909881496	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	8/2014	1	2014	2200	5821	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000940101	5.600,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6658	1	10909921463	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	8/2014	1	2014	2200	5823	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000950101	7.567,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6660	1	10909951451	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	8/2014	1	2014	2200	5825	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000890101	7.499,00
18/09/2014	25079	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6661	1	10910001470	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	8/2014	1	2014	2200	5826	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000810101	3.251,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7700	1	10905831494	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	8/2014	1	2014	2200	5827	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001080101	7.321,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7702	1	10905961436	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	8/2014	1	2014	2200	5828	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002420101	6.563,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7703	1	10906001401	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	8/2014	1	2014	2200	5829	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002410101	5.593,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7705	1	10906021437	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	8/2014	1	2014	2200	5831	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000630101	7.328,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7706	1	10906031408	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	8/2014	1	2014	2200	5832	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002380101	5.757,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7711	1	10906271468	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	8/2014	1	2014	2200	5835	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002400101	5.156,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7712	1	10906301472	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	8/2014	1	2014	2200	5836	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000970101	7.710,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7714	1	10908541420	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	8/2014	1	2014	2200	5838	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002430101	6.358,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7716	1	10906421451	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	8/2014	1	2014	2200	5840	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002440101	6.324,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7717	1	10906471475	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	8/2014	1	2014	2200	5841	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002450101	7.587,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7720	1	10906511442	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	8/2014	1	2014	2200	5843	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002460101	7.826,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7721	1	10906531478	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	8/2014	1	2014	2200	5844	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001100101	7.635,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7722	1	10906581491	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	8/2014	1	2014	2200	5845	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001770101	6.747,00
18/09/2014	25083	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7724	1	10906641494	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	8/2014	1	2014	2200	5847	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001790101	7.007,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7850	1	10902771458	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	8/2014	1	2014	2200	5602	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000910101	7.403,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7853	1	10902881474	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	8/2014	1	2014	2200	5850	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002360101	6.577,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7854	1	10902911489	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	8/2014	1	2014	2200	5851	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002370101	2.670,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7856	1	10902961400	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	8/2014	1	2014	2200	5853	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002340101	7.601,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7857	1	10902991490	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	8/2014	1	2014	2200	5854	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002330101	4.760,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7858	1	10903031466	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	8/2014	1	2014	2200	5855	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002320101	7.075,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7859	1	10903061454	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	8/2014	1	2014	2200	5856	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001140101	9.629,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7860	1	10903111494	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	8/2014	1	2014	2200	5857	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001030101	738,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7862	1	10903131410	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	8/2014	1	2014	2200	5858	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001040101	4.576,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7863	1	10903141482	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	8/2014	1	2014	2200	5859	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001660101	5.300,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7864	1	10903191404	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	8/2014	1	2014	2200	5860	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001650101	4.542,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7866	1	10903231473	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	8/2014	1	2014	2200	5862	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001640101	4.787,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7868	1	10903291450	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	8/2014	1	2014	2200	5864	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001630101	15.284,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7869	1	10903321464	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	8/2014	1	2014	2200	5865	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000820101	8.100,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7870	1	10903411455	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	8/2014	1	2014	2200	5866	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001720101	7.874,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7871	1	10903451406	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	8/2014	1	2014	2200	5867	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001710101	7.143,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7872	1	10903601408	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	8/2014	1	2014	2200	5868	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001700101	4.289,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7873	1	10903661486	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	5869	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000720101	8.557,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7876	1	10903871456	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	8/2014	1	2014	2200	5872	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001680101	8.182,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7877	1	10903921496	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	8/2014	1	2014	2200	5873	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001670101	7.751,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7878	1	10903971400	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	8/2014	1	2014	2200	5874	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001930101	8.953,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7879	1	10904151490	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	8/2014	1	2014	2200	5875	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001830101	8.639,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7881	1	10904491401	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	8/2014	1	2014	2200	5877	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001820101	7.587,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7882	1	10904531489	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	8/2014	1	2014	2200	5878	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001810101	3.107,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7883	1	10904581400	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	8/2014	1	2014	2200	5879	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001800101	6.870,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7884	1	10904651468	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	5880	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001780101	3.524,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7887	1	10904861438	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	5883	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001750101	6.993,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7889	1	10904951429	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	8/2014	1	2014	2200	5885	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001740101	7.143,00
18/09/2014	25086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7921	1	10541831442	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	8/2014	1	2014	2200	5776	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002250101	6.379,00
													Total do Dia 18/09/2014..:	**Centralizado: 1.061.433,00**					**Descentralizado: 74.833,93**		**Global: 1.136.266,93**
19/09/2014	25171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9810	1	11166391463	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9588	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	10.314,23

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
19/09/2014	25171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9814	1	11166391463	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9591	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	4.056,06
19/09/2014	25171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9815	1	11166391463	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9593	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	5.331,56
19/09/2014	25171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9816	1	11166391463	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9594	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	9.210,18
19/09/2014	25171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9818	1	11166391463	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9598	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	7.431,86
19/09/2014	25171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9820	1	11166391463	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9600	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	5.814,42
19/09/2014	25171	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9823	1	11166391463	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9602	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	10.968,60
												Total do Dia 19/09/2014..:		**Centralizado: 53.126,91**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 53.126,91**
22/09/2014	25450	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10034	1	11186191427	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	7/2014	1	2014	2200	10768	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	25.606,95
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9338	1	11161481421	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	11007	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	3.852,01
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9832	1	11200131406	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	4003	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		66.302,16
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9832	1	11200131406	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	8056	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		15.490,05
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9832	1	11200131406	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9032	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		17.478,95
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9908	1	11196271490	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9250	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		63.639,90
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9921	1	11211401469	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	10764	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	2.702,08
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9924	1	11161481421	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	11037	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		46.052,63
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9925	1	11211361491	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	10766	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030100	4.831,36
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9935	1	11199501446	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	8062	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		50.814,99
22/09/2014	25480	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10019	1	11211281463	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	10763	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		85.730,46
22/09/2014	25493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8644	1	11113681440	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9567	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180100	9.179,42
22/09/2014	25493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9825	1	11199531434	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9031	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	819,70
22/09/2014	25493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9825	1	11199531434	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	10783	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	4.093,05
22/09/2014	25493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9830	1	11198801462	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9518	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		47.472,70
22/09/2014	25493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9830	1	11198801462	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	10844	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		53.303,60
22/09/2014	25493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9903	1	11209071414	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9521	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		43.543,33
22/09/2014	25501	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10031	1	11237101446	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	9032	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		1.991,79
22/09/2014	25501	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10031	1	11237101446	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	11006	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		71.449,30
22/09/2014	25501	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10146	1	10902181499	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	9032	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		81.792,21
												Total do Dia 22/09/2014..:		**Centralizado: 696.146,64**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 696.146,64**
23/09/2014	25602	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10072	1	11224701407	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9016	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		17.535,17
23/09/2014	25602	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10072	1	11224701407	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9637	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		19.741,81
23/09/2014	25657	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10133	1	11259631472	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	8/2014	1	2014	2200	1889	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	1.086,40
23/09/2014	25666	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9930	1	11213731407	A1	Fornecedor	115564 -	DAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME		1	2014	2200	9574	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000260001	2.442,24
23/09/2014	25671	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10111	1	11228301462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	6373	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	1.421,58
23/09/2014	25671	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10111	1	11228301462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7673	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	1.000,10
23/09/2014	25671	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10112	1	11228301462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	6375	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	2.283,30

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/09/2014	25671	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10112	1	11228301462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7675	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	1.584,10
23/09/2014	25671	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10116	1	11228301462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	6387	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	744,33
23/09/2014	25671	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10116	1	11228301462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7678	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	1.850,55
23/09/2014	25674	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10063	1	11240971448	A1	Fornecedor	115198 -	OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP		1	2014	2200	6280	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300490011	3.591,00
												Total do Dia 23/09/2014..:		**Centralizado: 37.276,98**						**Descentralizado: 16.003,60**	**Global: 53.280,58**
24/09/2014	25848	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8421	1	11089411493	A1	Fornecedor	114694 -	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1	2014	2200	6336	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300470013	13.189,30
24/09/2014	25848	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8422	1	11089411493	A1	Fornecedor	114694 -	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1	2014	2200	6338	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300470013	16.128,26
24/09/2014	25855	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10066	1	11239971413	A1	Fornecedor	114729 -	ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	6275	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300530016	4.040,46
24/09/2014	25855	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10068	1	11239971413	A1	Fornecedor	114729 -	ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	6276	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300530016	3.337,29
												Total do Dia 24/09/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 36.695,31**	**Global: 36.695,31**
25/09/2014	26026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9771	1	11189221475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10906	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.835,78
25/09/2014	26026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9773	1	11189221475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10921	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.204,79
25/09/2014	26026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9775	1	11189221475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10909	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.087,82
25/09/2014	26026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9776	1	11189221475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10919	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.295,60
25/09/2014	26026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9778	1	11189221475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10917	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.195,72
25/09/2014	26026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9780	1	11189221475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10912	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.720,53
25/09/2014	26026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9782	1	11189221475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10920	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.214,54
25/09/2014	26026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9786	1	11189221475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10913	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.279,10
25/09/2014	26026	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9790	1	11189221475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10925	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	4.598,10
25/09/2014	26027	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9978	1	11186241467	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	7/2014	1	2014	2200	10767	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	118.320,58
												Total do Dia 25/09/2014..:		**Centralizado: 136.752,56**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 136.752,56**
												Total do Mês de SETEMBRO/2014..:		**Centralizado: 1.998.290,03**						**Descentralizado: 304.439,49**	**Global: 2.302.729,52**
26/09/2014	26193	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2039	1	11183691208	P2	Credor	10020179350 -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1	2014	4002	1135	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.313,13
26/09/2014	26194	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2042	1	11183691208	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	4002	1136	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		594,77
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2012	1	10271471406	I10	Funcionário	1052452 -	EDIVANIA MENDES SOUZA	2/2014	1	2014	4002	1119	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		42,04
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2014	1	10271471406	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	1120	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		33,88
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2015	1	11327681336	I10	Funcionário	1059333 -	ANA PAULA SILVA DE ALMEIDA	10/2013	1	2014	4002	1121	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		78,17
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2017	1	11327681336	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	10/2013	1	2014	4002	1122	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		84,08
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2018	1	10534061408	I10	Funcionário	1060536 -	ANA MARIA SILVEIRA FRANCISCO SAMORA	4/2014	1	2014	4002	1123	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		147,60
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2020	1	10534061408	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2014	1	2014	4002	1124	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		32,46
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2021	1	10520401414	I10	Funcionário	796267 -	LAIS SILVA CISALPINO	4/2014	1	2014	4002	1125	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		186,83
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2023	1	10520401414	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	1126	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		41,10

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2024	1	10659581423	I10	Funcionário	1067409 -	CRISTIANE SANTOS GESTEIRA GOMES	5/2014	1	2014	4002	1127	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		189,07
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2026	1	10659581423	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	5/2014	1	2014	4002	1128	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		41,58
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2027	1	10198161449	I10	Funcionário	107636X -	ANDREA CRISTINA SILVA FERNANDO DE MOURA	2/2014	1	2014	4002	1129	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		392,13
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2029	1	10198161449	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	2/2014	1	2014	4002	1130	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		160,20
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2030	1	10467571454	I10	Funcionário	1061516 -	MICHELLE CRISTINA PIRES SILVA MACHADO	4/2014	1	2014	4002	1131	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		539,18
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2032	1	10467571454	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2014	1	2014	4002	1132	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		143,26
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2033	1	10446161451	I10	Funcionário	1082572 -	JANICE ROSA DE FIGUEIREDO REGIO	4/2014	1	2014	4002	1133	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		872,48
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2035	1	10446161451	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2014	1	2014	4002	1134	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		169,94
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2036	1	10741731441	I10	Funcionário	1010776 -	ALEX DE SA	6/2014	1	2014	4002	1137	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		219,24
26/09/2014	26244	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2038	1	10741731441	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	6/2014	1	2014	4002	1138	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		30,47
												Total do Dia 26/09/2014..:		**Centralizado: 5.311,61**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 5.311,61**
												Total do Mês de SETEMBRO/2014..:		**Centralizado: 5.311,61**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 5.311,61**
26/09/2014	26256	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2671	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 -	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	391	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000020000	66.220,00
26/09/2014	26260	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3314	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3005	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		12.570,60
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10154	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	9591	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	6.075,93
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10156	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	9593	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	8.539,77
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10159	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	9594	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	12.497,57
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10161	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	9596	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	6.851,78
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10166	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	9600	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	7.591,44
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10169	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	9601	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	7.896,34
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10171	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	9602	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	13.494,52
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10184	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	9588	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	12.270,03
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10350	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	9598	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	8.941,19
26/09/2014	26291	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10350	1	11264321451	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8/2014	1	2014	2200	13065	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	932,99
												Total do Dia 26/09/2014..:		**Centralizado: 85.091,56**					**Descentralizado: 78.790,60**		**Global: 163.882,16**
29/09/2014	26368	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10027	1	11242721406	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	7/2014	1	2014	2200	9512	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	29.580,15
29/09/2014	26368	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10172	1	11258371418	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	8/2014	1	2014	2200	10829	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.071,30
29/09/2014	26370	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1896	1	10508531451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3053	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	97,38
29/09/2014	26370	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1897	1	10508531451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3055	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	113,70
29/09/2014	26370	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1898	1	10508531451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3132	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	227,41
29/09/2014	26370	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1899	1	10508531451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3078	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	97,38
29/09/2014	26370	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1900	1	10508531451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3082	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	97,38

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
29/09/2014	26370	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1901	1	10508531451	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3086	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	194,76
29/09/2014	26375	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3363	1	10613191452	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	3055	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	113,70
29/09/2014	26375	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3364	1	10613191452	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	3132	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	227,41
29/09/2014	26375	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3365	1	10613191452	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	3078	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	97,38
29/09/2014	26375	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3367	1	10613191452	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	3082	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	97,38
29/09/2014	26375	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3371	1	10613191452	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	3053	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	97,38
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9386	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2980	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		2.767,50
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9387	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2987	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.228,75
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9389	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2994	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.228,75
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9391	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3015	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.228,75
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9441	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2980	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.415,70
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9458	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3141	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		326,25
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9459	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3150	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		180,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9460	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3159	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		168,75
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9461	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3168	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		326,25
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9462	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3177	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		213,75
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9463	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3186	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		225,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9464	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3195	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		180,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9465	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3204	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		168,75
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9466	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3229	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		348,75
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9475	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3141	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		520,55
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9476	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3150	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		287,20
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9477	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3159	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		269,25
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9478	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3168	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		520,55
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9479	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3177	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		341,05
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9480	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3186	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		359,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9481	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3195	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		287,20
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9482	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3204	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		269,25
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9483	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3229	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		556,45

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9485	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	2980	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.985,20
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9541	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3159	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		243,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9545	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3168	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		469,80
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9547	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3177	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		307,80
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9549	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3186	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		324,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9550	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3195	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		259,20
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9551	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3204	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		243,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9552	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3229	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		502,20
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9553	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3141	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		443,70
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9554	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3150	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		244,80
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9555	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3159	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		229,50
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9556	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3168	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		443,70
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9557	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3177	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		290,70
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9558	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3186	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		306,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9559	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3195	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		244,80
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9560	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3204	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		229,50
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9561	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3229	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		474,30
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9564	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	2980	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.763,80
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9565	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	2987	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.391,10
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9567	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	2994	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.391,10
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9601	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3015	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.391,10
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9604	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3141	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		377,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9605	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3150	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		208,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9606	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3159	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		195,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9607	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3168	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		377,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9608	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3177	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		247,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9609	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3186	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		260,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9610	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3195	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		208,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9611	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	3204	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		195,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9612	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3229	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		403,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9614	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2980	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.198,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9615	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2987	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.731,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9617	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2994	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.731,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9620	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3015	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		3.731,00
29/09/2014	26397	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9891	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3141	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		469,80
29/09/2014	26440	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5270	1	10634591492	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1679	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.777,99
29/09/2014	26440	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5271	1	10634591492	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1681	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.074,33
29/09/2014	26440	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5272	1	10634591492	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1682	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,01
29/09/2014	26440	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5273	1	10634591492	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1683	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,01
29/09/2014	26440	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5752	1	10634591492	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	1685	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		848,99
29/09/2014	26440	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5752	1	10634591492	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	7680	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		40,00
29/09/2014	26440	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8191	1	11016911470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	7539	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		474,51
29/09/2014	26440	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8191	1	11016911470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	9643	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		296,24
													Total do Dia 29/09/2014..:	**Centralizado: 60.736,79**					**Descentralizado: 65.926,55**		**Global: 126.663,34**
													Total do Mês de SETEMBRO/2014..:	**Centralizado: 145.828,35**					**Descentralizado: 144.717,15**		**Global: 290.545,50**
29/09/2014	26440	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	1965	1	11016911470	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	4002	1101	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		111,98
													Total do Dia 29/09/2014..:	**Centralizado: 111,98**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 111,98**
													Total do Mês de SETEMBRO/2014..:	**Centralizado: 111,98**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 111,98**
29/09/2014	26459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6712	1	10641631461	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	1679	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.929,89
29/09/2014	26459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6712	1	10641631461	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	6427	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		382,37
29/09/2014	26459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6713	1	10641631461	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	1681	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.027,67
29/09/2014	26459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6714	1	10641631461	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	1682	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
29/09/2014	26459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6715	1	10641631461	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	1683	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		770,75
29/09/2014	26459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6716	1	10641631461	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	1684	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
													Total do Dia 29/09/2014..:	**Centralizado: 5.138,34**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 5.138,34**
30/09/2014	26501	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10149	1	11258401422	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	8/2014	1	2014	2200	9613	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	34.142,60

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
30/09/2014	26501	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10177	1	11264141470	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	8/2014	1	2014	2200	10830	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	10.183,33
												Total do Dia 30/09/2014..:		**Centralizado: 44.325,93**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 44.325,93**
												Total do Mês de SETEMBRO/2014..:		**Centralizado: 49.464,27**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 49.464,27**
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9366	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6353	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.891,62
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9369	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6354	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	6.029,46
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9371	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6355	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.574,02
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9372	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6356	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	16.634,12
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9373	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6357	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.567,14
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9374	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6358	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	11.612,58
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9375	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6359	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.606,70
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9376	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6360	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	10.393,10
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9377	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6371	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.502,90
01/10/2014	26741	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9392	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3022	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.612,50
01/10/2014	26741	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9486	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2987	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.649,40
01/10/2014	26741	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9489	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2994	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.649,40
01/10/2014	26741	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9493	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3015	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		4.649,40
01/10/2014	26745	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10418	1	11306851410	A1	Fornecedor	115448 -	PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	11088	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300210002	2.157,60
01/10/2014	26745	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10419	1	11306851410	A1	Fornecedor	115448 -	PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	11091	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300210002	2.790,00
01/10/2014	26745	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10421	1	11306851410	A1	Fornecedor	115448 -	PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	11102	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300210002	3.217,80
												Total do Dia 01/10/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 131.537,74**		**Global: 131.537,74**
02/10/2014	26816	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10141	1	11259471416	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10919	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	80,46
02/10/2014	26825	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10614	1	11266451492	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	8/2014	1	2014	2200	9608	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	86.558,28
02/10/2014	26870	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9390	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3008	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.535,00
02/10/2014	26870	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9442	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2987	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.151,65

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
02/10/2014	26870	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9448	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2994	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.151,65
02/10/2014	26870	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9452	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3015	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.151,65
02/10/2014	26870	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9621	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3022	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		5.330,00
02/10/2014	26875	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10422	1	11306851410	A1	Fornecedor	115448 -	PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	11098	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300210002	3.775,80
												Total do Dia 02/10/2014..:		**Centralizado: 86.638,74**					**Descentralizado: 30.095,75**		**Global: 116.734,49**
03/10/2014	26950	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10076	1	11253141490	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	8/2014	1	2014	2200	9615	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	101.833,28
03/10/2014	26950	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10167	1	11123381415	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	8/2014	1	2014	2200	10828	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	193.160,80
03/10/2014	26960	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10069	1	11239971413	A1	Fornecedor	114729 -	ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	6273	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300530016	3.414,15
03/10/2014	26961	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10420	1	11306851410	A1	Fornecedor	115448 -	PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	11096	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300210002	4.445,40
03/10/2014	26986	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9279	1	11154291485	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	8/2014	1	2014	2200	9290	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	89.010,33
												Total do Dia 03/10/2014..:		**Centralizado: 294.994,08**					**Descentralizado: 96.869,88**		**Global: 391.863,96**
												Total do Mês de OUTUBRO/2014..:		**Centralizado: 381.632,82**					**Descentralizado: 258.503,37**		**Global: 640.136,19**
07/10/2014	27202	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2110	1	11278801418	P	Credor	10020187756 -	IMACULADA CONCEICAO RODRIGUES LOPES	12/2004	1	2014	4002	1173	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		68.965,88
07/10/2014	27203	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2089	1	11279041484	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	1165	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/10/2014	27203	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2091	1	11279041484	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	1166	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/10/2014	27203	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2093	1	11279041484	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	1167	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/10/2014	27203	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2095	1	11279041484	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	1168	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/10/2014	27203	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2097	1	11279041484	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	1169	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/10/2014	27203	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2099	1	11279041484	P	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	1170	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/10/2014	27203	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2101	1	11279041484	P	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	1171	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/10/2014	27205	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2129	1	11159151401	I10	Funcionário	728210 -	ROSALIA ESTELITA GREGORIA DIOGO	8/2014	1	2014	4002	1186	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		240,20
07/10/2014	27205	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2131	1	11159151401	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2014	1	2014	4002	1187	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		369,91
07/10/2014	27205	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2132	1	10443071427	I10	Funcionário	967401 -	LUIZ HENRIQUE DIAS DE FARIA	4/2014	1	2014	4002	1188	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		319,51
07/10/2014	27205	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2134	1	10443071427	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	1189	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		146,74
07/10/2014	27205	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2135	1	10130591472	I10	Funcionário	787519 -	LUCIANO SILVEIRA COELHO	1/2014	1	2014	4002	1190	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		3.089,83
07/10/2014	27205	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2137	1	10130591472	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	1/2014	1	2014	4002	1191	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		670,66
07/10/2014	27247	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2106	1	11279081435	P	Funcionário	350064 -	KATIA CRISTINA DE CARVALHO	12/2003	1	2014	4002	1172	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		8.856,26
												Total do Dia 07/10/2014..:		**Centralizado: 113.655,90**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 113.655,90**
												Total do Mês de OUTUBRO/2014..:		**Centralizado: 113.655,90**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 113.655,90**
08/10/2014	27344	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10424	1	11305001413	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	8/2014	1	2014	2200	9612	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	69.020,35
08/10/2014	27344	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10516	1	11326331498	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	8/2014	1	2014	2200	11105	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	118.320,58

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
08/10/2014	27344	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10770	1	11270841402	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	8/2014	1	2014	2200	10768	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	25.606,95
													Total do Dia 08/10/2014..: Centralizado: 212.947,88						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 212.947,88**
10/10/2014	27580	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	10941	1	11372371448	E2	Credor	10020195179 -	ANGELA MARIA SANTANA CATRAMBY		1	2014	2200	9584	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140200	2.829,78
10/10/2014	27602	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10107	1	11263031409	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	8/2014	1	2014	2200	9237	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	76.820,84
10/10/2014	27619	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2672	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 -	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	392	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000020000	119.196,00
10/10/2014	27620	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3316	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3019	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		10.475,50
10/10/2014	27620	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3317	1	10618981451	A1	Fornecedor	108826 -	RHJ LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3026	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		18.855,90
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9633	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6353	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.837,44
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9634	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6354	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	5.999,36
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9635	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6355	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.553,38
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9636	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6356	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	16.600,58
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9637	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6357	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.549,08
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9639	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6358	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	11.576,46
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9640	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6359	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.584,34
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9641	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6360	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	10.413,74
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9642	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6371	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	18.465,06
10/10/2014	27624	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10136	1	11231141420	A1	Fornecedor	114694 -	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1	2014	2200	6334	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300470013	16.824,05
10/10/2014	27624	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10137	1	11231141420	A1	Fornecedor	114694 -	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1	2014	2200	6335	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300470013	29.297,19
10/10/2014	27625	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4419	1	10657481480	A1	Fornecedor	105284 -	MAZZA EDIÇÕES LTDA. - ME		1	2014	2200	2972	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.298,80
													Total do Dia 10/10/2014..: Centralizado: 76.820,84						**Descentralizado: 311.356,66**		**Global: 388.177,50**
													Total do Mês de OUTUBRO/2014..: Centralizado: 289.768,72						**Descentralizado: 311.356,66**		**Global: 601.125,38**
13/10/2014	27751	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2167	1	10296761408	I10	Funcionário	325000 -	MARIA DAS GRACAS CANEDO FELIPE	3/2014	1	2014	4002	1228	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		2.455,09
13/10/2014	27751	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2169	1	10296761408	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2014	1	2014	4002	1229	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		308,62
13/10/2014	27751	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2172	1	10731921450	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2014	1	2014	4002	1231	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		162,42
13/10/2014	27751	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2173	1	11167321469	I10	Funcionário	399969 -	MARIA DE FATIMA ALVES COELHO	4/2011	1	2014	4002	1226	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		460,42
13/10/2014	27751	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2184	1	10434911442	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	1225	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		703,92

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
13/10/2014	27751	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2188	1	11167321469	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2011	1	2014	4002	1227	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		101,29
13/10/2014	27760	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2170	1	10731921450	P2	Credor	10020179350 -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1	2014	4002	1230	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		25.544,62
													Total do Dia 13/10/2014..:	**Centralizado: 29.736,38**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 29.736,38**
													Total do Mês de OUTUBRO/2014..:	**Centralizado: 29.736,38**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 29.736,38**
13/10/2014	27853	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9539	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3150	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101		259,20
13/10/2014	27853	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9602	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3022	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.273,00
13/10/2014	27857	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10463	1	11316031491	A1	Fornecedor	115448 -	PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	11097	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300210002	5.077,80
13/10/2014	27858	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10050	1	11212041440	A1	Fornecedor	115629 -	JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP		1	2014	2200	6171	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300550012	4.883,30
13/10/2014	27858	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10052	1	11212041440	A1	Fornecedor	115629 -	JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP		1	2014	2200	6172	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300550012	2.758,50
13/10/2014	27858	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10054	1	11212041440	A1	Fornecedor	115629 -	JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP		1	2014	2200	6174	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300550012	3.644,60
13/10/2014	27858	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10055	1	11212041440	A1	Fornecedor	115629 -	JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP		1	2014	2200	6189	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300550014	3.286,55
													Total do Dia 13/10/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 26.182,95**		**Global: 26.182,95**
14/10/2014	28009	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10115	1	11228301462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	6385	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	1.953,92
14/10/2014	28009	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10115	1	11228301462	A1	Fornecedor	102645 -	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7677	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300540015	2.082,69
14/10/2014	28011	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10064	1	11239971413	A1	Fornecedor	114729 -	ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	7651	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300530019	5.669,64
14/10/2014	28013	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9388	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3001	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.918,75
14/10/2014	28013	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9496	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3022	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.642,00
14/10/2014	28013	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9619	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3008	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		6.396,00
14/10/2014	28014	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10053	1	11212041440	A1	Fornecedor	115629 -	JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP		1	2014	2200	6173	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300550012	5.139,40
													Total do Dia 14/10/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 34.802,40**		**Global: 34.802,40**
													Total do Mês de OUTUBRO/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 60.985,35**		**Global: 60.985,35**
15/10/2014	28188	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2210	1	10484641457	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	4/2014	1	2014	4002	1238	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		167,90
15/10/2014	28188	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2211	1	10541911470	I10	Funcionário	938533 -	ALOIDIA DA CONCEICAO MARTINS ANDRADE	4/2014	1	2014	4002	1239	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		542,67
15/10/2014	28188	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2213	1	10541911470	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	1240	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		159,54
15/10/2014	28188	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2214	1	10713761412	I10	Funcionário	1074006 -	ISABELLA MELO LOPES DA SILVA	6/2014	1	2014	4002	1241	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		652,51
15/10/2014	28188	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2216	1	10713761412	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	6/2014	1	2014	4002	1242	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		129,86
15/10/2014	28188	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2217	1	10903311400	I10	Funcionário	966375 -	LUDMILA CLARA FERREIRA BENTO	7/2014	1	2014	4002	1243	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.710,93

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
15/10/2014	28188	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2219	1	10903311400	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2014	1	2014	4002	1244	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		376,40
												Total do Dia 15/10/2014..:		**Centralizado: 3.739,81**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 3.739,81**
												Total do Mês de OUTUBRO/2014..:		**Centralizado: 3.739,81**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 3.739,81**
15/10/2014	28241	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10846	1	11344221453	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	4522	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.740,00
15/10/2014	28241	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10847	1	11344221453	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	4523	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.819,00
15/10/2014	28241	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10856	1	11344221453	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	4524	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.961,00
15/10/2014	28241	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10860	1	11344221453	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	4525	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.087,00
15/10/2014	28241	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10862	1	11344221453	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	4526	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.038,00
15/10/2014	28241	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10866	1	11344221453	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	4527	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.464,00
15/10/2014	28241	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10869	1	11344221453	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	4528	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.638,00
15/10/2014	28241	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10871	1	11344221453	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	4529	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.276,00
15/10/2014	28241	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	10874	1	11344221453	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	4530	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.257,00
15/10/2014	28258	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9842	1	11208931401	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	9620	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600018	5.132,80
												Total do Dia 15/10/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 36.412,80**	**Global: 36.412,80**
16/10/2014	28319	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10134	1	11189751431	A1	Fornecedor	114694 -	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1	2014	2200	7656	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300470014	28.980,30
16/10/2014	28333	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10785	1	11351371422	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	8/2014	1	2014	2200	9236	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	5.091,66
16/10/2014	28347	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10065	1	11239971413	A1	Fornecedor	114729 -	ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	6274	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300530016	3.388,32
16/10/2014	28349	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9454	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3022	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.359,50
16/10/2014	28349	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9600	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3008	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.527,60
16/10/2014	28352	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10461	1	11316031491	A1	Fornecedor	115448 -	PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	11094	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300210002	7.328,40
												Total do Dia 16/10/2014..:		**Centralizado: 5.091,66**						**Descentralizado: 54.584,12**	**Global: 59.675,78**
												Total do Mês de OUTUBRO/2014..:		**Centralizado: 5.091,66**						**Descentralizado: 90.996,92**	**Global: 96.088,58**
17/10/2014	28486	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2206	1	11267421449	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2014	1	2014	4002	1162	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		858.302,88
17/10/2014	28486	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2242	1	11267421449	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2014	1	2014	4002	1257	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		288.382,45
												Total do Dia 17/10/2014..:		**Centralizado: 1.146.685,33**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 1.146.685,33**
												Total do Mês de OUTUBRO/2014..:		**Centralizado: 1.146.685,33**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 1.146.685,33**
17/10/2014	28533	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10067	1	11239971413	A1	Fornecedor	114729 -	ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	7652	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300530019	6.060,51
17/10/2014	28597	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10118	1	11263031409	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9240	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.312,26
17/10/2014	28597	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10175	1	11258371418	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	10902	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/10/2014	28597	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10210	1	11258401422	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9616	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.027,67
17/10/2014	28597	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10452	1	11305001413	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9616	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.074,34
17/10/2014	28597	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10517	1	11326331498	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	10902	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,01
17/10/2014	28597	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10775	1	11324101401	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	12779	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,02
17/10/2014	28597	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10776	1	11270841402	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	12779	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		770,75
17/10/2014	28597	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10942	1	11343421416	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9241	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.778,00
												Total do Dia 17/10/2014..:		**Centralizado: 15.588,88**					**Descentralizado: 6.060,51**		**Global: 21.649,39**
20/10/2014	28639	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10232	1	11258011470	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	8/2014	1	2014	2200	13044	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.071,30
20/10/2014	28639	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10233	1	11258011470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	13045	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
20/10/2014	28639	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10897	1	11327691480	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	8/2014	1	2014	2200	9512	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	29.580,15
20/10/2014	28639	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10898	1	11327691480	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9513	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		889,00
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10913	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10906	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	3.185,52
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10916	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10921	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.377,78
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10922	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10909	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.164,19
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10923	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10919	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.878,60
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10925	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10917	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.474,24
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10926	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10912	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.858,49
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10928	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10912	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	172,38
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10930	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10920	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.414,70
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10932	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10913	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.545,27
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11009	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	10925	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.362,39
20/10/2014	28650	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11009	1	11360761475	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	8/2014	1	2014	2200	14502	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	1.856,52
20/10/2014	28696	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	11096	1	11392201416	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		1	2014	2200	1889	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	737,60
20/10/2014	28696	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	11096	1	11392201416	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		1	2014	2200	9280	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	380,80
												Total do Dia 20/10/2014..:		**Centralizado: 68.344,36**					**Descentralizado: 1.118,40**		**Global: 69.462,76**
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9643	1	11084831400	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	9/2014	1	2014	2200	5603	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001840101	5.982,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9645	1	11085111444	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	9/2014	1	2014	2200	5605	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000530101	8.024,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9648	1	11085191456	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	9/2014	1	2014	2200	5608	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000540101	4.132,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9650	1	11085461429	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	9/2014	1	2014	2200	5610	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000560101	7.178,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9651	1	11085511469	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	9/2014	1	2014	2200	5611	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000510101	7.942,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9652	1	11085561482	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	9/2014	1	2014	2200	5612	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		5.996,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9654	1	11085681461	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	9/2014	1	2014	2200	5614	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001860101	11.678,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9655	1	11085741464	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	9/2014	1	2014	2200	5615	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000760101	7.137,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9657	1	11085841418	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	9/2014	1	2014	2200	5617	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001540101	8.701,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9659	1	11085961405	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	9/2014	1	2014	2200	5619	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000520101	4.173,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9661	1	11086141487	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	9/2014	1	2014	2200	5621	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001520101	7.348,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9662	1	11086771405	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	9/2014	1	2014	2200	5622	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001530101	8.065,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9663	1	11086831408	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	9/2014	1	2014	2200	5623	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000880101	7.553,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9664	1	11086841462	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	9/2014	1	2014	2200	5624	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000550101	7.990,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9665	1	11086881413	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	9/2014	1	2014	2200	5625	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000570101	11.132,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9666	1	11086901465	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	9/2014	1	2014	2200	5626	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001910101	5.545,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9667	1	11086941416	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	9/2014	1	2014	2200	5627	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001880101	7.225,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9668	1	11094331478	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	9/2014	1	2014	2200	5628	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	10.142,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9670	1	11094291409	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	9/2014	1	2014	2200	5628	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	2.450,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9672	1	11094361466	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	9/2014	1	2014	2200	5630	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000620101	5.846,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9675	1	11087271473	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	9/2014	1	2014	2200	5633	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9676	1	11087031405	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	9/2014	1	2014	2200	5634	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001900101	6.338,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9679	1	11087081429	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	9/2014	1	2014	2200	5637	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001940101	5.115,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9680	1	11087101470	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	9/2014	1	2014	2200	5638	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001850101	8.905,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9681	1	11087121404	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	9/2014	1	2014	2200	5639	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000980101	4.801,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9682	1	11087191445	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	9/2014	1	2014	2200	5640	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001870101	7.533,00
21/10/2014	28730	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9684	1	11087221450	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	9/2014	1	2014	2200	5642	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001890101	7.642,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9339	1	11093641457	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	9/2014	1	2014	2200	5643	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000600101	2.684,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9340	1	11093651410	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	9/2014	1	2014	2200	5644	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001440102	8.154,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9341	1	11093671445	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	9/2014	1	2014	2200	5645	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000760101	5.955,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9344	1	11093731448	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	9/2014	1	2014	2200	5647	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001450101	5.955,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9347	1	11093791424	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	9/2014	1	2014	2200	5649	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000610101	2.711,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9349	1	11093821439	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	9/2014	1	2014	2200	5650	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000660101	6.215,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9351	1	11093851427	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	9/2014	1	2014	2200	5652	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001060101	3.708,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9353	1	11093881415	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	9/2014	1	2014	2200	5654	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001050101	7.000,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9355	1	11093891488	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	9/2014	1	2014	2200	5655	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001040101	2.609,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9357	1	11094311442	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	9/2014	1	2014	2200	5657	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001950101	3.565,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9360	1	11094471482	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	9/2014	1	2014	2200	5660	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000680101	885,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9361	1	11094591461	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	9/2014	1	2014	2200	5661	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001970101	9.780,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9363	1	11094691415	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	9/2014	1	2014	2200	5663	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000730101	1.195,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9365	1	11094771443	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	9/2014	1	2014	2200	5665	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000650101	4.473,00
21/10/2014	28731	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9368	1	11094811410	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	9/2014	1	2014	2200	5667	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	5.286,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9309	1	11087961496	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	9/2014	1	2014	2200	5669	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001010101	3.995,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9310	1	11087981411	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	9/2014	1	2014	2200	5670	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001020101	5.498,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9312	1	11088031450	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	9/2014	1	2014	2200	5672	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001000101	8.345,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9314	1	11088061448	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	9/2014	1	2014	2200	5674	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001960101	6.215,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9316	1	11088071400	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	9/2014	1	2014	2200	5675	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000740101	8.953,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9322	1	11088121440	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	9/2014	1	2014	2200	5677	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001030101	2.889,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9325	1	11092991497	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	9/2014	1	2014	2200	5680	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000960101	4.214,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9326	1	11093031462	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	9/2014	1	2014	2200	5681	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000870101	6.918,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9329	1	11093071413	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	9/2014	1	2014	2200	5683	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002170101	1.892,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9330	1	11093091449	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	9/2014	1	2014	2200	5684	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002190101	4.494,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9331	1	11093121453	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	9/2014	1	2014	2200	5685	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002180101	7.355,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9334	1	11093191400	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	9/2014	1	2014	2200	5688	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002160101	7.464,00
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9335	1	10934661437	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	9/2014	1	2014	2200	5689	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002210101	4.813,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
21/10/2014	28733	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9336	1	11093201481	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	9/2014	1	2014	2200	5690	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002230101	6.789,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9862	1	11089451444	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	9/2014	1	2014	2200	5692	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002040101	7.704,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9863	1	11095111480	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	9/2014	1	2014	2200	5693	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002030101	1.844,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9866	1	11089521400	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	9/2014	1	2014	2200	5696	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002070101	8.182,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9869	1	11089611409	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	9/2014	1	2014	2200	5699	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002290101	4.712,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9870	1	11089621463	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	9/2014	1	2014	2200	5700	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002050101	8.701,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9871	1	11089651451	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	9/2014	1	2014	2200	5701	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001150101	5.860,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9873	1	11095251494	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	9/2014	1	2014	2200	5703	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	1.176,50
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9874	1	11095321450	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	9/2014	1	2014	2200	5705	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000750101	5.996,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9876	1	11089691402	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	9/2014	1	2014	2200	5707	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000870101	3.292,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9877	1	11095391407	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	9/2014	1	2014	2200	5708	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000840101	4.070,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9879	1	11089771430	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	9/2014	1	2014	2200	5710	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000840101	6.563,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9880	1	11095501431	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	9/2014	1	2014	2200	5711	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001010101	977,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9882	1	11089801445	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	9/2014	1	2014	2200	5713	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000850101	8.243,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9883	1	11089881457	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	9/2014	1	2014	2200	5714	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000780101	8.660,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9885	1	11089901407	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	9/2014	1	2014	2200	5716	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002010101	2.383,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9886	1	11089971448	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	9/2014	1	2014	2200	5717	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002020101	5.327,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9888	1	11090121410	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	9/2014	1	2014	2200	5719	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000860101	7.102,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9892	1	11090171433	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	9/2014	1	2014	2200	5721	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001990101	5.798,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9893	1	11090211400	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	9/2014	1	2014	2200	5722	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002000101	6.112,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9895	1	11090361488	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	9/2014	1	2014	2200	5724	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001120101	10.067,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9897	1	11090411418	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	9/2014	1	2014	2200	5726	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001560101	5.225,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9899	1	11090451479	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	9/2014	1	2014	2200	5728	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001980101	10.449,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9900	1	11090471402	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	9/2014	1	2014	2200	5729	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001170101	6.119,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9901	1	11090511471	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	9/2014	1	2014	2200	5730	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001550101	5.716,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9902	1	11090641413	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	9/2014	1	2014	2200	5731	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001570101	6.023,00
21/10/2014	28735	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9906	1	11090821403	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	9/2014	1	2014	2200	5734	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000920101	3.661,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9407	1	11097461453	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	9/2014	1	2014	2200	5736	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001730100	3.586,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9409	1	11097501420	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	9/2014	1	2014	2200	5738	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001620100	5.443,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9410	1	11097551444	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	5739	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001610100	3.640,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9411	1	11097651406	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	9/2014	1	2014	2200	5740	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001600100	3.203,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9414	1	11097821417	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	9/2014	1	2014	2200	5743	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001580100	6.713,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9416	1	11097941404	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	9/2014	1	2014	2200	5745	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000830100	2.520,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9418	1	11098011460	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	9/2014	1	2014	2200	5747	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000820100	1.072,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9420	1	11098081409	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	9/2014	1	2014	2200	5749	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002110100	3.189,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9421	1	11098151474	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	9/2014	1	2014	2200	5750	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	5.436,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9423	1	11098291489	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	9/2014	1	2014	2200	5753	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002140100	5.935,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9427	1	11098621454	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	9/2014	1	2014	2200	5757	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002130100	5.347,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9428	1	11098651442	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	9/2014	1	2014	2200	5758	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001150100	5.812,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9429	1	11098731470	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	9/2014	1	2014	2200	5759	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002080100	4.070,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9431	1	11098791457	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	9/2014	1	2014	2200	5761	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002090100	6.665,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9433	1	11098911452	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	9/2014	1	2014	2200	5763	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000710100	3.941,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9435	1	11098991464	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	9/2014	1	2014	2200	5765	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002100100	1.168,00
21/10/2014	28736	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9437	1	11099091416	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	9/2014	1	2014	2200	5767	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001160100	4.200,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9507	1	11091481401	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	9/2014	1	2014	2200	5768	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002200101	8.318,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9510	1	11091501453	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	9/2014	1	2014	2200	5771	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001090101	6.085,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9511	1	11094751418	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	9/2014	1	2014	2200	5772	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002220101	3.087,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9513	1	11091531441	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	9/2014	1	2014	2200	5774	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002240101	6.638,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9514	1	11091561430	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	9/2014	1	2014	2200	5775	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001420101	7.922,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9515	1	11091621432	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	9/2014	1	2014	2200	5776	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002250101	6.379,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9518	1	11091671456	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	9/2014	1	2014	2200	5779	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002270101	8.427,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9520	1	11091981480	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	9/2014	1	2014	2200	5781	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002280101	8.386,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9522	1	11092011492	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	9/2014	1	2014	2200	5783	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002260101	8.632,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9523	1	11092021455	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	9/2014	1	2014	2200	5784	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002300101	5.293,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9527	1	11092081431	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	9/2014	1	2014	2200	5787	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	6.365,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9529	1	11092151405	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	9/2014	1	2014	2200	5789	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002310101	5.457,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9532	1	11092201437	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	9/2014	1	2014	2200	5791	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001080101	4.514,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9535	1	11092251450	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	9/2014	1	2014	2200	5793	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001430101	3.121,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9538	1	11092301490	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	9/2014	1	2014	2200	5795	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001120101	5.375,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9542	1	11092351404	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	9/2014	1	2014	2200	5797	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001110101	5.197,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9543	1	11092431432	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	9/2014	1	2014	2200	5798	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001100101	4.514,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9544	1	11092471493	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	9/2014	1	2014	2200	5799	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001140101	9.049,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9546	1	11092511460	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	9/2014	1	2014	2200	5800	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001130101	4.924,00
21/10/2014	28737	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9548	1	11092591472	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	9/2014	1	2014	2200	5801	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9574	1	11099271406	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	9/2014	1	2014	2200	5802	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000910101	546,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9575	1	11099301402	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	9/2014	1	2014	2200	5803	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000920101	8.427,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9576	1	11099341463	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	9/2014	1	2014	2200	5805	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000990101	8.892,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9578	1	11099441417	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	9/2014	1	2014	2200	5807	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000880101	4.781,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9580	1	11099551433	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	9/2014	1	2014	2200	5809	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000930101	3.230,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9581	1	11099601473	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	9/2014	1	2014	2200	5810	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000890101	2.841,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9585	1	11099741488	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	9/2014	1	2014	2200	5814	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000800101	7.744,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9586	1	11099811443	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	9/2014	1	2014	2200	5815	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000790101	8.072,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9587	1	11099871420	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	9/2014	1	2014	2200	5816	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000970101	11.214,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9588	1	11099901434	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	9/2014	1	2014	2200	5817	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000980101	5.832,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9591	1	11100311461	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	9/2014	1	2014	2200	5821	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000940101	5.600,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9594	1	11100381400	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	9/2014	1	2014	2200	5823	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000950101	7.567,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9596	1	11100431440	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	9/2014	1	2014	2200	5825	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000890101	7.499,00
21/10/2014	28739	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9597	1	11100481464	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	9/2014	1	2014	2200	5826	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000810101	3.251,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9697	1	11093231470	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	9/2014	1	2014	2200	5827	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001080101	7.321,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9698	1	11093241432	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	9/2014	1	2014	2200	5828	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002420101	6.563,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9700	1	11093261468	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	9/2014	1	2014	2200	5829	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002410101	2.050,50
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9701	1	11093271420	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	9/2014	1	2014	2200	5831	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000630101	7.328,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9702	1	11093281493	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	9/2014	1	2014	2200	5832	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002380101	5.757,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9706	1	11093311406	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	9/2014	1	2014	2200	5835	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002400101	5.156,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9707	1	11093321460	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	9/2014	1	2014	2200	5836	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000970101	7.710,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9709	1	11093341496	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	9/2014	1	2014	2200	5838	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002430101	6.358,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9712	1	11093361411	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	9/2014	1	2014	2200	5840	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002440101	6.324,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9714	1	11093371484	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	9/2014	1	2014	2200	5841	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002450101	7.587,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9716	1	11093391400	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	9/2014	1	2014	2200	5843	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002460101	7.826,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9717	1	11093401499	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	9/2014	1	2014	2200	5844	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001100101	7.635,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9719	1	11093411451	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	9/2014	1	2014	2200	5845	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001770101	6.747,00
21/10/2014	28740	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9722	1	11093431487	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	9/2014	1	2014	2200	5847	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001790101	7.007,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9727	1	11092721430	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	9/2014	1	2014	2200	5602	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000910101	7.403,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9730	1	11092771454	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	9/2014	1	2014	2200	5850	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002360101	6.577,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9731	1	11092791480	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	9/2014	1	2014	2200	5851	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002370101	2.670,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9733	1	11092821494	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	9/2014	1	2014	2200	5853	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002340101	7.601,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9734	1	11092841410	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	9/2014	1	2014	2200	5854	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002330101	4.760,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9735	1	11092851482	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	9/2014	1	2014	2200	5855	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002320101	7.075,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9736	1	11092861445	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	9/2014	1	2014	2200	5856	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001140101	9.629,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9737	1	11092871408	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	9/2014	1	2014	2200	5857	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001030101	738,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9738	1	11092881470	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	9/2014	1	2014	2200	5858	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001040101	4.576,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9740	1	11092891433	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	9/2014	1	2014	2200	5859	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001660101	5.300,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9741	1	11095951470	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	9/2014	1	2014	2200	5860	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001650101	4.542,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9743	1	11092901412	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	9/2014	1	2014	2200	5862	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001640101	4.787,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9745	1	11092951436	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	9/2014	1	2014	2200	5864	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001630101	15.284,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9746	1	11092981424	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	9/2014	1	2014	2200	5865	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000820101	8.100,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9747	1	11093011437	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	9/2014	1	2014	2200	5866	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001720101	7.874,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9748	1	11093041425	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	9/2014	1	2014	2200	5867	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001710101	7.143,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9749	1	11093051498	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	9/2014	1	2014	2200	5868	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001700101	4.289,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9750	1	11093081486	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	9/2014	1	2014	2200	5869	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000720101	8.557,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9753	1	11095641446	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	9/2014	1	2014	2200	5872	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001680101	8.182,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9754	1	11095661471	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	9/2014	1	2014	2200	5873	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001670101	7.751,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9755	1	11095701449	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	9/2014	1	2014	2200	5874	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001930101	8.953,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9756	1	11095721474	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	9/2014	1	2014	2200	5875	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001830101	8.639,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9758	1	11095771498	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	9/2014	1	2014	2200	5877	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001820101	7.587,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9759	1	11095791413	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	9/2014	1	2014	2200	5878	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001810101	3.107,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9760	1	11095821428	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	9/2014	1	2014	2200	5879	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001800101	6.870,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9761	1	11095841453	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	9/2014	1	2014	2200	5880	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001780101	3.524,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9764	1	11095911419	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	9/2014	1	2014	2200	5883	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001750101	6.993,00
21/10/2014	28742	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9766	1	11095941407	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	9/2014	1	2014	2200	5885	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001740101	7.143,00
21/10/2014	28755	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10769	1	11324101401	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	8/2014	1	2014	2200	10767	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	118.320,58
21/10/2014	28762	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6358	1	10873621457	A1	Fornecedor	100323 -	CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA		1	2014	2200	5425	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000130000	423.780,00
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9694	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	6353	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	7.308,54
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9694	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9507	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	11.524,60

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9695	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	6354	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	1.592,90
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9695	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9508	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	4.373,78
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9696	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	6355	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	2.089,86
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9696	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9509	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	5.461,80
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9699	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	6356	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	4.315,04
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9699	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9510	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	12.252,86
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9703	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	6357	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	2.714,60
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9703	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9438	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	4.817,28
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9710	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	6358	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	5.270,82
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9710	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9511	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	6.270,38
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9713	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	6359	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	2.029,52
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9713	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9440	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	5.515,26
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9718	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	6360	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	2.815,74
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9718	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9441	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	7.580,80
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9721	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	6371	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030200	4.964,08
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9721	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9442	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	13.498,40
21/10/2014	28764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9393	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3029	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.302,50
21/10/2014	28764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9403	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2973	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		13.247,10
21/10/2014	28764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9443	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3001	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.039,25
21/10/2014	28764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9450	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3008	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.831,40
21/10/2014	28765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10135	1	11189751431	A1	Fornecedor	114694 -	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1	2014	2200	6333	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300470013	10.428,15

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
21/10/2014	28779	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9647	1	11085141432	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	9/2014	1	2014	2200	5607	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000500101	2.165,00
												Total do Dia 21/10/2014..:		**Centralizado: 1.174.872,58**						**Descentralizado: 580.024,66**	**Global: 1.754.897,24**
22/10/2014	28845	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10706	1	11343421416	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	8/2014	1	2014	2200	9238	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	59.160,30
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10906	1	11365051450	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	11038	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	4.302,33
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10912	1	11350531434	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	9521	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		40.437,46
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10919	1	11365051450	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	11037	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		45.574,70
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10957	1	11375491460	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	10783	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	406,95
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10957	1	11375491460	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	11010	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	4.619,15
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10980	1	11366691487	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	10766	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030100	4.970,04
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10981	1	11366721491	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	10764	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	2.876,16
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10987	1	11377531427	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	11006	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		15.550,70
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10987	1	11377531427	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	13066	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		73.193,58
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10987	1	11377531427	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2001	1	2014	2200	13066	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		3.806,42
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10987	1	11377531427	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	14462	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		3.067,82
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11010	1	11366631409	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	10763	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		67.446,95
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11010	1	11366631409	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	13091	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		13.739,12
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11050	1	11366191409	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	9250	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		66.513,44
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11217	1	11409511469	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	9016	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		4.880,84
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11217	1	11409511469	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	9637	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		31.875,33
22/10/2014	28852	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11282	1	11424821430	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	9239	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		46.106,38
22/10/2014	28858	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10139	1	11266161494	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	9567	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180100	9.580,98
22/10/2014	28858	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10970	1	11371521497	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	10844	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		104.119,15
22/10/2014	28895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11071	1	11366991448	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	8062	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		40.990,27
22/10/2014	28895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11071	1	11366991448	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	13474	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		7.472,33
22/10/2014	28897	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11226	1	11405221482	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	9239	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		41.972,72
22/10/2014	28897	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11227	1	11405291421	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9239	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		43.590,77
												Total do Dia 22/10/2014..:		**Centralizado: 736.253,89**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 736.253,89**
23/10/2014	29001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10816	1	11355661409	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	7736	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020103	6.442,39
23/10/2014	29003	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10824	1	11359381451	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	10/2014	1	2014	2200	7737	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		2.069,49
23/10/2014	29022	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8426	1	11087751416	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9531	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070003	17.434,88
23/10/2014	29022	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8565	1	11087751416	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9534	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070003	16.832,80
23/10/2014	29023	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9911	1	11227071404	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9532	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070003	7.903,36

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/10/2014	29023	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9912	1	11227071404	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9533	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070003	8.785,28
23/10/2014	29023	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9913	1	11227071404	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9537	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070003	8.598,72
23/10/2014	29026	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9378	1	11156931473	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9539	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070003	17.680,80
23/10/2014	29026	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9379	1	11156931473	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9538	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070003	10.557,60
23/10/2014	29026	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9381	1	11156931473	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9535	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070003	9.141,44
23/10/2014	29026	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9382	1	11156931473	A1	Fornecedor	108641 -	MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9536	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300070003	11.117,28
23/10/2014	29029	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10417	1	11306851410	A1	Fornecedor	115448 -	PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	11101	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300210002	6.454,20
23/10/2014	29029	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10423	1	11306851410	A1	Fornecedor	115448 -	PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	11099	12.361.140.2.700.0010.33903039.0300.101	012014080300210002	6.621,60
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11060	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9507	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	18.872,70
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11061	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9508	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	5.906,48
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11062	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9509	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	7.550,80
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11063	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9510	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	16.554,14
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11064	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9438	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	7.518,12
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11065	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9511	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	11.555,82
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11066	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9440	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	7.512,96
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11067	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9441	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	10.369,88
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11068	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9442	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	18.412,60

Total do Dia 23/10/2014..: **Centralizado: 0,00** **Descentralizado: 233.893,34** **Global: 233.893,34**

Total do Mês de OUTUBRO/2014..: **Centralizado: 1.995.059,71** **Descentralizado: 821.096,91** **Global: 2.816.156,62**

27/10/2014	29204	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2249	1	11191241470	I10	Funcionário	467557 -	ANDREA LUIZA COUTO FIGUEIREDO	4/2014	1	2014	4002	1260	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.009,32
27/10/2014	29204	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2251	1	11191241470	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	1261	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		222,05
27/10/2014	29204	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2286	1	11322281470	I10	Funcionário	96285X -	JULIANA BASILIO MEDRADO	9/2014	1	2014	4002	1284	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.006,03

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
27/10/2014	29204	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2288	1	11322281470	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2014	1	2014	4002	1285	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		447,17
27/10/2014	29204	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2296	1	10612901472	I10	Funcionário	960660 -	GUSTAVO ROCHA DE SOUZA	5/2014	1	2014	4002	1288	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		922,22
27/10/2014	29204	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2298	1	10612901472	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2014	1	2014	4002	1289	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		194,09
27/10/2014	29204	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2313	1	11307121491	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	8/2014	1	2014	4002	1299	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		1.074,17
													Total do Dia 27/10/2014..:	**Centralizado: 4.875,05**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.875,05**
													Total do Mês de OUTUBRO/2014..:	**Centralizado: 4.875,05**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.875,05**
27/10/2014	29205	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11212	1	11420621445	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	9/2014	1	2014	2200	9608	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	86.558,28
													Total do Dia 27/10/2014..:	**Centralizado: 86.558,28**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 86.558,28**
28/10/2014	29391	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8106	1	11031061449	A1	Fornecedor	100323 -	CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA		1	2014	2200	6407	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000130000	226.016,00
28/10/2014	29400	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9456	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3029	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		13.247,10
28/10/2014	29400	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9563	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2973	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.291,40
28/10/2014	29400	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9566	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3001	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.409,50
													Total do Dia 28/10/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 259.964,00**		**Global: 259.964,00**
													Total do Mês de OUTUBRO/2014..:	**Centralizado: 86.558,28**					**Descentralizado: 259.964,00**		**Global: 346.522,28**
28/10/2014	29405	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2266	1	10729471427	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2014	1	2014	4002	1271	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		330,40
													Total do Dia 28/10/2014..:	**Centralizado: 330,40**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 330,40**
													Total do Mês de OUTUBRO/2014..:	**Centralizado: 330,40**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 330,40**
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11358	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	9600	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	8.456,17
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11360	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	9602	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	12.380,17
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11360	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	14503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	2.082,53
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11493	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	9591	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	5.850,71
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11493	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	14897	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	814,71
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11495	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	9593	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	3.512,84
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11495	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	14898	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	5.077,25
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11496	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	9594	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	7.054,35
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11496	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	14899	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	6.693,67
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11574	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	9588	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	637,27
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11574	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	15019	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	12.781,38
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11575	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	9596	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	7.050,21
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11575	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	15020	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	391,02
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11577	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	13065	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	9.867,01
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11577	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	15022	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	747,60
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11579	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	9601	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	7.813,15
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11579	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	15024	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	540,62
28/10/2014	29513	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10029	1	11186241467	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	12779	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,02

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
28/10/2014	29513	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10039	1	11186191427	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	12779	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		770,75
												Total do Dia 28/10/2014..:		**Centralizado: 96.077,43**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 96.077,43**
												Total do Mês de OUTUBRO/2014..:		**Centralizado: 96.077,43**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 96.077,43**
28/10/2014	29513	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2047	1	11186271455	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	4002	1143	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		42,49
28/10/2014	29513	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2048	1	11186241467	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	4002	1143	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		105,61
28/10/2014	29513	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2049	1	11186191427	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	4002	1143	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		22,89
28/10/2014	29513	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2279	1	11186241467	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	4002	1280	12.361.140.2.850.0001.31901301.0100.101		387,60
28/10/2014	29513	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2280	1	11186191427	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	4002	1280	12.361.140.2.850.0001.31901301.0100.101		84,00
28/10/2014	29513	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2281	1	11186271455	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	4002	1280	12.361.140.2.850.0001.31901301.0100.101		155,96
28/10/2014	29513	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2283	1	11199751477	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	4002	1280	12.361.140.2.850.0001.31901301.0100.101		58,14
												Total do Dia 28/10/2014..:		**Centralizado: 856,69**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 856,69**
29/10/2014	29547	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2329	1	10932381402	I10	Funcionário	1080383 -	MARCILENE APARECIDA VASCONCELOS CHAVES CAMPOS	7/2014	1	2014	4002	1305	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		1.080,34
29/10/2014	29547	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2331	1	10932381402	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	7/2014	1	2014	4002	1306	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		215,68
												Total do Dia 29/10/2014..:		**Centralizado: 1.296,02**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.296,02**
												Total do Mês de OUTUBRO/2014..:		**Centralizado: 2.152,71**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.152,71**
29/10/2014	29559	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9919	1	11229761408	A1	Fornecedor	105195 -	SAFOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.		1	2014	2200	7708	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000190000	13.824,40
29/10/2014	29559	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9920	1	11229761408	A1	Fornecedor	105195 -	SAFOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.		1	2014	2200	7709	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000190000	26.646,00
												Total do Dia 29/10/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 40.470,40**		**Global: 40.470,40**
30/10/2014	29655	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11037	1	11078981420	A1	Fornecedor	108846 -	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.		1	2014	2200	6161	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300460009	7.190,55
30/10/2014	29655	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11038	1	11078981420	A1	Fornecedor	108846 -	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.		1	2014	2200	6162	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300460009	4.378,50
30/10/2014	29655	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11039	1	11078981420	A1	Fornecedor	108846 -	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.		1	2014	2200	6163	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300460009	4.868,55
30/10/2014	29655	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11040	1	11078981420	A1	Fornecedor	108846 -	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.		1	2014	2200	6164	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300460009	4.254,05
30/10/2014	29655	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11049	1	11078981420	A1	Fornecedor	108846 -	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.		1	2014	2200	6165	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300460009	3.783,85
30/10/2014	29655	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11051	1	11078981420	A1	Fornecedor	108846 -	INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.		1	2014	2200	6166	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300460009	8.140,20
												Total do Dia 30/10/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 32.615,70**		**Global: 32.615,70**
												Total do Mês de OUTUBRO/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 73.086,10**		**Global: 73.086,10**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
03/11/2014	29851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11531	1	11431521471	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10919	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	110,29
03/11/2014	29851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11532	1	11431521471	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10917	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	3.013,68
03/11/2014	29851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11534	1	11431521471	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	14502	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	5.092,44
												Total do Dia 03/11/2014..:		**Centralizado: 8.216,41**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 8.216,41**
												Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:		**Centralizado: 8.216,41**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 8.216,41**
03/11/2014	29855	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2252	1	10325381442	I10	Funcionário	866443 -	FLAVIA LUCIMAR BATISTA DA LUZ	3/2014	1	2014	4002	1262	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		4.320,89
03/11/2014	29855	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2254	1	10325381442	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3/2014	1	2014	4002	1263	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		909,32
03/11/2014	29855	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2326	1	10713571478	I10	Funcionário	759957 -	VIVIANE MORAES RIGHI VILACA	6/2014	1	2014	4002	1303	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		745,34
03/11/2014	29855	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2328	1	10713571478	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2014	1	2014	4002	1304	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		163,98
												Total do Dia 03/11/2014..:		**Centralizado: 6.139,53**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 6.139,53**
												Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:		**Centralizado: 6.139,53**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 6.139,53**
04/11/2014	29949	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6723	1	10942861490	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	4487	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600012	12.531,25
04/11/2014	29951	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8049	1	10944841454	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	4490	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600012	12.811,95
04/11/2014	29951	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8051	1	10944841454	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	4492	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600012	9.279,14
04/11/2014	29951	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8053	1	10944841454	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	4494	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600012	9.776,38
04/11/2014	29951	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8054	1	10944841454	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	4495	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600012	15.033,49
04/11/2014	29954	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9847	1	11192781443	A1	Fornecedor	112389 -	TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI		1	2014	2200	7707	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000210000	38.166,00
04/11/2014	29955	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9783	1	11192591407	A1	Fornecedor	113595 -	LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP		1	2014	2200	7842	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300480006	14.908,25
04/11/2014	29955	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9785	1	11192591407	A1	Fornecedor	113595 -	LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP		1	2014	2200	7843	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300480006	4.887,75
04/11/2014	29955	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9787	1	11192591407	A1	Fornecedor	113595 -	LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP		1	2014	2200	7844	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300480006	11.919,25
04/11/2014	29955	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9788	1	11192591407	A1	Fornecedor	113595 -	LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP		1	2014	2200	7845	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300480006	16.170,00
04/11/2014	29955	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9789	1	11192591407	A1	Fornecedor	113595 -	LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP		1	2014	2200	7846	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300480006	7.301,00
04/11/2014	29955	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9792	1	11192591407	A1	Fornecedor	113595 -	LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP		1	2014	2200	7847	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300480006	6.725,25
04/11/2014	29955	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9795	1	11192591407	A1	Fornecedor	113595 -	LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP		1	2014	2200	7849	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300480006	7.974,75
04/11/2014	29955	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9796	1	11192591407	A1	Fornecedor	113595 -	LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP		1	2014	2200	7850	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300480006	22.233,75
04/11/2014	29955	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10028	1	11192591407	A1	Fornecedor	113595 -	LIMPEZA & BRILHO LTDA. - EPP		1	2014	2200	7848	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300480006	6.994,75
04/11/2014	29956	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10305	1	11299261498	A1	Fornecedor	114694 -	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1	2014	2200	6339	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300470013	15.013,61
04/11/2014	29958	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10042	1	11212041440	A1	Fornecedor	115629 -	JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP		1	2014	2200	6168	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300550012	6.683,25
04/11/2014	29958	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10045	1	11212041440	A1	Fornecedor	115629 -	JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP		1	2014	2200	6169	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300550012	5.518,50
04/11/2014	29958	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10051	1	11212041440	A1	Fornecedor	115629 -	JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP		1	2014	2200	6170	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300550012	8.770,95
04/11/2014	29958	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10056	1	11212041440	A1	Fornecedor	115629 -	JOÃO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP		1	2014	2200	6190	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300550014	9.850,60

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
04/11/2014	29960	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10822	1	11245631459	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	7756	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300520008	9.656,92
04/11/2014	29961	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10659	1	11213731407	A1	Fornecedor	115564 -	DAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME		1	2014	2200	9573	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000260001	24.117,12
04/11/2014	29961	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10660	1	11213731407	A1	Fornecedor	115564 -	DAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME		1	2014	2200	9575	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000260001	3.968,64
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11108	1	11385421457	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	10/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	39.334,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11109	1	11385461408	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	10/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	65.958,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11110	1	11385511448	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	10/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	21.363,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11111	1	11385521400	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	10/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	59.696,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11112	1	11385561461	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	10/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	41.662,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11113	1	11385611400	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	10/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	41.787,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11114	1	11385651452	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	10/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		68.413,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11115	1	11385701492	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	10/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	54.469,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11116	1	11385771431	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	10/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	66.150,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11117	1	11385801446	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	10/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	77.614,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11118	1	11385851460	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	10/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	44.519,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11119	1	11385881458	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	10/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	39.096,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11122	1	11385911462	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	10/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	47.453,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11123	1	11385981401	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	10/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	42.758,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11124	1	11386031440	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	10/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	42.820,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11125	1	11386101405	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	10/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	26.565,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11126	1	11386151429	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	10/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	27.200,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11127	1	11386181417	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	10/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	21.762,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11128	1	11386251482	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	10/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	77.236,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11129	1	11386521455	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	10/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		54.059,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11130	1	11386271408	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	10/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	65.753,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11132	1	11386391497	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	10/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	36.985,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11133	1	11386431464	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	10/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	46.085,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11134	1	11386441427	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	10/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	41.572,00
04/11/2014	29996	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11135	1	11386461452	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	10/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	52.521,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11172	1	11387221439	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	10/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	9.625,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11173	1	11387261490	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	10/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	28.780,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11174	1	11387271452	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	10/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	24.334,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11175	1	11387291488	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	10/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	41.426,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11176	1	11387321492	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	10/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	19.762,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11177	1	11387401410	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	10/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	42.301,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11178	1	11387431409	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	10/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	67.771,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11179	1	11387461405	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	10/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	15.101,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11180	1	11387471460	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	10/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	57.537,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11181	1	11387511437	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	10/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	25.163,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11182	1	11387551498	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	10/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	49.313,00
04/11/2014	29997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11183	1	11387611490	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	10/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	50.224,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11195	1	11391241422	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	10/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	37.247,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11196	1	11391401489	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	10/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	39.619,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11197	1	11391441430	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	10/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	73.774,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11198	1	11391451400	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	10/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	32.524,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11199	1	11391491453	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	10/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	49.252,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11201	1	11391511403	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	10/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	68.026,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11202	1	11391521468	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	10/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	35.701,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11204	1	11391531420	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	10/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	37.986,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11205	1	11391571481	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	10/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	31.355,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11206	1	11391581444	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	10/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	55.294,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11209	1	11391631484	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	10/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	11.668,00
04/11/2014	29998	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11210	1	11391641447	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	10/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	58.800,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11228	1	11394021423	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	10/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	26.419,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11229	1	11394051411	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	10/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	55.908,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11230	1	11394071447	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	10/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	51.072,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11233	1	11394151475	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	10/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	10.063,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11234	1	11394251429	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	10/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	63.609,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11235	1	11394291480	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	10/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	32.535,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11236	1	11394311421	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	10/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	46.444,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11237	1	11394381470	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	10/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	36.055,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11238	1	11394441473	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	10/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	32.216,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11239	1	11394501476	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	10/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	30.598,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11240	1	11394551490	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	10/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	49.441,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11241	1	11394561452	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	10/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	47.175,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11242	1	11394581488	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	10/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	39.949,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11243	1	11394601420	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	10/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	47.708,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11244	1	11394631418	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	10/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	57.650,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11245	1	11394651443	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	10/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	58.868,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11246	1	11394681431	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	10/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	26.211,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11248	1	11394711446	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	10/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	43.570,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11249	1	11395661450	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	10/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	55.227,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11250	1	11395671413	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	10/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	26.976,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11252	1	11395731416	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	10/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	11.631,00
04/11/2014	29999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11253	1	11395771477	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	10/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	33.880,00
04/11/2014	30000	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11254	1	11395801481	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	10/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	32.666,00
04/11/2014	30000	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11255	1	11395811444	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	10/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	57.817,00
04/11/2014	30000	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11257	1	11395901435	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	10/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	14.316,00
04/11/2014	30000	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11258	1	11395941496	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	10/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	39.413,00
04/11/2014	30000	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11259	1	11395961411	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	10/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	49.181,00
04/11/2014	30000	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11260	1	11395991400	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	10/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	41.674,00
04/11/2014	30000	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11261	1	11396021412	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	10/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	30.805,00
04/11/2014	30000	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11262	1	11396051400	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	10/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	24.306,00
04/11/2014	30000	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11263	1	11396061473	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	10/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	27.450,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11267	1	11396241455	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	10/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	57.642,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11268	1	11396261480	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	10/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	26.004,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11269	1	11396271443	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	10/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	13.580,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11270	1	11396291479	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	10/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	29.930,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11271	1	11396321483	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	10/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	34.703,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11272	1	11396371405	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	10/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	58.453,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11273	1	11396401401	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	10/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	73.015,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11274	1	11396421437	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	10/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	34.915,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11275	1	11396431408	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	10/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	57.930,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11276	1	11396451425	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	10/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	40.407,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11277	1	11396471450	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	10/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	53.549,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11278	1	11396481413	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	10/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	43.893,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11279	1	11396501465	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	10/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	45.118,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11280	1	11396511428	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	10/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	53.157,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11281	1	11396521490	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	10/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	55.805,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11283	1	11396541416	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	10/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	34.390,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11284	1	11396561441	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	10/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	29.415,00
04/11/2014	30002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11285	1	11396591430	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	10/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	27.716,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11294	1	11398651421	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	10/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	35.380,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11295	1	11398681410	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	10/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	36.641,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11296	1	11398701461	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	10/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	50.594,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11297	1	11398721497	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	10/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	51.590,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11298	1	11398731450	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	10/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	27.260,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11299	1	11398741412	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	10/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	50.415,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11301	1	11398771400	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	10/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	39.981,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11303	1	11431611462	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	10/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	32.851,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11304	1	11398811488	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	10/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	46.497,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11306	1	11398871464	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	10/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	38.288,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11307	1	11398981480	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	10/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	4.096,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11308	1	11398991443	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	10/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	30.055,00
04/11/2014	30003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11309	1	11399011493	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	10/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	30.865,00
04/11/2014	30004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11344	1	11399061407	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	10/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	45.494,00
04/11/2014	30004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11345	1	11399091403	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	10/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	38.699,00
04/11/2014	30004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11346	1	11399101484	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	10/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	15.684,00
04/11/2014	30004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11347	1	11399111447	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	10/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	33.144,00
04/11/2014	30004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11349	1	11399151406	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	10/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	38.664,00
04/11/2014	30004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11350	1	11399181496	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	10/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	36.225,00
04/11/2014	30004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11351	1	11399201438	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	10/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	38.394,00
04/11/2014	30004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11352	1	11399211409	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	10/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	79.037,00
04/11/2014	30004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11353	1	11399251451	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	10/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	81.774,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11315	1	11399441404	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	10/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	3.627,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11317	1	11399461421	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	10/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	38.968,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11318	1	11399481457	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	10/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	38.160,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11319	1	11399511461	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	10/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	40.209,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11320	1	11399521424	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	10/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	19.560,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11321	1	11399551412	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	10/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	38.316,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11322	1	11399581400	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	10/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	5.603,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11323	1	11399621488	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	10/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	49.828,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11324	1	11399631440	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	10/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	3.895,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11325	1	11399661439	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	10/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	35.576,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11326	1	11399731402	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	10/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	43.335,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11327	1	11399751420	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	10/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	36.757,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11328	1	11399781418	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	10/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	49.834,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11329	1	11399801460	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	10/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	38.076,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11331	1	11399861446	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	10/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	31.889,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11332	1	11399881471	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	10/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	45.209,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11333	1	11399911486	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	1/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	29.462,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11334	1	11399931401	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	10/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	43.330,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11335	1	11399961408	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	10/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	35.116,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11336	1	11399981425	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	10/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	40.922,00
04/11/2014	30006	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11339	1	11400021442	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	10/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	72.119,00
04/11/2014	30010	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11136	1	11387851459	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	10/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	36.590,00
													Total do Dia 04/11/2014..: Centralizado: 5.793.877,00						**Descentralizado: 280.292,55**		**Global: 6.074.169,55**
05/11/2014	30104	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11191	1	11417851427	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	9/2014	1	2014	2200	9613	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	34.142,60
05/11/2014	30104	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11220	1	11421551424	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	9/2014	1	2014	2200	10829	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.071,30
05/11/2014	30104	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11591	1	11470711413	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	9/2014	1	2014	2200	9612	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	69.020,35

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
05/11/2014	30104	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11593	1	11459401420	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	9/2014	1	2014	2200	11105	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	118.320,58
05/11/2014	30105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11097	1	11409331487	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	9/2014	1	2014	2200	10828	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	193.483,27
05/11/2014	30105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11184	1	11395221485	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	9/2014	1	2014	2200	9615	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	101.833,28
05/11/2014	30105	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11192	1	11418651464	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	9/2014	1	2014	2200	10830	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	10.183,33
													Total do Dia 05/11/2014..:	**Centralizado: 544.054,71**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 544.054,71**
													Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:	**Centralizado: 6.337.931,71**					**Descentralizado: 280.292,55**		**Global: 6.618.224,26**
07/11/2014	30346	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2366	1	11430491412	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	1329	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/11/2014	30346	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2368	1	11430491412	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	1330	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/11/2014	30346	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2370	1	11430491412	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	1331	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/11/2014	30346	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2372	1	11430491412	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	1332	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/11/2014	30346	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2374	1	11430491412	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	1333	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/11/2014	30346	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2376	1	11430491412	P	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	1334	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/11/2014	30346	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2378	1	11430491412	P	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	1335	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
07/11/2014	30346	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2380	1	11430491412	P	Funcionário	350064 -	KATIA CRISTINA DE CARVALHO	12/2003	1	2014	4002	1336	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
													Total do Dia 07/11/2014..:	**Centralizado: 35.425,04**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 35.425,04**
													Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:	**Centralizado: 35.425,04**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 35.425,04**
07/11/2014	30350	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11311	1	11434431414	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	9/2014	1	2014	2200	9236	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	5.091,66
													Total do Dia 07/11/2014..:	**Centralizado: 5.091,66**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 5.091,66**
10/11/2014	30419	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	12079	1	11519391425	E2	Credor	10020195179 -	ANGELA MARIA SANTANA CATRAMBY		1	2014	2200	14762	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140200	2.829,78
10/11/2014	30442	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11361	1	11435621403	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	9/2014	1	2014	2200	9237	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	4.188,65
10/11/2014	30442	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11362	1	11435621403	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	9/2014	1	2014	2200	13012	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	72.378,68
10/11/2014	30442	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11363	1	11435621403	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	9/2014	1	2014	2200	14888	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	253,51
10/11/2014	30442	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11511	1	11438001490	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	9/2014	1	2014	2200	10768	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	25.606,95
10/11/2014	30462	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9956	1	11235781490	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10772	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012014080300130000	78.817,20
10/11/2014	30462	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9957	1	11235781490	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10746	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012014080300130000	29.937,60
10/11/2014	30462	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9958	1	11235781490	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10747	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012014080300130000	33.818,40
10/11/2014	30462	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9959	1	11235781490	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10773	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012014080300130000	69.715,80

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
10/11/2014	30462	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9960	1	11235781490	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10748	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012014080300130000	34.927,20
10/11/2014	30462	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9961	1	11235781490	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10749	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012014080300130000	49.156,80
10/11/2014	30462	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9962	1	11235781490	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10750	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012014080300130000	34.650,00
10/11/2014	30462	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9964	1	11235781490	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10751	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012014080300130000	44.721,60
10/11/2014	30462	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9966	1	11235781490	A1	Fornecedor	110747 -	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10774	12.361.140.2.700.0010.33903015.0300.101	012014080300130000	77.154,00
												Total do Dia 10/11/2014..:		**Centralizado: 102.427,79**					**Descentralizado: 455.728,38**		**Global: 558.156,17**
11/11/2014	30586	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10708	1	11336491463	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	9/2014	1	2014	2200	6433	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	80.279,34
11/11/2014	30586	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10708	1	11336491463	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	9/2014	1	2014	2200	9290	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	8.730,99
												Total do Dia 11/11/2014..:		**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 89.010,33**		**Global: 89.010,33**
												Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:		**Centralizado: 107.519,45**					**Descentralizado: 544.738,71**		**Global: 652.258,16**
11/11/2014	30596	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2393	1	10877761440	I10	Funcionário	832301 -	TANIA HALLEY OLIVEIRA PINTO	7/2014	1	2014	4002	1341	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		911,50
11/11/2014	30596	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2395	1	10877761440	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	7/2014	1	2014	4002	1342	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		200,54
11/11/2014	30596	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2396	1	10158251498	I10	Funcionário	772406 -	EDVANIA FERREIRA DE AGUIAR	2/2014	1	2014	4002	1343	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		361,87
11/11/2014	30596	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2398	1	10158251498	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	1344	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		79,60
11/11/2014	30596	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2399	1	10790291492	I10	Funcionário	762753 -	ERICO FELICIO GOMES GUERINO	6/2014	1	2014	4002	1345	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		9.516,24
												Total do Dia 11/11/2014..:		**Centralizado: 11.069,75**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 11.069,75**
												Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:		**Centralizado: 11.069,75**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 11.069,75**
11/11/2014	30598	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8107	1	11031061449	A1	Fornecedor	100323 -	CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA		1	2014	2200	6408	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000130000	197.764,00
11/11/2014	30599	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9385	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2973	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		8.302,50
11/11/2014	30599	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9484	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2973	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.955,60
11/11/2014	30599	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9487	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3001	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.963,00
11/11/2014	30599	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9490	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3008	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.970,40
11/11/2014	30599	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9497	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3029	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.955,60
11/11/2014	30599	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9603	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3029	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		11.291,40
11/11/2014	30599	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9613	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	2973	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.594,00
11/11/2014	30599	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9616	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3001	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		7.995,00
11/11/2014	30599	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9622	1	11146351431	A1	Fornecedor	100239 -	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	3029	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101		9.594,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	----------DADOS DO EMPENHO---------- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
11/11/2014	30636	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10743	1	11342971463	A1	Fornecedor	114694 -	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1	2014	2200	6337	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300470013	27.846,96
11/11/2014	30636	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10744	1	11342971463	A1	Fornecedor	114694 -	A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1	2014	2200	6340	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300470013	35.305,05
												Total do Dia 11/11/2014..:		**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 349.537,51**	**Global: 349.537,51**
13/11/2014	30962	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11223	1	11422261470	A2	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	9/2014	1	2014	2200	14757	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	17.071,30
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11164	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	4516	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	1,72
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11164	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9546	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	95,66
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11165	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	4517	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	1,80
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11165	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9547	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	111,90
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11166	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	4518	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	1,54
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11166	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9548	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	225,87
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11167	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	4519	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	1,72
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11167	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9549	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	95,66
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11168	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	4520	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	1,72
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11168	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9550	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	95,66
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11169	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	4521	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373312	11,18
13/11/2014	30975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11169	1	11381431431	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	9551	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	183,58
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	11998	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	4522	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.482,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	11998	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	9271	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		223,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	11999	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	4523	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.167,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	11999	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	9272	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		494,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12000	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	4524	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		639,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12000	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	9273	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.986,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12001	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	4525	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.012,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12002	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	4526	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.869,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12002	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	9275	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.814,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12003	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	4527	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.948,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12003	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	9276	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		836,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12004	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	4528	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.344,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12005	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	4529	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		207,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12005	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	9278	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.153,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12006	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	4530	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.606,00
13/11/2014	30991	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12006	1	11508231405	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	9279	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.707,00
												Total do Dia 13/11/2014..:		**Centralizado: 17.899,31**					**Descentralizado: 30.487,00**		**Global: 48.386,31**
14/11/2014	31076	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11570	1	11461231480	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	9/2014	1	2014	2200	9512	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	29.580,15
14/11/2014	31081	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1517	1	10392701470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3053	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	97,38
14/11/2014	31081	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1518	1	10392701470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3055	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	113,70
14/11/2014	31081	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1519	1	10392701470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3132	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	227,41
14/11/2014	31081	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1520	1	10392701470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3078	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	97,38
14/11/2014	31081	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1521	1	10392701470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3082	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	97,38
14/11/2014	31081	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1526	1	10392701470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	3086	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373202	194,76
14/11/2014	31143	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9841	1	11208931401	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	9618	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600018	13.108,69
14/11/2014	31146	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10059	1	11240971448	A1	Fornecedor	115198 -	OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP		1	2014	2200	6249	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300490011	10.552,50
14/11/2014	31146	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10061	1	11240971448	A1	Fornecedor	115198 -	OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP		1	2014	2200	6250	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300490011	10.974,60
14/11/2014	31146	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10062	1	11240971448	A1	Fornecedor	115198 -	OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP		1	2014	2200	6251	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300490011	8.385,30
14/11/2014	31149	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10190	1	11241341472	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	4556	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610007	5.650,00
14/11/2014	31149	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10190	1	11241341472	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6220	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610008	7.844,00
14/11/2014	31149	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10190	1	11241341472	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7711	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610010	2.649,15
												Total do Dia 14/11/2014..:		**Centralizado: 30.408,16**					**Descentralizado: 59.164,24**		**Global: 89.572,40**
17/11/2014	31246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10193	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	4555	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610007	8.500,00
17/11/2014	31246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10193	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6219	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610008	21.719,00
17/11/2014	31246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10193	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7710	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610010	3.854,97
17/11/2014	31246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10208	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	4602	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610007	4.650,00
17/11/2014	31246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10208	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6224	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610008	11.100,00
17/11/2014	31246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10208	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7714	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610010	3.379,95
17/11/2014	31246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10209	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	4604	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610007	6.900,00
17/11/2014	31246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10209	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6227	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610008	13.357,00
17/11/2014	31246	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10209	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7716	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610010	1.735,65
17/11/2014	31248	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10189	1	11210101453	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	4601	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610007	12.850,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------							
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/11/2014	31248	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10189	1	11210101453	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6223	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610008	20.202,00
17/11/2014	31248	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10189	1	11210101453	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7713	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610010	4.530,96
17/11/2014	31255	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10904	1	11364981496	A1	Fornecedor	115198 -	OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP		1	2014	2200	6262	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300490011	14.275,80
17/11/2014	31255	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10905	1	11364981496	A1	Fornecedor	115198 -	OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP		1	2014	2200	7650	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300490014	8.353,80
17/11/2014	31256	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10960	1	11210961479	A1	Fornecedor	115198 -	OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP		1	2014	2200	6255	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300490011	8.599,50
17/11/2014	31256	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10963	1	11210961479	A1	Fornecedor	115198 -	OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP		1	2014	2200	6257	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300490011	6.180,30
17/11/2014	31256	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10968	1	11210961479	A1	Fornecedor	115198 -	OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP		1	2014	2200	6263	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300490011	5.581,80
17/11/2014	31257	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10939	1	11344421460	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	7757	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300520008	5.542,20
17/11/2014	31279	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11572	1	11462861444	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	9/2014	1	2014	2200	9238	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	59.160,30
17/11/2014	31279	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11760	1	11470291457	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	9/2014	1	2014	2200	10767	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	118.320,58
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9028	1	10988651430	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	26.441,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9031	1	10988691490	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	24.717,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9034	1	10988741420	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	8/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	11.408,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9037	1	10988751493	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	25.861,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9040	1	10988801423	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	8/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	15.288,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9045	1	10988851447	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	8/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	15.367,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9048	1	10992431465	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	8/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		23.548,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9051	1	10992531419	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	8/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	21.511,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9054	1	10992571470	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	8/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	18.324,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9057	1	10992641435	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	8/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	25.411,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9060	1	10992721463	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	8/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	16.968,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9063	1	10992771487	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	8/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	15.017,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9066	1	10992821417	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	8/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	19.101,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9069	1	10992831480	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	8/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	16.503,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9072	1	10992881401	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	8/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	15.581,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9075	1	10992931433	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	8/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	21.757,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9078	1	10992991410	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	10.048,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9081	1	10993041458	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	8/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	18.786,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9086	1	10993181462	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	8/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	27.412,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9089	1	10926031470	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	8/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		19.392,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9092	1	10993671478	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	8/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	23.106,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9098	1	10993901490	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	8/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	13.889,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9101	1	10993941440	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	17.022,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9104	1	10993981400	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	15.989,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9107	1	10994001441	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	8/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	21.614,00
17/11/2014	31332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9110	1	10994041400	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	8/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	13.387,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8499	1	10926181448	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	8/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	10.409,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8502	1	10926221415	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	8/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	10.927,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8507	1	10926291464	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	8/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	8.779,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8510	1	10934601450	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	8/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	18.490,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8515	1	10934691425	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	12.402,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8518	1	10934731400	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	8/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	16.658,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8521	1	10934781416	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	8/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	28.720,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8524	1	10934821493	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	8/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	5.533,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8527	1	10934831456	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	8/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	20.813,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8530	1	10934861444	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	8/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	7.421,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8533	1	10934881470	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	17.960,00
17/11/2014	31334	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8537	1	10934921447	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	8/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	19.256,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8767	1	10934221461	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	8/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	14.201,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8770	1	10934261412	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	8/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	14.355,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8773	1	10934351403	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	8/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	24.749,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8776	1	10934381400	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	8/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	11.559,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8779	1	10934411406	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	8/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	16.643,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8785	1	10934431431	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	8/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	24.958,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8791	1	10934481455	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	13.342,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8796	1	10934501405	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	8/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	15.352,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8802	1	10934521422	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	8/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	11.382,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8808	1	10934591471	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	8/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	19.970,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8814	1	10934801468	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	8/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	16.066,00
17/11/2014	31336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8819	1	10934701404	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	8/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	22.049,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8657	1	10935081485	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	8/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	20.298,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8663	1	10935171476	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	8/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	20.088,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8669	1	10935231479	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	17.656,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8687	1	10935361410	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	8/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	14.134,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8696	1	10935471437	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	8/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	23.571,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8705	1	10935501441	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	8/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	12.640,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8714	1	10935541400	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	8/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	16.776,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8726	1	10935601403	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	8/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	12.080,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8730	1	10935641456	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	25.915,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8733	1	10935661481	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	8/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	11.315,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8736	1	10935691470	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	8/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	21.338,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8739	1	10937091437	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	23.824,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8742	1	10937121441	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	8/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	13.821,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8745	1	10937131404	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	8/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	25.596,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8748	1	10937151430	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	8/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	21.302,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8753	1	10937211432	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	8/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	24.586,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8756	1	10937251493	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	8/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	14.300,00
17/11/2014	31337	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8762	1	10937401487	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	8/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	17.162,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8438	1	10917061478	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	21.229,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8441	1	10917141404	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	8/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	10.790,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8450	1	10917851444	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	8/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	20.411,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8454	1	10917881432	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	8/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	13.872,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8457	1	10917941435	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	8/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	11.844,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8460	1	10918051450	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	8/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	22.632,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8471	1	10918121415	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	8/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	12.807,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8474	1	10918171439	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	8/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	15.240,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8477	1	10918261420	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	8/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	19.290,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8480	1	10918291418	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	8/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	16.602,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8483	1	10918301405	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	8/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	10.941,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8486	1	10918351410	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	8/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	9.565,00
17/11/2014	31340	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8489	1	10918381409	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	8/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	14.493,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8884	1	10927421477	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	8/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	21.341,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8887	1	10927461428	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	8/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	17.480,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8891	1	10927491416	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	8/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	13.569,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8894	1	10927521420	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	8/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	10.513,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8897	1	10927541456	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	14.182,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8902	1	10927591470	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	8/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	22.355,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8905	1	10927611411	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	8/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	26.139,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8908	1	10927631447	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	8/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	16.873,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8911	1	10927651472	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	8/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	24.476,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8914	1	10927691423	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	8/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	23.245,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8917	1	10927701402	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	8/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	19.896,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8920	1	10927731409	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	16.441,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8924	1	10927761499	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	8/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	17.536,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8929	1	10927791487	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	8/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	24.278,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8934	1	10540981475	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	8/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	20.214,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8938	1	10927991494	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	8/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	12.092,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8942	1	10928041422	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	8/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	11.767,00
17/11/2014	31341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8947	1	10928081483	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	8/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	10.114,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8549	1	10929391451	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	8/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	13.088,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8552	1	10929401430	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	8/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	13.200,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8555	1	10929451454	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	8/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	18.227,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8558	1	10929481442	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	8/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	19.249,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8561	1	10929521410	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	8/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	11.495,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8564	1	10929581404	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	8/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	19.504,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8571	1	10929611400	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	8/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	15.488,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8574	1	10929741452	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	8/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	16.256,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8577	1	10929761488	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	8/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	17.283,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8580	1	10929781403	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	8/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	19.676,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8586	1	10929821480	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	8/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	23.171,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8589	1	10929871402	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	8/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	22.802,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8592	1	10929921434	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	8/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	11.254,00
17/11/2014	31342	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8595	1	10929931405	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	8/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	12.230,00
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8604	1	10932231435	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	8/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	18.410,00
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8607	1	10932251460	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	8/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	15.109,00
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8610	1	10932281459	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	8/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	16.391,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8613	1	10932301409	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	8/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	11.881,00
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8619	1	10932321426	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	8/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	14.325,00
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8624	1	10790691407	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	8/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	14.111,00
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8627	1	10932441405	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	8/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	31.708,00
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8630	1	10932461430	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	8/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	15.063,00
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8633	1	10932571457	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	29.464,00
17/11/2014	31346	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8636	1	10932601461	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	8/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	32.078,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9151	1	10936481444	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	8/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	16.400,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9160	1	10936571435	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	8/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	15.037,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9167	1	10936601440	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	8/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	19.073,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9172	1	10936611402	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	8/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	15.091,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9177	1	10936631438	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	8/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	8.446,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9180	1	10936641409	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	8/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	13.931,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9183	1	10936681451	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	8/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	13.610,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9186	1	10936691414	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	8/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	15.855,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9189	1	10936721429	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	8/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	23.961,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9192	1	10936731491	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	8/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	13.889,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9195	1	10936761480	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	8/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	14.969,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9198	1	10936791478	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	8/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	14.632,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9201	1	10936811410	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	8/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	17.689,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9204	1	10936821482	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	8/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	11.412,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9214	1	10936951424	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	8/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	15.635,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9217	1	10937011425	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	8/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	12.161,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9220	1	10937071401	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	8/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	22.147,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9223	1	10937261456	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	8/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	12.694,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9227	1	10937431475	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	15.297,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9233	1	10937501430	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	24.993,00
17/11/2014	31347	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9236	1	10937531429	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	8/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	14.873,00
17/11/2014	31382	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11620	1	11469921469	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	10/2014	1	2014	2200	9290	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	89.010,33
17/11/2014	31388	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11011	1	11338321450	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	9623	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600018	6.885,17
17/11/2014	31388	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11012	1	11338321450	A1	Fornecedor	115184 -	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	9625	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300600018	14.989,38
17/11/2014	31390	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10938	1	11258281427	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	7763	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300520008	5.763,25
17/11/2014	31391	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10191	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	4557	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610007	3.675,00
17/11/2014	31391	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10191	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6226	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610008	14.134,00
17/11/2014	31391	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10191	1	11208821495	A1	Fornecedor	115825 -	LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7712	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300610010	1.169,28
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7122	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6292	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	84.807,00
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7123	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6293	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	28.269,00
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7124	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6294	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	32.980,50
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7125	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6295	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	70.672,50
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7126	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6296	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	32.980,50
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7127	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6297	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	56.538,00
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7128	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6298	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	32.980,50
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7130	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6299	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	47.115,00
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7131	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6300	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	84.807,00
17/11/2014	31406	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11541	1	11440161407	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	7762	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300520008	6.158,88
17/11/2014	31406	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11544	1	11440161407	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	7854	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300520009	8.827,45
												Total do Dia 17/11/2014..:	**Centralizado: 2.674.809,88**						**Descentralizado: 783.075,67**		**Global: 3.457.885,55**
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10848	1	11335291401	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	10/2014	1	2014	2200	5602	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000910101	7.403,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10851	1	11335331489	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	10/2014	1	2014	2200	5850	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002360101	6.577,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10852	1	11335341441	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	10/2014	1	2014	2200	5851	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002370101	2.670,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10854	1	11335401444	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	10/2014	1	2014	2200	5853	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002340101	7.601,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10855	1	11335421470	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	10/2014	1	2014	2200	5854	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002330101	4.760,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10857	1	11335441403	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	10/2014	1	2014	2200	5855	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002320101	7.075,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10858	1	11335481456	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	10/2014	1	2014	2200	5856	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001140101	9.629,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			-DADOS DO EMPENHO-						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10859	1	11335531496	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	10/2014	1	2014	2200	5857	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001030101	738,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10861	1	11335711478	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	10/2014	1	2014	2200	5858	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001040101	4.576,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10863	1	11335741466	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	10/2014	1	2014	2200	5859	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001660101	5.300,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10864	1	11335761491	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	10/2014	1	2014	2200	5860	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001650101	4.542,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10867	1	11335911485	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	10/2014	1	2014	2200	5862	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001640101	4.787,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10870	1	11335961407	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	10/2014	1	2014	2200	5864	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001630101	15.284,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10872	1	11335971461	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	10/2014	1	2014	2200	5865	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000820101	8.100,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10873	1	11336151441	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	10/2014	1	2014	2200	5866	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001720101	7.874,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10875	1	11336201481	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	10/2014	1	2014	2200	5867	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001710101	7.143,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10876	1	11336221407	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	10/2014	1	2014	2200	5868	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001700101	4.289,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10877	1	11336261468	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	10/2014	1	2014	2200	5869	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000720101	8.557,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10880	1	11336301435	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	10/2014	1	2014	2200	5872	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001680101	8.182,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10881	1	11336321460	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	10/2014	1	2014	2200	5873	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001670101	7.751,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10882	1	11336331423	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	10/2014	1	2014	2200	5874	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001930101	8.953,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10883	1	11336341496	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	10/2014	1	2014	2200	5875	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001830101	8.639,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10885	1	11336361411	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	10/2014	1	2014	2200	5877	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001820101	7.587,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10886	1	11336551466	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	10/2014	1	2014	2200	5878	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001810101	3.107,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10887	1	11336571491	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	10/2014	1	2014	2200	5879	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001800101	6.870,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10888	1	11336581454	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	10/2014	1	2014	2200	5880	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001780101	3.524,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10892	1	11336611469	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	10/2014	1	2014	2200	5883	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001750101	6.993,00
18/11/2014	31464	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10895	1	11336631494	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	10/2014	1	2014	2200	5885	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001740101	7.143,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10602	1	11320081473	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	10/2014	1	2014	2200	5736	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001730100	3.586,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10604	1	11320151439	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	10/2014	1	2014	2200	5738	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001620100	5.443,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10605	1	11320191490	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	5739	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001610100	3.640,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10606	1	11320601493	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	10/2014	1	2014	2200	5740	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001600100	3.203,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10609	1	11320651407	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	10/2014	1	2014	2200	5743	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001580100	6.713,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10611	1	11320741406	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	10/2014	1	2014	2200	5745	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000830100	2.520,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10613	1	11320821426	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	10/2014	1	2014	2200	5747	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000820100	1.072,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10617	1	11320931442	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	10/2014	1	2014	2200	5749	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002110100	3.189,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10618	1	11320951478	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	10/2014	1	2014	2200	5750	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	5.436,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10619	1	11320971401	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	10/2014	1	2014	2200	5750	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002120100	393,38
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10621	1	11321001406	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	10/2014	1	2014	2200	5753	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002140100	5.935,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10625	1	11321391441	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	10/2014	1	2014	2200	5757	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002130100	5.347,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10626	1	11321411493	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	10/2014	1	2014	2200	5758	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001150100	5.812,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10627	1	11321441481	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	10/2014	1	2014	2200	5759	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002080100	4.070,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10629	1	11321521400	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	10/2014	1	2014	2200	5761	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002090100	6.665,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10631	1	11321551406	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	10/2014	1	2014	2200	5763	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000710100	3.941,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10633	1	11321561460	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	10/2014	1	2014	2200	5765	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002100100	1.168,00
18/11/2014	31466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10636	1	11321571423	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	10/2014	1	2014	2200	5767	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001160100	4.200,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10334	1	11299791454	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	10/2014	1	2014	2200	5603	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001840101	5.982,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10336	1	11299821469	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	10/2014	1	2014	2200	5605	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000530101	8.024,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10338	1	11299871482	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	10/2014	1	2014	2200	5607	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000500101	2.165,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10339	1	11299891408	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	10/2014	1	2014	2200	5608	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000540101	4.132,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10341	1	11299931485	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	10/2014	1	2014	2200	5610	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000560101	7.178,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10342	1	11299941448	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	10/2014	1	2014	2200	5611	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000510101	7.942,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10343	1	11299961473	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	10/2014	1	2014	2200	5612	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		5.996,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10345	1	11299991461	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	10/2014	1	2014	2200	5614	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001860101	11.678,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10346	1	11300011453	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	10/2014	1	2014	2200	5615	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000760101	7.137,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10348	1	11300031489	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	10/2014	1	2014	2200	5617	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001540101	8.701,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10351	1	11300061477	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	10/2014	1	2014	2200	5619	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000520101	4.173,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10354	1	11300081400	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	10/2014	1	2014	2200	5621	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001520101	7.348,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10355	1	11300091465	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	10/2014	1	2014	2200	5622	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001530101	8.065,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10356	1	11300101444	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	10/2014	1	2014	2200	5623	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000880101	7.553,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10357	1	11300121470	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	10/2014	1	2014	2200	5624	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000550101	7.990,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10368	1	11300141403	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	10/2014	1	2014	2200	5625	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000570101	11.132,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10369	1	11300161420	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	10/2014	1	2014	2200	5626	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001910101	5.545,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10370	1	11300191419	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	10/2014	1	2014	2200	5627	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001880101	7.225,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10371	1	11300211460	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	10/2014	1	2014	2200	5628	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	10.142,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10372	1	11302931460	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	10/2014	1	2014	2200	5628	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000950102	2.450,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10373	1	11300241459	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	10/2014	1	2014	2200	5630	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000620101	5.846,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10376	1	11300381463	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	10/2014	1	2014	2200	5633	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10377	1	11300251411	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	10/2014	1	2014	2200	5634	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001900101	6.338,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10380	1	11300301451	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	10/2014	1	2014	2200	5637	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001940101	5.115,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10381	1	11300311414	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	10/2014	1	2014	2200	5638	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001850101	8.905,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10382	1	11300321487	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	10/2014	1	2014	2200	5639	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000980101	4.801,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10383	1	11300331440	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	10/2014	1	2014	2200	5640	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001870101	7.533,00
18/11/2014	31473	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10388	1	11300351475	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	10/2014	1	2014	2200	5642	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001890101	7.642,00
18/11/2014	31476	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10667	1	11328071477	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	10/2014	1	2014	2200	5768	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002200101	8.318,00
18/11/2014	31476	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10670	1	11328131470	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	10/2014	1	2014	2200	5771	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001090101	6.085,00
18/11/2014	31476	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10671	1	11328161468	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	10/2014	1	2014	2200	5772	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002220101	3.087,00
18/11/2014	31476	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10673	1	11328201435	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	10/2014	1	2014	2200	5774	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002240101	6.638,00
18/11/2014	31476	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10674	1	11328211406	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	10/2014	1	2014	2200	5775	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001420101	7.922,00
18/11/2014	31476	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10676	1	11328221460	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	10/2014	1	2014	2200	5776	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002250101	6.379,00
18/11/2014	31476	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10679	1	11328281447	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	10/2014	1	2014	2200	5779	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002270101	8.427,00
18/11/2014	31476	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10681	1	11328301499	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	10/2014	1	2014	2200	5781	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002280101	8.386,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/11/2014	31476	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10683	1	11328321414	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	10/2014	1	2014	2200	5783	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002260101	8.632,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10684	1	11328331487	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	10/2014	1	2014	2200	5784	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002300101	5.293,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10687	1	11328371438	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	10/2014	1	2014	2200	5787	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001070101	6.365,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10689	1	11328401442	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	10/2014	1	2014	2200	5789	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002310101	5.457,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10691	1	11328441401	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	10/2014	1	2014	2200	5791	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001080101	4.514,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10693	1	11328471491	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	10/2014	1	2014	2200	5793	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001430101	3.121,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10695	1	11328491417	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	10/2014	1	2014	2200	5795	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001120101	5.375,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10697	1	11328521421	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	10/2014	1	2014	2200	5797	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001110101	5.197,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10698	1	11328531494	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	10/2014	1	2014	2200	5798	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001100101	4.514,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10699	1	11328541457	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	10/2014	1	2014	2200	5799	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001140101	9.049,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10700	1	11328551410	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	10/2014	1	2014	2200	5800	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001130101	4.924,00
18/11/2014	31477	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10701	1	11328561482	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	10/2014	1	2014	2200	5801	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101		8.850,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10464	1	11309021427	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	10/2014	1	2014	2200	5669	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001010101	3.995,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10465	1	11309051415	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	10/2014	1	2014	2200	5670	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001020101	5.498,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10467	1	11309141406	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	10/2014	1	2014	2200	5672	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001000101	8.345,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10469	1	11309351486	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	10/2014	1	2014	2200	5674	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001960101	6.215,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10470	1	11309441477	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	10/2014	1	2014	2200	5675	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000740101	8.953,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10472	1	11309661400	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	10/2014	1	2014	2200	5677	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001030101	2.889,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10475	1	11309831429	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	10/2014	1	2014	2200	5680	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000960101	4.214,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10476	1	11309891405	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	10/2014	1	2014	2200	5681	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000870101	6.918,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10478	1	11309961470	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	10/2014	1	2014	2200	5683	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002170101	1.892,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10479	1	11310031414	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	10/2014	1	2014	2200	5684	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002190101	4.494,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10480	1	11310091409	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	10/2014	1	2014	2200	5685	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002180101	7.355,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10483	1	11310221469	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	10/2014	1	2014	2200	5688	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002160101	7.464,00
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10484	1	11310261410	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	10/2014	1	2014	2200	5689	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002210101	4.813,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/11/2014	31515	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10485	1	11310361473	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	10/2014	1	2014	2200	5690	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002230101	6.789,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10426	1	11303451462	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	10/2014	1	2014	2200	5643	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000600101	2.684,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10427	1	11303471498	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	10/2014	1	2014	2200	5644	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001440102	8.154,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10428	1	11303481450	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	10/2014	1	2014	2200	5645	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000760101	5.955,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10430	1	11303511465	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	10/2014	1	2014	2200	5647	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001450101	5.955,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10432	1	11303551416	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	10/2014	1	2014	2200	5649	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000610101	2.711,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10433	1	11303561489	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	10/2014	1	2014	2200	5650	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000660101	6.215,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10435	1	11303611419	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	10/2014	1	2014	2200	5652	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001060101	3.708,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10437	1	11303631444	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	10/2014	1	2014	2200	5654	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001050101	7.000,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10438	1	11303641407	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	10/2014	1	2014	2200	5655	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001040101	2.609,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10440	1	11303691420	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	10/2014	1	2014	2200	5657	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001950101	3.565,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10443	1	11303721435	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	10/2014	1	2014	2200	5660	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000680101	885,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10444	1	11303731406	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	10/2014	1	2014	2200	5661	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001970101	9.780,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10446	1	11303761496	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	10/2014	1	2014	2200	5663	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000730101	1.195,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10448	1	11303791484	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	10/2014	1	2014	2200	5665	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000650101	4.473,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10450	1	11303831451	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	10/2014	1	2014	2200	5667	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	5.286,00
18/11/2014	31518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10451	1	11303841414	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	10/2014	1	2014	2200	5667	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001070101	348,88
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10500	1	11315511490	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	10/2014	1	2014	2200	5692	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002040101	7.704,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10501	1	11315551440	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	10/2014	1	2014	2200	5693	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002030101	1.844,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10505	1	11315671420	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	10/2014	1	2014	2200	5696	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002070101	8.182,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10508	1	11315821413	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	10/2014	1	2014	2200	5699	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002290101	4.712,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10509	1	11315841449	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	10/2014	1	2014	2200	5700	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002050101	8.701,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10510	1	11315901441	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	10/2014	1	2014	2200	5701	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001150101	5.860,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10512	1	11316011466	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	10/2014	1	2014	2200	5703	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	4.965,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10513	1	11315971490	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	10/2014	1	2014	2200	5703	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000850101	1.264,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------						
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10514	1	11316251424	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	10/2014	1	2014	2200	5705	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000750101	5.996,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10527	1	11316361440	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	10/2014	1	2014	2200	5707	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000870101	3.292,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10528	1	11316401418	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	10/2014	1	2014	2200	5708	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000840101	4.070,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10530	1	11316441479	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	10/2014	1	2014	2200	5710	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000840101	6.563,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10531	1	11316511434	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	10/2014	1	2014	2200	5711	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001010101	977,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10533	1	11316651449	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	10/2014	1	2014	2200	5713	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000850101	8.243,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10534	1	11316701489	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	10/2014	1	2014	2200	5714	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000780101	8.660,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10536	1	11316961472	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	10/2014	1	2014	2200	5716	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002010101	2.383,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10537	1	11317371458	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	10/2014	1	2014	2200	5717	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002020101	5.327,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10539	1	11317411425	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	10/2014	1	2014	2200	5719	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000860101	7.102,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10541	1	11317461449	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	10/2014	1	2014	2200	5721	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001990101	5.798,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10542	1	11317481474	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	10/2014	1	2014	2200	5722	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002000101	6.112,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10544	1	11317521441	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	10/2014	1	2014	2200	5724	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001120101	10.067,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10546	1	11317581428	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	10/2014	1	2014	2200	5726	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001560101	5.225,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10548	1	11317601470	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	10/2014	1	2014	2200	5728	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001980101	10.449,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10549	1	11317641420	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	10/2014	1	2014	2200	5729	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001170101	6.119,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10550	1	11317671419	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	10/2014	1	2014	2200	5730	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001550101	5.716,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10551	1	11317701423	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	10/2014	1	2014	2200	5731	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001570101	6.023,00
18/11/2014	31522	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10554	1	11317761400	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	10/2014	1	2014	2200	5734	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000920101	3.661,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10745	1	11330511438	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	10/2014	1	2014	2200	5802	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000910101	546,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10746	1	11330541426	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	10/2014	1	2014	2200	5803	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000920101	8.427,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10747	1	11330571414	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	10/2014	1	2014	2200	5805	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000990101	8.892,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10749	1	11330621454	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	10/2014	1	2014	2200	5807	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000880101	4.781,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10751	1	11330661405	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	10/2014	1	2014	2200	5809	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000930101	3.230,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10752	1	11330701482	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	10/2014	1	2014	2200	5810	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000890101	2.841,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10756	1	11330801436	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	10/2014	1	2014	2200	5814	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000800101	7.744,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10757	1	11330821461	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	10/2014	1	2014	2200	5815	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000790101	8.072,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10758	1	11330851450	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	10/2014	1	2014	2200	5816	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000970101	11.214,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10759	1	11330871485	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	10/2014	1	2014	2200	5817	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000980101	5.832,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10763	1	11331001441	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	10/2014	1	2014	2200	5821	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000940101	5.600,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10765	1	11331031430	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	10/2014	1	2014	2200	5823	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220000950101	7.567,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10767	1	11331101403	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	10/2014	1	2014	2200	5825	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000890101	7.499,00
18/11/2014	31523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10768	1	11331141456	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	10/2014	1	2014	2200	5826	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000810101	3.251,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10791	1	11333281450	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	10/2014	1	2014	2200	5827	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001080101	7.321,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10792	1	11333331490	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	10/2014	1	2014	2200	5828	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002420101	6.563,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10793	1	11333451479	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	10/2014	1	2014	2200	5829	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002410101	5.593,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10794	1	11333471402	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	10/2014	1	2014	2200	5829	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002410101	1.182,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10795	1	11333521434	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	10/2014	1	2014	2200	5831	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000630101	7.328,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10796	1	11333581410	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	10/2014	1	2014	2200	5832	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002380101	5.757,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10799	1	11333741477	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	10/2014	1	2014	2200	5835	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002400101	5.156,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10800	1	11333761400	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	10/2014	1	2014	2200	5836	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220000970101	7.710,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10802	1	11333801470	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	10/2014	1	2014	2200	5838	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002430101	6.358,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10804	1	11333851493	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	10/2014	1	2014	2200	5840	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002440101	6.324,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10805	1	11333881481	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	10/2014	1	2014	2200	5841	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002450101	7.587,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10807	1	11334121464	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	10/2014	1	2014	2200	5843	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220002460101	7.826,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10808	1	11334131427	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	10/2014	1	2014	2200	5844	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012012220001100101	7.635,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10809	1	11334151452	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	10/2014	1	2014	2200	5845	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001770101	6.747,00
18/11/2014	31524	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10811	1	11334191403	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	10/2014	1	2014	2200	5847	12.361.140.2.046.0002.33504301.0300.101	012013220001790101	7.007,00

Total do Dia 18/11/2014..: **Centralizado: 1.067.071,26** **Descentralizado: 0,00** **Global: 1.067.071,26**

Total do Mês de NOVEMBRO/2014..: **Centralizado: 3.790.188,61** **Descentralizado: 1.222.264,42** **Global: 5.012.453,03**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/11/2014	31537	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2441	1	10835721377	I10	Funcionário	998463 -	LUDMILA TEIXEIRA DE PAULA	5/2013	1	2014	4002	1379	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		580,16
18/11/2014	31537	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2443	1	10835721377	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2013	1	2014	4002	1380	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		127,64
													Total do Dia 18/11/2014..:	**Centralizado: 707,80**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 707,80**
													Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:	**Centralizado: 707,80**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 707,80**
19/11/2014	31624	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11099	1	11405041409	A1	Fornecedor	105195 -	SAFOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.		1	2014	2200	10857	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000190000	6.912,20
19/11/2014	31624	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11100	1	11405041409	A1	Fornecedor	105195 -	SAFOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.		1	2014	2200	10858	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000190000	6.912,20
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11194	1	11417851427	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9616	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.027,67
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11221	1	11421551424	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	10902	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11222	1	11422261470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	14758	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11340	1	11435621403	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9240	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.312,26
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11512	1	11438001490	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	12779	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		770,75
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11571	1	11461231480	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9513	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		889,00
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11573	1	11462861444	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9241	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.778,00
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11594	1	11459401420	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	10902	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,01
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11604	1	11470711413	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9616	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.074,34
19/11/2014	31676	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11769	1	11470291457	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	12779	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,02
19/11/2014	31716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12201	1	11519581470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9546	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	97,38
19/11/2014	31716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12202	1	11519581470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9547	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	113,70
19/11/2014	31716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12203	1	11519581470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9548	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	227,41
19/11/2014	31716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12204	1	11519581470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9549	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	97,38
19/11/2014	31716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12205	1	11519581470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9550	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	97,38
19/11/2014	31716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12206	1	11519581470	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9551	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	194,76
19/11/2014	31764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12116	1	11524751400	E01	Credor	10020221056 -	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	11/2014	1	2014	2200	7737	12.361.140.2.080.0001.33903916.0300.101		2.669,57
19/11/2014	31771	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11513	1	11436431403	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9546	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	97,38
19/11/2014	31771	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11514	1	11436431403	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9547	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	113,70
19/11/2014	31771	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11515	1	11436431403	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9548	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	227,41
19/11/2014	31771	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11516	1	11436431403	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9549	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	97,38
19/11/2014	31771	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11517	1	11436431403	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9550	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	97,38

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
19/11/2014	31771	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11518	1	11436431403	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	9551	12.361.140.2.080.0001.33903918.0300.101	012011080300373702	194,76
												Total do Dia 19/11/2014..:		**Centralizado: 18.647,73**						**Descentralizado: 16.493,97**	**Global: 35.141,70**
20/11/2014	31866	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11894	1	11495081480	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10906	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.978,48
20/11/2014	31866	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11894	1	11495081480	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	15115	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	1.090,78
20/11/2014	31866	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11897	1	11495081480	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10921	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.539,99
20/11/2014	31866	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11900	1	11495081480	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10909	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.332,89
20/11/2014	31866	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11901	1	11495081480	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10919	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	3.355,52
20/11/2014	31866	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11905	1	11495081480	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10912	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.236,31
20/11/2014	31866	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11907	1	11495081480	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10920	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.708,96
20/11/2014	31866	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11908	1	11495081480	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10913	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.867,76
20/11/2014	31998	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	12208	1	11542551476	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		1	2014	2200	9280	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	1.065,60
												Total do Dia 20/11/2014..:		**Centralizado: 16.110,69**						**Descentralizado: 1.065,60**	**Global: 17.176,29**
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12082	1	11520631434	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	11010	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	380,85
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12082	1	11520631434	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14953	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	4.694,64
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12110	1	11520921432	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14462	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		32,18
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12110	1	11520921432	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14954	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		99.582,59
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12114	1	11517661409	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	9250	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		5.844,33
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12114	1	11517661409	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14876	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		57.934,42
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12121	1	11532021474	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/1014	1	2014	2200	11038	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	697,67
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12121	1	11532021474	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/1014	1	2014	2200	14903	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013170000010101	3.299,62
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12174	1	11528551472	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	13091	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		4.860,88
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12174	1	11528551472	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14464	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		78.598,25
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12175	1	11534861453	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	10764	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	3.831,65
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12178	1	11499131407	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	9521	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		21.662,70
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12178	1	11499131407	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	15106	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		21.832,81
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12215	1	11520461415	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	13474	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		7.527,67
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12215	1	11520461415	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	15074	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		42.940,58
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12226	1	11528651426	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	9637	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		13.715,86
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12226	1	11528651426	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14506	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		26.610,38
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12301	1	11532021474	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/1014	1	2014	2200	14902	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		2.682,59
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12301	1	11532021474	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14902	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		43.560,50
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12428	1	11588381476	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	9239	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		19.433,01
24/11/2014	32106	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12428	1	11588381476	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	17353	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		30.500,37
24/11/2014	32115	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12176	1	11534851490	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	10766	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030100	1.054,81
24/11/2014	32115	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12176	1	11534851490	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14466	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030100	3.814,85
24/11/2014	32127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11581	1	11467501420	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	9567	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180100	557,92
24/11/2014	32127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11581	1	11467501420	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14920	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180100	9.131,39
24/11/2014	32127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12399	1	11518081457	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	10844	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		9.799,20

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	-DADOS DO EMPENHO- Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
24/11/2014	32127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12399	1	11518081457	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14889	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		87.306,50
24/11/2014	32127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12406	1	11518081457	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	10844	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		12.481,18
												Total do Dia 24/11/2014..:		**Centralizado: 614.369,40**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 614.369,40**
25/11/2014	32209	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11101	1	11405041409	A1	Fornecedor	105195 -	SAFOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.		1	2014	2200	10859	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000190000	26.646,00
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12280	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	15019	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	12.206,40
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12283	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	14897	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	5.781,95
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12285	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	14898	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	7.115,11
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12292	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	15022	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	9.038,56
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12293	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	15020	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	6.732,13
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12295	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	9600	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	1.744,70
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12295	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	15311	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	5.661,35
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12296	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	15024	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	7.303,78
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12298	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	14503	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	12.537,47
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12298	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	15313	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	715,73
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12458	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 -	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	14899	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305850900	10.872,11
												Total do Dia 25/11/2014..:		**Centralizado: 79.709,29**					**Descentralizado: 26.646,00**		**Global: 106.355,29**
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9152	1	10936481444	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	8/2014	1	2014	2200	4710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	9.400,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9157	1	10936551400	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	8/2014	1	2014	2200	4745	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	11.285,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9161	1	10936571435	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	8/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	10.310,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9164	1	10936591460	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	8/2014	1	2014	2200	4748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	4.632,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9169	1	10936601440	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	8/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	9.575,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9174	1	10936611402	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	8/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	10.670,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9178	1	10936631438	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	8/2014	1	2014	2200	4751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	5.650,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9181	1	10936641409	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	8/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	7.838,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9184	1	10936681451	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	8/2014	1	2014	2200	4753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	10.753,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9187	1	10936691414	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	8/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	11.350,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9190	1	10936721429	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	8/2014	1	2014	2200	4755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	14.544,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9193	1	10936731491	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	8/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	10.200,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9196	1	10936761480	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	8/2014	1	2014	2200	4757	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	9.900,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9199	1	10936791478	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	8/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	7.320,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9202	1	10936811410	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	8/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	11.747,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9205	1	10936821482	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	8/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	7.244,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9211	1	10936921436	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	8/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	17.477,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9215	1	10936951424	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	8/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	10.094,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9218	1	10937011425	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	8/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	6.736,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9221	1	10937071401	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	8/2014	1	2014	2200	4766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	15.665,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9224	1	10937261456	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	8/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	10.088,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9228	1	10937431475	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	10.832,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9234	1	10937501430	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	14.945,00
26/11/2014	32306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9237	1	10937531429	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	8/2014	1	2014	2200	4773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	5.481,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8605	1	10932231435	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	8/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	12.943,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8608	1	10932251460	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	8/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	12.727,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8611	1	10932281459	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	8/2014	1	2014	2200	4669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	11.737,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8614	1	10932301409	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	8/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	9.948,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8620	1	10932321426	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	8/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	10.582,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8625	1	10790691407	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	8/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	12.757,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8628	1	10932441405	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	8/2014	1	2014	2200	4676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	18.324,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8631	1	10932461430	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	8/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	15.553,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8634	1	10932571457	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	18.000,00
26/11/2014	32307	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8637	1	10932601461	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	8/2014	1	2014	2200	4680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	23.990,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8550	1	10929391451	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	8/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	8.293,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8553	1	10929401430	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	8/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	10.040,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8556	1	10929451454	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	8/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	13.313,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8559	1	10929481442	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	8/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	11.246,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8562	1	10929521410	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	8/2014	1	2014	2200	4685	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	5.900,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8566	1	10929581404	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	8/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	13.950,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8572	1	10929611400	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	8/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	10.099,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8575	1	10929741452	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	8/2014	1	2014	2200	4689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	10.139,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8578	1	10929761488	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	8/2014	1	2014	2200	4690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	13.050,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8581	1	10929781403	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	8/2014	1	2014	2200	4691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	15.266,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8587	1	10929821480	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	8/2014	1	2014	2200	4693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	11.900,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8590	1	10929871402	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	8/2014	1	2014	2200	4694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	12.600,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8593	1	10929921434	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	8/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	9.801,00
26/11/2014	32308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8596	1	10929931405	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	8/2014	1	2014	2200	4696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	7.504,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8885	1	10927421477	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	8/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	17.382,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8888	1	10927461428	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	8/2014	1	2014	2200	4628	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	8.860,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8892	1	10927491416	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	8/2014	1	2014	2200	4629	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	7.683,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8895	1	10927521420	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	8/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	6.324,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8899	1	10927541456	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	4631	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	10.910,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8903	1	10927591470	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	8/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	18.625,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8906	1	10927611411	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	8/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	25.084,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8909	1	10927631447	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	8/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	11.000,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8912	1	10927651472	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	8/2014	1	2014	2200	4636	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	10.860,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8915	1	10927691423	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	8/2014	1	2014	2200	4637	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	16.131,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8918	1	10927701402	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	8/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	14.150,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8921	1	10927731409	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	8.526,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8926	1	10927761499	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	8/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	9.810,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8930	1	10927791487	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	8/2014	1	2014	2200	4641	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	16.608,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8935	1	10540981475	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	8/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	12.240,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8940	1	10927991494	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	8/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	8.166,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8943	1	10928041422	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	8/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	8.477,00
26/11/2014	32309	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8948	1	10928081483	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	8/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	7.663,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8439	1	10917061478	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	14.300,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8442	1	10917141404	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	8/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	6.139,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8451	1	10917851444	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	8/2014	1	2014	2200	4653	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	13.251,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8455	1	10917881432	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	8/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	7.261,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8458	1	10917941435	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	8/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	9.371,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8461	1	10918051450	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	8/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	13.414,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8472	1	10918121415	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	8/2014	1	2014	2200	4659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	7.869,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8475	1	10918171439	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	8/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	11.200,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8478	1	10918261420	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	8/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	15.033,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8481	1	10918291418	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	8/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	12.501,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8484	1	10918301405	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	8/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	6.500,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8487	1	10918351410	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	8/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	4.998,00
26/11/2014	32310	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8490	1	10918381409	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	8/2014	1	2014	2200	4665	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	8.581,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8659	1	10935081485	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	8/2014	1	2014	2200	4697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	16.407,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8665	1	10935171476	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	8/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	12.180,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8671	1	10935231479	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	12.168,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8689	1	10935361410	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	8/2014	1	2014	2200	4702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	8.241,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8698	1	10935471437	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	8/2014	1	2014	2200	4704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	9.788,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8707	1	10935501441	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	8/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	9.222,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8710	1	10935531430	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	8/2014	1	2014	2200	4707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	11.797,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8716	1	10935541400	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	8/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	11.667,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8724	1	10935581453	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	8/2014	1	2014	2200	4709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	18.158,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8727	1	10935601403	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	8/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	8.377,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8731	1	10935641456	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	4776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780101	13.802,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8734	1	10935661481	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	8/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	8.274,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8737	1	10935691470	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	8/2014	1	2014	2200	4778	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	14.859,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8740	1	10937091437	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	4779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	13.687,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8743	1	10937121441	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	8/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	7.513,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8746	1	10937131404	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	8/2014	1	2014	2200	4781	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	15.423,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8749	1	10937151430	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	8/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	14.728,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8751	1	10937181428	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4783	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	25.339,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8754	1	10937211432	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	8/2014	1	2014	2200	4784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	17.000,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8757	1	10937251493	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	8/2014	1	2014	2200	4785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	8.800,00
26/11/2014	32313	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8763	1	10937401487	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	8/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	9.792,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8768	1	10934221461	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	8/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	9.500,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8771	1	10934261412	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	8/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	11.989,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8774	1	10934351403	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	8/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	14.770,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8777	1	10934381400	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	8/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	7.000,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8780	1	10934411406	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	8/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	7.900,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8787	1	10934431431	G2	Credor	10020174226 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO LOPES	8/2014	1	2014	2200	4612	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001030101	12.940,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8792	1	10934481455	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	8.315,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8798	1	10934501405	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	8/2014	1	2014	2200	4614	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	11.613,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8804	1	10934521422	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	8/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	6.953,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8806	1	10934561483	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	8/2014	1	2014	2200	4616	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	9.020,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8809	1	10934591471	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	8/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	18.264,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8815	1	10934801468	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	8/2014	1	2014	2200	4619	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	11.876,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8817	1	10934681462	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	8/2014	1	2014	2200	4620	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	1.584,00
26/11/2014	32315	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8820	1	10934701404	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	8/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	13.696,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8500	1	10926181448	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	8/2014	1	2014	2200	4586	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	9.633,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8503	1	10926221415	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	8/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	8.201,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8508	1	10926291464	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	8/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	6.119,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8511	1	10934601450	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	8/2014	1	2014	2200	4591	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	13.801,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8513	1	10934651474	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	8/2014	1	2014	2200	4592	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	13.975,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8516	1	10934691425	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	8/2014	1	2014	2200	4593	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	10.749,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8519	1	10934731400	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	8/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	14.902,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8522	1	10934781416	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	8/2014	1	2014	2200	4595	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	14.795,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8525	1	10934821493	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	8/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	5.376,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8528	1	10934831456	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	8/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	15.603,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8531	1	10934861444	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	8/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	5.236,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8535	1	10934881470	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	9.497,00
26/11/2014	32316	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8538	1	10934921447	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	8/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	11.863,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9029	1	10988651430	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	8/2014	1	2014	2200	4558	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	16.806,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9032	1	10988691490	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	8/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	15.956,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9035	1	10988741420	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	8/2014	1	2014	2200	4560	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	8.291,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9038	1	10988751493	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	8/2014	1	2014	2200	4561	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	16.722,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9043	1	10988801423	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	8/2014	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	10.643,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9046	1	10988851447	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	8/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	13.494,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9049	1	10992431465	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	8/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		11.100,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9052	1	10992531419	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	8/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	13.863,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9055	1	10992571470	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	8/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	14.331,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9058	1	10992641435	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	8/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	15.212,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9061	1	10992721463	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	8/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	9.200,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9064	1	10992771487	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	8/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	9.701,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9067	1	10992821417	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	8/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	10.170,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9070	1	10992831480	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	8/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	9.903,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9073	1	10992881401	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	8/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	8.110,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9076	1	10992931433	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	8/2014	1	2014	2200	4572	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	12.753,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9079	1	10992991410	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	8/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	4.396,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9082	1	10993041458	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	8/2014	1	2014	2200	4574	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	11.217,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9084	1	10993131449	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	8/2014	1	2014	2200	4575	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950101	16.021,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9087	1	10993181462	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	8/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	15.546,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9090	1	10926031470	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	8/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		12.366,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9093	1	10993671478	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	8/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	12.280,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9099	1	10993901490	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	8/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	9.735,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9102	1	10993941440	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	8/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	10.250,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9105	1	10993981400	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	8/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	9.840,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9108	1	10994001441	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	8/2014	1	2014	2200	4584	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	12.846,00
26/11/2014	32317	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9111	1	10994041400	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	8/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	9.426,00
26/11/2014	32349	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9212	1	10936921436	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	8/2014	1	2014	2200	4763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	12.912,00
												Total do Dia 26/11/2014..:	**Centralizado: 1.777.797,00**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.777.797,00**
												Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:	**Centralizado: 2.506.634,11**						**Descentralizado: 44.205,57**		**Global: 2.550.839,68**
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12503	1	11582861441	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	10/2014	1	2014	2200	17234	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	86.558,28
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12505	1	11564151411	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	10/2014	1	2014	2200	17355	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500005	34.142,60
												Total do Dia 01/12/2014..:	**Centralizado: 120.700,88**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 120.700,88**
02/12/2014	32755	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12508	1	11584341437	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	10/2014	1	2014	2200	10828	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510003	51.239,12
02/12/2014	32755	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12508	1	11584341437	Q	Fornecedor	103630 -	TALMA TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI	10/2014	1	2014	2200	17358	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001510004	141.921,68
												Total do Dia 02/12/2014..:	**Centralizado: 193.160,80**						**Descentralizado: 0,00**		**Global: 193.160,80**
03/12/2014	32817	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12304	1	11565721408	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10921	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	792,80
03/12/2014	32817	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12304	1	11565721408	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	15117	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	617,56

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
03/12/2014	32817	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12305	1	11565721408	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10919	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	89,74
03/12/2014	32817	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12306	1	11565721408	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10912	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	141,93
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12954	1	11583591413	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	11/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	58.453,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12957	1	11583691477	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	11/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	45.118,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12960	1	11583761432	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	11/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	29.415,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12964	1	11583771403	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	11/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	27.716,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13063	1	11579861428	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	11/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	28.780,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13066	1	11580111453	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	11/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	24.334,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13069	1	11580451475	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	11/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	15.101,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13072	1	11580591480	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	11/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	25.163,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13075	1	11580701412	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	11/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	50.224,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13081	1	11581681415	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	11/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	46.444,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13084	1	11583081482	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	11/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	57.650,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13087	1	11583481405	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	11/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	43.570,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13113	1	11580931418	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	55.227,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13123	1	11581431494	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	11/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	33.880,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13133	1	11582071475	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	11/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	39.413,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13138	1	11582281445	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	11/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	41.674,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13179	1	11581481408	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	11/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	39.619,00
03/12/2014	32834	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13184	1	11581691488	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	11/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	32.524,00
												Total do Dia 03/12/2014..:		**Centralizado: 695.947,03**						**Descentralizado: 0,00**	**Global: 695.947,03**
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12800	1	11583451409	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	11/2014	1	2014	2200	16740	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	43.458,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12803	1	11583491460	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	11/2014	1	2014	2200	16741	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	35.437,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12806	1	11583541408	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	11/2014	1	2014	2200	16743	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	36.725,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12809	1	11583641453	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	11/2014	1	2014	2200	16748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	63.473,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12812	1	11583651416	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	11/2014	1	2014	2200	16749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	65.779,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12815	1	11583721481	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	11/2014	1	2014	2200	16753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	64.616,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12914	1	11579741449	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	11/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	38.699,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12923	1	11580351411	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	11/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	38.664,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12930	1	11580621494	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	11/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	36.225,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12936	1	11580661445	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	11/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	38.394,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12989	1	11583371480	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	11/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	57.642,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12994	1	11583521474	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	11/2014	1	2014	2200	16742	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	316,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12998	1	11583521474	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	11/2014	1	2014	2200	4630	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	29.614,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13026	1	11583681404	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	11/2014	1	2014	2200	4639	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	38.932,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13027	1	11583681404	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	11/2014	1	2014	2200	16751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	4.961,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13032	1	11583741407	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	11/2014	1	2014	2200	4642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	29.806,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13033	1	11583741407	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	11/2014	1	2014	2200	16754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	25.999,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13038	1	11583751470	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	11/2014	1	2014	2200	4643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	15.668,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13041	1	11583751470	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	11/2014	1	2014	2200	16755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	18.722,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13154	1	11582341448	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	11/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	38.160,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13159	1	11582771450	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	11/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	35.576,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13164	1	11582891430	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	11/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	36.757,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13194	1	11580891440	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	11/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	35.380,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13198	1	11581021407	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	11/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	50.415,00
04/12/2014	32992	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13349	1	11583561425	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	11/2014	1	2014	2200	16744	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	63.163,00
04/12/2014	32995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12506	1	11568081434	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	10/2014	1	2014	2200	17357	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	101.833,28
												Total do Dia 04/12/2014..:		**Centralizado: 1.044.414,28**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.044.414,28**
05/12/2014	33130	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12621	1	11603141418	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	10/2014	1	2014	2200	16615	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	10.183,33
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12673	1	11579961481	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	11/2014	1	2014	2200	16697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	60.938,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12685	1	11580691433	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	11/2014	1	2014	2200	16700	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	35.346,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-							-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-				Tipo								-DADOS DO EMPENHO-					
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12710	1	11580851490	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	11/2014	1	2014	2200	16701	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	46.538,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12718	1	11581081493	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	11/2014	1	2014	2200	16702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	64.841,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12721	1	11581161411	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	11/2014	1	2014	2200	16703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	46.586,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12727	1	11581561436	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	11/2014	1	2014	2200	16705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	32.817,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12741	1	11581821446	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	11/2014	1	2014	2200	16707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	45.482,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12747	1	11582091409	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	11/2014	1	2014	2200	16709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	49.301,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12754	1	11582551418	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	11/2014	1	2014	2200	16711	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	61.180,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12757	1	11582841416	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	11/2014	1	2014	2200	16712	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	63.402,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12760	1	11583031469	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	11/2014	1	2014	2200	16714	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	60.113,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12763	1	11583151448	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16716	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	81.832,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12766	1	11583201488	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	11/2014	1	2014	2200	16717	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	69.187,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12769	1	11583271427	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	11/2014	1	2014	2200	16718	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	41.965,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12983	1	11582241494	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	11/2014	1	2014	2200	16791	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	37.537,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12987	1	11582241494	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	11/2014	1	2014	2200	4747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	1.611,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12999	1	11582561480	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	11/2014	1	2014	2200	16796	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	35.749,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13000	1	11583601400	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	11/2014	1	2014	2200	4634	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	3.462,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13001	1	11583601400	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	11/2014	1	2014	2200	16746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	69.553,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13006	1	11582561480	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	11/2014	1	2014	2200	4752	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	2.567,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13008	1	11583621428	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	11/2014	1	2014	2200	4635	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	24.021,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13010	1	11583621428	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	11/2014	1	2014	2200	16747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	10.894,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13017	1	11582901419	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	11/2014	1	2014	2200	16803	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	40.309,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13022	1	11582901419	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	11/2014	1	2014	2200	4759	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	9.525,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13023	1	11582911481	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	11/2014	1	2014	2200	16804	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	32.111,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13028	1	11582911481	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	11/2014	1	2014	2200	4760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	5.965,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13047	1	11583171473	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	11/2014	1	2014	2200	16809	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	12.171,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13050	1	11583171473	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	11/2014	1	2014	2200	4765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	17.291,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13051	1	11583221403	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	11/2014	1	2014	2200	16811	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	19.195,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13054	1	11583221403	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	11/2014	1	2014	2200	4767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	15.921,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13055	1	11583291452	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16813	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	7.498,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13058	1	11583291452	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	11/2014	1	2014	2200	4769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	33.424,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13099	1	11582261410	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	11/2014	1	2014	2200	17482	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780102	69.201,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13290	1	11582361473	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	11/2014	1	2014	2200	4777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	6.825,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13291	1	11582361473	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	11/2014	1	2014	2200	16710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	23.773,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13298	1	11580331496	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	11/2014	1	2014	2200	4699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	3.535,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13299	1	11580331496	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	11/2014	1	2014	2200	16699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	47.537,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13302	1	11581411469	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	11/2014	1	2014	2200	4706	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	6.564,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13303	1	11581411469	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	11/2014	1	2014	2200	16704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	25.971,00
05/12/2014	33141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13327	1	11583321467	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16719	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	38.468,00

Total do Dia 05/12/2014..: **Centralizado: 1.370.389,33** **Descentralizado: 0,00** **Global: 1.370.389,33**

Total do Mês de DEZEMBRO/2014..: **Centralizado: 3.424.612,32** **Descentralizado: 0,00** **Global: 3.424.612,32**

09/12/2014	33241	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2426	1	11412851402	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2014	1	2014	4002	1360	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		852.981,75
09/12/2014	33241	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2428	1	11412851402	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	9/2014	1	2014	4002	1362	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		169.190,55
09/12/2014	33241	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2549	1	11560681408	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10/2014	1	2014	4002	1443	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		851.187,56
09/12/2014	33241	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2551	1	11560681408	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	10/2014	1	2014	4002	1445	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		345.601,38
09/12/2014	33243	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2486	1	11597441460	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	1410	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
09/12/2014	33243	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2488	1	11597441460	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	1411	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
09/12/2014	33243	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2490	1	11597441460	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	1412	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
09/12/2014	33243	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2492	1	11597441460	P	Credor	10020198513 -	LAURA NOGUEIRA OLIVEIRA	12/2003	1	2014	4002	1413	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.295,29
09/12/2014	33243	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2494	1	11597441460	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	1414	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
09/12/2014	33243	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2496	1	11597441460	P	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	1415	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
09/12/2014	33243	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2498	1	11597441460	P	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	1416	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
09/12/2014	33243	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2500	1	11597441460	P	Funcionário	350064 -	KATIA CRISTINA DE CARVALHO	12/2003	1	2014	4002	1417	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13

Total do Dia 09/12/2014..: **Centralizado: 2.254.253,44** **Descentralizado: 0,00** **Global: 2.254.253,44**

Total do Mês de DEZEMBRO/2014..: **Centralizado: 2.254.253,44** **Descentralizado: 0,00** **Global: 2.254.253,44**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
10/12/2014	33367	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11829	1	11496561478	E	Fornecedor	102109 -	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MEC. E DE MAT. ELÉTRICO DE B. HTE. E CONTAGEM		1	2014	2200	14894	12.361.140.2.080.0001.33903915.0300.101	012013170000020103	6.442,39
10/12/2014	33383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12427	1	11567291460	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	10/2014	1	2014	2200	10829	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500004	282,60
10/12/2014	33383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12427	1	11567291460	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	10/2014	1	2014	2200	17359	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500005	16.788,70
10/12/2014	33383	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13550	1	11633451458	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	10/2014	1	2014	2200	17588	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490005	69.020,35
													Total do Dia 10/12/2014..:	**Centralizado: 86.091,65**					**Descentralizado: 6.442,39**		**Global: 92.534,04**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 86.091,65**					**Descentralizado: 6.442,39**		**Global: 92.534,04**
10/12/2014	33400	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2577	1	12008991298	I10	Funcionário	464671 -	CRISTINA ARAUJO MALAFAIA MAGALHAES	12/2012	1	2014	4002	1459	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		8.414,66
10/12/2014	33400	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2579	1	12008991298	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	12/2012	1	2014	4002	1460	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		231,25
													Total do Dia 10/12/2014..:	**Centralizado: 8.645,91**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 8.645,91**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 8.645,91**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 8.645,91**
10/12/2014	33446	1 / 16152	6577-3	1	2014	2200	13694	1	11672631437	E2	Credor	10020195179 -	ANGELA MARIA SANTANA CATRAMBY		1	2014	2200	14762	12.361.140.2.080.0001.33903604.0300.101	012011120000140200	2.829,78
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12483	1	11579711450	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	11/2014	1	2014	2200	16773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	54.972,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12488	1	11579751401	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	11/2014	1	2014	2200	16776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	42.868,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12510	1	11581721492	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	11/2014	1	2014	2200	16787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	41.202,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12514	1	11581981486	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	11/2014	1	2014	2200	16789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	45.998,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12517	1	11580401451	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	11/2014	1	2014	2200	16779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	93.026,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12520	1	11582161466	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	11/2014	1	2014	2200	16790	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	60.678,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12521	1	11580421487	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	11/2014	1	2014	2200	16780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	71.822,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12526	1	11580751436	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	11/2014	1	2014	2200	16786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	83.799,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12528	1	11582301497	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	11/2014	1	2014	2200	16792	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	36.552,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12532	1	11582491415	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	11/2014	1	2014	2200	16795	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	23.299,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12534	1	11582651471	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	11/2014	1	2014	2200	16797	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	37.387,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12538	1	11582731408	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	11/2014	1	2014	2200	16799	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	60.864,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12541	1	11582851489	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	11/2014	1	2014	2200	16801	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	44.625,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12551	1	11582961403	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	11/2014	1	2014	2200	16805	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	49.373,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12558	1	11583091445	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	11/2014	1	2014	2200	16807	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	48.057,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12566	1	11583191407	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	11/2014	1	2014	2200	16810	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	63.534,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12573	1	11583241439	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	11/2014	1	2014	2200	16812	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	35.312,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12579	1	11583431483	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	11/2014	1	2014	2200	16816	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	41.316,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12623	1	11581001481	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	11/2014	1	2014	2200	16763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	31.901,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12628	1	11581121460	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	11/2014	1	2014	2200	16766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	40.364,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12631	1	11581151459	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	11/2014	1	2014	2200	16767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	47.378,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12634	1	11581211451	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	11/2014	1	2014	2200	16768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	54.308,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12638	1	11581331430	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	11/2014	1	2014	2200	16769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	62.876,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12641	1	11581361429	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	11/2014	1	2014	2200	16770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	65.116,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12644	1	11581451410	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	11/2014	1	2014	2200	16772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	33.348,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12887	1	11579731486	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	11/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	45.494,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12891	1	11579801441	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	11/2014	1	2014	2200	16777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	18.597,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12894	1	11579801441	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	11/2014	1	2014	2200	4670	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	14.547,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12908	1	11578621415	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	11/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	65.958,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12911	1	11578721479	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	11/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	54.469,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12915	1	11578731431	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	11/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	66.150,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12920	1	11578761420	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	11/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	44.519,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12924	1	11578901450	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	11/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	47.453,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12929	1	11578911413	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	11/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	42.758,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12935	1	11578931449	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	11/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	42.820,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12941	1	11578951474	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	11/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	27.200,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12945	1	11579211482	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	11/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		54.059,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12951	1	11579091487	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	11/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	46.085,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12988	1	11582431439	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	11/2014	1	2014	2200	16794	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	14.363,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12997	1	11582431439	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	11/2014	1	2014	2200	4750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	25.846,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13007	1	11582691422	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	11/2014	1	2014	2200	16798	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	24.791,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13013	1	11582691422	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	11/2014	1	2014	2200	4754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	25.037,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13015	1	11583671441	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	11/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	53.549,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13043	1	11583121450	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	11/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	45.209,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13170	1	11580941480	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	11/2014	1	2014	2200	16760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	25.460,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13177	1	11580941480	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	11/2014	1	2014	2200	4682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	11.181,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13178	1	11580971479	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	11/2014	1	2014	2200	16761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	42.339,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13186	1	11580971479	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	11/2014	1	2014	2200	4683	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	8.255,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13190	1	11580981431	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	11/2014	1	2014	2200	16762	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	42.165,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13193	1	11580981431	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	11/2014	1	2014	2200	4684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	9.425,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13207	1	11581101435	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	11/2014	1	2014	2200	16765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	18.047,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13210	1	11581101435	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	11/2014	1	2014	2200	4688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	21.907,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13211	1	11581421421	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	11/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	30.055,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13294	1	11580051450	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	11/2014	1	2014	2200	16698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	29.554,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13297	1	11580051450	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	11/2014	1	2014	2200	4698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	26.354,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13306	1	11581951498	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	11/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	36.055,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13310	1	11582971468	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	11/2014	1	2014	2200	4780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	25.105,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13311	1	11582971468	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	11/2014	1	2014	2200	16713	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	14.844,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13321	1	11583381443	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16720	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	49.799,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13333	1	11580641410	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	11/2014	1	2014	2200	16782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	87.539,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13340	1	11580711485	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	11/2014	1	2014	2200	16784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	43.501,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13343	1	11583331420	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16814	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	50.561,00
10/12/2014	33447	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13371	1	11583801400	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	11/2014	1	2014	2200	16758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012014220000420000	38.193,00
10/12/2014	33504	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10030	1	11242721406	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	9513	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		889,00

Total do Dia 10/12/2014..: **Centralizado: 2.640.107,00** **Descentralizado: 2.829,78** **Global: 2.642.936,78**

Total do Mês de DEZEMBRO/2014..: **Centralizado: 2.640.107,00** **Descentralizado: 2.829,78** **Global: 2.642.936,78**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
10/12/2014	33504	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2282	1	11242721406	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	4002	1280	12.361.140.2.850.0001.31901301.0100.101		1,22
10/12/2014	33504	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2580	1	11242721406	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8/2014	1	2014	4002	1462	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		201,38
													Total do Dia 10/12/2014..:	**Centralizado: 202,60**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 202,60**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 202,60**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 202,60**
11/12/2014	33546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12417	1	11585001460	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	10/2014	1	2014	2200	16613	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500005	76.820,84
11/12/2014	33546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12499	1	11572331440	C02	Fornecedor	101335 -	COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	10/2014	1	2014	2200	16894	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001500005	17.071,30
11/12/2014	33546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12548	1	11599741410	Q	Fornecedor	115919 -	TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA - ME	10/2014	1	2014	2200	15075	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012014220000070001	5.091,66
11/12/2014	33546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13623	1	11665881466	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	10/2014	1	2014	2200	11105	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	1.066,80
11/12/2014	33546	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13623	1	11665881466	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	10/2014	1	2014	2200	16819	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490005	117.253,78
11/12/2014	33579	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10948	1	11245671400	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	7753	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300580013	1.575,00
11/12/2014	33648	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11200	1	11406411471	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	7752	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300580013	1.680,00
11/12/2014	33652	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10935	1	11336731448	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	5591	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300580006	3.350,40
11/12/2014	33652	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10946	1	11245671400	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	7738	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300580012	2.940,00
11/12/2014	33652	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10953	1	11245671400	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	5594	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300580006	4.067,20
11/12/2014	33662	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13383	1	11551791425	A1	Fornecedor	105195 -	SAFOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.		1	2014	2200	10862	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000190000	1.728,05
													Total do Dia 11/12/2014..:	**Centralizado: 217.304,38**					**Descentralizado: 15.340,65**		**Global: 232.645,03**
12/12/2014	33870	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10951	1	11245671400	A1	Fornecedor	102717 -	M. PIRES FERNANDES & CIA. LTDA.		1	2014	2200	5586	12.361.140.2.700.0010.33903031.0300.101	012013080300580006	5.648,00
													Total do Dia 12/12/2014..:	**Centralizado: 0,00**					**Descentralizado: 5.648,00**		**Global: 5.648,00**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 217.304,38**					**Descentralizado: 20.988,65**		**Global: 238.293,03**
12/12/2014	33905	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2593	1	10160861451	I10	Funcionário	792423 -	GIOVANNA MARCELINO PIMENTA	2/2014	1	2014	4002	1482	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		380,38
12/12/2014	33905	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2596	1	10160861451	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2/2014	1	2014	4002	1484	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		83,70
													Total do Dia 12/12/2014..:	**Centralizado: 464,08**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 464,08**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 464,08**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 464,08**
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13552	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	9271	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.487,00
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13553	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	9272	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.585,00
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13554	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	9273	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.401,00
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13555	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	4525	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.875,00
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13556	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	9275	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		5.053,00
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13557	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	9276	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		4.104,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									----------DADOS DO EMPENHO----------							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13558	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	4528	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		866,00
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13558	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	9277	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		1.497,00
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13559	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	9278	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		3.297,00
15/12/2014	34080	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	13560	1	11649781410	G3	Credor	10020519116 -	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	9279	12.361.140.2.503.0002.33904801.0300.101		2.998,00
												Total do Dia 15/12/2014..:	**Centralizado: 0,00**						**Descentralizado: 29.163,00**		**Global: 29.163,00**
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12438	1	11579941456	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	11/2014	1	2014	2200	16671	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	65.350,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12441	1	11580041498	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	11/2014	1	2014	2200	16672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	79.946,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12445	1	11580041498	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	11/2014	1	2014	2200	16672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	27.711,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12446	1	11580151404	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	11/2014	1	2014	2200	16674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	52.575,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12449	1	11580171430	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	11/2014	1	2014	2200	16675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	57.828,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12452	1	11580231432	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	11/2014	1	2014	2200	16676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	31.208,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12542	1	11578611452	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	11/2014	1	2014	2200	16640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	67.081,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12547	1	11578631488	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	11/2014	1	2014	2200	16642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	30.633,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12553	1	11578641440	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	68.534,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12559	1	11578941401	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	11/2014	1	2014	2200	16655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	55.226,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12564	1	11578971408	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	11/2014	1	2014	2200	16657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	52.440,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12569	1	11578981462	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	11/2014	1	2014	2200	16658	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950102	65.305,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12576	1	11579181478	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	11/2014	1	2014	2200	16667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	60.665,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12588	1	11581061468	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	16724	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	32.646,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12592	1	11581091456	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	11/2014	1	2014	2200	16725	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	48.999,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12595	1	11581251402	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	11/2014	1	2014	2200	16726	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	71.657,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12598	1	11581351466	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	11/2014	1	2014	2200	16727	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	60.995,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12601	1	11581541400	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	11/2014	1	2014	2200	16730	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	67.143,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12607	1	11581871460	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	11/2014	1	2014	2200	16732	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	36.882,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12613	1	11582631446	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	11/2014	1	2014	2200	16738	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	36.911,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12818	1	11582081438	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	11/2014	1	2014	2200	16690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	40.315,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 | **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** | **Categoria: TODAS** | **Função: 12** | **SubFunção: 361** | **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Fonte: TODAS** | **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-							Tipo			----------DADOS DO EMPENHO----------							
Data Pagto	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12821	1	11582251457	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	11/2014	1	2014	2200	16692	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	28.718,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12824	1	11582451464	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	11/2014	1	2014	2200	16694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	45.267,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12829	1	11582531492	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	11/2014	1	2014	2200	16695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	28.868,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12874	1	11580531401	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	11/2014	1	2014	2200	16680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	53.912,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12877	1	11580531401	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	11/2014	1	2014	2200	4597	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	3.625,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12882	1	11580261420	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	11/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	42.301,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12895	1	11580721448	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	21.921,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12898	1	11580721448	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	11/2014	1	2014	2200	4679	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	57.116,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13059	1	11583401495	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16815	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	65.329,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13062	1	11583401495	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	4772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	6.790,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13096	1	11579771437	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	11/2014	1	2014	2200	16669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	32.240,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13104	1	11579061499	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	11/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	36.985,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13106	1	11578651403	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	11/2010	1	2014	2200	4562	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	12.708,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13107	1	11578651403	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	11/2014	1	2014	2200	16644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	28.954,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13110	1	11578671439	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	11/2014	1	2014	2200	16645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	37.422,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13115	1	11578671439	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	11/2014	1	2014	2200	4563	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	4.365,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13117	1	11578691464	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	11/2014	1	2014	2200	4564	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		30.790,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13120	1	11578691464	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	11/2014	1	2014	2200	16646	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012014220000430000	37.623,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13127	1	11578751467	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	11/2014	1	2014	2200	4567	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	20.359,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13130	1	11578751467	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	11/2014	1	2014	2200	16649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	57.255,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13137	1	11578891471	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	11/2014	1	2014	2200	4536	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	28.439,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13140	1	11578891471	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	11/2014	1	2014	2200	16651	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	10.657,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13147	1	11579201410	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	11/2014	1	2014	2200	4585	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	34.932,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13148	1	11579201410	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	11/2014	1	2014	2200	16668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	1.658,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13153	1	11579111429	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	11/2014	1	2014	2200	4583	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	9.392,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13156	1	11579111429	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	11/2014	1	2014	2200	16666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	32.180,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13163	1	11579021438	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	11/2014	1	2014	2200	4579	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	30.447,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13166	1	11579021438	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	11/2014	1	2014	2200	16662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	35.306,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13188	1	11581971413	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	11/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	35.701,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13215	1	11580991402	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	11/2014	1	2014	2200	4648	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	26.127,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13216	1	11580991402	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	11/2014	1	2014	2200	16723	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	849,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13219	1	11581611476	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	11/2014	1	2014	2200	4657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	1.368,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13220	1	11581611476	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	11/2014	1	2014	2200	16731	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	56.449,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13223	1	11582151401	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	11/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	49.181,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13227	1	11581501450	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	11/2014	1	2014	2200	4655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	10.359,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13228	1	11581501450	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	11/2014	1	2014	2200	16729	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	22.307,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13231	1	11582421476	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	11/2014	1	2014	2200	4663	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	16.980,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13232	1	11582421476	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	11/2014	1	2014	2200	16736	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	13.825,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13238	1	11582521420	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	11/2014	1	2014	2200	16737	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	10.199,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13239	1	11582521420	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	11/2014	1	2014	2200	4664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	14.107,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13244	1	11581381454	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	11/2014	1	2014	2200	16684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	7.738,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13247	1	11581381454	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	11/2014	1	2014	2200	4607	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	29.509,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13248	1	11581551473	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	11/2014	1	2014	2200	16686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	18.943,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13251	1	11581551473	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	11/2014	1	2014	2200	4609	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	54.831,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13252	1	11581741418	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	11/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	49.252,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13260	1	11582171429	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	11/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	31.355,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13264	1	11582291408	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	11/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	55.294,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13281	1	11582701401	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	11/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	58.800,00
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13346	1	11579221445	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	11/2014	1	2014	2200	16661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012014220000440000	77.710,00

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**
Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
16/12/2014	34119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13367	1	11580671408	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	49.313,00
													Total do Dia 16/12/2014..:	**Centralizado: 2.635.806,00**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 2.635.806,00**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 2.635.806,00**					**Descentralizado: 29.163,00**		**Global: 2.664.969,00**
16/12/2014	34144	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2628	1	10438861490	I10	Funcionário	897705 -	CAROLINA DIAS DE OLIVEIRA	4/2014	1	2014	4002	1493	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		622,47
16/12/2014	34144	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2630	1	10438861490	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	1494	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		185,62
16/12/2014	34144	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2631	1	10303591452	I10	Funcionário	1066747 -	BLANCA SAUSIRI VARGAS DE MORAIS	3/2014	1	2014	4002	1491	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		730,21
16/12/2014	34144	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2633	1	10303591452	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	3/2014	1	2014	4002	1492	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.101		138,62
16/12/2014	34144	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2634	1	10594621493	I10	Funcionário	751751 -	LUCIANO VIEIRA MIRANDA	5/2014	1	2014	4002	1497	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		11.068,73
16/12/2014	34144	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2636	1	10594621493	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2014	1	2014	4002	1498	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		208,96
													Total do Dia 16/12/2014..:	**Centralizado: 12.954,61**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 12.954,61**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 12.954,61**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 12.954,61**
16/12/2014	34156	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12586	1	11601981419	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	10/2014	1	2014	2200	16616	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490005	57.188,29
16/12/2014	34156	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13604	1	11652591499	C01	Fornecedor	100660 -	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.	10/2014	1	2014	2200	14893	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101	012013220001490004	29.580,15
													Total do Dia 16/12/2014..:	**Centralizado: 86.768,44**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 86.768,44**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 86.768,44**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 86.768,44**
17/12/2014	34296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2600	1	11601731498	P	Funcionário	784137 -	CONRADO MORAES PRADO	12/2003	1	2014	4002	1474	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
17/12/2014	34296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2602	1	11601731498	P	Credor	10020560889 -	DAYSE LUCIA MENDES	12/2003	1	2014	4002	1475	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
17/12/2014	34296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2606	1	11601731498	P	Credor	10020628636 -	HERMANN SILVA DE ALMEIDA	12/2003	1	2014	4002	1476	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		6.250,96
17/12/2014	34296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2608	1	11601731498	P	Credor	10020962326 -	NEWTON JOSE DOS SANTOS	12/2003	1	2014	4002	1477	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
17/12/2014	34296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2610	1	11601731498	P	Credor	10020962640 -	RONALDO DINIZ MEDINA	12/2003	1	2014	4002	1478	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
17/12/2014	34296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2612	1	11601731498	P	Funcionário	265733 -	MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DOLABELA	12/2003	1	2014	4002	1479	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
17/12/2014	34296	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2614	1	11601731498	P	Funcionário	350064 -	KATIA CRISTINA DE CARVALHO	12/2003	1	2014	4002	1480	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.101		4.428,13
17/12/2014	34305	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2650	1	10867081101	I10	Funcionário	961128 -	VINICIUS FRANCISCO ALVES	6/2011	1	2014	4002	1508	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		387,45
17/12/2014	34305	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2652	1	10867081101	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	6/2011	1	2014	4002	1509	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		101,48
17/12/2014	34305	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2653	1	10492991305	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2013	1	2014	4002	1511	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		175,20
17/12/2014	34305	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2655	1	10492991305	I10	Funcionário	966499 -	EDIANA DE OLIVEIRA GONCALVES	5/2013	1	2014	4002	1504	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		796,34
17/12/2014	34437	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2647	1	10758301305	I10	Funcionário	217240 -	LEILA MOISES BAJUR		1	2014	4002	1510	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		2.775,38
													Total do Dia 17/12/2014..:	**Centralizado: 37.055,59**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 37.055,59**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 37.055,59**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 37.055,59**
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12439	1	11579941456	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	11/2014	1	2014	2200	16671	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	22.917,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12447	1	11580151404	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	11/2014	1	2014	2200	16674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	18.490,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12450	1	11580171430	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	11/2014	1	2014	2200	16675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	19.932,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12453	1	11580231432	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	11/2014	1	2014	2200	16676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	12.402,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12455	1	11580301406	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	11/2014	1	2014	2200	16678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	79.395,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12456	1	11580301406	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	11/2014	1	2014	2200	16678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	28.720,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12544	1	11578611452	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	11/2014	1	2014	2200	16640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	26.441,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12550	1	11578631488	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	11/2014	1	2014	2200	16642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	11.408,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12555	1	11578641440	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	25.861,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12561	1	11578941401	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	11/2014	1	2014	2200	16655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	21.757,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12565	1	11578971408	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	11/2014	1	2014	2200	16657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	18.786,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12571	1	11578981462	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	11/2014	1	2014	2200	16658	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950102	25.098,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12577	1	11579181478	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	11/2014	1	2014	2200	16667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	21.614,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12819	1	11582081438	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	11/2014	1	2014	2200	16690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	15.352,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12822	1	11582251457	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	11/2014	1	2014	2200	16692	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	11.360,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12825	1	11582451464	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	11/2014	1	2014	2200	16694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	16.066,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12834	1	11582531492	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	11/2014	1	2014	2200	16695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	12.114,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12875	1	11580531401	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	11/2014	1	2014	2200	16680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	20.813,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12884	1	11580261420	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	11/2014	1	2014	2200	4594	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	8.698,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12885	1	11580261420	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	11/2014	1	2014	2200	16677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	7.960,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12909	1	11578621415	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	11/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	24.717,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12912	1	11578721479	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	11/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	21.511,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12916	1	11578731431	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	11/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	18.324,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12921	1	11578761420	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	11/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	16.968,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12926	1	11578901450	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	11/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	19.101,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12931	1	11578911413	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	11/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	16.503,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12937	1	11578931449	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	11/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	15.581,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12942	1	11578951474	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	11/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	10.048,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12946	1	11579211482	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	11/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		19.392,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12952	1	11579091487	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	11/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	17.022,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13064	1	11579861428	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	11/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	10.927,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13067	1	11580111453	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	11/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	8.779,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13070	1	11580451475	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	11/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	5.533,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13073	1	11580591480	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	11/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	7.421,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13076	1	11580701412	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	11/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	19.256,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13097	1	11579771437	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	11/2014	1	2014	2200	16669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	10.409,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13102	1	11579061499	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	11/2014	1	2014	2200	16664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	5.181,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13105	1	11579061499	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	11/2014	1	2014	2200	4581	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	8.708,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13108	1	11578651403	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	11/2014	1	2014	2200	16644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	15.288,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13111	1	11578671439	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	11/2014	1	2014	2200	16645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	15.367,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13122	1	11578691464	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	11/2014	1	2014	2200	16646	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012014220000430000	23.548,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13132	1	11578751467	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	11/2014	1	2014	2200	16649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	25.411,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13142	1	11578891471	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	11/2014	1	2014	2200	16651	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	15.017,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13149	1	11579201410	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	11/2014	1	2014	2200	16668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	13.387,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13158	1	11579111429	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	11/2014	1	2014	2200	16666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	15.989,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13168	1	11579021438	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	11/2014	1	2014	2200	16662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	23.106,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13171	1	11578991425	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	11/2014	1	2014	2200	4576	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	26.787,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13172	1	11578991425	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	11/2014	1	2014	2200	16659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	50.449,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13174	1	11578991425	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	11/2014	1	2014	2200	16659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	27.412,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13181	1	11581481408	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	11/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	14.355,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13185	1	11581691488	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	11/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	11.559,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13189	1	11581971413	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	11/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	13.342,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13245	1	11581381454	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	11/2014	1	2014	2200	16684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	14.201,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	----------DADOS DO EMPENHO---------- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13249	1	11581551473	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	11/2014	1	2014	2200	16686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	24.749,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13253	1	11581741418	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	11/2014	1	2014	2200	4611	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	581,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13254	1	11581741418	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	11/2014	1	2014	2200	16688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	16.062,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13261	1	11582171429	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	11/2014	1	2014	2200	4615	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	10.818,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13262	1	11582171429	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	11/2014	1	2014	2200	16691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	564,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13265	1	11582291408	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	11/2014	1	2014	2200	4617	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	14.675,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13266	1	11582291408	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	11/2014	1	2014	2200	16693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	5.295,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13283	1	11582701401	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	11/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	22.049,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13347	1	11579221445	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	11/2014	1	2014	2200	16661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012014220000440000	27.038,00
18/12/2014	34538	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13368	1	11580671408	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	17.960,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12590	1	11581061468	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	16724	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	11.418,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12593	1	11581091456	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	11/2014	1	2014	2200	16725	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	16.977,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12596	1	11581251402	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	11/2014	1	2014	2200	16726	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	25.384,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12599	1	11581351466	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	11/2014	1	2014	2200	16727	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	20.411,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12602	1	11581541400	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	11/2014	1	2014	2200	16730	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	25.102,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12609	1	11581871460	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	11/2014	1	2014	2200	16732	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	12.807,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12614	1	11582631446	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	11/2014	1	2014	2200	16738	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	14.493,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12674	1	11579961481	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	11/2014	1	2014	2200	16697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	20.298,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12691	1	11580691433	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	11/2014	1	2014	2200	16700	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	14.134,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12713	1	11580851490	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	11/2014	1	2014	2200	16701	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	16.328,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12719	1	11581081493	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	11/2014	1	2014	2200	16702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	23.571,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12722	1	11581161411	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	11/2014	1	2014	2200	16703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	17.243,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12731	1	11581561436	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	11/2014	1	2014	2200	16705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	11.883,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									-DADOS DO EMPENHO-							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12744	1	11581821446	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	11/2014	1	2014	2200	16707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	18.753,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12748	1	11582091409	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	11/2014	1	2014	2200	16709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	18.823,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12755	1	11582551418	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	11/2014	1	2014	2200	16711	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	21.338,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12758	1	11582841416	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	11/2014	1	2014	2200	16712	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	23.824,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12761	1	11583031469	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	11/2014	1	2014	2200	16714	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	25.596,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12764	1	11583151448	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16716	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	31.011,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12767	1	11583201488	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	11/2014	1	2014	2200	16717	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	24.586,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12770	1	11583271427	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	11/2014	1	2014	2200	16718	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	14.300,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12801	1	11583451409	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	11/2014	1	2014	2200	16740	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	17.480,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12804	1	11583491460	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	11/2014	1	2014	2200	16741	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	13.569,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12807	1	11583541408	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	11/2014	1	2014	2200	16743	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	14.182,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12810	1	11583641453	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	11/2014	1	2014	2200	16748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	24.476,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12813	1	11583651416	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	11/2014	1	2014	2200	16749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	23.245,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12816	1	11583721481	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	11/2014	1	2014	2200	16753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	24.278,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12955	1	11583591413	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	11/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	22.355,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12958	1	11583691477	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	11/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	17.536,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12961	1	11583761432	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	11/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	11.767,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12965	1	11583771403	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	11/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	10.114,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12991	1	11583371480	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	11/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	21.341,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12995	1	11583521474	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	11/2014	1	2014	2200	16742	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	10.513,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13003	1	11583601400	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	11/2014	1	2014	2200	16746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	26.139,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13012	1	11583621428	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	11/2014	1	2014	2200	16747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	16.873,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13016	1	11583671441	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	11/2014	1	2014	2200	4638	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	14.753,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13018	1	11583671441	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	11/2014	1	2014	2200	16750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	5.143,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13029	1	11583681404	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	11/2014	1	2014	2200	16751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	16.441,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13035	1	11583741407	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	11/2014	1	2014	2200	16754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	20.214,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13039	1	11583751470	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	11/2014	1	2014	2200	16755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	12.092,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13082	1	11581681415	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	11/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	16.776,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13085	1	11583081482	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	11/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	21.302,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13088	1	11583481405	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	11/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	17.162,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13100	1	11582261410	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	11/2014	1	2014	2200	17482	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780102	25.915,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13114	1	11580931418	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	21.229,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13124	1	11581431494	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	11/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	13.872,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13135	1	11582071475	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	11/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	15.240,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13139	1	11582281445	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	11/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	16.602,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13217	1	11580991402	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	11/2014	1	2014	2200	16723	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	10.790,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13221	1	11581611476	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	11/2014	1	2014	2200	16731	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	22.632,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13224	1	11582151401	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	11/2014	1	2014	2200	4661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	8.322,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13225	1	11582151401	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	11/2014	1	2014	2200	16734	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	10.968,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13229	1	11581501450	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	11/2014	1	2014	2200	16729	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	11.844,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13233	1	11582421476	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	11/2014	1	2014	2200	16736	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	10.941,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13240	1	11582521420	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	11/2014	1	2014	2200	16737	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	9.565,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13292	1	11582361473	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	11/2014	1	2014	2200	16710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	11.315,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13295	1	11580051450	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	11/2014	1	2014	2200	16698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	20.088,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13300	1	11580331496	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	11/2014	1	2014	2200	16699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	17.656,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13304	1	11581411469	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	11/2014	1	2014	2200	16704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	12.640,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13307	1	11581951498	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	11/2014	1	2014	2200	4774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	4.894,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13308	1	11581951498	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	11/2014	1	2014	2200	16708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	13.929,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13312	1	11582971468	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	11/2014	1	2014	2200	16713	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	13.821,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13322	1	11583381443	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16720	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	18.076,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13329	1	11583321467	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16719	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	13.780,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13350	1	11583561425	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	11/2014	1	2014	2200	16744	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	23.078,00
18/12/2014	34548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13372	1	11583801400	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	11/2014	1	2014	2200	16758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012014220000420000	13.927,00
18/12/2014	34555	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13380	1	11551791425	A1	Fornecedor	105195 -	SAFOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.		1	2014	2200	10860	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000190000	10.658,40
18/12/2014	34555	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13381	1	11551791425	A1	Fornecedor	105195 -	SAFOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.		1	2014	2200	10861	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000190000	7.057,25
18/12/2014	34555	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13384	1	11551791425	A1	Fornecedor	105195 -	SAFOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.		1	2014	2200	10863	12.361.140.2.700.0010.44905221.0400.101	012014220000190000	10.368,30
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12484	1	11579711450	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	11/2014	1	2014	2200	16773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	21.087,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12492	1	11579751401	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	11/2014	1	2014	2200	16776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	16.391,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12512	1	11581721492	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	11/2014	1	2014	2200	16787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	16.400,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12515	1	11581981486	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	11/2014	1	2014	2200	16789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	17.769,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12518	1	11580401451	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	11/2014	1	2014	2200	16779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	34.651,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12522	1	11580421487	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	11/2014	1	2014	2200	16780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	26.940,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12523	1	11582161466	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	11/2014	1	2014	2200	16790	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	22.376,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12527	1	11580751436	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	11/2014	1	2014	2200	16786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	32.078,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12530	1	11582301497	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	11/2014	1	2014	2200	16792	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	13.074,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12533	1	11582491415	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	11/2014	1	2014	2200	16795	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	8.446,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12535	1	11582651471	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	11/2014	1	2014	2200	16797	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	13.610,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12539	1	11582731408	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	11/2014	1	2014	2200	16799	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	23.961,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12543	1	11582851489	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	11/2014	1	2014	2200	16801	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	14.969,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12554	1	11582961403	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	11/2014	1	2014	2200	16805	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	18.034,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12560	1	11583091445	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	11/2014	1	2014	2200	16807	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	17.477,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12568	1	11583191407	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	11/2014	1	2014	2200	16810	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	22.147,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12574	1	11583241439	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	11/2014	1	2014	2200	16812	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	14.171,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12580	1	11583431483	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	11/2014	1	2014	2200	16816	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	14.873,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12624	1	11581001481	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	11/2014	1	2014	2200	16763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	11.495,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12629	1	11581121460	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	11/2014	1	2014	2200	16766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	16.256,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12632	1	11581151459	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	11/2014	1	2014	2200	16767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	17.283,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12635	1	11581211451	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	11/2014	1	2014	2200	16768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	19.676,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12639	1	11581331430	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	11/2014	1	2014	2200	16769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	23.171,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12642	1	11581361429	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	11/2014	1	2014	2200	16770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	22.802,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12645	1	11581451410	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	11/2014	1	2014	2200	16772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	12.230,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12888	1	11579731486	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	11/2014	1	2014	2200	4667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	14.430,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12889	1	11579731486	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	11/2014	1	2014	2200	16774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	3.980,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12892	1	11579801441	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	11/2014	1	2014	2200	16777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	11.881,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12896	1	11580721448	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	29.464,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12917	1	11579741449	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	11/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	15.109,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12925	1	11580351411	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	11/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	14.325,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12933	1	11580621494	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	11/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	14.111,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12938	1	11580661445	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	11/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	15.063,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12984	1	11582241494	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	11/2014	1	2014	2200	16791	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	15.037,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12990	1	11582431439	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	11/2014	1	2014	2200	16794	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	15.091,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13002	1	11582561480	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	11/2014	1	2014	2200	16796	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	13.931,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13009	1	11582691422	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	11/2014	1	2014	2200	16798	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	15.855,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13020	1	11582901419	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	11/2014	1	2014	2200	16803	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	17.689,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13024	1	11582911481	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	11/2014	1	2014	2200	16804	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	11.412,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13044	1	11583121450	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	11/2014	1	2014	2200	4764	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	1.197,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13045	1	11583121450	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	11/2014	1	2014	2200	16808	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	14.438,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13048	1	11583171473	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	11/2014	1	2014	2200	16809	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	12.161,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13052	1	11583221403	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	11/2014	1	2014	2200	16811	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	12.694,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13056	1	11583291452	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16813	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	15.297,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13060	1	11583401495	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16815	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	24.993,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13155	1	11582341448	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	11/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	19.073,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13161	1	11582771450	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	11/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	13.889,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13165	1	11582891430	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	11/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	14.632,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13173	1	11580941480	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	11/2014	1	2014	2200	16760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	13.200,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13180	1	11580971479	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	11/2014	1	2014	2200	16761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	18.227,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13191	1	11580981431	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	11/2014	1	2014	2200	16762	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	19.249,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13195	1	11580891440	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	11/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	13.088,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13199	1	11581021407	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	11/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	19.504,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13208	1	11581101435	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	11/2014	1	2014	2200	16765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	15.488,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13212	1	11581421421	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	11/2014	1	2014	2200	4695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	10.051,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13213	1	11581421421	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	11/2014	1	2014	2200	16771	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	1.203,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13335	1	11580641410	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	11/2014	1	2014	2200	16782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	31.708,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13341	1	11580711485	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	11/2014	1	2014	2200	16784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	17.921,00
18/12/2014	34570	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13344	1	11583331420	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16814	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	19.647,00
18/12/2014	34571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12418	1	11585001460	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	16618	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.312,26
18/12/2014	34571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12425	1	11567291460	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	10902	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		350,80
18/12/2014	34571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12425	1	11567291460	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	16842	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		163,03
18/12/2014	34571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12500	1	11572331440	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	16896	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		513,83
18/12/2014	34571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12511	1	11564151411	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	17447	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.027,67
18/12/2014	34571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12589	1	11601981419	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	16617	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		1.718,75
18/12/2014	34571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13463	1	11633451458	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	17447	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		2.074,34
18/12/2014	34571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13603	1	11652591499	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	17618	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		889,00
18/12/2014	34571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13624	1	11665881466	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	16842	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,01

Total do Dia 18/12/2014..: **Centralizado: 3.251.739,69** **Descentralizado: 28.083,95** **Global: 3.279.823,64**

Total do Mês de DEZEMBRO/2014..: **Centralizado: 3.251.739,69** **Descentralizado: 28.083,95** **Global: 3.279.823,64**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	-DADOS DO EMPENHO- Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
19/12/2014	34781	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2581	1	11482471463	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	4002	1462	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		252,29
19/12/2014	34781	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2637	1	11482471463	I5	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	4002	1462	12.361.140.2.850.0001.31901306.0100.101		1,22
													Total do Dia 19/12/2014..:	**Centralizado: 253,51**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 253,51**
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 253,51**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 253,51**
19/12/2014	34815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14037	1	11687861409	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	18962	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		3.556,02
19/12/2014	34815	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14038	1	11618471435	I4	Fornecedor	101331 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	18962	12.361.140.2.885.0001.33903918.0300.101		770,75
19/12/2014	34819	104 / 09350	13.7698-3	1	2014	2200	14053	1	11698551457	A3	Fornecedor	105092 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	11/2014	1	2014	2200	9280	12.361.140.2.503.0001.33903909.0300.101	012012220000070101	1.004,80
													Total do Dia 19/12/2014..:	**Centralizado: 4.326,77**					**Descentralizado: 1.004,80**		**Global: 5.331,57**
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12677	1	11579961481	G2	Credor	10020174117 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	11/2014	1	2014	2200	16697	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002040101	16.407,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12700	1	11580691433	G2	Credor	10020203563 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO	11/2014	1	2014	2200	16700	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002290101	8.241,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12717	1	11580851490	G2	Credor	10020174143 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA	11/2014	1	2014	2200	16701	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002050101	12.285,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12720	1	11581081493	G2	Credor	10020174302 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. OZANAN COELHO	11/2014	1	2014	2200	16702	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001150101	9.788,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12723	1	11581161411	G2	Credor	10020174191 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HENRIQUETA LISBOA	11/2014	1	2014	2200	16703	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000850101	12.128,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12735	1	11581561436	G2	Credor	10020174196 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	11/2014	1	2014	2200	16705	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000870101	7.600,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12746	1	11581821446	G2	Credor	10020203116 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO	11/2014	1	2014	2200	16707	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000840101	9.831,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12749	1	11582091409	G2	Credor	10020174259 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MURILO RUBIAO	11/2014	1	2014	2200	16709	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000850101	13.187,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12756	1	11582551418	G2	Credor	10020174289 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. SOUZA LIMA,PREF.	11/2014	1	2014	2200	16711	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002020101	14.859,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12759	1	11582841416	G2	Credor	10020189016 -	SOC CIVIL DA CAIXA ESCOLA DA E.M.EDGAR DA MATA MACHADO	11/2014	1	2014	2200	16712	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000860101	13.687,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12762	1	11583031469	G2	Credor	10020199607 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. PROFº PAULO FREIRE	11/2014	1	2014	2200	16714	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002000101	15.423,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12765	1	11583151448	G2	Credor	10020174150 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONSUELITA CANDIDA, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16716	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001560101	20.863,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12768	1	11583201488	G2	Credor	10020174173 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELEONORA PIERUCETTI,PROFA	11/2014	1	2014	2200	16717	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001980101	17.000,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12771	1	11583271427	G2	Credor	10020174189 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ABDALLA,PROFA	11/2014	1	2014	2200	16718	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001170101	8.800,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13083	1	11581681415	G2	Credor	10020199608 -	SOCIEDADE CIVIL CAIXA ESCOLAR ESCOLA M. JOSE DE CALASANZ	11/2014	1	2014	2200	4708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000840101	11.667,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13086	1	11583081482	G2	Credor	10020200987 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROFA. ACIDALIA LOTT	11/2014	1	2014	2200	4782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001120101	14.728,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13089	1	11583481405	G2	Credor	10020174287 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SOBRAL PINTO	11/2014	1	2014	2200	4789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000920101	9.792,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13101	1	11582261410	G2	Credor	10020174264 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO FRANCA JUNIOR	11/2014	1	2014	2200	17482	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000780102	13.802,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13293	1	11582361473	G2	Credor	10020174274 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PERSIO PEREIRA PINTO	11/2014	1	2014	2200	16710	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002010101	8.274,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13296	1	11580051450	G2	Credor	10020174123 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO RENE GIANNETTI	11/2014	1	2014	2200	16698	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002030101	12.180,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13301	1	11580331496	G2	Credor	10020165708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA	11/2014	1	2014	2200	16699	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002070101	12.168,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13305	1	11581411469	G2	Credor	10020174194 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA RABELLO	11/2014	1	2014	2200	16704	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000750101	9.222,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13309	1	11581951498	G2	Credor	10020559250 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	11/2014	1	2014	2200	16708	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001010101	13.187,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13313	1	11582971468	G2	Credor	10020174251 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON LAGE, PROF	11/2014	1	2014	2200	16713	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001990101	7.513,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13324	1	11583381443	G2	Credor	10020174239 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA MODESTA CRAVO, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16720	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001570101	16.159,00
22/12/2014	34855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13331	1	11583321467	G2	Credor	10020174237 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MARIA MAZARELLO, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16719	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001550101	9.650,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12820	1	11582081438	G2	Credor	10020203376 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA	11/2014	1	2014	2200	16690	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000870101	11.613,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12823	1	11582251457	G2	Credor	10020174228 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LOURENCO DE OLIVEIRA, PROF	11/2014	1	2014	2200	16692	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002190101	8.653,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12826	1	11582451464	G2	Credor	10020174282 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTOS DUMONT	11/2014	1	2014	2200	16694	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002160101	11.876,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12838	1	11582531492	G2	Credor	10020174283 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SAO RAFAEL	11/2014	1	2014	2200	16695	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002210101	6.970,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13182	1	11581481408	G2	Credor	10020174176 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EMIDIO BERUTTO	11/2014	1	2014	2200	4608	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001020101	11.989,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13187	1	11581691488	G2	Credor	10020174186 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GEORGE RICARDO SALUM	11/2014	1	2014	2200	4610	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001960101	7.000,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13246	1	11581381454	G2	Credor	10020838313 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JULIO SOARES	11/2014	1	2014	2200	16684	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001010101	9.500,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13250	1	11581551473	G2	Credor	10020174180 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FERNANDO DIAS COSTA	11/2014	1	2014	2200	16686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001000101	14.770,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13255	1	11581741418	G2	Credor	10020174205 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	11/2014	1	2014	2200	16688	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000740101	7.900,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13263	1	11582171429	G2	Credor	10020174159 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROF. DOMICIANO VIEIRA	11/2014	1	2014	2200	16691	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002170101	6.953,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13267	1	11582291408	G2	Credor	10020174121 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDA TORRES	11/2014	1	2014	2200	16693	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002180101	18.264,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13284	1	11582701401	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	11/2014	1	2014	2200	4621	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	5.114,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13285	1	11582701401	G2	Credor	10020174296 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. WLADIMIR DE PAULA GOMES	11/2014	1	2014	2200	16696	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002230101	8.582,00
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13365	1	11581971413	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	11/2014	1	2014	2200	16689	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	2.721,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										-DADOS DO EMPENHO-							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/12/2014	34861	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13366	1	11581971413	G2	Credor	10020174257 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	11/2014	1	2014	2200	4613	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000960101	5.594,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12440	1	11579941456	G2	Credor	10020148866 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IMACO	11/2014	1	2014	2200	16671	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000760101	18.750,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12444	1	11580041498	G2	Credor	10020174233 -	S/C CAIXA ESCOLAR COLEGIO MUNICIPAL MARCONI	11/2014	1	2014	2200	16672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001450101	31.265,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12448	1	11580151404	G2	Credor	10020174249 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS	11/2014	1	2014	2200	16674	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000660101	13.801,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12451	1	11580171430	G2	Credor	10020174269 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. GUILHERME PETERS, PE	11/2014	1	2014	2200	16675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001060101	15.974,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12454	1	11580231432	G2	Credor	10020174271 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PAULO MENDES CAMPOS	11/2014	1	2014	2200	16676	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001050101	10.749,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12457	1	11580301406	G2	Credor	10020174298 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDSON PIZZANI, PROF.	11/2014	1	2014	2200	16678	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001950101	14.795,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12876	1	11580531401	G2	Credor	10020174224 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LEVINDO COELHO, SENADOR	11/2014	1	2014	2200	16680	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001970101	15.603,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12886	1	11580261420	G2	Credor	10020203735 -	CAIXA ESCOLAR DA E. M. PRESIDENTE JOAO PESSOA	11/2014	1	2014	2200	16677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001040101	14.902,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13065	1	11579861428	G2	Credor	10020174141 -	S/C CAIXA ESCOLAR CAIO LIBANO SOARES DE ESTUDOS SUPLETIVOS	11/2014	1	2014	2200	4587	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001440102	8.201,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13068	1	11580111453	G2	Credor	10020174238 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES	11/2014	1	2014	2200	4590	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000610101	6.119,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13071	1	11580451475	G2	Credor	10020645756 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	11/2014	1	2014	2200	4596	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000680101	5.376,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13074	1	11580591480	G2	Credor	10020243975 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	11/2014	1	2014	2200	4598	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000730101	5.236,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13077	1	11580701412	G2	Credor	10020648010 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILA FAZENDINHA	11/2014	1	2014	2200	4600	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001070101	11.863,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13098	1	11579771437	G2	Credor	10020174140 -	S/C CAIXA ESCOLAR BENJAMIN JACOB	11/2014	1	2014	2200	16669	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000600101	9.633,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13369	1	11580671408	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	4599	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	8.261,00
22/12/2014	34864	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13370	1	11580671408	G2	Credor	10020206201 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16682	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000650101	1.236,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12545	1	11578611452	G2	Credor	10020174119 -	S/C CAIXA ESCOLAR AIRES DA MATA MACHADO	11/2014	1	2014	2200	16640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001840101	16.806,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12552	1	11578631488	G2	Credor	10020174129 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIO ALEIXO	11/2014	1	2014	2200	16642	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000500101	8.291,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12557	1	11578641440	G2	Credor	10020174132 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOURAO GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16643	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000540101	16.722,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12562	1	11578941401	G2	Credor	10020174230 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIZ GATTI	11/2014	1	2014	2200	16655	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000570101	12.753,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12567	1	11578971408	G2	Credor	10020174267 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. FLAVIO GIAMMETTA, PE	11/2014	1	2014	2200	16657	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001880101	11.217,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12572	1	11578981462	G2	Credor	10020174272 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO ALEIXO	11/2014	1	2014	2200	16658	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000950102	17.948,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12578	1	11579181478	G2	Credor	10020187462 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M.UNIAO COMUNITARIA	11/2014	1	2014	2200	16667	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001870101	12.846,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12910	1	11578621415	G2	Credor	10020174125 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANA ALVES TEIXEIRA	11/2014	1	2014	2200	4559	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000530101	15.956,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12913	1	11578721479	G2	Credor	10020174149 -	CAIXA ESCOLAR DE ESCOLA MUNICIPAL CONÊGO SEQUEIRA	11/2014	1	2014	2200	4565	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001860101	13.863,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12918	1	11578731431	G2	Credor	10020174299 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PINHO	11/2014	1	2014	2200	4566	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000760101	14.331,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12922	1	11578761420	G2	Credor	10020174168 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DULCE MARIA HOMEM	11/2014	1	2014	2200	4568	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000520101	9.200,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12927	1	11578901450	G2	Credor	10020206789 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	11/2014	1	2014	2200	4569	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001530101	10.170,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12932	1	11578911413	G2	Credor	10020174190 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELENA ANTIPOFF	11/2014	1	2014	2200	4570	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000880101	9.903,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12939	1	11578931449	G2	Credor	10020174214 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	11/2014	1	2014	2200	4571	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000550101	8.110,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12943	1	11578951474	G2	Credor	10020174297 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. LUIZ GONZAGA JUNIOR	11/2014	1	2014	2200	4573	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001910101	4.396,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12953	1	11579091487	G2	Credor	10020174203 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ISAURA SANTOS, PROFA	11/2014	1	2014	2200	4582	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001850101	10.250,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12963	1	11579211482	G2	Credor	10021075633 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCACAO INTEGRADA	11/2014	1	2014	2200	4577	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101		12.366,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13103	1	11579061499	G2	Credor	10020174247 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MELLO CANCADO, PROF	11/2014	1	2014	2200	16664	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001940101	9.735,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13109	1	11578651403	G2	Credor	10020720694 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA	11/2014	1	2014	2200	16644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000560101	10.643,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13112	1	11578671439	G2	Credor	10020174137 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	11/2014	1	2014	2200	16645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000510101	13.494,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13125	1	11578691464	G2	Credor	10020205848 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CIAC LUCAS MONTEIRO MACHADO	11/2014	1	2014	2200	16646	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012014220000430000	11.100,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13134	1	11578751467	G2	Credor	10020174158 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DINORAH MAGALHAES FABRI	11/2014	1	2014	2200	16649	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001540101	15.212,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13144	1	11578891471	G2	Credor	10020174170 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. EDITH PIMENTA DA VEIGA	11/2014	1	2014	2200	16651	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001520101	9.701,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13151	1	11579201410	G2	Credor	10020174295 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VINICIUS DE MORAIS	11/2014	1	2014	2200	16668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001890101	9.426,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13160	1	11579111429	G2	Credor	10020174286 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA	11/2014	1	2014	2200	16666	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000980101	9.840,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13169	1	11579021438	G2	Credor	10020197183 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HILTON ROCHA	11/2014	1	2014	2200	16662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001900101	12.280,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13175	1	11578991425	G2	Credor	10020205950 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	11/2014	1	2014	2200	16659	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000620101	15.546,00
22/12/2014	34870	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13348	1	11579221445	G2	Credor	10021092544 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ITAMAR FRANCO	11/2014	1	2014	2200	16661	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012014220000440000	12.960,00
22/12/2014	34875	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13330	1	11604361403	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14920	12.361.140.2.700.0010.33903904.0300.101	012013220000180100	8.209,54
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12591	1	11581061468	G2	Credor	10020174139 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	16724	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001610100	8.176,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12594	1	11581091456	G2	Credor	10020174142 -	S/C CAIXA ESCOLAR CARLOS GOIS	11/2014	1	2014	2200	16725	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001600100	11.931,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12597	1	11581251402	G2	Credor	10020667039 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	11/2014	1	2014	2200	16726	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001580100	23.132,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12600	1	11581351466	G2	Credor	10020174164 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	11/2014	1	2014	2200	16727	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000830100	13.251,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12603	1	11581541400	G2	Credor	10020174210 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	11/2014	1	2014	2200	16730	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002120100	17.041,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12612	1	11581871460	G2	Credor	10020174240 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA DE REZENDE COSTA	11/2014	1	2014	2200	16732	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002130100	7.869,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12615	1	11582631446	G2	Credor	10020174208 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES	11/2014	1	2014	2200	16738	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001160100	8.581,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13116	1	11580931418	G2	Credor	10020174134 -	S/C CAIXA ESCOLAR ARTHUR GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	4647	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001730100	14.300,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13126	1	11581431494	G2	Credor	10020174215 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE DIOGO DE ALMEIDA MAGALHAES, DR	11/2014	1	2014	2200	4654	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000820100	7.261,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13136	1	11582071475	G2	Credor	10020174256 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ARTUR DE OLIVEIRA, MONS	11/2014	1	2014	2200	4660	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001150100	11.200,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13141	1	11582281445	G2	Credor	10020174266 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	11/2014	1	2014	2200	4662	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002090100	12.501,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13218	1	11580991402	G2	Credor	10020174135 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MEDEIROS	11/2014	1	2014	2200	16723	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001620100	6.139,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13222	1	11581611476	G2	Credor	10020174229 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LUIGI TONIOLO	11/2014	1	2014	2200	16731	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002140100	13.414,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13226	1	11582151401	G2	Credor	10020174261 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO	11/2014	1	2014	2200	16734	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002080100	15.033,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13230	1	11581501450	G2	Credor	10020174193 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HONORINA DE BARROS	11/2014	1	2014	2200	16729	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002110100	9.371,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13234	1	11582421476	G2	Credor	10020174265 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO PIERUCETTI, PREF.	11/2014	1	2014	2200	16736	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000710100	6.500,00
22/12/2014	34886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13241	1	11582521420	G2	Credor	10020174147 -	S/C CAIXA ESCOLAR CLAUDIO BRANDAO, PROF	11/2014	1	2014	2200	16737	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002100100	4.998,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12802	1	11583451409	G2	Credor	10020174155 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CONSUL ANTONIO CADAR	11/2014	1	2014	2200	16740	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001090101	8.860,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12805	1	11583491460	G2	Credor	10020174305 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU	11/2014	1	2014	2200	16741	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002220101	7.683,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12808	1	11583541408	G2	Credor	10020174184 -	CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS	11/2014	1	2014	2200	16743	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001420101	10.910,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12811	1	11583641453	G2	Credor	10020174207 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JARDIM FELICIDADE	11/2014	1	2014	2200	16748	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002300101	10.860,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12814	1	11583651416	G2	Credor	10020174220 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA DOS MARES GUIA	11/2014	1	2014	2200	16749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001070101	16.131,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12817	1	11583721481	G2	Credor	10020197149 -	SOC. CIVIL E.M. PROF. DANIEL ALVARENGA	11/2014	1	2014	2200	16753	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001120101	16.608,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12956	1	11583591413	G2	Credor	10020174304 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HELIO PELLEGRINO	11/2014	1	2014	2200	4633	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002270101	18.625,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12959	1	11583691477	G2	Credor	10020174254 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MINERVINA AUGUSTA	11/2014	1	2014	2200	4640	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001430101	9.810,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12962	1	11583761432	G2	Credor	10020174199 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. HUMBERTO DE ALMEIDA,SECRET.	11/2014	1	2014	2200	4644	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001140101	8.477,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12966	1	11583771403	G2	Credor	10020174293 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TRISTAO DA CUNHA	11/2014	1	2014	2200	4645	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001130101	7.663,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12986	1	11583371480	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	11/2014	1	2014	2200	16739	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	5.581,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									DADOS DO EMPENHO							
Data Pagto	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	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12992	1	11583371480	G2	Credor	10020250479 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	11/2014	1	2014	2200	4627	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002200101	11.801,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12996	1	11583521474	G2	Credor	10020190451 -	SOC. CIVIL CAIXA ESCOLAR E.M. FLORESTAN FERNANDES	11/2014	1	2014	2200	16742	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002240101	6.324,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13005	1	11583601400	G2	Credor	10020250480 -	CAIXA ESCOLAR E.M. HERBERT JOSE DE SOUZA	11/2014	1	2014	2200	16746	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002280101	25.084,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13014	1	11583621428	G2	Credor	10020174192 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA	11/2014	1	2014	2200	16747	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002260101	11.000,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13019	1	11583671441	G2	Credor	10020174221 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSEFINA SOUZA LIMA	11/2014	1	2014	2200	16750	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002310101	14.150,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13030	1	11583681404	G2	Credor	10020174242 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIA SILVEIRA	11/2014	1	2014	2200	16751	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001080101	8.526,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13036	1	11583741407	G2	Credor	10020174278 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. RUI DA COSTA VAL	11/2014	1	2014	2200	16754	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001110101	12.240,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13042	1	11583751470	G2	Credor	10020174284 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SEBASTIANA NOVAIS	11/2014	1	2014	2200	16755	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001100101	8.166,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13351	1	11583561425	G2	Credor	10020174185 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. FRANCISCO MAGALHAES GOMES	11/2014	1	2014	2200	16744	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002250101	17.332,00
22/12/2014	34888	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13373	1	11583801400	G2	Credor	10021113691 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO MIRANDA	11/2014	1	2014	2200	16758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012014220000420000	7.420,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12625	1	11581001481	G2	Credor	10020174209 -	S/C CAIXA ESCOLAR JOAO DO PATROCINIO	11/2014	1	2014	2200	16763	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000930101	5.900,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12630	1	11581121460	G2	Credor	10020174263 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. OSWALDO CRUZ	11/2014	1	2014	2200	16766	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000790101	11.262,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12633	1	11581151459	G2	Credor	10020174270 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. HENRIQUE BRANDAO, PE	11/2014	1	2014	2200	16767	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000970101	13.050,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12636	1	11581211451	G2	Credor	10020174124 -	S/C CAIXA ESCOLAR AMINTHAS DE BARROS, PREF	11/2014	1	2014	2200	16768	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000980101	15.266,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12640	1	11581331430	G2	Credor	10020174245 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO WERNECK, PROF	11/2014	1	2014	2200	16769	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000940101	11.900,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12643	1	11581361429	G2	Credor	10020174172 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. EFIGENIA VIDIGAL,PROFA.	11/2014	1	2014	2200	16770	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000950101	12.600,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12646	1	11581451410	G2	Credor	10020174232 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MANOEL MAGALHAES PENIDO,TEN	11/2014	1	2014	2200	16772	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000810101	7.504,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13176	1	11580941480	G2	Credor	10020174253 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON SALLES, DEP	11/2014	1	2014	2200	16760	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000920101	10.040,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13183	1	11580971479	G2	Credor	10020174182 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA	11/2014	1	2014	2200	16761	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000990101	13.313,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13192	1	11580981431	G2	Credor	10020174198 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	11/2014	1	2014	2200	16762	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000880101	11.246,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13196	1	11580891440	G2	Credor	10020206224 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL FREI LEOPOLDO	11/2014	1	2014	2200	4681	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000910101	8.293,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13200	1	11581021407	G2	Credor	10020174231 -	CAIXA ESCOLAR DA E M MAGALHAES DRUMOND	11/2014	1	2014	2200	4686	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220000890101	13.950,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13209	1	11581101435	G2	Credor	10020174248 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. MESTRE ATAIDE	11/2014	1	2014	2200	16765	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000800101	10.099,00
22/12/2014	34899	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13214	1	11581421421	G2	Credor	10020174279 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SALGADO FILHO	11/2014	1	2014	2200	16771	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000890101	9.801,00
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13843	1	11685881437	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14953	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012010110010080300	4.842,62
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13886	1	11681211488	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14902	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		47.368,50
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13896	1	11686151408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14954	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		97.680,35

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13896	1	11686151408	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/1201	1	2014	2200	14954	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		3.193,17
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13977	1	11676231409	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14876	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		52.065,58
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13977	1	11676231409	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	18931	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		18.561,36
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14130	1	11643831482	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14889	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		110.127,23
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14229	1	11647041494	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	10764	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050201	2.168,36
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14229	1	11647041494	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14465	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012011140000050300	1.915,37
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14305	1	11690831426	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14506	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		36.389,62
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14305	1	11690831426	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	18982	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		5.072,74
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14336	1	11688991497	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14464	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		91.251,97
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14370	1	11706831409	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	15106	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		40.723,08
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14423	1	11691351428	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	15074	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		54.956,41
22/12/2014	34913	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14438	1	11706831409	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	15106	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101		3.797,59
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12485	1	11579711450	G2	Credor	10020174126 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANNE FRANK	11/2014	1	2014	2200	16773	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001080101	12.163,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12495	1	11579751401	G2	Credor	10020174165 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DOM ORIONE	11/2014	1	2014	2200	16776	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000630101	11.737,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12519	1	11580401451	G2	Credor	10020174216 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MADUREIRA HORTA	11/2014	1	2014	2200	16779	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000970101	21.516,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12524	1	11580421487	G2	Credor	10020174223 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JULIA PARAISO	11/2014	1	2014	2200	16780	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002430101	17.590,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12529	1	11580751436	G2	Credor	10020174281 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. SANTA TEREZINHA	11/2014	1	2014	2200	16786	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001790101	23.990,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12890	1	11579731486	G2	Credor	10020174138 -	S/C CAIXA ESCOLAR AURELIO PIRES	11/2014	1	2014	2200	16774	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002420101	12.943,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12893	1	11579801441	G2	Credor	10020174181 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALVES	11/2014	1	2014	2200	16777	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002380101	9.948,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12897	1	11580721448	G2	Credor	10020174122 -	S/C CAIXA ESCOLAR ALICE NACIF, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16785	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001770101	18.000,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12919	1	11579741449	G2	Credor	10020174144 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA	11/2014	1	2014	2200	4668	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002410101	12.727,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12928	1	11580351411	G2	Credor	10020174201 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. IGNACIO DE ANDRADE MELO	11/2014	1	2014	2200	4672	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002400101	10.582,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12934	1	11580621494	G2	Credor	10020174227 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. LIDIA ANGELICA	11/2014	1	2014	2200	4675	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002440101	12.757,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12940	1	11580661445	G2	Credor	10020174246 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARLENE PEREIRA RANCANTE	11/2014	1	2014	2200	4677	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002460101	15.553,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13337	1	11580641410	G2	Credor	10020174236 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MAGALHÃES PINTO	11/2014	1	2014	2200	16782	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002450101	20.354,00
22/12/2014	34920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13342	1	11580711485	G2	Credor	10020174280 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. AMILCAR MARTINS, PROF	11/2014	1	2014	2200	16784	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001100101	13.158,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12513	1	11581721492	G2	Credor	10020174116 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ADAUTO LUCIO CARDOSO	11/2014	1	2014	2200	16787	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000910101	9.400,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12516	1	11581981486	G2	Credor	10020174127 -	S/C CAIXA ESCOLAR ANTONIA FERREIRA	11/2014	1	2014	2200	16789	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002360101	10.155,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12525	1	11582161466	G2	Credor	10020174130 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA	11/2014	1	2014	2200	16790	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002370101	14.692,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12531	1	11582301497	G2	Credor	10020171913 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE	11/2014	1	2014	2200	16792	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002330101	5.894,00

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12536	1	11582651471	G2	Credor	10020174167 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DORA TOMICH LAENDER	11/2014	1	2014	2200	16797	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001660101	10.753,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12537	1	11582491415	G2	Credor	10020174178 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. DE ENSINO ESPECIAL DE VENDA NOVA	11/2014	1	2014	2200	16795	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001030101	5.650,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12540	1	11582731408	G2	Credor	10020174174 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. ELISA BUZELIN	11/2014	1	2014	2200	16799	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001640101	14.544,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12546	1	11582851489	G2	Credor	10020174188 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. GRACY VIANNA LAGE	11/2014	1	2014	2200	16801	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000820101	9.900,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12556	1	11582961403	G2	Credor	10020174250 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MILTON CAMPOS	11/2014	1	2014	2200	16805	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220000720101	12.757,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12563	1	11583091445	G2	Credor	10020174258 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOYSES KALIL	11/2014	1	2014	2200	16807	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001680101	12.912,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12570	1	11583191407	G2	Credor	10020174255 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MOACYR ANDRADE, PROF	11/2014	1	2014	2200	16810	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001830101	15.665,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12575	1	11583241439	G2	Credor	10020174290 -	S/C/ CAIXA ESCOLAR DA E.M. TABAJARA PEDROSO,PROF.	11/2014	1	2014	2200	16812	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001810101	11.170,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12581	1	11583431483	G2	Credor	10020912747 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	11/2014	1	2014	2200	16816	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001740101	9.105,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12985	1	11582241494	G2	Credor	10020204708 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ZILLER	11/2014	1	2014	2200	16791	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002340101	10.310,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12993	1	11582431439	G2	Credor	10020174156 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. CORA CORALINA	11/2014	1	2014	2200	16794	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001140101	10.670,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13004	1	11582561480	G2	Credor	10020174277 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	11/2014	1	2014	2200	16796	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012012220001040101	7.838,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13011	1	11582691422	G2	Credor	10020653011 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE XAVIER NOGUEIRA	11/2014	1	2014	2200	16798	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001650101	11.350,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13021	1	11582901419	G2	Credor	10020174218 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. JOSE MARIA ALKIMIN	11/2014	1	2014	2200	16803	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001710101	11.747,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13025	1	11582911481	G2	Credor	10020174244 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. MARIO MOURAO FILHO	11/2014	1	2014	2200	16804	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001700101	7.244,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13046	1	11583121450	G2	Credor	10020197150 -	SOC. CIVIL E.M. PE. MARZANO MATIAS	11/2014	1	2014	2200	16808	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001670101	10.094,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13049	1	11583171473	G2	Credor	10020174291 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES	11/2014	1	2014	2200	16809	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001930101	6.736,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13053	1	11583221403	G2	Credor	10020174273 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. PEDRO GUERRA, PROF	11/2014	1	2014	2200	16811	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001820101	10.088,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13057	1	11583291452	G2	Credor	10020174262 -	S/C CAIXA ESCOLAR E. M. ONDINA NOBRE, PROFA	11/2014	1	2014	2200	16813	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001800101	10.832,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13061	1	11583401495	G2	Credor	10020174294 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. VICENTE GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16815	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001750101	14.945,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13157	1	11582341448	G2	Credor	10020174148 -	S/C CAIXA ESCOLAR CONEGO RAIMUNDO TRINDADE	11/2014	1	2014	2200	4749	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220002320101	9.575,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13162	1	11582771450	G2	Credor	10020174323 -	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	11/2014	1	2014	2200	4756	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001630101	10.200,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13167	1	11582891430	G2	Credor	10020174212 -	S/C CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM DOS SANTOS	11/2014	1	2014	2200	4758	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001720101	7.320,00
22/12/2014	34927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13345	1	11583331420	G2	Credor	10020174292 -	S/C CAIXA ESCOLAR DA E.M. TANCREDO PHIDEAS GUIMARAES	11/2014	1	2014	2200	16814	12.361.140.2.046.0013.33504301.0300.101	012013220001780101	10.619,00
22/12/2014	34990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14232	1	11646991456	F01	Credor	10020492674 -	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14466	12.361.140.2.080.0001.33903904.0300.101	012013140000030100	4.572,00

Total do Dia 22/12/2014..: **Centralizado: 2.659.020,49** **Descentralizado: 0,00** **Global: 2.659.020,49**

Total do Mês de DEZEMBRO/2014..: **Centralizado: 2.663.347,26** **Descentralizado: 1.004,80** **Global: 2.664.352,06**

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2675	1	11505201483	I10	Funcionário	889451 -	MARCIA NAZARE SILVA	4/2014	1	2014	4002	1512	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		967,66
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2677	1	10699611480	I10	Funcionário	1084044 -	MARIA CAROLINE COUTINHO SIQUEIRA DE ASSIS	6/2014	1	2014	4002	1514	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		159,45
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2679	1	10981721483	I10	Funcionário	1060420 -	ROSALIA GOMES BONTEMPO	8/2014	1	2014	4002	1516	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		626,37
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2681	1	11089301477	I10	Funcionário	1041477 -	ADRIANO PEREIRA DA SILVA	9/2014	1	2014	4002	1518	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		651,29
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2683	1	10999491463	I10	Funcionário	1076157 -	CRISTIANE DUQUE DOS SANTOS DA CUNHA	8/2014	1	2014	4002	1520	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		213,57
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2685	1	11045341406	I10	Funcionário	1081975 -	MARINA FERNANDA ROCHA DE AVELAR	8/2014	1	2014	4002	1522	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		259,14
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2687	1	10459911446	I10	Funcionário	844229 -	RUHTRA REGIANE RIOS	5/2014	1	2014	4002	1525	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.101		650,15
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2695	1	10459911446	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	5/2014	1	2014	4002	1526	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		143,03
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2696	1	11045341406	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2014	1	2014	4002	1523	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		142,64
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2697	1	10999491463	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2014	1	2014	4002	1521	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		248,00
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2698	1	11089301477	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	9/2014	1	2014	4002	1519	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		265,05
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2699	1	10981721483	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	8/2014	1	2014	4002	1517	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		100,46
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2700	1	10699611480	I4	Credor	10020959007 -	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	6/2014	1	2014	4002	1515	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		47,82
23/12/2014	35049	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2701	1	11505201483	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	4/2014	1	2014	4002	1513	12.361.140.2.850.0001.31911301.0100.100		199,90
													Total do Dia 23/12/2014..:	**Centralizado: 4.674,53**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.674,53**	
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 4.674,53**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 4.674,53**	
24/12/2014	35172	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	15110	1	11730031409	E	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN		1	2014	2200	19170	12.361.140.2.700.0010.33919301.0300.100	012014060000200000	993.066,67
													Total do Dia 24/12/2014..:	**Centralizado: 993.066,67**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 993.066,67**	
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 993.066,67**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 993.066,67**	
24/12/2014	35172	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2707	1	11730621460	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	11/2014	1	2014	4002	1548	12.361.140.2.850.0001.31901123.0100.100		841.861,48
24/12/2014	35172	1 / 16152	40181-1	1	2014	4002	2709	1	11730621460	I4	Credor	10020959010 -	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	11/2014	1	2014	4002	1550	12.361.140.2.850.0001.31901101.0100.100		199.433,29
													Total do Dia 24/12/2014..:	**Centralizado: 1.041.294,77**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.041.294,77**	
													Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:	**Centralizado: 1.041.294,77**					**Descentralizado: 0,00**		**Global: 1.041.294,77**	
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13644	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10919	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	3.100,13
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13647	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10912	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	2.063,25
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14073	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	15115	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	3.662,10
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14075	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10909	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	1.027,84
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14075	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	15119	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	138,43
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14076	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10917	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	712,44
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14076	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	15120	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	2.170,23
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14077	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10920	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	237,25
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14077	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	15124	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	1.215,76
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14078	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10913	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860902	660,55
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14078	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	15125	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	1.068,23
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14079	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	14502	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	2.341,04

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/12/2014	35223	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14079	1	11666201477	F04	Fornecedor	116099 -	OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	15126	12.361.140.2.080.0001.33903907.0300.101	012009080305860903	1.669,54
26/12/2014	35235	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8250	1	10983391405	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7545	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	537.759,00
26/12/2014	35236	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8264	1	10983391405	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7546	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	179.253,00
26/12/2014	35239	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8256	1	10983391405	A1	Fornecedor	110902 -	CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7549	12.361.140.2.700.0002.33903204.0300.101	012014220000140000	209.128,50
26/12/2014	35240	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12277	1	11559741478	A2	Fornecedor	102013 -	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	10/2014	1	2014	2200	9072	12.361.140.2.700.0010.33903932.0300.101	012013220000470103	6.707,46
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12862	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9507	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	8.440,30
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12862	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14935	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	10.378,22
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12865	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9508	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	2.716,92
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12865	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14936	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	3.202,46
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12866	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9509	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	3.133,64
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12866	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14937	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	4.375,88
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12867	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9510	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	5.428,74
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12867	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14938	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	11.071,22
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12868	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9438	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	3.655,44
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12868	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14939	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	3.846,34
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12869	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9511	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	6.258,96
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12869	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14940	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	5.278,80
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12870	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9440	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	3.153,54
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12870	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14941	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	4.338,78
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12871	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9441	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	3.865,80
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12871	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 -	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14942	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	6.492,04

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014 **Intervalo U.O.: 1000 à 4002** **Categoria: TODAS** **Função: 12** **SubFunção: 361** **Programa: 140**

Projeto Atividade: TODOS **Natureza Despesa: TODAS** **Item Despesa: TODOS** **Fonte: TODAS** **Fonte Detalhe: 00**

Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO- Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	-DADOS DA LIQUIDAÇÃO- Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	-DADOS DO EMPENHO- Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12872	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9442	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	6.183,56
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12872	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14943	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	12.241,94
26/12/2014	35243	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13389	1	11626321404	A2	Fornecedor	102013	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	11/2014	1	2014	2200	9290	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	5.338,02
26/12/2014	35243	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13389	1	11626321404	A2	Fornecedor	102013	ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	11/2014	1	2014	2200	14921	12.361.140.2.700.0010.33903929.0300.101	012012220000080201	83.672,31
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14064	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9507	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	18.760,90
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14065	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9508	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	5.909,06
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14066	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9509	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	7.478,56
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14067	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9510	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	16.404,50
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14068	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9438	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	7.469,10
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14069	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9511	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	11.529,16
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14070	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9440	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	7.484,58
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14071	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9441	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	10.335,48
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14072	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9442	12.361.140.2.700.0010.33903920.0300.101	012013220000030201	18.361,00

Total do Dia 26/12/2014..: **Centralizado: 20.066,79** **Descentralizado: 1.229.653,21** **Global: 1.249.720,00**

Total do Mês de DEZEMBRO/2014..: **Centralizado: 20.066,79** **Descentralizado: 1.229.653,21** **Global: 1.249.720,00**

TOTAL DO PERÍODO..: **Centralizado: 131.270.058,34** **Descentralizado: 11.353.167,50** **Global: 142.623.225,84**