

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----												
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	99	1	10087971434	L	Fornecedor	108972 - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA.	10/2013	1	2014	2702	42	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000490301		37.840,77					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	100	1	10088051460	L	Fornecedor	100118 - CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	10/2013	1	2014	2702	41	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000050401		12.105,27					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	108	1	10088131499	L	Fornecedor	102975 - CONSTRUTORA OLIVEIRA BARBOSA LTDA.	10/2013	1	2014	2702	23	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012011270000080501		3.256,21					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	110	1	10088021472	L	Fornecedor	100118 - CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	10/2013	1	2014	2702	77	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000070601		18.947,42					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	111	1	10081921443	L	Fornecedor	114337 - BRASCOEMP - BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/2013	1	2014	2702	35	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012011270002420202		23.625,01					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	112	1	10081921443	L	Fornecedor	114337 - BRASCOEMP - BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/2013	1	2014	2702	35	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012011270002420202		4.744,19					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	122	1	10081341447	L	Fornecedor	102033 - A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	10/2013	1	2014	2702	36	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012011270002010402		11.718,82					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	123	1	10081341447	L	Fornecedor	102033 - A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	10/2013	1	2014	2702	36	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012011270002010402		7.088,99					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	140	1	10081861440	L	Fornecedor	102664 - BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.EPP	10/2013	1	2014	2702	24	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000520300		19.627,57					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	142	1	10081861440	L	Fornecedor	102664 - BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.EPP	10/2013	1	2014	2702	24	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000520300		5.792,73					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	144	1	10081861440	L	Fornecedor	102664 - BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.EPP	10/2013	1	2014	2702	24	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000520300		2.497,89					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	149	1	10093641432	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	10/2013	1	2014	2702	70	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000150002		14.694,50					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	150	1	10093641432	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	10/2013	1	2014	2702	70	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000150002		2.739,91					
31/01/2014	2945	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	161	1	10093621407	L	Fornecedor	109894 - ESQUADRA ENGENHARIA LTDA.	10/2013	1	2014	2702	61	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012011270001100601		3.608,20					
31/01/2014	2962	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	189	1	10085891417	L	Fornecedor	108729 - COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	10/2013	1	2014	2702	133	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012011270001440301		14.240,72					
31/01/2014	2962	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	192	1	10093761411	L	Fornecedor	103963 - G.O.S. ENGENHARIA LTDA.	10/2013	1	2014	2702	132	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012009090009170402		16.815,27					
31/01/2014	2962	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	193	1	10087781490	L	Fornecedor	100454 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	10/2013	1	2014	2702	131	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012011270001460301		12.512,13					
Total do Dia 31/01/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 211.855,60				Global: 211.855,60					
Total do Mês de JANEIRO/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 211.855,60				Global: 211.855,60					
03/02/2014	3013	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	254	1	10088181402	L	Fornecedor	105638 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	10/2013	1	2014	2702	40	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270001910100		13.928,29					
03/02/2014	3013	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	255	1	10088181402	L	Fornecedor	105638 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	10/2013	1	2014	2702	40	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270001910100		2.398,70					
03/02/2014	3013	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	284	1	10082861495	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	10/2013	1	2014	2702	79	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002		2.116,84					
03/02/2014	3013	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	286	1	10085611406	L	Fornecedor	100244 - CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.	10/2013	1	2014	2702	194	12.361.206.1.211.0004.44905101.0400.101012008090006610606		6.408,57					
03/02/2014	3013	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	290	1	10082861495	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	10/2013	1	2014	2702	79	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002		3.555,76					
03/02/2014	3013	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	332	1	10081391460	L	Fornecedor	111590 - HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	10/2013	1	2014	2702	134	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012011270001570301		10.497,51					
Total do Dia 03/02/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 38.905,67				Global: 38.905,67					

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-				DADOS DA LIQUIDAÇÃO-				Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago	
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	
05/02/2014	3222	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	418	1	10129351480	L	Fornecedor	114337	BRASCOEMP - BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/2013	1	2014	2702	372	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012011270002420202			17.203,03
Total do Dia 05/02/2014..:													Centralizado: 0,00				Descentralizado: 17.203,03		Global: 17.203,03			
Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:													Centralizado: 0,00				Descentralizado: 56.108,70		Global: 56.108,70			
06/02/2014	3285	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	339	1	10047491440	G2	Fornecedor	106645	CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	1/2014	1	2014	2200	208	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000280201			5.760,00
06/02/2014	3285	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	341	1	10047541480	G2	Fornecedor	104479	GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	1/2014	1	2014	2200	210	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000200201			8.240,00
06/02/2014	3285	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	343	1	10047581430	G2	Fornecedor	104445	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	1/2014	1	2014	2200	212	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000550201			11.440,00
06/02/2014	3285	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	345	1	10047621408	G2	Fornecedor	108872	AÇÃO SOCIAL ÁGAPE	1/2014	1	2014	2200	214	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001690004			1.520,00
Total do Dia 06/02/2014..:													Centralizado: 26.960,00				Descentralizado: 0,00		Global: 26.960,00			
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	308	1	10043171475	G2	Fornecedor	106332	CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE	1/2014	1	2014	2200	194	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000590201			12.000,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	309	1	10043201480	G2	Fornecedor	106294	COMISSÃO FÉ E ESPERANÇA DA VILA PINHO	1/2014	1	2014	2200	195	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000610202			6.400,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	311	1	10043241430	G2	Fornecedor	106301	CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	1/2014	1	2014	2200	196	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000340201			2.400,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	313	1	10043251401	G2	Fornecedor	106316	CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	1/2014	1	2014	2200	197	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000710201			80,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	316	1	10043271429	G2	Fornecedor	109090	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHAR	1/2014	1	2014	2200	199	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001640101			4.720,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	319	1	10044911472	G2	Fornecedor	106501	ESCOLINHA EVANGÉLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1/2014	1	2014	2200	201	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000670201			1.360,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	321	1	10045051485	G2	Fornecedor	106394	GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	1/2014	1	2014	2200	202	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000310201			5.520,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	323	1	10045091436	G2	Fornecedor	108999	ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	1/2014	1	2014	2200	204	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001650004			2.560,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	325	1	10045111488	G2	Fornecedor	114106	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MARTIM LUTERO	1/2014	1	2014	2200	205	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001660101			1.280,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	327	1	10045211431	G2	Fornecedor	102284	ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	1/2014	1	2014	2200	206	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001670004			16.400,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	347	1	10052191491	G2	Fornecedor	106829	CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	1/2014	1	2014	2200	216	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000360201			2.320,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	349	1	10052221404	G2	Fornecedor	107142	CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	1/2014	1	2014	2200	217	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000730201			9.200,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	350	1	10052231469	G2	Fornecedor	107064	CRECHE CASA DO SOL	1/2014	1	2014	2200	218	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000240202			4.320,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	352	1	10052261457	G2	Fornecedor	106315	EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	1/2014	1	2014	2200	219	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000630201			80,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	354	1	10052281482	G2	Fornecedor	114068	FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	1/2014	1	2014	2200	220	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000930201			3.520,00
07/02/2014	3432	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	356	1	10052291445	G2	Fornecedor	102284	ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	1/2014	1	2014	2200	221	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001720007			38.800,00
Total do Dia 07/02/2014..:													Centralizado: 110.960,00				Descentralizado: 0,00		Global: 110.960,00			
10/02/2014	3561	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	371	1	10057961465	G2	Fornecedor	114082	ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	1/2014	1	2014	2200	223	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000530201			240,00
10/02/2014	3561	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	374	1	10058081442	G2	Fornecedor	106483	CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	1/2014	1	2014	2200	225	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000380201			6.800,00
10/02/2014	3561	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	376	1	10058031429	G2	Fornecedor	114852	CENTRO DE ACOLHIMENTO AO MENOR SANTA INÊS - CAMESI	1/2014	1	2014	2200	226	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001750004			1.280,00

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago		
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico				
10/02/2014	3561	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	378	1	10044891420	G2	Fornecedor	106287	- CRECHE DAS ROSINHAS	1/2014	1	2014	2200	200	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000920201			240,00			
10/02/2014	3561	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	409	1	10073141493	G2	Fornecedor	106429	- AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA	1/2014	1	2014	2200	238	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000400301			10.160,00			
10/02/2014	3561	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	411	1	10073531445	G2	Fornecedor	106422	- GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	1/2014	1	2014	2200	241	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000560201			3.440,00			
10/02/2014	3561	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	413	1	10073601400	G2	Fornecedor	103202	- INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	1/2014	1	2014	2200	242	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000320201			2.640,00			
10/02/2014	3561	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	415	1	10073691485	G2	Fornecedor	105460	- ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	1/2014	1	2014	2200	244	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000460301			880,00			
Total do Dia 10/02/2014.:														Centralizado: 25.680,00			Descentralizado: 0,00			Global: 25.680,00					
Total do Mês de FEVEREIRO/2014.:														Centralizado: 163.600,00			Descentralizado: 0,00			Global: 163.600,00					
10/02/2014	3621	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	529	1	10146151400	L	Fornecedor	102033	- A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	10/2013	1	2014	2702	421	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012011270002010402			9.414,17			
Total do Dia 10/02/2014.:														Centralizado: 0,00			Descentralizado: 9.414,17			Global: 9.414,17					
Total do Mês de FEVEREIRO/2014.:														Centralizado: 0,00			Descentralizado: 9.414,17			Global: 9.414,17					
11/02/2014	3722	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	389	1	10066781474	G2	Fornecedor	106317	- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	1/2014	1	2014	2200	227	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000260201			9.120,00			
11/02/2014	3722	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	391	1	10066821441	G2	Fornecedor	106357	- CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	1/2014	1	2014	2200	230	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000750201			960,00			
11/02/2014	3722	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	393	1	10066851430	G2	Fornecedor	107324	- INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	1/2014	1	2014	2200	231	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000270201			3.520,00			
11/02/2014	3722	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	395	1	10066871465	G2	Fornecedor	106365	- OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	1/2014	1	2014	2200	232	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000250201			2.560,00			
11/02/2014	3722	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	397	1	10066891490	G2	Fornecedor	106365	- OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	1/2014	1	2014	2200	233	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000330201			2.720,00			
11/02/2014	3722	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	399	1	10066911432	G2	Fornecedor	114087	- OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	1/2014	1	2014	2200	234	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000660201			5.680,00			
11/02/2014	3722	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	401	1	10066961456	G2	Fornecedor	114110	- PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	1/2014	1	2014	2200	235	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000830201			2.320,00			
Total do Dia 11/02/2014.:														Centralizado: 26.880,00			Descentralizado: 0,00			Global: 26.880,00					
14/02/2014	4057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	420	1	10079661464	G2	Fornecedor	114076	- ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	1/2014	1	2014	2200	246	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000860201			11.600,00			
14/02/2014	4057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	422	1	10079691452	G2	Fornecedor	106670	- GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	1/2014	1	2014	2200	247	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000500201			320,00			
14/02/2014	4057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	425	1	10079771480	G2	Fornecedor	111298	- MISSÃO PAZ	1/2014	1	2014	2200	249	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001730004			3.600,00			
14/02/2014	4057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	454	1	10057911441	G2	Fornecedor	106596	- ABRIGO JESUS	1/2014	1	2014	2200	222	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000390201			640,00			
14/02/2014	4057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	483	1	10047601482	G2	Fornecedor	102284	- ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	1/2014	1	2014	2200	213	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001680004			28.720,00			
14/02/2014	4057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	485	1	10066791437	G2	Fornecedor	114109	- CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA.	1/2014	1	2014	2200	228	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000290201			10.000,00			
14/02/2014	4057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	487	1	10067051445	G2	Fornecedor	114851	- ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1/2014	1	2014	2200	237	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001710004			3.040,00			
Total do Dia 14/02/2014.:														Centralizado: 57.920,00			Descentralizado: 0,00			Global: 57.920,00					
18/02/2014	4250	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	503	1	10043261466	G2	Fornecedor	106417	- LAR FABIANO DE CRISTO	1/2014	1	2014	2200	198	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000620201			2.000,00			
Total do Dia 18/02/2014.:														Centralizado: 2.000,00			Descentralizado: 0,00			Global: 2.000,00					

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361			Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									Tipo Credor	-----DADOS DO EMPENHO-----												
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago			
19/02/2014	4428	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	514	1	10073181444	G2	Fornecedor	108866 - CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	1/2014	1	2014	2200	239	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000740201		720,00			
19/02/2014	4428	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	529	1	10079721467	G2	Fornecedor	114084 - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	1/2014	1	2014	2200	248	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001760004		2.400,00			
19/02/2014	4428	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	535	1	10066811489	G2	Fornecedor	114130 - CRECHE DORA RIBEIRO	1/2014	1	2014	2200	229	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000600201		1.440,00			
Total do Dia 19/02/2014..:													Centralizado: 4.560,00			Descentralizado: 0,00			Global: 4.560,00				
21/02/2014	4773	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	544	1	10073791439	G2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	1/2014	1	2014	2200	245	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000570201		8.160,00			
Total do Dia 21/02/2014..:													Centralizado: 8.160,00			Descentralizado: 0,00			Global: 8.160,00				
27/02/2014	5276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	645	1	10047431463	G2	Fornecedor	107231 - ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	1/2014	1	2014	2200	207	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000480201		2.800,00			
27/02/2014	5276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	647	1	10058051454	G2	Fornecedor	104440 - BENEFICÊNCIA FRANCISCANA	1/2014	1	2014	2200	224	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000440201		1.440,00			
Total do Dia 27/02/2014..:													Centralizado: 4.240,00			Descentralizado: 0,00			Global: 4.240,00				
28/02/2014	5376	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	712	1	10047551442	G2	Fornecedor	106356 - NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	1/2014	1	2014	2200	211	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000700201		4.880,00			
28/02/2014	5376	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	714	1	10073631407	G2	Fornecedor	114084 - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	1/2014	1	2014	2200	243	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000300301		1.120,00			
Total do Dia 28/02/2014..:													Centralizado: 6.000,00			Descentralizado: 0,00			Global: 6.000,00				
Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:													Centralizado: 109.760,00			Descentralizado: 0,00			Global: 109.760,00				
10/03/2014	5728	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	786	1	10052181429	G2	Fornecedor	106298 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	1/2014	1	2014	2200	215	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000420201		240,00			
Total do Dia 10/03/2014..:													Centralizado: 240,00			Descentralizado: 0,00			Global: 240,00				
11/03/2014	5808	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	798	1	10176731412	G2	Fornecedor	106332 - CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE	2/2014	1	2014	2200	1570	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000590201		12.000,00			
11/03/2014	5808	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	800	1	10176811440	G2	Fornecedor	106294 - COMISSÃO FÉ E ESPERANÇA DA VILA PINHO	2/2014	1	2014	2200	1571	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000610202		6.400,00			
11/03/2014	5808	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	803	1	10176851400	G2	Fornecedor	106301 - CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	2/2014	1	2014	2200	1572	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000340201		2.400,00			
11/03/2014	5808	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	812	1	10184191413	G2	Fornecedor	106287 - CRECHE DAS ROSINHAS	2/2014	1	2014	2200	1575	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000920201		240,00			
11/03/2014	5808	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	814	1	10184221428	G2	Fornecedor	106501 - ESCOLINHA EVANGÉLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2/2014	1	2014	2200	1576	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000670201		1.360,00			
11/03/2014	5808	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	843	1	10185251460	G2	Fornecedor	106645 - CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	2/2014	1	2014	2200	1583	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000280201		5.760,00			
11/03/2014	5808	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	845	1	10185351414	G2	Fornecedor	104479 - GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	2/2014	1	2014	2200	1585	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000200201		8.240,00			
11/03/2014	5808	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	847	1	10185421480	G2	Fornecedor	104445 - OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	2/2014	1	2014	2200	1587	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000550201		11.440,00			
Total do Dia 11/03/2014..:													Centralizado: 47.840,00			Descentralizado: 0,00			Global: 47.840,00				
13/03/2014	6039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	855	1	10195961444	G2	Fornecedor	106829 - CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	2/2014	1	2014	2200	1591	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000360201		2.320,00			
13/03/2014	6039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	857	1	10196001410	G2	Fornecedor	107142 - CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	2/2014	1	2014	2200	1592	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000730201		9.200,00			
13/03/2014	6039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	858	1	10196041470	G2	Fornecedor	107064 - CRECHE CASA DO SOL	2/2014	1	2014	2200	1593	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000240202		4.320,00			
13/03/2014	6039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	860	1	10196081421	G2	Fornecedor	106315 - EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	2/2014	1	2014	2200	1594	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000630201		80,00			

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico				
13/03/2014	6039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	862	1	10196111436	G2	Fornecedor	114068 - FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	2/2014	1	2014	2200	1595	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000930201			3.520,00		
13/03/2014	6039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	877	1	10199131403	G2	Fornecedor	106483 - CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	2/2014	1	2014	2200	1600	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000380201			6.800,00		
13/03/2014	6039	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	879	1	10176921467	G2	Fornecedor	109090 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHAR	2/2014	1	2014	2200	1834	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001640102			4.720,00		
Total do Dia 13/03/2014..:												Centralizado: 30.960,00		Descentralizado: 0,00				Global: 30.960,00					
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	891	1	10204801467	G2	Fornecedor	106317 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	2/2014	1	2014	2200	1602	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000260201			9.120,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	893	1	10204831455	G2	Fornecedor	114109 - CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA.	2/2014	1	2014	2200	1603	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000290201			10.000,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	895	1	10204911483	G2	Fornecedor	106357 - CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	2/2014	1	2014	2200	1605	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000750201			960,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	897	1	10204941471	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	2/2014	1	2014	2200	1607	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000250201			2.560,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	899	1	10204951434	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	2/2014	1	2014	2200	1608	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000330201			2.720,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	901	1	10204961405	G2	Fornecedor	114087 - OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	2/2014	1	2014	2200	1609	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000660201			5.680,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	903	1	10204981422	G2	Fornecedor	114110 - PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	2/2014	1	2014	2200	1610	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000830201			2.320,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	905	1	10205031460	G2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1612	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001710004			3.040,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	916	1	10213331478	G2	Fornecedor	106429 - AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA	2/2014	1	2014	2200	1613	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000400301			10.160,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	918	1	10213371429	G2	Fornecedor	108866 - CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	2/2014	1	2014	2200	1614	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000740201			720,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	922	1	10213391454	G2	Fornecedor	106422 - GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	2/2014	1	2014	2200	1616	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000560201			3.440,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	924	1	10213421469	G2	Fornecedor	114084 - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	2/2014	1	2014	2200	1618	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000300301			1.120,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	926	1	10184281404	G2	Fornecedor	108999 - ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	2/2014	1	2014	2200	1579	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001650004			2.560,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	929	1	10184331444	G2	Fornecedor	102284 - ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	2/2014	1	2014	2200	1581	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001670004			16.400,00		
14/03/2014	6237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	932	1	10199091428	G2	Fornecedor	104440 - BENEFICÊNCIA FRANCISCANA	2/2014	1	2014	2200	1599	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000440201			1.440,00		
Total do Dia 14/03/2014..:												Centralizado: 72.240,00		Descentralizado: 0,00				Global: 72.240,00					
18/03/2014	6498	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	951	1	10215891411	G2	Fornecedor	106670 - GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	2/2014	1	2014	2200	1622	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000500201			320,00		
18/03/2014	6498	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	953	1	10215921426	G2	Fornecedor	114084 - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	2/2014	1	2014	2200	1623	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001760005			2.400,00		
18/03/2014	6498	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	955	1	10185521433	G2	Fornecedor	108872 - AÇÃO SOCIAL ÁGAPE	2/2014	1	2014	2200	1589	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001690004			1.520,00		
18/03/2014	6498	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	967	1	10213461410	G2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	2/2014	1	2014	2200	1620	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000570201			8.160,00		
18/03/2014	6498	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	992	1	10045071400	G2	Fornecedor	104397 - OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA	1/2014	1	2014	2200	203	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000720201			80,00		
18/03/2014	6498	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	994	1	10184261489	G2	Fornecedor	104397 - OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA	2/2014	1	2014	2200	1578	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000720201			80,00		

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS					Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----													
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação	Orçamentária	Instrum.	Jurídico	Valor Pago					
18/03/2014	6498	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	996	1	10215861423	G2	Fornecedor	114076 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	2/2014	1	2014	2200	1621	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000860201			11.600,00					
Total do Dia 18/03/2014..:												Centralizado: 24.160,00			Descentralizado: 0,00			Global: 24.160,00								
19/03/2014	6777	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1025	1	10185471401	G2	Fornecedor	102284 - ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	2/2014	1	2014	2200	1588	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001680004			28.720,00					
19/03/2014	6777	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1027	1	10213411404	G2	Fornecedor	103202 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	2/2014	1	2014	2200	1617	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000320201			2.640,00					
19/03/2014	6777	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1029	1	10213441494	G2	Fornecedor	105460 - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	2/2014	1	2014	2200	1619	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000460301			880,00					
19/03/2014	6777	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1032	1	10196141424	G2	Fornecedor	102284 - ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	2/2014	1	2014	2200	1596	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001720007			38.800,00					
Total do Dia 19/03/2014..:												Centralizado: 71.040,00			Descentralizado: 0,00			Global: 71.040,00								
20/03/2014	7041	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1069	1	10204921446	G2	Fornecedor	107324 - INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	1606	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000270201			3.520,00					
Total do Dia 20/03/2014..:												Centralizado: 3.520,00			Descentralizado: 0,00			Global: 3.520,00								
Total do Mês de MARÇO/2014..:												Centralizado: 250.000,00			Descentralizado: 0,00			Global: 250.000,00								
24/03/2014	7390	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	989	1	10149751475	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	1/2014	1	2014	2702	815	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002			38.475,24					
Total do Dia 24/03/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 38.475,24			Global: 38.475,24								
25/03/2014	7503	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1050	1	10256021420	L	Fornecedor	105638 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	1/2014	1	2014	2702	917	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270001910200			371.788,96					
Total do Dia 25/03/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 371.788,96			Global: 371.788,96								
26/03/2014	7561	1 / 16152	7196-X	1	2014	2702	788	1	10284171414	P2	Credor	10020238533 - JOSE GONCALVES GOMES		1	2014	2702	698	12.361.206.1.211.0004.44905111.0400.101			4.700,00					
Total do Dia 26/03/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 4.700,00			Global: 4.700,00								
Total do Mês de MARÇO/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 414.964,20			Global: 414.964,20								
14/04/2014	9189	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1409	1	10148201439	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	1/2014	1	2014	2702	1160	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150102			81.928,39					
Total do Dia 14/04/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 81.928,39			Global: 81.928,39								
15/04/2014	9269	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1205	1	10184821450	L	Fornecedor	115478 - ATHENAS CONSTRUTORA LTDA.	1/2014	1	2014	2702	972	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012013270000480001			28.953,47					
15/04/2014	9269	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1331	1	10312851453	L	Fornecedor	102664 - BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.EPP	2/2014	1	2014	2702	1125	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000520300			38.105,68					
15/04/2014	9269	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1360	1	10148141436	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	1/2014	1	2014	2702	1133	12.361.206.1.211.0004.44909201.0400.101012012270000150102			21.401,31					
Total do Dia 15/04/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 88.460,46			Global: 88.460,46								
24/04/2014	10008	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1503	1	10168651448	L	Fornecedor	105638 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	1/2014	1	2014	2702	1268	12.361.206.1.211.0004.44909201.0400.101012012270001910203			114.313,79					
Total do Dia 24/04/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 114.313,79			Global: 114.313,79								
Total do Mês de ABRIL/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 284.702,64			Global: 284.702,64								
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1774	1	10047371460	G2	Fornecedor	114079 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	1/2014	1	2014	2200	1003	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000950201			1.920,00					
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1778	1	10067021457	G2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSE RENATO	1/2014	1	2014	2200	236	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001700005			3.680,00					
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1780	1	10176861464	G2	Fornecedor	106316 - CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	2/2014	1	2014	2200	1573	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000710201			80,00					

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361			Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-					-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-					Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----							Valor Pago				
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico				
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1782	1	10176891452	G2	Fornecedor	106417 - LAR FABIANO DE CRISTO	2/2014	1	2014	2200	1574	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000620201		2.000,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1784	1	10184251416	G2	Fornecedor	106394 - GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	2/2014	1	2014	2200	1577	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000310201		5.520,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1794	1	10185161470	G2	Fornecedor	114079 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	2/2014	1	2014	2200	1003	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000950201		1.920,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1798	1	10185211400	G2	Fornecedor	107231 - ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	2/2014	1	2014	2200	1582	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000480201		2.800,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1803	1	10185271496	G2	Fornecedor	114105 - GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA	2/2014	1	2014	2200	1584	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220001000201		2.080,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1807	1	10185391475	G2	Fornecedor	106356 - NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	2/2014	1	2014	2200	1586	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000700201		4.880,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1811	1	10199071400	G2	Fornecedor	106596 - ABRIGO JESUS	2/2014	1	2014	2200	1597	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000390201		640,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1815	1	10199081465	G2	Fornecedor	114082 - ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	2/2014	1	2014	2200	1598	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000530201		240,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1818	1	10199141468	G2	Fornecedor	114852 - CENTRO DE ACOPLHIMENTO AO MENOR SANTA INÊS - CAMESI	2/2014	1	2014	2200	1601	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012012220001750004		1.280,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1821	1	10195891489	G2	Fornecedor	106298 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	2/2014	1	2014	2200	1590	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000420201		240,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1823	1	10204871406	G2	Fornecedor	114130 - CRECHE DORA RIBEIRO	2/2014	1	2014	2200	1604	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000600201		1.440,00			
28/04/2014	10192	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1825	1	10205011435	G2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	2/2014	1	2014	2200	1611	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012012220001700005		3.680,00			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1580	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3115	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		4.003,19			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1580	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3122	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		19.215,34			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1585	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3116	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		1.601,27			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1585	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3123	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		10.408,32			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1587	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3117	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		2.401,91			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1587	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3124	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		9.607,68			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1589	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3323	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		23.218,53			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1591	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3118	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		1.601,27			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1591	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3125	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		13.610,87			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1593	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3119	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		1.601,27			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1593	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3126	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		14.411,51			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1598	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3120	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		854,01			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1598	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3127	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		11.956,21			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1600	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3324	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		12.009,58			
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1602	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3121	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101	012008220009780601		800,63			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----												
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago				
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1602	1	10278521468	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3128	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101 012008220009780601		24.019,17				
Total do Dia 28/04/2014..:													Centralizado: 183.720,76			Descentralizado: 0,00			Global: 183.720,76						
29/04/2014	10306	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1776	1	10047511491	G2	Fornecedor	114105	- GRUPO DA FRATERNIDADE ESPIRITA IRMÃ SCHEILLA	1/2014	1	2014	2200	209	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220001000201		2.080,00				
Total do Dia 29/04/2014..:													Centralizado: 2.080,00			Descentralizado: 0,00			Global: 2.080,00						
Total do Mês de ABRIL/2014..:													Centralizado: 185.800,76			Descentralizado: 0,00			Global: 185.800,76						
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1790	1	10184301456	G2	Fornecedor	114106	- INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MARTIM LUTERO	2/2014	1	2014	2200	1580	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001660101		1.280,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1906	1	10386591480	G2	Fornecedor	106301	- CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	3/2014	1	2014	2200	1572	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000340201		2.400,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1908	1	10386621494	G2	Fornecedor	106316	- CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	3/2014	1	2014	2200	1573	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000710201		80,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1910	1	10386641410	G2	Fornecedor	106417	- LAR FABIANO DE CRISTO	3/2014	1	2014	2200	1574	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000620201		2.000,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1912	1	10386661445	G2	Fornecedor	109090	- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHAR	3/2014	1	2014	2200	1834	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001640102		4.720,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1933	1	10387461482	G2	Fornecedor	106287	- CRECHE DAS ROSINHAS	3/2014	1	2014	2200	1575	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000920201		240,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1935	1	10387471445	G2	Fornecedor	106501	- ESCOLINHA EVANGÉLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3/2014	1	2014	2200	1576	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000670201		1.360,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1937	1	10387501450	G2	Fornecedor	106394	- GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	3/2014	1	2014	2200	1577	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000310201		5.520,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1939	1	10387531448	G2	Fornecedor	104397	- OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INACIO DE LOYOLA	3/2014	1	2014	2200	1578	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000720201		80,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1941	1	10387541400	G2	Fornecedor	108999	- ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	3/2014	1	2014	2200	1579	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001650004		2.560,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1952	1	10387591424	G2	Fornecedor	102284	- ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	3/2014	1	2014	2200	1581	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001670004		16.400,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1958	1	10399591459	G2	Fornecedor	114079	- ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	3/2014	1	2014	2200	1003	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000950201		1.920,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1960	1	10399621463	G2	Fornecedor	107231	- ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	3/2014	1	2014	2200	1582	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000480201		2.800,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1965	1	10399721417	G2	Fornecedor	114105	- GRUPO DA FRATERNIDADE ESPIRITA IRMÃ SCHEILLA	3/2014	1	2014	2200	1584	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220001000201		2.080,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1967	1	10399781401	G2	Fornecedor	104479	- GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	3/2014	1	2014	2200	1585	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000200201		8.240,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1969	1	10399801445	G2	Fornecedor	106356	- NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	3/2014	1	2014	2200	1586	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000700201		4.880,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1971	1	10399811408	G2	Fornecedor	104445	- OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	3/2014	1	2014	2200	1587	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000550201		11.440,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1973	1	10399851469	G2	Fornecedor	108872	- AÇÃO SOCIAL ÁGAPE	3/2014	1	2014	2200	1589	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001690004		1.520,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1975	1	10399831433	G2	Fornecedor	102284	- ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	3/2014	1	2014	2200	1897	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001680004		28.720,00				
02/05/2014	10462	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2063	1	10399671487	G2	Fornecedor	106645	- CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	3/2014	1	2014	2200	1583	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000280201		5.760,00				
02/05/2014	10463	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1903	1	10386511478	G2	Fornecedor	106332	- CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE	3/2014	1	2014	2200	1570	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000590201		12.000,00				
02/05/2014	10463	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1904	1	10386571454	G2	Fornecedor	106294	- COMISSÃO FÉ E ESPERANÇA DA VILA PINHO	3/2014	1	2014	2200	1571	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000610202		6.400,00				
Total do Dia 02/05/2014..:													Centralizado: 122.400,00			Descentralizado: 0,00			Global: 122.400,00						
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1828	1	10215961487	G2	Fornecedor	111298	- MISSÃO PAZ	2/2014	1	2014	2200	1624	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001730004		3.600,00				

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361				Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS					Natureza Despesa: TODAS					Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00							
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-				Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----												
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1982	1	10402561446	G2	Fornecedor	106298 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	3/2014	1	2014	2200	1590	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000420201		240,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1985	1	10402591434	G2	Fornecedor	106829 - CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	3/2014	1	2014	2200	1591	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000360201		2.320,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1989	1	10402621449	G2	Fornecedor	107142 - CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	3/2014	1	2014	2200	1592	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000730201		9.200,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1993	1	10402691498	G2	Fornecedor	106315 - EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	3/2014	1	2014	2200	1594	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000630201		80,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1995	1	10402731465	G2	Fornecedor	114068 - FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	3/2014	1	2014	2200	1595	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000930201		3.520,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1997	1	10402771416	G2	Fornecedor	102284 - ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	3/2014	1	2014	2200	1596	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 0120122200001720007		38.800,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1999	1	10414461417	G2	Fornecedor	106596 - ABRIGO JESUS	3/2014	1	2014	2200	1597	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000390201		640,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2001	1	10414501494	G2	Fornecedor	114082 - ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	3/2014	1	2014	2200	1598	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000530201		240,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2003	1	10414521410	G2	Fornecedor	104440 - BENEFICÊNCIA FRANCISCANA	3/2014	1	2014	2200	1599	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000440201		1.440,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2006	1	10414591469	G2	Fornecedor	106483 - CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	3/2014	1	2014	2200	1600	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000380201		6.800,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2008	1	10414601448	G2	Fornecedor	114852 - CENTRO DE ACOLHIMENTO AO MENOR SANTA INÊS - CAMESI	3/2014	1	2014	2200	1601	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001750004		1.280,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2010	1	10417861475	G2	Fornecedor	106317 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	3/2014	1	2014	2200	1602	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000260201		9.120,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2013	1	10417901442	G2	Fornecedor	114109 - CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA.	3/2014	1	2014	2200	1603	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000290201		10.000,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2015	1	10417921478	G2	Fornecedor	114130 - CRECHE DORA RIBEIRO	3/2014	1	2014	2200	1604	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000600201		1.440,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2017	1	10417961429	G2	Fornecedor	106357 - CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	3/2014	1	2014	2200	1605	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000750201		960,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2019	1	10417991417	G2	Fornecedor	107324 - INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1606	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000270201		3.520,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2021	1	10418031492	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	3/2014	1	2014	2200	1607	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000250201		2.560,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2024	1	10418061480	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	3/2014	1	2014	2200	1608	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000330201		2.720,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2027	1	10418081406	G2	Fornecedor	114087 - OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	3/2014	1	2014	2200	1609	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000660201		5.680,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2029	1	10418121483	G2	Fornecedor	114110 - PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	3/2014	1	2014	2200	1610	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000830201		2.320,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2031	1	10418151471	G2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	3/2014	1	2014	2200	1611	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001700005		3.680,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2033	1	10418171405	G2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	1612	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001710004		3.040,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2035	1	10422451409	G2	Fornecedor	106429 - AÇÃO SOCIAL FILADELFIA	3/2014	1	2014	2200	1613	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000400301		10.160,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2037	1	10422501430	G2	Fornecedor	108866 - CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	3/2014	1	2014	2200	1614	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000740201		720,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2041	1	10422611457	G2	Fornecedor	106422 - GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	3/2014	1	2014	2200	1616	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000560201		3.440,00			

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002				Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS				Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação	Orçamentária	Instrum. Jurídico				
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2043	1	10422651408	G2	Fornecedor	103202 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	3/2014	1	2014	2200	1617	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000320201		2.640,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2045	1	10422701448	G2	Fornecedor	114084 - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	3/2014	1	2014	2200	1618	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000300301		1.120,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2047	1	10422721473	G2	Fornecedor	105460 - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	3/2014	1	2014	2200	1619	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000460301		880,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2051	1	10422801400	G2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	3/2014	1	2014	2200	1620	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000570201		8.160,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2053	1	10425371406	G2	Fornecedor	114076 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	3/2014	1	2014	2200	1621	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000860201		11.600,00			
05/05/2014	10518	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2055	1	10425411483	G2	Fornecedor	106670 - GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	3/2014	1	2014	2200	1622	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000500201		320,00			
05/05/2014	10523	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1990	1	10402661408	G2	Fornecedor	107064 - CRECHE CASA DO SOL	3/2014	1	2014	2200	1593	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000240202		4.320,00			
Total do Dia 05/05/2014..:												Centralizado: 156.560,00		Descentralizado: 0,00		Global: 156.560,00							
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 278.960,00		Descentralizado: 0,00		Global: 278.960,00							
06/05/2014	10680	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1853	1	10316681412	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	2/2014	1	2014	2702	1556	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002		132.697,16			
06/05/2014	10685	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1844	1	10342711455	L	Fornecedor	105638 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	2/2014	1	2014	2702	1555	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270001910203		116.885,92			
06/05/2014	10685	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1855	1	10406781467	L	Fornecedor	115478 - ATHENAS CONSTRUTORA LTDA.	2/2014	1	2014	2702	1558	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012013270000480001		39.610,48			
Total do Dia 06/05/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 289.193,56		Global: 289.193,56							
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 289.193,56		Global: 289.193,56							
07/05/2014	10780	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2039	1	10422571480	G2	Fornecedor	106472 - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	3/2014	1	2014	2200	1615	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000650400		1.920,00			
Total do Dia 07/05/2014..:												Centralizado: 1.920,00		Descentralizado: 0,00		Global: 1.920,00							
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 1.920,00		Descentralizado: 0,00		Global: 1.920,00							
07/05/2014	10854	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	1936	1	10456621404	L	Fornecedor	115478 - ATHENAS CONSTRUTORA LTDA.	3/2014	1	2014	2702	1558	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012013270000480001		52.114,99			
Total do Dia 07/05/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 52.114,99		Global: 52.114,99							
09/05/2014	11087	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2050	1	10584881441	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	3/2014	1	2014	2702	1556	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002		45.279,70			
09/05/2014	11087	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2051	1	10498061474	L	Fornecedor	103965 - SALUM CONSTRUÇÕES LTDA.	2/2014	1	2014	2702	1631	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012008090005421202		646.221,76			
09/05/2014	11087	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2052	1	10473991451	L	Fornecedor	103965 - SALUM CONSTRUÇÕES LTDA.	2/2014	1	2014	2702	1631	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012008090005421202		320.755,99			
Total do Dia 09/05/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 1.012.257,45		Global: 1.012.257,45							
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 1.064.372,44		Global: 1.064.372,44							
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1560	1	10450731453	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3122	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		23.218,51			
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1562	1	10450731453	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3123	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		12.009,57			
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1564	1	10450731453	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3124	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		12.009,57			
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1566	1	10450731453	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3323	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		23.218,63			
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1568	1	10450731453	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3125	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		15.212,12			
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1570	1	10450731453	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3126	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		16.012,76			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----												
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	Valor Pago			
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1572	1	10450731453	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3127	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			12.810,22			
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1574	1	10450731453	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3324	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			12.009,58			
13/05/2014	11418	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1577	1	10450731453	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3128	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			24.819,80			
Total do Dia 13/05/2014..:													Centralizado: 151.320,76			Descentralizado: 0,00			Global: 151.320,76						
Total do Mês de MAIO/2014..:													Centralizado: 151.320,76			Descentralizado: 0,00			Global: 151.320,76						
14/05/2014	11674	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2160	1	10457141406	L	Fornecedor	105638	- CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	3/2014	1	2014	2702	1555	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101010212270001910203			101.164,16			
14/05/2014	11674	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2189	1	10544981453	L	Fornecedor	114337	- BRASCOEMP - BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1/2014	1	2014	2702	1772	12.361.206.1.211.0004.44905104.0800.101010211270002420202			165.430,84			
Total do Dia 14/05/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 266.595,00			Global: 266.595,00						
Total do Mês de MAIO/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 266.595,00			Global: 266.595,00						
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1913	1	10518641403	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3923	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			23.218,52			
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1915	1	10518641403	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3924	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			12.009,58			
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1917	1	10518641403	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3925	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			12.009,58			
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1919	1	10518641403	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3926	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			23.218,52			
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1921	1	10518641403	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3927	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			15.212,13			
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1923	1	10518641403	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3928	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			16.012,77			
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1925	1	10518641403	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3929	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			12.810,22			
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1927	1	10518641403	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3930	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			12.009,58			
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1929	1	10518641403	Q	Fornecedor	101027	- AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3931	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.1010102008220009780601			24.819,86			
Total do Dia 16/05/2014..:													Centralizado: 151.320,76			Descentralizado: 0,00			Global: 151.320,76						
19/05/2014	12250	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2715	1	10493511404	A2	Fornecedor	114851	- ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3/2014	1	2014	2200	4482	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001			19.640,00			
19/05/2014	12252	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2724	1	10493441430	A2	Fornecedor	115137	- QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	3/2014	1	2014	2200	4477	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001			118.488,00			
19/05/2014	12253	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2712	1	10493711403	A2	Fornecedor	112423	- BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4483	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001			10.560,00			
19/05/2014	12254	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2725	1	10352571460	A2	Fornecedor	115137	- QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	2/2014	1	2014	2200	4477	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001			110.816,00			
19/05/2014	12255	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2710	1	10352841432	A2	Fornecedor	112423	- BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	2/2014	1	2014	2200	4483	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001			12.800,00			
19/05/2014	12256	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2713	1	10398801409	A2	Fornecedor	114851	- ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1/2014	1	2014	2200	4482	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001			11.552,00			
19/05/2014	12257	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2722	1	10353041448	A2	Fornecedor	115253	- MELODY MAKER LTDA. - ME	2/2014	1	2014	2200	4476	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001			173.652,00			
19/05/2014	12258	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2726	1	10493601497	A2	Fornecedor	115253	- MELODY MAKER LTDA. - ME	3/2014	1	2014	2200	4476	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001			101.012,00			
19/05/2014	12259	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2716	1	10503951479	A2	Fornecedor	110252	- SOCIEDADE ARTÍSTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIÚNAS"	3/2014	1	2014	2200	4478	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001			25.042,50			
19/05/2014	12260	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3189	1	10257991406	A2	Fornecedor	114081	- ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	1/2014	1	2014	2200	4481	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001			3.332,00			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor	-----DADOS DO EMPENHO-----										
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago			
19/05/2014	12262	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3347	1	10193871464	A2	Fornecedor	112423 - BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	1/2014	1	2014	2200	4483	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001	4.800,00			
Total do Dia 19/05/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 591.694,50				Global: 591.694,50				
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 151.320,76		Descentralizado: 591.694,50				Global: 743.015,26				
20/05/2014	12440	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2347	1	10383651449	L	Fornecedor	100908 - VICTÓRIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	2/2014	1	2014	2702	1612	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270001030001	4.580,08			
20/05/2014	12440	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2364	1	10313231440	L	Fornecedor	102664 - BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.EPP	2/2013	1	2014	2702	1806	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000520400	35.560,39			
20/05/2014	12441	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2339	1	10383851456	L	Fornecedor	100454 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	2/2014	1	2014	2702	1606	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270000990001	4.262,66			
20/05/2014	12441	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2340	1	10466751491	L	Fornecedor	100908 - VICTÓRIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	3/2014	1	2014	2702	1612	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270001030001	4.580,08			
20/05/2014	12441	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2343	1	10527681455	L	Fornecedor	100454 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	3/2014	1	2014	2702	1606	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270000990001	4.262,66			
Total do Dia 20/05/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 53.245,87				Global: 53.245,87				
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 53.245,87				Global: 53.245,87				
23/05/2014	12776	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3186	1	10352651498	A2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	2/2014	1	2014	2200	4481	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001	2.400,00			
Total do Dia 23/05/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 2.400,00				Global: 2.400,00				
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3430	1	10580641403	G2	Fornecedor	106596 - ABRIGO JESUS	4/2014	1	2014	2200	5557	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000390202	640,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3431	1	10582881452	G2	Fornecedor	106317 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	4/2014	1	2014	2200	4840	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000260201	9.120,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3432	1	10582941455	G2	Fornecedor	114109 - CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA.	4/2014	1	2014	2200	4841	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000290201	10.000,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3433	1	10582951418	G2	Fornecedor	114130 - CRECHE DORA RIBEIRO	4/2014	1	2014	2200	4842	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000600201	1.440,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3434	1	10582971443	G2	Fornecedor	106357 - CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	4/2014	1	2014	2200	4843	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000750201	960,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3435	1	10582991479	G2	Fornecedor	107324 - INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	4844	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000270201	3.520,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3436	1	10583011419	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	4/2014	1	2014	2200	4845	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000250201	2.560,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3437	1	10583041407	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	2/2014	1	2014	2200	4846	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000330201	2.720,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3438	1	10583081468	G2	Fornecedor	114087 - OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	4/2014	1	2014	2200	4847	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000660201	5.680,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3439	1	10583101400	G2	Fornecedor	114110 - PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	4/2014	1	2014	2200	4848	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000830201	2.320,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3463	1	10580671493	G2	Fornecedor	114082 - ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	4/2014	1	2014	2200	5558	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000530202	240,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3464	1	10580731496	G2	Fornecedor	104440 - BENEFICÊNCIA FRANCISCANA	4/2014	1	2014	2200	4838	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000440201	1.440,00			
26/05/2014	12947	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3465	1	10580831440	G2	Fornecedor	106483 - CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	4/2014	1	2014	2200	4839	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000380201	6.800,00			
Total do Dia 26/05/2014..:												Centralizado: 47.440,00		Descentralizado: 0,00				Global: 47.440,00				
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3425	1	10561151463	G2	Fornecedor	106332 - CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE	4/2014	1	2014	2200	4820	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000590201	12.000,00			
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3426	1	10561221429	G2	Fornecedor	106301 - CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	4/2014	1	2014	2200	4822	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000340201	2.400,00			

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361			Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-					DADOS DA LIQUIDAÇÃO-					Tipo		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago	
	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			
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3427	1	10563401408	G2	Fornecedor	106287	- CRECHE DAS ROSINHAS	4/2014	1	2014	2200	5551	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000920202			240,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3428	1	10563471449	G2	Fornecedor	106394	- GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	4/2014	1	2014	2200	4827	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000310201			5.520,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3429	1	10580691419	G2	Fornecedor	107142	- CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	4/2014	1	2014	2200	4835	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000730201			9.200,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3440	1	10575031406	G2	Fornecedor	114079	- ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	4/2014	1	2014	2200	4828	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000950201			1.920,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3441	1	10575071459	G2	Fornecedor	107231	- ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	4/2014	1	2014	2200	4829	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000480201			2.800,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3442	1	10575131451	G2	Fornecedor	106645	- CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	4/2014	1	2014	2200	4830	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000280201			5.760,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3443	1	10575181475	G2	Fornecedor	104479	- GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	4/2014	1	2014	2200	4831	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000200201			8.240,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3444	1	10575231405	G2	Fornecedor	106356	- NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	4/2014	1	2014	2200	4832	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000700201			4.880,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3445	1	10575251430	G2	Fornecedor	104445	- OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	4/2014	1	2014	2200	4833	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000550201			11.440,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3446	1	10583301417	G2	Fornecedor	106429	- AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA	4/2014	1	2014	2200	4849	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000400301			10.160,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3447	1	10583311480	G2	Fornecedor	108866	- CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	4/2014	1	2014	2200	5560	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000740202			720,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3448	1	10583341478	G2	Fornecedor	106472	- GRUPO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	4/2014	1	2014	2200	4850	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000650400			2.160,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3449	1	10583371466	G2	Fornecedor	106422	- GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	4/2014	1	2014	2200	4851	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000560201			3.440,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3450	1	10583391491	G2	Fornecedor	103202	- INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	4/2014	1	2014	2200	5561	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000320202			2.640,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3451	1	10583411433	G2	Fornecedor	114084	- MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	4/2014	1	2014	2200	4852	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000300301			1.120,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3452	1	10583441421	G2	Fornecedor	105460	- ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	4/2014	1	2014	2200	5562	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000460302			880,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3453	1	10584841490	G2	Fornecedor	114076	- ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	4/2014	1	2014	2200	4854	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000860201			11.600,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3454	1	10584891404	G2	Fornecedor	106670	- GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	4/2014	1	2014	2200	5564	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000500202			320,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3455	1	10561171499	G2	Fornecedor	106294	- COMISSÃO FÉ E ESPERANÇA DA VILA PINHO	4/2014	1	2014	2200	4821	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000610202			6.400,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3456	1	10561321482	G2	Fornecedor	106316	- CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	4/2014	1	2014	2200	5549	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000710202			80,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3457	1	10563431498	G2	Fornecedor	106501	- ESCOLINHA EVANGÉLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4/2014	1	2014	2200	4826	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000670201			1.360,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3458	1	10563511416	G2	Fornecedor	104397	- OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA	4/2015	1	2014	2200	5552	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000720202			80,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3459	1	10563561430	G2	Fornecedor	114106	- INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MARTIM LUTERO	4/2014	1	2014	2200	5553	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012012220001660105			1.280,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3460	1	10580651468	G2	Fornecedor	106829	- CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	4/2014	1	2014	2200	4834	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000360201			2.320,00	
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3461	1	10580781400	G2	Fornecedor	106315	- EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	4/2014	1	2014	2200	5556	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101	012011220000630202			80,00	

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002				Categoria: TODAS				Função: 12				SubFunção: 361				Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS				Item Despesa: TODOS				Fonte: TODAS				Fonte Detalhe: 00							
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----														Valor Pago		
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico											
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3462	1	10580811414	G2	Fornecedor	114068 - FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	4/2014	1	2014	2200	4837	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000930201		3.520,00									
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3466	1	10580751411	G2	Fornecedor	107064 - CRECHE CASA DO SOL	4/2014	1	2014	2200	4836	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000240202		4.320,00									
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3606	1	10583761418	G2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	4/2014	1	2014	2200	4853	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000570201		8.160,00									
27/05/2014	13055	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3648	1	10575151487	G2	Fornecedor	114105 - GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA	4/2014	1	2014	2200	6186	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220001000202		2.080,00									
Total do Dia 27/05/2014..:												Centralizado: 127.120,00				Descentralizado: 0,00				Global: 127.120,00									
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 174.560,00				Descentralizado: 2.400,00				Global: 176.960,00									
27/05/2014	13168	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2569	1	10313051469	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	2/2014	1	2014	2702	1863	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150102		137.538,24									
27/05/2014	13168	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2572	1	10456601489	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	3/2014	1	2014	2702	1863	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150102		153.752,32									
Total do Dia 27/05/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 291.290,56				Global: 291.290,56									
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 291.290,56				Global: 291.290,56									
30/05/2014	13459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3654	1	10387581461	G2	Fornecedor	114106 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MARTIM LUTERO	3/2014	1	2014	2200	4286	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001660105		1.280,00									
30/05/2014	13459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3655	1	10425441471	G2	Fornecedor	114084 - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	3/2014	1	2014	2200	6187	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001760006		2.400,00									
30/05/2014	13459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3667	1	10425611490	G2	Fornecedor	111298 - MISSÃO PAZ	3/2014	1	2014	2200	249	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001730004		1.680,00									
30/05/2014	13459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3667	1	10425611490	G2	Fornecedor	111298 - MISSÃO PAZ	3/2014	1	2014	2200	1624	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001730004		1.680,00									
30/05/2014	13459	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3667	1	10425611490	G2	Fornecedor	111298 - MISSÃO PAZ	3/2014	1	2014	2200	5566	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001730004		240,00									
Total do Dia 30/05/2014..:												Centralizado: 7.280,00				Descentralizado: 0,00				Global: 7.280,00									
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 7.280,00				Descentralizado: 0,00				Global: 7.280,00									
04/06/2014	13848	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3470	1	10193981480	A2	Fornecedor	115249 - AMATEM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS E MÚSICAIS	1/2014	1	2014	2200	4479	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001460001		2.720,00									
Total do Dia 04/06/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 2.720,00				Global: 2.720,00									
06/06/2014	14086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4247	1	10689971491	G2	Fornecedor	106303 - CONSELHO DE PAIS CRIANÇA FELIZ	3/2014	1	2014	2200	6310	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000350200		3.716,13									
Total do Dia 06/06/2014..:												Centralizado: 3.716,13				Descentralizado: 0,00				Global: 3.716,13									
10/06/2014	14276	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3188	1	10193931467	A2	Fornecedor	115137 - QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	1/2014	1	2014	2200	4477	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001		86.964,00									
10/06/2014	14276	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3188	1	10193931467	A2	Fornecedor	115137 - QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	1/2014	1	2014	2200	5531	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001		7.672,00									
10/06/2014	14277	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3187	1	10306741480	A2	Fornecedor	110252 - SOCIEDADE ARTÍSTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIÚNAS"	2/2014	1	2014	2200	4478	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001		20.334,50									
10/06/2014	14277	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3187	1	10306741480	A2	Fornecedor	110252 - SOCIEDADE ARTÍSTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIÚNAS"	2/2014	1	2014	2200	5543	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001		2.354,00									
10/06/2014	14278	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2720	1	10237641450	A2	Fornecedor	115253 - MELODY MAKER LTDA. - ME	1/2014	1	2014	2200	4476	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001		167.940,00									
10/06/2014	14279	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3468	1	10574841455	A2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	3/2014	1	2014	2200	4480	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001380001		7.680,00									
10/06/2014	14280	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3467	1	10574791415	A2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	2/2014	1	2014	2200	4480	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001380001		9.760,00									

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----													
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago						
10/06/2014	14281	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3469	1	10574761427	A2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	1/2014	1	2014	2200	4480	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001380001		9.280,00					
Total do Dia 10/06/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 311.984,50				Global: 311.984,50						
Total do Mês de JUNHO/2014..:												Centralizado: 3.716,13			Descentralizado: 314.704,50				Global: 318.420,63						
10/06/2014	14398	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2829	1	10685961440	L	Fornecedor	102664 - BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.EPP	3/2014	1	2014	2702	2176	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000520400		23.621,84					
10/06/2014	14398	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2832	1	10683131424	L	Fornecedor	102664 - BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.EPP	3/2014	1	2014	2702	2176	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000520400		5.447,02					
10/06/2014	14400	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2883	1	10577931480	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	4/2014	1	2014	2702	2054	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150102		154.535,75					
10/06/2014	14447	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	2888	1	10586951404	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	4/2014	1	2014	2702	2001	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002		144.855,89					
Total do Dia 10/06/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 328.460,50				Global: 328.460,50						
Total do Mês de JUNHO/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 328.460,50				Global: 328.460,50						
11/06/2014	14484	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4351	1	10561351470	G2	Fornecedor	106417 - LAR FABIANO DE CRISTO	4/2014	1	2014	2200	4823	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000620201		2.000,00					
11/06/2014	14484	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4352	1	10580631432	G2	Fornecedor	106298 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	4/2014	1	2014	2200	5555	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000420202		240,00					
Total do Dia 11/06/2014..:												Centralizado: 2.240,00			Descentralizado: 0,00				Global: 2.240,00						
18/06/2014	15203	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4093	1	10634601471	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6175	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		23.218,52					
18/06/2014	15203	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4096	1	10634601471	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6176	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		12.009,58					
18/06/2014	15203	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4098	1	10634601471	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6177	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		12.009,58					
18/06/2014	15203	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4100	1	10634601471	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6178	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		23.218,52					
18/06/2014	15203	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4102	1	10634601471	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6179	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		15.212,13					
18/06/2014	15203	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4104	1	10634601471	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6180	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		16.012,77					
18/06/2014	15203	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4106	1	10634601471	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6181	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		12.810,22					
18/06/2014	15203	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4108	1	10634601471	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6182	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		12.009,58					
18/06/2014	15203	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4110	1	10634601471	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	6183	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601		24.819,86					
Total do Dia 18/06/2014..:												Centralizado: 151.320,76			Descentralizado: 0,00				Global: 151.320,76						
24/06/2014	15579	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3471	1	10574721476	A2	Fornecedor	115249 - AMATEM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS E MUSICAIS	3/2014	1	2014	2200	4479	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001460001		3.200,00					
24/06/2014	15580	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3472	1	10352791400	A2	Fornecedor	115249 - AMATEM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS E MUSICAIS	2/2014	1	2014	2200	4479	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001460001		3.360,00					
Total do Dia 24/06/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 6.560,00				Global: 6.560,00						
Total do Mês de JUNHO/2014..:												Centralizado: 153.560,76			Descentralizado: 6.560,00				Global: 160.120,76						
26/06/2014	15765	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	3159	1	10578021479	L	Fornecedor	114337 - BRASCOEMP - BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3/2014	1	2014	2702	2306	12.361.206.1.211.0004.44905104.0800.101012011270002420202		238.280,62					

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----												
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico		Valor Pago		
26/06/2014	15766	1 / 16152	18061-0	1	2014	2702	3265	1	11682651317	L	Fornecedor	102975 - CONSTRUTORA OLIVEIRA BARBOSA LTDA.	10/2013	1	2014	2702	1910	12.361.206.1.211.0004.44909201.0400.101012011270001490505					101.727,30		
Total do Dia 26/06/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 340.007,92				Global: 340.007,92						
27/06/2014	15924	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	3154	1	10591891406	L	Fornecedor	105638 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	5/2014	1	2014	2702	2308	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270001910203					274.359,39		
Total do Dia 27/06/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 274.359,39				Global: 274.359,39						
Total do Mês de JUNHO/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 614.367,31				Global: 614.367,31						
09/07/2014	16686	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	3311	1	10734291458	L	Fornecedor	111590 - HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	2/2014	1	2014	2702	2414	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270001100001					4.771,03		
09/07/2014	16687	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	3303	1	10710121404	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	4/2014	1	2014	2702	2370	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002					36.075,31		
09/07/2014	16687	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	3304	1	10710131469	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	5/2014	1	2014	2702	2370	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002					145.207,36		
Total do Dia 09/07/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 186.053,70				Global: 186.053,70						
11/07/2014	16887	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	3777	1	10710091491	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	5/2014	1	2014	2702	2628	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150102					205.806,92		
Total do Dia 11/07/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 205.806,92				Global: 205.806,92						
16/07/2014	17363	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	3991	1	10325441445	L	Fornecedor	114337 - BRASCOEMP - BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1	2014	2702	2146	12.361.206.1.211.0004.44905104.0800.101012011270002420202					1.553,32		
16/07/2014	17363	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4001	1	10325621427	L	Fornecedor	100118 - CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.		1	2014	2702	2156	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000050401					402,14		
Total do Dia 16/07/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 1.955,46				Global: 1.955,46						
Total do Mês de JULHO/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 393.816,08				Global: 393.816,08						
22/07/2014	17927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6011	1	10832641496	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6175	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601					23.218,52		
22/07/2014	17927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6013	1	10832641496	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6176	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601					12.009,58		
22/07/2014	17927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6015	1	10832641496	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6177	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601					12.009,58		
22/07/2014	17927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6017	1	10832641496	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6178	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601					23.218,52		
22/07/2014	17927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6039	1	10832641496	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6182	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601					12.009,58		
22/07/2014	17927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6043	1	10832641496	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6179	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601					15.212,13		
22/07/2014	17927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6046	1	10832641496	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6180	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601					16.012,77		
22/07/2014	17927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6050	1	10832641496	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6181	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601					12.810,22		
22/07/2014	17927	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6052	1	10832641496	A2	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6183	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601					24.819,86		
Total do Dia 22/07/2014..:													Centralizado: 151.320,76		Descentralizado: 0,00				Global: 151.320,76						
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4968	1	10777901444	G2	Fornecedor	106317 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	5/2014	1	2014	2200	4840	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000260201					9.120,00		
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4970	1	10778051410	G2	Fornecedor	114109 - CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA.	5/2014	1	2014	2200	4841	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000290201					10.000,00		
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4972	1	10778101450	G2	Fornecedor	114130 - CRECHE DORA RIBEIRO	5/2014	1	2014	2200	4842	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000600201					1.440,00		
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4989	1	10778151473	G2	Fornecedor	107324 - INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4844	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000270201					3.520,00		

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----									
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	Valor Pago
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4991	1	10778161436	G2	Fornecedor	106365	- OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	5/2014	1	2014	2200	4845	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000250201			2.560,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4993	1	10778181461	G2	Fornecedor	106365	- OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	5/2014	1	2014	2200	4846	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000330201			2.720,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4995	1	10778261490	G2	Fornecedor	114087	- OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	5/2014	1	2014	2200	4847	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000660201			5.680,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4997	1	10778531462	G2	Fornecedor	108866	- CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	5/2014	1	2014	2200	5560	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000740202			720,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4999	1	10778561450	G2	Fornecedor	106422	- GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	5/2014	1	2014	2200	4851	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000560201			3.440,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5001	1	10778621453	G2	Fornecedor	114084	- MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	5/2014	1	2014	2200	4852	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000300301			1.120,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5003	1	10778641489	G2	Fornecedor	105460	- ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	5/2014	1	2014	2200	5562	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000460302			880,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5006	1	10778691400	G2	Fornecedor	114076	- ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	5/2014	1	2014	2200	4854	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000860201			11.600,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5164	1	10777831489	G2	Fornecedor	106483	- CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	5/2014	1	2014	2200	4839	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000380201			6.800,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5167	1	10776031403	G2	Fornecedor	106301	- CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	5/2014	1	2014	2200	4822	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000340201			2.400,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5199	1	10777681495	G2	Fornecedor	114082	- ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	5/2014	1	2014	2200	5558	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000530202			240,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5203	1	10777751450	G2	Fornecedor	104440	- BENEFICÊNCIA FRANCISCANA	5/2014	1	2014	2200	4838	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000440201			1.440,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5207	1	10778281415	G2	Fornecedor	114110	- PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	5/2014	1	2014	2200	4848	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000830201			2.320,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5211	1	10778501474	G2	Fornecedor	106429	- AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA	5/2014	1	2014	2200	4849	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000400301			10.160,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5213	1	10778731470	G2	Fornecedor	106670	- GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	5/2014	1	2014	2200	5564	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000500202			320,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5312	1	10778141400	G2	Fornecedor	106357	- CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	5/2014	1	2014	2200	4843	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000750201			960,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5316	1	10778551498	G2	Fornecedor	106472	- GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	5/2014	1	2014	2200	1615	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000650400			2.160,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5318	1	10778601428	G2	Fornecedor	103202	- INSPECTORIA SÃO JOÃO BOSCO	5/2014	1	2014	2200	5561	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000320202			2.640,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6334	1	10777901444	G2	Fornecedor	106317	- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	4/2014	1	2014	2200	4840	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000260201			7.494,19
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6337	1	10778051410	G2	Fornecedor	114109	- CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA	4/2014	1	2014	2200	4841	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000290201			10.560,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6340	1	10778101450	G2	Fornecedor	114130	- CRECHE DORA RIBEIRO	4/2014	1	2014	2200	4842	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000600201			5.336,77
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6343	1	10778141400	G2	Fornecedor	106357	- CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	4/2014	1	2014	2200	4843	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000750201			1.816,77
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6344	1	10778151473	G2	Fornecedor	107324	- INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	4844	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000270201			681,29
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6345	1	10778161436	G2	Fornecedor	106365	- OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	4/2014	1	2014	2200	4845	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000250201			17.600,00
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6346	1	10778181461	G2	Fornecedor	106365	- OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	4/2014	1	2014	2200	4846	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000330201			6.926,45

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014						Intervalo U.O.: 1000 à 4002				Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361			Programa: 206					
Projeto Atividade: TODOS						Natureza Despesa: TODAS				Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00								
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-					DADOS DA LIQUIDAÇÃO-					Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----									
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	Valor Pago
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6347	1	10778261490	G2	Fornecedor	114087	- OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	4/2014	1	2014	2200	4847	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000660201		3.520,00	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6348	1	10778281415	G2	Fornecedor	114110	- PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	4/2014	1	2014	2200	4848	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000830201		4.201,29	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6352	1	10776031403	G2	Fornecedor	106301	- CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	4/2014	1	2014	2200	4822	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000340201		2.270,97	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6359	1	10778501474	G2	Fornecedor	106429	- AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA	4/2014	1	2014	2200	4849	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000400301		15.101,94	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6360	1	10778531462	G2	Fornecedor	108866	- CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	4/2014	1	2014	2200	5560	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000740202		12.603,87	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6361	1	10778561450	G2	Fornecedor	106422	- GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	4/2014	1	2014	2200	4851	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000560201		6.472,26	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6362	1	10778601428	G2	Fornecedor	103202	- INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	4/2014	1	2014	2200	5561	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000320202		32.588,39	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6363	1	10778621453	G2	Fornecedor	114084	- MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	4/2014	1	2014	2200	4852	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000300301		2.384,52	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6364	1	10778641489	G2	Fornecedor	105460	- ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	4/140	1	2014	2200	5562	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000460302		10.105,81	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6365	1	10778691400	G2	Fornecedor	114076	- ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	4/2014	1	2014	2200	4854	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000860201		567,74	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6366	1	10778731470	G2	Fornecedor	106670	- GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	4/2014	1	2014	2200	5564	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000500202		16.691,61	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6368	1	10777681495	G2	Fornecedor	114082	- ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	4/2014	1	2014	2200	5558	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000530202		9.083,87	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6369	1	10777751450	G2	Fornecedor	104440	- BENEFICÊNCIA FRANCISCANA	4/2014	1	2014	2200	4838	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000440201		1.249,03	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6370	1	10777831489	G2	Fornecedor	106483	- CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	4/2014	1	2014	2200	4839	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000380201		567,74	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6377	1	10777771486	G2	Fornecedor	106431	- CENTRO CRISTÃO EVANGÉLICO EDUCACIONAL- CCEE	4/2014	1	2014	2200	5559	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000210202		11.354,84	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6381	1	10778551498	G2	Fornecedor	106472	- GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	4/2014	1	2014	2200	1615	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000650400		240,00	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6381	1	10778551498	G2	Fornecedor	106472	- GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	4/2014	1	2014	2200	4850	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000650400		9.411,61	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6399	1	10891231487	G2	Fornecedor	114081	- ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	4/2014	1	2014	2200	4853	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000570201		8.289,03	
29/07/2014	18624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6400	1	10891231487	G2	Fornecedor	114081	- ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	5/2014	1	2014	2200	4853	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000570201		8.160,00	
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4935	1	10775971402	G2	Fornecedor	106294	- COMISSÃO FÉ E ESPERANÇA DA VILA PINHO	5/2014	1	2014	2200	4821	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000610202		6.400,00	
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4937	1	10776061493	G2	Fornecedor	106316	- CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	5/2014	1	2014	2200	5549	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000710202		80,00	
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4942	1	10776521400	G2	Fornecedor	106645	- CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	5/2014	1	2014	2200	4830	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000280201		5.760,00	
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4960	1	10776691403	G2	Fornecedor	106829	- CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	5/2014	1	2014	2200	4834	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000360201		2.320,00	
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4962	1	10776731480	G2	Fornecedor	107142	- CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	5/2014	1	2014	2200	4835	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000730201		9.200,00	
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4964	1	10777501420	G2	Fornecedor	106315	- EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	5/2014	1	2014	2200	5556	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000630202		80,00	

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico				
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4966	1	10777571479	G2	Fornecedor	114068 - FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	5/2014	1	2014	2200	4837	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000930201	3.520,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5165	1	10775741407	G2	Fornecedor	106332 - CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE	5/2014	1	2014	2200	4820	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000590201	12.000,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5169	1	10776201414	G2	Fornecedor	106287 - CRECHE DAS ROSINHAS	5/2014	1	2014	2200	5551	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000920202	240,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5171	1	10776251438	G2	Fornecedor	106394 - GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	5/2014	1	2014	2200	4827	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000310201	5.520,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5175	1	10776361454	G2	Fornecedor	104397 - OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA	5/2014	1	2014	2200	5552	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000720202	80,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5177	1	10776481433	G2	Fornecedor	107231 - ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	5/2014	1	2014	2200	4829	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000480201	2.800,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5180	1	10776571424	G2	Fornecedor	104479 - GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	5/2014	1	2014	2200	4831	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000200201	8.240,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5187	1	10776641490	G2	Fornecedor	106356 - NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	5/2014	1	2014	2200	4832	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000700201	4.880,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5193	1	10776661415	G2	Fornecedor	104445 - OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	5/2014	1	2014	2200	4833	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000550201	11.440,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5307	1	10776421457	G2	Fornecedor	114079 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	5/2014	1	2014	2200	4828	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000950201	1.920,00			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6314	1	10776061493	G2	Fornecedor	106316 - CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	5/2014	1	2014	2200	5549	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000710202	8.289,03			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6316	1	10776361454	G2	Fornecedor	104397 - OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA	4/2014	1	2014	2200	5552	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000720202	9.424,52			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6317	1	10776201414	G2	Fornecedor	106287 - CRECHE DAS ROSINHAS	4/2014	1	2014	2200	5551	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000920202	8.743,23			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6318	1	10776251438	G2	Fornecedor	106394 - GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	4/2014	1	2014	2200	4827	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000310201	4.201,29			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6319	1	10776421457	G2	Fornecedor	114079 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	5/2014	1	2014	2200	4828	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000950201	2.270,97			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6320	1	10776481433	G2	Fornecedor	107231 - ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	5/2014	1	2014	2200	4829	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000480201	1.589,68			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6321	1	10776521400	G2	Fornecedor	106645 - CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	5/2014	1	2014	2200	4830	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000280201	2.611,61			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6322	1	10776571424	G2	Fornecedor	104479 - GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	5/2014	1	2014	2200	4831	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000200201	16.123,87			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6323	1	10776641490	G2	Fornecedor	106356 - NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	5/2014	1	2014	2200	4832	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000700201	4.428,39			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6324	1	10776661415	G2	Fornecedor	104445 - OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	5/2014	1	2014	2200	4833	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000550201	3.292,90			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6353	1	10776691403	G2	Fornecedor	106829 - CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	4/2014	1	2014	2200	4834	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000360201	1.249,03			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6354	1	10776731480	G2	Fornecedor	107142 - CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	4/2014	1	2014	2200	4835	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000730201	567,74			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6355	1	10777501420	G2	Fornecedor	106315 - EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	4/2014	1	2014	2200	5556	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000630202	13.512,26			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6356	1	10777571479	G2	Fornecedor	114068 - FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	4/2014	1	2014	2200	4837	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000930201	7.494,19			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6401	1	10891161411	G2	Fornecedor	106298 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	4/2014	1	2014	2200	5555	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000420202	8.743,23			
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6402	1	10891161411	G2	Fornecedor	106298 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	5/2014	1	2014	2200	5555	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000420202	240,00			

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002				Categoria: TODAS				Função: 12				SubFunção: 361				Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS				Item Despesa: TODOS				Fonte: TODAS				Fonte Detalhe: 00								
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----																	
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária				Instrum. Jurídico				Valor Pago					
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6403	1	10776141411	G2	Fornecedor	106420 - ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA	4/2014	1	2014	2200	5550	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000820202					19.303,23							
29/07/2014	18625	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6404	1	10776501485	G2	Fornecedor	106473 - CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA	4/2014	1	2014	2200	5554	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000230202					3.406,45							
Total do Dia 29/07/2014..:												Centralizado: 477.491,61				Descentralizado: 0,00				Global: 477.491,61										
30/07/2014	18788	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7402	1	10583731420	G2	Fornecedor	105460 - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	4/2014	1	2014	2200	5563	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000490302					1.174,19							
Total do Dia 30/07/2014..:												Centralizado: 1.174,19				Descentralizado: 0,00				Global: 1.174,19										
Total do Mês de JULHO/2014..:												Centralizado: 629.986,56				Descentralizado: 0,00				Global: 629.986,56										
31/07/2014	18930	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4525	1	10372121400	L	Fornecedor	109960 - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.		1	2014	2702	1898	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000480201					21.516,59							
31/07/2014	18930	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4526	1	10642521490	L	Fornecedor	100118 - CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.		1	2014	2702	2234	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270000070601					219.005,40							
Total do Dia 31/07/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 240.521,99				Global: 240.521,99										
Total do Mês de JULHO/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 240.521,99				Global: 240.521,99										
05/08/2014	19303	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4257	1	10884161410	L	Fornecedor	105638 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	5/2014	1	2014	2702	2882	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270001910400					233.638,38							
05/08/2014	19304	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4299	1	10927581407	L	Fornecedor	115478 - ATHENAS CONSTRUTORA LTDA.	4/2014	1	2014	2702	2945	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012013270000480200					6.002,56							
05/08/2014	19311	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4143	1	10911161454	L	Fornecedor	114337 - BRASCOEMP - BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6/2014	1	2014	2702	2838	12.361.206.1.211.0004.44905104.0800.101012011270002420500					177.526,45							
05/08/2014	19317	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4302	1	10925431440	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	5/2014	1	2014	2702	2370	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002					23.075,05							
05/08/2014	19317	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4307	1	10884131421	L	Fornecedor	111590 - HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	3/2014	1	2014	2702	2414	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270001100001					4.771,03							
05/08/2014	19317	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4394	1	10953561400	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	6/2014	1	2014	2702	2370	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002					110.824,28							
05/08/2014	19335	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4145	1	10867161482	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	6/2014	1	2014	2702	2841	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150102					142.464,34							
Total do Dia 05/08/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 698.302,09				Global: 698.302,09										
Total do Mês de AGOSTO/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 698.302,09				Global: 698.302,09										
11/08/2014	19948	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8065	1	11039461420	G2	Fornecedor	106501 - ESCOLINHA EVANGÉLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5/2014	1	2014	2200	4826	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000670201					2.384,52							
11/08/2014	19948	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8066	1	11039461420	G2	Fornecedor	106501 - ESCOLINHA EVANGÉLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5/2014	1	2014	2200	4826	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000670201					1.360,00							
Total do Dia 11/08/2014..:												Centralizado: 3.744,52				Descentralizado: 0,00				Global: 3.744,52										
13/08/2014	20544	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3650	1	10448961480	A2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2/2014	1	2014	2200	4482	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001					20.004,00							
13/08/2014	20550	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3568	1	10642471450	A2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	3/2014	1	2014	2200	4481	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001					2.400,00							
13/08/2014	20550	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3568	1	10642471450	A2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	3/2014	1	2014	2200	6185	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001					292,00							
13/08/2014	20550	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3568	1	10642471450	A2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	3/2014	1	2014	2200	6191	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001					5.732,00							
13/08/2014	20551	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5678	1	10615261407	A2	Fornecedor	112423 - BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6452	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001					9.280,00							
13/08/2014	20552	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5680	1	10741671449	A2	Fornecedor	110252 - SOCIEDADE ARTÍSTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIUNAS"	5/2014	1	2014	2200	6453	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001					22.406,00							
13/08/2014	20553	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5939	1	10824911412	A2	Fornecedor	115253 - MELODY MAKER LTDA. - ME	5/2014	1	2014	2200	6457	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001					93.092,00							
13/08/2014	20554	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5679	1	10615161453	A2	Fornecedor	115137 - QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	4/2014	1	2014	2200	6455	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001					132.536,00							

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----									
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago			
13/08/2014	20557	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6281	1	10807831457	A2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	5/2014	1	2014	2200	6451	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001380001	7.520,00			
13/08/2014	20558	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6737	1	10892761498	A2	Fornecedor	115249 - AMATEM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS E MUSICAIS	5/2014	1	2014	2200	6458	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001460001	2.400,00			
Total do Dia 13/08/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 295.662,00				Global: 295.662,00				
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7494	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6175	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	3.344,40			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7494	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	9283	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	525,36			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7496	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6176	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	2.001,60			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7498	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6177	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	2.001,60			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7500	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6178	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	2.007,28			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7500	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	9284	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	1.862,48			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7502	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6179	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	2.535,36			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7504	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6180	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	2.461,15			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7504	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	9285	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	207,65			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7510	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6181	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	1.568,90			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7510	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	9286	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	566,14			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7515	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6182	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	1.471,10			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7515	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	9287	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	530,50			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7517	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6183	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	739,82			
14/08/2014	20716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7517	1	10880221434	Q	Fornecedor	101027 - AGÊNCIA DE VIAGENS MALTA & FERNANDES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	9288	12.361.206.2.702.0012.33903999.0300.101012008220009780601	3.396,79			
Total do Dia 14/08/2014..:												Centralizado: 25.220,13		Descentralizado: 0,00				Global: 25.220,13				
21/08/2014	21595	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5677	1	10765151402	A2	Fornecedor	112423 - BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	5/2014	1	2014	2200	6452	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001	9.120,00			
Total do Dia 21/08/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 9.120,00				Global: 9.120,00				
25/08/2014	22082	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6280	1	10701011499	A2	Fornecedor	115249 - AMATEM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS E MUSICAIS	4/2014	1	2014	2200	6458	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001460001	2.560,00			
Total do Dia 25/08/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 2.560,00				Global: 2.560,00				
Total do Mês de AGOSTO/2014..:												Centralizado: 28.964,65		Descentralizado: 307.342,00				Global: 336.306,65				
27/08/2014	22530	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4749	1	10791941407	L	Fornecedor	100118 - CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	10/2013	1	2014	2702	3377	12.361.206.1.211.0004.44909201.0400.101012012270000070602	100.588,57			
Total do Dia 27/08/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 100.588,57				Global: 100.588,57				
Total do Mês de AGOSTO/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 100.588,57				Global: 100.588,57				

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS					Natureza Despesa: TODAS					Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00							
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-				-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-				Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----												
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	Valor Pago		
28/08/2014	22589	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9018	1	10892611410	A2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	6/2014	1	2014	2200	6451	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001380001		1.760,00			
Total do Dia 28/08/2014.:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 1.760,00				Global: 1.760,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8679	1	10841861410	G2	Fornecedor	107231 - ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	5/2014	1	2014	2200	4829	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000480201		1.120,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8682	1	10840371460	G2	Fornecedor	114079 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	5/2014	1	2014	2200	4828	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000950201		1.600,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8684	1	10841011467	G2	Fornecedor	106645 - CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	5/2014	1	2014	2200	4830	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000280201		1.840,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8706	1	10841831421	G2	Fornecedor	106483 - CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	5/2014	1	2014	2200	4839	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000380201		400,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8715	1	10841641487	G2	Fornecedor	104440 - BENEFICÊNCIA FRANCISCANA	5/2014	1	2014	2200	4838	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000440201		880,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8721	1	10841581484	G2	Fornecedor	104445 - OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	5/2014	1	2014	2200	4833	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000550201		2.320,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8722	1	10841751401	G2	Fornecedor	106356 - NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	5/2014	1	2014	2200	4832	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000700201		3.120,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8944	1	10841721405	G2	Fornecedor	104479 - GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	5/2014	1	2014	2200	10884	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000200203		11.360,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8946	1	10841611499	G2	Fornecedor	114082 - ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	5/2014	1	2014	2200	10888	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000530203		6.400,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8955	1	10841661402	G2	Fornecedor	106429 - AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA	5/2014	1	2014	2200	10894	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000400303		10.640,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8956	1	10840891463	G2	Fornecedor	108866 - CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	5/2014	1	2014	2200	10895	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000740203		8.880,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8957	1	10840911405	G2	Fornecedor	106422 - GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	5/2014	1	2014	2200	10897	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000560203		4.560,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8958	1	10840071407	G2	Fornecedor	103202 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	5/2014	1	2014	2200	10898	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000320203		22.960,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8959	1	10840951466	G2	Fornecedor	114084 - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	5/2014	1	2014	2200	10899	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000300303		1.680,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8960	1	10840971491	G2	Fornecedor	105460 - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	5/2014	1	2014	2200	10900	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000460303		7.120,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8961	1	10840111476	G2	Fornecedor	106472 - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	5/2014	1	2014	2200	240	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000650400		2.160,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8961	1	10840111476	G2	Fornecedor	106472 - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	5/2014	1	2014	2200	4850	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000650400		4.560,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8961	1	10840111476	G2	Fornecedor	106472 - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	5/2014	1	2014	2200	10896	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000650402		80,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8996	1	10841531460	G2	Fornecedor	114087 - OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	5/2014	1	2014	2200	4847	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000660201		2.480,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8998	1	10840531416	G2	Fornecedor	114076 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	5/2014	1	2014	2200	4854	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000860201		400,00			
29/08/2014	22691	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9001	1	11126901479	G2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	5/2014	1	2014	2200	4853	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000570201		5.840,00			
Total do Dia 29/08/2014.:													Centralizado: 100.400,00			Descentralizado: 0,00				Global: 100.400,00			
Total do Mês de AGOSTO/2014.:													Centralizado: 100.400,00			Descentralizado: 1.760,00				Global: 102.160,00			

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----									
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	Valor Pago
01/09/2014	22884	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4757	1	11047511406	L	Fornecedor	100533	- ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	7/2014	1	2014	2702	3374	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150200			210.631,14
01/09/2014	22887	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4807	1	11053101486	L	Fornecedor	103061	- PETREL ENGENHARIA LTDA.	7/2014	1	2014	2702	2370	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060002			24.818,00
01/09/2014	22887	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4807	1	11053101486	L	Fornecedor	103061	- PETREL ENGENHARIA LTDA.	7/2014	1	2014	2702	3369	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060101			134.420,82
01/09/2014	22887	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	4848	1	11099431454	L	Fornecedor	100454	- URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	7/2014	1	2014	2702	3451	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270000990002			9.079,65
Total do Dia 01/09/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 378.949,61				Global: 378.949,61		
Total do Mês de SETEMBRO/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 378.949,61				Global: 378.949,61		
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8675	1	11117561440	G2	Fornecedor	106301	- CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	5/2014	1	2014	2200	4822	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000340201			1.600,00
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8764	1	10841921412	G2	Fornecedor	106394	- GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	5/2014	1	2014	2200	4827	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000310201			2.960,00
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8931	1	10841891408	G2	Fornecedor	104397	- OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA	5/2014	1	2014	2200	10883	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000720203			6.640,00
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8933	1	11124931478	G2	Fornecedor	106501	- ESCOLINHA EVANGÉLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5/2014	1	2014	2200	10882	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000670203			1.680,00
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8936	1	10841941448	G2	Fornecedor	106287	- CRECHE DAS ROSINHAS	5/2014	1	2014	2200	10881	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000920203			6.160,00
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8939	1	10840661468	G2	Fornecedor	106316	- CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	5/2014	1	2014	2200	10880	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000710203			5.840,00
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8954	1	10841691409	G2	Fornecedor	106670	- GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	5/2014	1	2014	2200	10901	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000500203			11.760,00
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9238	1	11134641405	G2	Fornecedor	106303	- CONSELHO DE PAIS CRIANÇA FELIZ	5/2014	1	2014	2200	10904	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000350300			27.922,58
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9239	1	11133431490	G2	Fornecedor	114084	- MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	5/2014	1	2014	2200	10848	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001760101			17.509,67
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9241	1	10584961470	G2	Fornecedor	111298	- MISSÃO PAZ	5/2014	1	2014	2200	10850	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001730101			33.912,26
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9242	1	11147371401	G2	Fornecedor	106420	- ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA	5/2014	1	2014	2200	10927	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000820203			13.600,00
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9293	1	10777641434	G2	Fornecedor	106596	- ABRIGO JESUS	5/2014	1	2014	2200	5557	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000390202			13.997,42
01/09/2014	22910	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9293	1	10777641434	G2	Fornecedor	106596	- ABRIGO JESUS	5/2014	1	2014	2200	10936	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000390300			2.560,00
Total do Dia 01/09/2014..:														Centralizado: 146.141,93		Descentralizado: 0,00				Global: 146.141,93		
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8692	1	10841131446	G2	Fornecedor	106317	- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	5/2014	1	2014	2200	4840	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000260201			5.280,00
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8697	1	10841181460	G2	Fornecedor	114109	- CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA.	5/2014	1	2014	2200	4841	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000290201			7.440,00
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8701	1	10841291486	G2	Fornecedor	107324	- INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4844	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000270201			480,00
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8718	1	10840711406	G2	Fornecedor	106829	- CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	5/2014	1	2014	2200	4834	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000360201			880,00
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8922	1	10840871438	G2	Fornecedor	114068	- FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	5/2014	1	2014	2200	10887	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000930203			5.280,00
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8925	1	10840811451	G2	Fornecedor	106315	- EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	5/2014	1	2014	2200	10886	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000630203			9.520,00
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8927	1	11124991454	G2	Fornecedor	106298	- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	5/2014	1	2014	2200	10885	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000420203			6.160,00
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8949	1	10841651440	G2	Fornecedor	114110	- PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	5/2014	1	2014	2200	10893	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000830203			2.960,00

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206		
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago	
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico						
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8950	1	10840191488	G2	Fornecedor	106357 - CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	5/2014	1	2014	2200	10890	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220000750203	1.280,00					
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8951	1	11124901480	G2	Fornecedor	114130 - CRECHE DORA RIBEIRO	5/2014	1	2014	2200	10889	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220000600203	3.760,00					
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9003	1	10840781447	G2	Fornecedor	107142 - CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	5/2014	1	2014	2200	4835	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220000730201	400,00					
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9240	1	11133461489	G2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	10847	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001710101	7.989,68					
02/09/2014	23022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9292	1	10776751406	G2	Fornecedor	107064 - CRECHE CASA DO SOL	5/2014	1	2014	2200	4836	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220000240202	1.600,00					
Total do Dia 02/09/2014..:												Centralizado: 53.029,68			Descentralizado: 0,00			Global: 53.029,68						
03/09/2014	23125	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8952	1	10841461403	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	5/2014	1	2014	2200	10891	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220000250203	12.400,00					
03/09/2014	23125	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8953	1	10841501472	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	5/2014	1	2014	2200	10892	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220000330203	4.880,00					
03/09/2014	23125	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9446	1	11124841487	G2	Fornecedor	106473 - CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA	5/2014	1	2014	2200	10931	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220000230203	2.400,00					
03/09/2014	23125	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9451	1	10776541436	G2	Fornecedor	114105 - GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA	5/2014	1	2014	2200	6186	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001000202	4.160,00					
03/09/2014	23125	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9453	1	10776541436	G2	Fornecedor	114105 - GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA	5/2014	1	2014	2200	11014	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001000204	6.242,58					
03/09/2014	23125	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9471	1	10583121435	G2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	5/2014	1	2014	2200	10944	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001700100	6.800,00					
03/09/2014	23125	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9471	1	10583121435	G2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	5/2014	1	2014	2200	11009	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001700100	11.045,16					
Total do Dia 03/09/2014..:												Centralizado: 47.927,74			Descentralizado: 0,00			Global: 47.927,74						
Total do Mês de SETEMBRO/2014..:												Centralizado: 247.099,35			Descentralizado: 0,00			Global: 247.099,35						
03/09/2014	23134	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	5007	1	11117221428	L	Fornecedor	105638 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	6/2014	1	2014	2702	3537	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270001910400	183.165,05					
03/09/2014	23134	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	5007	1	11117221428	L	Fornecedor	105638 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	6/2014	1	2014	2702	3613	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270001910400	6.643,29					
Total do Dia 03/09/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 189.808,34			Global: 189.808,34						
Total do Mês de SETEMBRO/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 189.808,34			Global: 189.808,34						
05/09/2014	23510	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9445	1	10563551477	G2	Fornecedor	108999 - ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	5/2014	1	2014	2200	11008	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001650100	16.000,00					
05/09/2014	23510	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9671	1	10563551477	G2	Fornecedor	108999 - ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	5/2014	1	2014	2200	11008	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001650100	2.415,48					
05/09/2014	23510	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9690	1	11124881438	G2	Fornecedor	106431 - CENTRO CRISTÃO EVANGÉLICO EDUCACIONAL-CCEE	5/2014	1	2014	2200	10938	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220000210203	8.000,00					
Total do Dia 05/09/2014..:												Centralizado: 26.415,48			Descentralizado: 0,00			Global: 26.415,48						
08/09/2014	23652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9447	1	10584921419	G2	Fornecedor	114884 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA, MANACÁS E PARTE DO CASTELO	5/2014	1	2014	2200	6167	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001740105	5.032,26					
08/09/2014	23652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9449	1	10584921419	G2	Fornecedor	114884 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA, MANACÁS E PARTE DO CASTELO	5/2014	1	2014	2200	10849	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001740201	19.287,74					
08/09/2014	23652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9449	1	10584921419	G2	Fornecedor	114884 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA, MANACÁS E PARTE DO CASTELO	5/2014	1	2014	2200	11016	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001740201	4.712,26					

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206					
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS				Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	Valor Pago	
08/09/2014	23652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9455	1	10575311433	G2	Fornecedor	108872	- AÇÃO SOCIAL ÁGAPE	5/2014	1	2014	2200	10846	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001690101			25.760,00	
08/09/2014	23652	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9455	1	10575311433	G2	Fornecedor	108872	- AÇÃO SOCIAL ÁGAPE	5/2014	1	2014	2200	11015	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001690101			2.634,84	
Total do Dia 08/09/2014..:														Centralizado: 57.427,10		Descentralizado: 0,00				Global: 57.427,10			
17/09/2014	24861	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5682	1	10807771454	A2	Fornecedor	114851	- ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	6456	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001			23.320,00	
17/09/2014	24869	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5676	1	10647931408	A2	Fornecedor	114851	- ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4/2014	1	2014	2200	6456	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001			22.084,00	
17/09/2014	24870	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5681	1	10642501464	A2	Fornecedor	110252	- SOCIEDADE ARTISTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIUNAS"	4/2014	1	2014	2200	6453	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001			23.539,00	
17/09/2014	24876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6584	1	10892561480	A2	Fornecedor	112423	- BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	6/2014	1	2014	2200	6452	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001			7.680,00	
17/09/2014	24883	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6509	1	10893921499	A2	Fornecedor	110252	- SOCIEDADE ARTISTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIUNAS"	6/2014	1	2014	2200	6453	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001			11.101,00	
Total do Dia 17/09/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 87.724,00				Global: 87.724,00			
18/09/2014	24943	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6283	1	10807871408	A2	Fornecedor	107039	- ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	4/2014	1	2014	2200	6451	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001380001			7.680,00	
18/09/2014	24948	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6507	1	10892711474	A2	Fornecedor	114081	- ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	5/2014	1	2014	2200	6454	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001			7.260,00	
18/09/2014	24953	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7699	1	10996161470	A2	Fornecedor	112423	- BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	7/2014	1	2014	2200	6452	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001			712,00	
18/09/2014	24953	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7699	1	10996161470	A2	Fornecedor	112423	- BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	7/2014	1	2014	2200	9019	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001			5.168,00	
18/09/2014	24966	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6511	1	10892651471	A2	Fornecedor	114081	- ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	6/2014	1	2014	2200	6454	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001			7.216,00	
18/09/2014	24973	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8358	1	11073281412	A2	Fornecedor	114081	- ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	4/2014	1	2014	2200	6454	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001			4.150,00	
18/09/2014	24973	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8358	1	11073281412	A2	Fornecedor	114081	- ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	4/2014	1	2014	2200	9021	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001			4.114,00	
Total do Dia 18/09/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 36.300,00				Global: 36.300,00			
22/09/2014	25484	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5936	1	10647971450	A2	Fornecedor	115253	- MELODY MAKER LTDA. - ME	4/2014	1	2014	2200	6457	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001			106.880,00	
22/09/2014	25486	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6624	1	10921491449	A2	Fornecedor	115137	- QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	6/2014	1	2014	2200	6455	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001			132.168,00	
Total do Dia 22/09/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 239.048,00				Global: 239.048,00			
23/09/2014	25590	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10183	1	10575291491	G2	Fornecedor	102284	- ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	5/2014	1	2014	2200	13037	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001680100			91.310,97	
23/09/2014	25599	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8400	1	11076531401	G4	Fornecedor	112073	- INSTITUTO INHOTIM	7/2014	1	2014	2200	9248	12.361.206.2.702.0007.33504301.0300.101012010220004370400			288.718,54	
Total do Dia 23/09/2014..:														Centralizado: 380.029,51		Descentralizado: 0,00				Global: 380.029,51			
24/09/2014	25832	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8357	1	10921461450	A2	Fornecedor	115137	- QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	5/2014	1	2014	2200	6455	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001			133.988,00	
24/09/2014	25833	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6710	1	10934271485	A2	Fornecedor	115253	- MELODY MAKER LTDA. - ME	6/2014	1	2014	2200	6457	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001			101.092,00	
Total do Dia 24/09/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 235.080,00				Global: 235.080,00			
30/09/2014	26501	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8400	1	11076531401	G4	Fornecedor	112073	- INSTITUTO INHOTIM	7/2014	1	2014	2200	9248	12.361.206.2.702.0007.33504301.0300.101012010220004370400			288.000,00	
Total do Dia 30/09/2014..:														Centralizado: 288.000,00		Descentralizado: 0,00				Global: 288.000,00			
Total do Mês de SETEMBRO/2014..:														Centralizado: 751.872,09		Descentralizado: 598.152,00				Global: 1.350.024,09			
03/10/2014	27011	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10599	1	11336441440	G4	Fornecedor	101317	- ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AMAS	3/2014	1	2014	2200	7743	12.361.206.2.702.0007.33504301.0300.101012009220007500500			2.000.000,00	
Total do Dia 03/10/2014..:														Centralizado: 2.000.000,00		Descentralizado: 0,00				Global: 2.000.000,00			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS				Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----													
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago						
07/10/2014	27200	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8400	1	11076531401	G4	Fornecedor	112073 - INSTITUTO INHOTIM	7/2014	1	2014	2200	9248	12.361.206.2.702.0007.33504301.0300.101012010220004370400		288.000,00						
Total do Dia 07/10/2014..:													Centralizado: 288.000,00			Descentralizado: 0,00			Global: 288.000,00							
Total do Mês de OUTUBRO/2014..:													Centralizado: 2.288.000,00			Descentralizado: 0,00			Global: 2.288.000,00							
07/10/2014	27258	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	5309	1	11207211456	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	8/2014	1	2014	2702	3369	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060101		205.629,06						
07/10/2014	27258	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	5749	1	11273491445	L	Fornecedor	100454 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	7/2014	1	2014	2702	3451	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270000990002		363,66						
07/10/2014	27259	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	5310	1	11207181441	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	8/2014	1	2014	2702	3374	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150200		268.106,37						
Total do Dia 07/10/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 474.099,09			Global: 474.099,09							
10/10/2014	27693	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6041	1	11273431469	L	Fornecedor	100454 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	8/2014	1	2014	2702	3451	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270000990002		11.148,96						
Total do Dia 10/10/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 11.148,96			Global: 11.148,96							
Total do Mês de OUTUBRO/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 485.248,05			Global: 485.248,05							
13/10/2014	27860	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9598	1	11175011481	A2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	7/2014	1	2014	2200	6454	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001		1.804,00						
13/10/2014	27863	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9858	1	11205061473	A2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	7/2014	1	2014	2200	6451	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001380001		3.280,00						
13/10/2014	27869	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10025	1	11222411401	A2	Fornecedor	115249 - AMATEM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS E MÚSICAIS	6/2014	1	2014	2200	6458	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001460001		1.200,00						
Total do Dia 13/10/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 6.284,00			Global: 6.284,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10572	1	11276111406	G2	Fornecedor	106287 - CRECHE DAS ROSINHAS	9/2014	1	2014	2200	5551	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000920202		240,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10575	1	11276171492	G2	Fornecedor	108999 - ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	9/2014	1	2014	2200	11008	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001650100		3.420,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10575	1	11276171492	G2	Fornecedor	108999 - ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	9/2014	1	2014	2200	13072	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001650100		100,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10577	1	11276201405	G2	Fornecedor	107231 - ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	9/2014	1	2014	2200	4829	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000480201		1.680,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10578	1	11276201405	G2	Fornecedor	107231 - ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	9/2014	1	2014	2200	10930	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000480203		1.120,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10582	1	11276221422	G2	Fornecedor	106645 - CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	9/2014	1	2014	2200	4830	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000280201		3.920,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10583	1	11276221422	G2	Fornecedor	106645 - CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	9/2014	1	2014	2200	10932	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000280202		1.840,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10585	1	11276261483	G2	Fornecedor	106356 - NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	9/2014	1	2014	2200	10934	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000700203		3.120,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10589	1	11277131486	G2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	9/2014	1	2014	2200	4853	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000570201		2.320,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10590	1	11277131486	G2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	9/2014	1	2014	2200	10945	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000570203		5.840,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10592	1	11125261425	G2	Fornecedor	111298 - MISSÃO PAZ	9/2014	1	2014	2200	10850	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001730101		4.647,74						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10592	1	11125261425	G2	Fornecedor	111298 - MISSÃO PAZ	9/2014	1	2014	2200	13083	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001730101		1.912,26						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10594	1	11276281409	G2	Fornecedor	104445 - OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	9/2014	1	2014	2200	4833	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000550201		201,29						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10635	1	11276261483	G2	Fornecedor	106356 - NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	9/2014	1	2014	2200	4832	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000700201		1.760,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10637	1	11277121413	G2	Fornecedor	105460 - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	9/2014	1	2014	2200	5562	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000460302		880,00						
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10642	1	11277041495	G2	Fornecedor	108866 - CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	9/2014	1	2014	2200	5560	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000740202		720,00						

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002				Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 361				Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS				Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00							
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor	-----DADOS DO EMPENHO-----														
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria		Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico		Valor Pago			
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10645	1	11277071483	G2	Fornecedor	106472	GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	9/2014	1	2014	2200	10896	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000650402			2.160,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10647	1	11277081446	G2	Fornecedor	106422	GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	9/2014	1	2014	2200	4851	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000560201			3.440,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10649	1	11276321486	G2	Fornecedor	107142	CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	9/2014	1	2014	2200	4835	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000730201			8.800,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10650	1	11276321486	G2	Fornecedor	107142	CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	9/2014	1	2014	2200	10935	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000730203			400,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10652	1	11312241483	G2	Fornecedor	107064	CRECHE CASA DO SOL	9/2014	1	2014	2200	4836	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000240202			2.880,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10654	1	11276331449	G2	Fornecedor	106315	EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	9/2014	1	2014	2200	5556	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000630202			80,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10657	1	10583131406	G2	Fornecedor	114851	ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	10847	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001710101			2.730,32				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10657	1	10583131406	G2	Fornecedor	114851	ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	13073	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001710101			469,68				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10713	1	11276791440	G2	Fornecedor	106317	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	9/2014	1	2014	2200	4840	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000260201			3.840,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10714	1	11276791440	G2	Fornecedor	106317	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	9/2014	1	2014	2200	10940	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000260203			5.280,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10716	1	10841231408	G2	Fornecedor	114130	CRECHE DORA RIBEIRO	9/2014	1	2014	2200	4842	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000600201			1.440,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10718	1	11276881430	G2	Fornecedor	107324	INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	4844	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000270201			3.040,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10720	1	11276881430	G2	Fornecedor	107324	INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	10942	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000270204			480,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10722	1	11276921408	G2	Fornecedor	106365	OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	9/2014	1	2014	2200	4845	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000250201			2.560,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10725	1	11276961469	G2	Fornecedor	106365	OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	9/2014	1	2014	2200	4846	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000330201			2.720,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10727	1	11276981494	G2	Fornecedor	114087	OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	9/2014	1	2014	2200	4847	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000660201			3.200,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10728	1	11276981494	G2	Fornecedor	114087	OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	9/2014	1	2014	2200	10943	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000660203			2.480,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10732	1	11125271498	G2	Fornecedor	114884	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA, MANACÁS E PARTE DO CASTELO	9/2014	1	2014	2200	11016	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001740201			320,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10734	1	11276811491	G2	Fornecedor	114109	CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA.	9/2014	1	2014	2200	4841	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000290201			2.560,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10735	1	11276811491	G2	Fornecedor	114109	CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA.	9/2014	1	2014	2200	10941	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000290203			7.440,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10737	1	11276991457	G2	Fornecedor	114110	PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	9/2014	1	2014	2200	4848	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000830201			2.320,00				
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10739	1	11277181408	G2	Fornecedor	106670	GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	9/2014	1	2014	2200	5564	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000500202			320,00				

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS					Função: 12					SubFunção: 361					Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS					Natureza Despesa: TODAS					Item Despesa: TODOS					Fonte: TODAS					Fonte Detalhe: 00									
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor	-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago							
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária			Instrum. Jurídico									
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10778	1	11276191418	G2	Fornecedor	114079	ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	9/2014	1	2014	2200	4828	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000950201			320,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10779	1	11276191418	G2	Fornecedor	114079	ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	9/2014	1	2014	2200	10929	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000950203			1.600,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10825	1	11276301450	G2	Fornecedor	106298	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	9/2014	1	2014	2200	5555	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000420202			240,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10828	1	11276351474	G2	Fornecedor	114068	FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	9/2014	1	2014	2200	4837	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000930201			3.520,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10830	1	11277101498	G2	Fornecedor	114084	MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	9/2014	1	2014	2200	4852	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000300301			1.120,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10832	1	11277031422	G2	Fornecedor	106429	AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA	9/2014	1	2014	2200	4849	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000400301			10.160,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10834	1	11276841480	G2	Fornecedor	106357	CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	9/2014	1	2014	2200	4843	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000750201			960,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10836	1	11276101443	G2	Fornecedor	106303	CONSELHO DE PAIS CRIANÇA FELIZ	9/2014	1	2014	2200	10904	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000350300			1.135,48							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10838	1	11276071439	G2	Fornecedor	106301	CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	9/2014	1	2014	2200	4822	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000340201			800,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10839	1	11276071439	G2	Fornecedor	106301	CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	9/2014	1	2014	2200	10926	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000340203			1.600,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10841	1	11125251462	G2	Fornecedor	108872	AÇÃO SOCIAL ÁGAPE	9/2014	1	2014	2200	11015	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001690101			1.760,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10843	1	10584911456	G2	Fornecedor	114084	MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	9/2014	1	2014	2200	10848	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001760101			2.250,33							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10843	1	10584911456	G2	Fornecedor	114084	MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	9/2014	1	2014	2200	13074	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001760101			1.509,67							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10899	1	10841791454	G2	Fornecedor	106596	ABRIGO JESUS	9/2014	1	2014	2200	10936	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000390300			400,00							
14/10/2014	27935	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10974	1	11276161420	G2	Fornecedor	104397	OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA	9/2014	1	2014	2200	5552	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000720202			80,00							
14/10/2014	27937	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10560	1	11276031488	G2	Fornecedor	106332	CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE	9/2014	1	2014	2200	4820	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000590201			12.000,00							
14/10/2014	27937	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10561	1	11276061476	G2	Fornecedor	106294	COMISSÃO FÉ E ESPERANÇA DA VILA PINHO	9/2014	1	2014	2200	4821	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000610202			6.400,00							
Total do Dia 14/10/2014..:												Centralizado: 138.536,77					Descentralizado: 0,00					Global: 138.536,77							
16/10/2014	28332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10729	1	11277161474	G2	Fornecedor	114076	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	9/2014	1	2014	2200	4854	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000860201			11.200,00							
16/10/2014	28332	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10730	1	11277161474	G2	Fornecedor	114076	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	9/2014	1	2014	2200	10946	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000860203			400,00							
Total do Dia 16/10/2014..:												Centralizado: 11.600,00					Descentralizado: 0,00					Global: 11.600,00							
17/10/2014	28487	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11072	1	11334411462	G2	Fornecedor	102284	ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	9/2014	1	2014	2200	13037	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001680100			4.400,00							
17/10/2014	28487	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11077	1	11276151467	G2	Fornecedor	106394	GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	9/2014	1	2014	2200	10928	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000310203			2.960,00							
17/10/2014	28487	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11078	1	11276151467	G2	Fornecedor	106394	GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	9/2014	1	2014	2200	4827	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000310201			2.560,00							
17/10/2014	28487	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11080	1	11276251410	G2	Fornecedor	104479	GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	9/2014	1	2014	2200	4831	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000200201			8.240,00							
17/10/2014	28487	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11082	1	10561371404	G2	Fornecedor	109090	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHAR	5/2014	1	2014	2200	14457	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001640200			10.534,19							
17/10/2014	28487	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11085	1	11407361486	G2	Fornecedor	114106	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MARTIM LUTERO	5/2014	1	2014	2200	5553	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001660105			196,13							

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014						Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 361			Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS						Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00							
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										-----DADOS DO EMPENHO-----										
	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
17/10/2014	28487	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11086	1	11407361486	G2	Fornecedor	114106 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MARTIM LUTERO	5/2014	1	2014	2200	14458	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001660200		8.000,00	
17/10/2014	28487	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11090	1	11407331498	G2	Fornecedor	114106 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MARTIM LUTERO	9/2014	1	2014	2200	14458	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001660200		800,00	
Total do Dia 17/10/2014..:												Centralizado: 37.690,32			Descentralizado: 0,00			Global: 37.690,32			
22/10/2014	28845	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11290	1	11432051436	G2	Fornecedor	104440 - BENEFICÊNCIA FRANCISCANA	9/2014	1	2014	2200	10937	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000440203		880,00	
22/10/2014	28845	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11291	1	11432051436	G2	Fornecedor	104440 - BENEFICÊNCIA FRANCISCANA	9/2014	1	2014	2200	4838	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000440201		560,00	
Total do Dia 22/10/2014..:												Centralizado: 1.440,00			Descentralizado: 0,00			Global: 1.440,00			
27/10/2014	29205	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11502	1	11276761451	G2	Fornecedor	106483 - CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	9/2014	1	2014	2200	4839	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000380201		6.400,00	
27/10/2014	29205	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11503	1	11276761451	G2	Fornecedor	106483 - CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	9/2014	1	2014	2200	10939	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000380203		400,00	
27/10/2014	29205	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11505	1	11277091409	G2	Fornecedor	103202 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	9/2014	1	2014	2200	5561	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000320202		2.640,00	
27/10/2014	29205	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11508	1	11276081400	G2	Fornecedor	106316 - CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	9/2014	1	2014	2200	5549	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000710202		80,00	
Total do Dia 27/10/2014..:												Centralizado: 9.520,00			Descentralizado: 0,00			Global: 9.520,00			
28/10/2014	29405	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11557	1	11406051408	G2	Fornecedor	109090 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHAR	9/2014	1	2014	2200	14457	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001640200		4.320,00	
Total do Dia 28/10/2014..:												Centralizado: 4.320,00			Descentralizado: 0,00			Global: 4.320,00			
Total do Mês de OUTUBRO/2014..:												Centralizado: 203.107,09			Descentralizado: 6.284,00			Global: 209.391,09			
04/11/2014	29953	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9383	1	11164481465	A2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	6456	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001		21.880,00	
04/11/2014	29957	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8417	1	11075511423	A2	Fornecedor	110252 - SOCIEDADE ARTÍSTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIÚNAS"	7/2014	1	2014	2200	6453	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001		3.955,07	
04/11/2014	29957	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8417	1	11075511423	A2	Fornecedor	110252 - SOCIEDADE ARTÍSTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIÚNAS"	7/2014	1	2014	2200	9024	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001		12.696,73	
04/11/2014	29959	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8649	1	11116081452	A2	Fornecedor	115137 - QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	7/2014	1	2014	2200	6455	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001		60.802,42	
04/11/2014	29959	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8649	1	11116081452	A2	Fornecedor	115137 - QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	7/2014	1	2014	2200	9025	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001		25.195,58	
04/11/2014	29962	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9384	1	11164431441	A2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6456	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001		3.075,33	
04/11/2014	29962	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9384	1	11164431441	A2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	9018	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001		13.214,67	
04/11/2014	29963	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8383	1	11078021451	A2	Fornecedor	115253 - MELODY MAKER LTDA. - ME	7/2014	1	2014	2200	6457	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001		14.504,47	
04/11/2014	29963	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8383	1	11078021451	A2	Fornecedor	115253 - MELODY MAKER LTDA. - ME	7/2014	1	2014	2200	9023	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001		51.480,53	
04/11/2014	30023	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10599	1	11336441440	G4	Fornecedor	101317 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AMAS	3/2014	1	2014	2200	7743	12.361.206.2.702.0007.33504301.0300.101012009220007500500		1.800.000,00	
Total do Dia 04/11/2014..:												Centralizado: 1.800.000,00			Descentralizado: 206.804,80			Global: 2.006.804,80			
11/11/2014	30628	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11418	1	11429431401	A2	Fornecedor	115249 - AMATEM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS E MUSICAIS	7/2014	1	2014	2200	4479	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001460001		160,00	

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206		
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago	
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico						
11/11/2014	30628	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11418	1	11429431401	A2	Fornecedor	115249 - AMATEM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS E MUSICAIS	7/2014	1	2014	2200	6458	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001460001		440,00				
Total do Dia 11/11/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 600,00			Global: 600,00						
Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:												Centralizado: 1.800.000,00			Descentralizado: 207.404,80			Global: 2.007.404,80						
11/11/2014	30723	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6364	1	11433841457	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	9/2014	1	2014	2702	3374	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150200		121.262,49				
11/11/2014	30723	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6364	1	11433841457	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	9/2014	1	2014	2702	4406	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150300		81.552,13				
11/11/2014	30733	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6338	1	11435901449	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	9/2014	1	2014	2702	3369	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060101		158.598,29				
11/11/2014	30735	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6448	1	11469881491	L	Fornecedor	100454 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	9/2014	1	2014	2702	3451	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270000990002		45.047,82				
Total do Dia 11/11/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 406.460,73			Global: 406.460,73						
Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 406.460,73			Global: 406.460,73						
12/11/2014	30820	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11738	1	11482641482	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	9/2014	1	2014	2200	10831	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		14.423,28				
12/11/2014	30820	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11740	1	11482641482	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	9/2014	1	2014	2200	10832	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		7.460,32				
12/11/2014	30820	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11742	1	11482641482	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	9/2014	1	2014	2200	10833	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		7.460,32				
12/11/2014	30820	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11744	1	11482641482	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	9/2014	1	2014	2200	10834	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		14.423,28				
12/11/2014	30820	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11746	1	11482641482	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	9/2014	1	2014	2200	10835	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		9.449,74				
12/11/2014	30820	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11748	1	11482641482	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	9/2014	1	2014	2200	10836	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		9.947,09				
12/11/2014	30820	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11750	1	11482641482	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	9/2014	1	2014	2200	10837	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		7.957,67				
12/11/2014	30820	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11752	1	11482641482	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	9/2014	1	2014	2200	10838	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		7.460,32				
12/11/2014	30820	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11754	1	11482641482	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	9/2014	1	2014	2200	10839	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		15.417,98				
Total do Dia 12/11/2014..:												Centralizado: 94.000,00			Descentralizado: 0,00			Global: 94.000,00						
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11872	1	11487191450	G2	Fornecedor	106301 - CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	10/2014	1	2014	2200	14765	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000340203		2.400,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11874	1	11438301450	G2	Fornecedor	106316 - CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	10/2014	1	2014	2200	14766	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000710203		80,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11876	1	11438281409	G2	Fornecedor	109090 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHAR	10/2014	1	2014	2200	14457	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001640200		4.320,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11880	1	11487311456	G2	Fornecedor	106287 - CRECHE DAS ROSINHAS	10/2014	1	2014	2200	14773	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000920203		240,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11881	1	11490801485	G2	Fornecedor	106596 - ABRIGO JESUS	10/2014	1	2014	2200	14793	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000390300		400,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11885	1	11490991403	G2	Fornecedor	114130 - CRECHE DORA RIBEIRO	10/2014	1	2014	2200	14799	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000600203		1.440,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11888	1	11491021416	G2	Fornecedor	106357 - CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	10/2014	1	2014	2200	14800	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000750203		960,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11890	1	11491031489	G2	Fornecedor	107324 - INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	14801	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000270204		3.520,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11893	1	11491061477	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	10/2014	1	2014	2200	14802	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000250203		2.560,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11899	1	11491071430	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	10/2014	1	2014	2200	14803	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000330203		2.720,00				

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206					
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00							
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação	Orçamentária	Instrum.	Jurídico			
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11913	1	11487341444	G2	Fornecedor	106394 - GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	10/2014	1	2014	2200	14775	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000310203			5.520,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11915	1	11487391468	G2	Fornecedor	108999 - ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	10/2014	1	2014	2200	14777	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001650100			3.520,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11920	1	11487561487	G2	Fornecedor	106645 - CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	10/2014	1	2014	2200	14780	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000280202			5.760,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11922	1	11487571440	G2	Fornecedor	114105 - GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA	10/2014	1	2014	2200	14781	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220001000204			2.080,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11924	1	11487621480	G2	Fornecedor	106356 - NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	10/2014	1	2014	2200	14783	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000700203			4.880,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11926	1	11487751421	G2	Fornecedor	107142 - CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	10/2014	1	2014	2200	14788	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000730203			9.200,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11928	1	11438421430	G2	Fornecedor	107064 - CRECHE CASA DO SOL	10/2014	1	2014	2200	4836	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000240202			2.880,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11930	1	11491261484	G2	Fornecedor	114084 - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	10/2014	1	2014	2200	14813	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000300303			1.120,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11932	1	11491301451	G2	Fornecedor	114076 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	10/2014	1	2014	2200	14816	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000860203			11.600,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11934	1	11491321487	G2	Fornecedor	106670 - GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	10/2014	1	2014	2200	14817	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000500203			320,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11936	1	11491341402	G2	Fornecedor	114884 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA, MANACÁS E PARTE DO CASTELO	10/2014	1	2014	2200	14819	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001740201			320,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11938	1	11491141403	G2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	14807	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001710101			3.200,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11978	1	11491151468	G2	Fornecedor	106429 - AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA	10/2014	1	2014	2200	14808	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000400303			10.160,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11991	1	11491211460	G2	Fornecedor	106422 - GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	10/2014	1	2014	2200	14811	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000560203			3.440,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11994	1	11491271447	G2	Fornecedor	105460 - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	10/2014	1	2014	2200	14814	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000460303			880,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11996	1	11491191419	G2	Fornecedor	106472 - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	10/2014	1	2014	2200	14810	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000650403			2.160,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12007	1	11487741469	G2	Fornecedor	106298 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	10/2014	1	2014	2200	14787	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000420203			240,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12009	1	11490901439	G2	Fornecedor	106483 - CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	10/2014	1	2014	2200	14796	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000380203			6.800,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12012	1	11490911400	G2	Fornecedor	106317 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	10/2014	1	2014	2200	14797	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000260203			9.120,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12014	1	11491351475	G2	Fornecedor	111298 - MISSÃO PAZ	10/2014	1	2014	2200	14820	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001730101			6.560,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12017	1	11438241458	G2	Fornecedor	106417 - LAR FABIANO DE CRISTO	10/2014	1	2014	2200	13075	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000620203			1.760,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12017	1	11438241458	G2	Fornecedor	106417 - LAR FABIANO DE CRISTO	10/2014	1	2014	2200	14767	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000620203			1.760,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12071	1	11512741404	G2	Fornecedor	108872 - AÇÃO SOCIAL ÁGAPE	10/2014	1	2014	2200	14786	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001690101			1.760,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12073	1	11487471496	G2	Fornecedor	114079 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	10/2014	1	2014	2200	14778	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000950203			1.920,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12075	1	10841091479	G2	Fornecedor	114105 - GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA	9/2014	1	2014	2200	10933	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220001000203			1.360,00		
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12075	1	10841091479	G2	Fornecedor	114105 - GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA	9/2014	1	2014	2200	11014	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220001000204			720,00		

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206					
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00							
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico					
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12086	1	11487491411	G2	Fornecedor	107231 - ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	10/2014	1	2014	2200	14779	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000480203	2.800,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12112	1	11491331440	G2	Fornecedor	114084 - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	10/2014	1	2014	2200	14818	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001760101	3.760,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12138	1	11487371432	G2	Fornecedor	104397 - OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA	10/2014	1	2014	2200	14776	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000720203	80,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12143	1	11490941490	G2	Fornecedor	114109 - CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA BERNARDINA.	10/2014	1	2014	2200	14798	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000290203	10.000,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12199	1	11487301493	G2	Fornecedor	106303 - CONSELHO DE PAIS CRIANÇA FELIZ	10/2014	1	2014	2200	14772	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000350300	800,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12217	1	11491081400	G2	Fornecedor	114087 - OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	10/2014	1	2014	2200	14804	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000660203	5.680,00				
14/11/2014	31050	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12219	1	11491171493	G2	Fornecedor	108866 - CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	10/2014	1	2014	2200	14809	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000740203	720,00				
14/11/2014	31053	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11870	1	11438191418	G2	Fornecedor	106332 - CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE	10/2014	1	2014	2200	14763	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000590202	12.000,00				
14/11/2014	31053	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11871	1	11438261483	G2	Fornecedor	106294 - COMISSÃO FÉ E ESPERANÇA DA VILA PINHO	10/2014	1	2014	2200	14764	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000610203	6.400,00				
14/11/2014	31053	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12044	1	10776091481	G2	Fornecedor	106417 - LAR FABIANO DE CRISTO	5/2014	1	2014	2200	4823	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000620201	21.600,00				
14/11/2014	31053	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12045	1	10776091481	G2	Fornecedor	106417 - LAR FABIANO DE CRISTO	5/2014	1	2014	2200	13075	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000620203	6.240,00				
14/11/2014	31147	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10781	1	11116081452	A2	Fornecedor	115137 - QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	7/2014	1	2014	2200	9025	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001	28.666,00				
Total do Dia 14/11/2014..:												Centralizado: 187.760,00		Descentralizado: 28.666,00		Global: 216.426,00							
17/11/2014	31249	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10971	1	11164431441	A2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	4482	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001	364,00				
17/11/2014	31249	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10971	1	11164431441	A2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	6456	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001	5.066,00				
17/11/2014	31250	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10978	1	11078021451	A2	Fornecedor	115253 - MELODY MAKER LTDA. - ME	7/2014	1	2014	2200	6457	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001	21.995,00				
17/11/2014	31251	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10973	1	11373291464	A2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	6456	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440001	1.145,46				
17/11/2014	31251	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10973	1	11373291464	A2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8/2014	1	2014	2200	13039	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001440100	19.730,54				
17/11/2014	31258	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11565	1	11429381471	A2	Fornecedor	110252 - SOCIEDADE ARTÍSTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIÚNAS"	9/2014	1	2014	2200	6453	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001	5.226,49				
17/11/2014	31258	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11565	1	11429381471	A2	Fornecedor	110252 - SOCIEDADE ARTÍSTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIÚNAS"	9/2014	1	2014	2200	14837	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410100	16.586,51				
17/11/2014	31259	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11266	1	11383301489	A2	Fornecedor	110252 - SOCIEDADE ARTÍSTICA MIRIM DE BELO HORIZONTE, "PROJETO CARIÚNAS"	8/2014	1	2014	2200	6453	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001410001	15.399,80				
17/11/2014	31260	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11566	1	11383801457	A2	Fornecedor	115137 - QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	8/2014	1	2014	2200	9025	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390001	38.433,69				
17/11/2014	31260	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11566	1	11383801457	A2	Fornecedor	115137 - QUATRO POR QUATRO NÚCLEO MUSICAL LTDA. - ME	8/2014	1	2014	2200	14934	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001390100	56.106,31				
17/11/2014	31261	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11384	1	11382341495	A2	Fornecedor	115253 - MELODY MAKER LTDA. - ME	8/2014	1	2014	2200	4476	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001450001	69.524,00				
17/11/2014	31403	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11569	1	11446801475	A2	Fornecedor	112423 - BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	9/2014	1	2014	2200	4483	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001	2.440,00				
17/11/2014	31403	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11569	1	11446801475	A2	Fornecedor	112423 - BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	9/2014	1	2014	2200	6452	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420001	5.614,22				
17/11/2014	31403	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11569	1	11446801475	A2	Fornecedor	112423 - BANGALÔ PRODUÇÕES LTDA.	9/2014	1	2014	2200	14833	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001420100	1.545,78				
Total do Dia 17/11/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 259.177,80		Global: 259.177,80							

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-									Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico				
18/11/2014	31540	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12258	1	11487421472	G2	Fornecedor	114106 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MARTIM LUTERO	10/2014	1	2014	2200	14458	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001660200		800,00		
Total do Dia 18/11/2014.:												Centralizado: 800,00		Descentralizado: 0,00		Global: 800,00						
20/11/2014	31912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11709	1	11482471463	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	8/2014	1	2014	2200	10831	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		6.513,74		
20/11/2014	31912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11718	1	11482471463	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	8/2014	1	2014	2200	10832	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		3.369,18		
20/11/2014	31912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11721	1	11482471463	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	8/2014	1	2014	2200	10833	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		3.369,18		
20/11/2014	31912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11723	1	11482471463	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	8/2014	1	2014	2200	10834	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		6.513,74		
20/11/2014	31912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11725	1	11482471463	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	8/2014	1	2014	2200	10835	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		4.267,62		
20/11/2014	31912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11727	1	11482471463	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	8/2014	1	2014	2200	10836	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		4.492,23		
20/11/2014	31912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11729	1	11482471463	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	8/2014	1	2014	2200	10837	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		3.593,79		
20/11/2014	31912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11732	1	11482471463	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	8/2014	1	2014	2200	10838	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		3.369,18		
20/11/2014	31912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11736	1	11482471463	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	8/2014	1	2014	2200	10839	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		6.962,95		
Total do Dia 20/11/2014.:												Centralizado: 42.451,61		Descentralizado: 0,00		Global: 42.451,61						
21/11/2014	32057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12224	1	11487691429	G2	Fornecedor	102284 - ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	10/2014	1	2014	2200	14785	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001680100		24.400,00		
21/11/2014	32057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12227	1	11438441465	G2	Fornecedor	106315 - EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	10/2014	1	2014	2200	14790	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000630203		80,00		
21/11/2014	32057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12229	1	11491281400	G2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	10/2014	1	2014	2200	14815	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000570203		8.160,00		
21/11/2014	32057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12233	1	11438461490	G2	Fornecedor	114068 - FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	10/2014	1	2014	2200	14791	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000930203		3.520,00		
21/11/2014	32057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12236	1	11487671401	G2	Fornecedor	104445 - OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	10/2014	1	2014	2200	4833	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000550201		8.918,71		
21/11/2014	32057	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12237	1	11487671401	G2	Fornecedor	104445 - OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	10/2014	1	2014	2200	14784	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.10101201220000550203		2.521,29		
Total do Dia 21/11/2014.:												Centralizado: 47.600,00		Descentralizado: 0,00		Global: 47.600,00						
Total do Mês de NOVEMBRO/2014.:												Centralizado: 372.611,61		Descentralizado: 287.843,80		Global: 660.455,41						
21/11/2014	32070	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6228	1	11107001450	L	Fornecedor	109777 - SENIC SERVIÇOS DE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	6/2013	1	2014	2702	4319	12.361.206.1.211.0004.44909201.0400.1010120121270001250401		40.724,63		
Total do Dia 21/11/2014.:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 40.724,63		Global: 40.724,63						
Total do Mês de NOVEMBRO/2014.:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 40.724,63		Global: 40.724,63						
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10599	1	11336441440	G4	Fornecedor	101317 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AMAS	3/2014	1	2014	2200	7743	12.361.206.2.702.0007.33504301.0300.101012009220007500500		1.006.622,80		
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12459	1	11535041433	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	10/2014	1	2014	2200	10831	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		14.423,28		
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12461	1	11535041433	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	10/2014	1	2014	2200	10832	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		7.460,32		
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12463	1	11535041433	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	10/2014	1	2014	2200	10833	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		7.460,32		
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12465	1	11535041433	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	10/2014	1	2014	2200	10834	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		14.423,28		
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12467	1	11535041433	A2	Fornecedor	111861 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	10/2014	1	2014	2200	10835	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		9.449,74		

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361		Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo		-----DADOS DO EMPENHO-----									
	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
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12469	1	11535041433	A2	Fornecedor	111861	-	DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	10/2014	1	2014	2200	10836	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		9.947,09
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12472	1	11535041433	A2	Fornecedor	111861	-	DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	10/2014	1	2014	2200	10837	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		7.957,67
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12474	1	11535041433	A2	Fornecedor	111861	-	DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	10/2014	1	2014	2200	10838	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		7.460,32
27/11/2014	32430	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12476	1	11535041433	A2	Fornecedor	111861	-	DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI.	10/2014	1	2014	2200	10839	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000320000		15.417,98
Total do Dia 27/11/2014..:															Centralizado: 1.100.622,80		Descentralizado: 0,00		Global: 1.100.622,80			
Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:															Centralizado: 1.100.622,80		Descentralizado: 0,00		Global: 1.100.622,80			
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12026	1	11429331458	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	9/2014	1	2014	2200	10788	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		16.194,22
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12028	1	11429331458	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	9/2014	1	2014	2200	10789	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		8.376,32
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12030	1	11429331458	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	9/2014	1	2014	2200	10790	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		8.376,32
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12032	1	11429331458	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	9/2014	1	2014	2200	10791	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		16.194,22
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12034	1	11429331458	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	9/2014	1	2014	2200	10792	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		10.610,02
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12036	1	11429331458	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	9/2014	1	2014	2200	10793	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		11.168,43
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12038	1	11429331458	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	9/2014	1	2014	2200	10794	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		8.934,74
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12040	1	11429331458	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	9/2014	1	2014	2200	10795	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		8.376,32
01/12/2014	32603	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12042	1	11429331458	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	9/2014	1	2014	2200	10796	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		17.311,07
Total do Dia 01/12/2014..:															Centralizado: 105.541,66		Descentralizado: 0,00		Global: 105.541,66			
02/12/2014	32760	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12772	1	11491101444	G2	Fornecedor	114110	-	PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	10/2014	1	2014	2200	14805	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000830203		2.320,00
Total do Dia 02/12/2014..:															Centralizado: 2.320,00		Descentralizado: 0,00		Global: 2.320,00			
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12675	1	11597121473	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	10/2014	1	2014	2200	10788	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		16.194,22
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12679	1	11597121473	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	10/2014	1	2014	2200	10789	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		8.376,32
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12682	1	11597121473	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	10/2014	1	2014	2200	10790	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		8.376,32
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12687	1	11597121473	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	10/2014	1	2014	2200	10791	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		16.194,22
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12692	1	11597121473	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	10/2014	1	2014	2200	10792	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		10.610,02
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12695	1	11597121473	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	10/2014	1	2014	2200	10793	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		11.168,43
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12698	1	11597121473	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	10/2014	1	2014	2200	10794	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		8.934,74
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12702	1	11597121473	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	10/2014	1	2014	2200	10795	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		8.376,32
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12705	1	11597121473	A2	Fornecedor	116066	-	TRANS SIMPLES LTDA - EPP	10/2014	1	2014	2200	10796	12.361.206.2.702.0002.33903999.0300.101012014220000330000		17.311,07
03/12/2014	32816	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12585	1	11491231496	G2	Fornecedor	103202	-	INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	10/2014	1	2014	2200	14812	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000320203		2.640,00
Total do Dia 03/12/2014..:															Centralizado: 108.181,66		Descentralizado: 0,00		Global: 108.181,66			
Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:															Centralizado: 216.043,32		Descentralizado: 0,00		Global: 216.043,32			
03/12/2014	32863	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	7113	1	11617691423	L	Fornecedor	111590	-	HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	10/2014	1	2014	2702	4896	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270001100001		3.396,34
03/12/2014	32863	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	7113	1	11617691423	L	Fornecedor	111590	-	HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	9/2014	1	2014	2702	4896	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270001100001		5.094,51
03/12/2014	32868	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6876	1	11566071482	L	Fornecedor	100908	-	VICTÓRIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	9/2014	1	2014	2702	4779	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270001030001		4.744,02
03/12/2014	32868	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6954	1	11579421452	L	Fornecedor	100454	-	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	10/2014	1	2014	2702	3451	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270000990002		24.359,91

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

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361			Programa: 206				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS			Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----										Valor Pago	
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação	Orçamentária	Instrum.	Jurídico			
03/12/2014	32868	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6954	1	11579421452	L	Fornecedor	100454 - URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	10/2014	1	2014	2702	4793	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270000990101				116.613,78		
03/12/2014	32868	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	7012	1	11588001401	L	Fornecedor	100908 - VICTÓRIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	10/2014	1	2014	2702	4867	12.361.206.1.211.0004.44905110.0400.101012013270001030002				13.951,04		
03/12/2014	32869	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6841	1	11557251473	L	Fornecedor	103061 - PETREL ENGENHARIA LTDA.	10/2014	1	2014	2702	3369	12.361.206.1.211.0004.44905113.0400.101012012270001060101				102.647,10		
03/12/2014	32869	1 / 16152	17535-8	1	2014	2702	6885	1	11569901460	L	Fornecedor	100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	10/2014	1	2014	2702	4780	12.361.206.1.211.0004.44905113.0800.101012012270000150300				167.250,44		
Total do Dia 03/12/2014.:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 438.057,14				Global: 438.057,14					
Total do Mês de DEZEMBRO/2014.:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 438.057,14				Global: 438.057,14					
11/12/2014	33581	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12479	1	11550431433	A1	Fornecedor	112033 - BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	3919	12.361.206.2.702.0002.33903039.0300.101012009220017240401				360,00		
11/12/2014	33654	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11824	1	11495941412	A2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	9/2014	1	2014	2200	6454	12.361.206.2.702.0014.33903945.0300.101012013220001480001				3.952,65		
Total do Dia 11/12/2014.:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 4.312,65				Global: 4.312,65					
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13470	1	10841781491	G2	Fornecedor	106301 - CRECHE COMUNITÁRIA DA VILA PIRATININGA	11/2014	1	2014	2200	14765	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000340203				2.400,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13473	1	11565851441	G2	Fornecedor	106303 - CONSELHO DE PAIS CRIANÇA FELIZ	11/2014	1	2014	2200	14772	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000350300				800,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13475	1	11565871477	G2	Fornecedor	106287 - CRECHE DAS ROSINHAS	11/2014	1	2014	2200	14773	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000920203				240,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13477	1	11565951403	G2	Fornecedor	108999 - ASSOCIAÇÃO QUERUBINS	11/2014	1	2014	2200	14777	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001650100				3.520,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13479	1	11407391474	G2	Fornecedor	114106 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MARTIM LUTERO	11/2014	1	2014	2200	14458	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001660200				800,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13481	1	11565981493	G2	Fornecedor	114079 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE PROMOÇÃO HUMANA - AMPROH	11/2014	1	2014	2200	14778	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000950203				1.920,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13487	1	11566391479	G2	Fornecedor	107231 - ASSOCIAÇÃO SHEKINAH DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASAS	11/2014	1	2014	2200	14779	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000480203				2.800,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13490	1	11566411410	G2	Fornecedor	106645 - CRECHE RECANTO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ	11/2014	1	2014	2200	14780	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000280202				5.760,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13492	1	11566431446	G2	Fornecedor	114105 - GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA	11/2014	1	2014	2200	14781	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220001000204				2.080,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13494	1	11566461434	G2	Fornecedor	104479 - GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	11/2014	1	2014	2200	14782	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000200203				8.240,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13496	1	11487811424	G2	Fornecedor	106315 - EDUCANDÁRIO E CRECHE MENINO JESUS	11/2014	1	2014	2200	14790	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000630203				80,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13498	1	11487831450	G2	Fornecedor	114068 - FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL	11/2014	1	2014	2200	14791	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000930203				3.520,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13500	1	11568151408	G2	Fornecedor	106596 - ABRIGO JESUS	11/2014	1	2014	2200	14793	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000390300				400,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13503	1	11568171425	G2	Fornecedor	114082 - ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	11/2014	1	2014	2200	14794	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000530203				240,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13505	1	11568371432	G2	Fornecedor	106317 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DA FELICIDADE - ABAFE	11/2014	1	2014	2200	14797	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000260203				9.120,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13507	1	11568461423	G2	Fornecedor	114130 - CRECHE DORA RIBEIRO	11/2014	1	2014	2200	14799	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000600203				1.440,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13509	1	11568481459	G2	Fornecedor	106357 - CRECHE ETELVINA CAETANO DE JESUS	11/2014	1	2014	2200	14800	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000750203				960,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13511	1	11568501409	G2	Fornecedor	107324 - INSTITUTO ZILAH SPÓSITO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	14801	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000270204				3.520,00		
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13525	1	11438391425	G2	Fornecedor	107142 - CENTRO SOCIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO CONJUNTO PAULO VI	11/2014	1	2014	2200	14788	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000730203				9.200,00		

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 361			Programa: 206			
Projeto Atividade: TODOS					Natureza Despesa: TODAS					Item Despesa: TODOS			Fonte: TODAS			Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-				DADOS DA LIQUIDAÇÃO-				Tipo Credor		-----DADOS DO EMPENHO-----											
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	Valor Pago	
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13529	1	11566501401	G2	Fornecedor	102284 - ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	11/2014	1	2014	2200	14785	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 0120122200001680100			24.400,00	
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13537	1	11487781410	G2	Fornecedor	107064 - CRECHE CASA DO SOL	11/2014	1	2014	2200	4836	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000240202			1.280,00	
12/12/2014	33790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13538	1	11487781410	G2	Fornecedor	107064 - CRECHE CASA DO SOL	11/2014	1	2014	2200	14789	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000240301			1.600,00	
12/12/2014	33793	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13468	1	11565761450	G2	Fornecedor	106332 - CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE	11/2014	1	2014	2200	14763	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000590202			12.000,00	
12/12/2014	33793	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13469	1	11565771413	G2	Fornecedor	106294 - COMISSÃO FÉ E ESPERANÇA DA VILA PINHO	11/2014	1	2014	2200	14764	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000610203			6.400,00	
Total do Dia 12/12/2014..:												Centralizado: 102.720,00			Descentralizado: 0,00			Global: 102.720,00				
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13270	1	11487601454	G2	Fornecedor	104479 - GRUPO DE PAIS DOS EDUCANDOS DO CIAME FLAMENGO	10/2014	1	2014	2200	14782	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000200203			8.240,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13355	1	11276721409	G2	Fornecedor	114082 - ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	9/2014	1	2014	2200	5558	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000530202			240,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13358	1	11490841436	G2	Fornecedor	114082 - ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS	10/2014	1	2014	2200	14794	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000530203			240,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13450	1	11568901415	G2	Fornecedor	114076 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA E SOCIAL VERENA	11/2014	1	2014	2200	14816	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000860203			11.600,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13452	1	11568961400	G2	Fornecedor	114884 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA, MANACÁS E PARTE DO CASTELO	11/2014	1	2014	2200	14819	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001740201			320,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13457	1	11568741469	G2	Fornecedor	108866 - CENTRO INFANTO JUVENIL CRESCER SORRINDO	11/2014	1	2014	2200	14809	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000740203			720,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13461	1	11568821497	G2	Fornecedor	103202 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	11/2014	1	2014	2200	14812	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000320203			2.640,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13464	1	11222941478	G2	Fornecedor	105460 - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII	11/2014	1	2014	2200	14814	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000460303			880,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13466	1	11568881473	G2	Fornecedor	114081 - ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	11/2014	1	2014	2200	14815	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000570203			8.160,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13513	1	11568541451	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	11/2014	1	2014	2200	14802	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000250203			2.560,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13515	1	11568661430	G2	Fornecedor	106365 - OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE	11/2014	1	2014	2200	14803	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000330203			2.720,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13517	1	11568681466	G2	Fornecedor	114087 - OBRAS SOCIAIS DA COMUNIDADE SANTA EFIGÊNIA - OSCOSE	11/2014	1	2014	2200	14804	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000660203			5.680,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13519	1	11568691429	G2	Fornecedor	114110 - PEQUENO CENTRO DE SOLIDARIEDADE BETTINA	11/2014	1	2014	2200	14805	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000830203			2.320,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13521	1	11125221474	G2	Fornecedor	114851 - ASSOCIAÇÃO OASIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/2014	1	2014	2200	14807	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001710101			3.200,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13531	1	11568811424	G2	Fornecedor	106422 - GEDAM - GRUPO DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO AO MENOR	11/2014	1	2014	2200	14811	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000560203			3.440,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13533	1	11568931403	G2	Fornecedor	106670 - GRUPO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - GDECOM	11/2014	1	2014	2200	14817	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000500203			320,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13561	1	11568701408	G2	Fornecedor	107039 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CENTRO SOCIAL FREI JOSÉ RENATO	11/2014	1	2014	2200	14806	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001700100			1.200,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13591	1	11572711439	G2	Fornecedor	102284 - ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	9/2014	1	2014	2200	17470	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001720100			16.480,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13593	1	11438551481	G2	Fornecedor	102284 - ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	10/2014	1	2014	2200	17470	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012012220001720100			16.480,00	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13600	1	11568341444	G2	Fornecedor	106483 - CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS	11/2014	1	2014	2200	14796	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101 012011220000380203			6.800,00	

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 361			Programa: 206			
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	
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13618	1	11487841412	G2	Fornecedor	102284	- ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	11/2014	1	2014	2200	17470	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001720100		16.480,00		
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13619	1	11568781410	G2	Fornecedor	106472	- GRUPO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA CABANA E REGIÃO	11/2014	1	2014	2200	14810	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000650403		2.160,00		
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13632	1	11155461449	G2	Fornecedor	106298	- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA PRESIDENTE VARGAS	11/2014	1	2014	2200	14787	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000420203		240,00		
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13635	1	11568731404	G2	Fornecedor	106429	- AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA	11/2014	1	2014	2200	14808	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000400303		10.160,00		
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13638	1	11568851485	G2	Fornecedor	114084	- MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	11/2014	1	2014	2200	14813	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000300303		1.120,00		
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13664	1	11566481460	G2	Fornecedor	104445	- OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GABRIEL	11/2014	1	2014	2200	14784	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000550203		11.440,00		
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13891	1	11566531408	G2	Fornecedor	108872	- AÇÃO SOCIAL ÁGAPE	11/2014	1	2014	2200	14786	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001690101		1.760,00		
17/12/2014	34300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13893	1	11566471405	G2	Fornecedor	106356	- NÚCLEO DE TRABALHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL - NUTRIS	11/2014	1	2014	2200	14783	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000700203		4.880,00		
17/12/2014	34308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13456	1	10580841402	G2	Fornecedor	102284	- ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	11/2014	1	2014	2200	17470	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001720100		56.503,23		
Total do Dia 17/12/2014..:													Centralizado: 198.983,23			Descentralizado: 0,00			Global: 198.983,23				
19/12/2014	34749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13535	1	11568981427	G2	Fornecedor	111298	- MISSÃO PAZ	11/2014	1	2014	2200	14820	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001730101		6.560,00		
19/12/2014	34749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13626	1	11565781486	G2	Fornecedor	106316	- CRECHE LAR CRISTÃO DA CRIANÇA	11/2014	1	2014	2200	14766	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000710203		80,00		
19/12/2014	34749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13628	1	11565791449	G2	Fornecedor	106417	- LAR FABIANO DE CRISTO	11/2014	1	2014	2200	14767	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000620203		1.760,00		
19/12/2014	34749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13630	1	11565901481	G2	Fornecedor	106394	- GRUPO DE AMIGOS DA CRIANÇA	11/2014	1	2014	2200	14775	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000310203		5.520,00		
19/12/2014	34749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13640	1	10563601407	G2	Fornecedor	102284	- ASSOCIAÇÃO PROJETO PROVIDÊNCIA	5/2014	1	2014	2200	17469	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001670100		38.366,45		
19/12/2014	34749	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13662	1	11565921407	G2	Fornecedor	104397	- OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA	11/2014	1	2014	2200	14776	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012011220000720203		80,00		
Total do Dia 19/12/2014..:													Centralizado: 52.366,45			Descentralizado: 0,00			Global: 52.366,45				
23/12/2014	35054	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14322	1	11565821453	G2	Fornecedor	109090	- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHAR	11/2014	1	2014	2200	14457	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001640200		4.320,00		
23/12/2014	35054	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14481	1	11568951439	G2	Fornecedor	114084	- MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO DE BELO HORIZONTE - MFC/BH	11/2014	1	2014	2200	14818	12.361.206.2.702.0004.33504301.0300.101012012220001760101		3.760,00		
Total do Dia 23/12/2014..:													Centralizado: 8.080,00			Descentralizado: 0,00			Global: 8.080,00				
Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:													Centralizado: 362.149,68			Descentralizado: 4.312,65			Global: 366.462,33				
TOTAL DO PERÍODO..:													Centralizado: 9.732.656,32			Descentralizado: 9.585.506,03			Global: 19.318.162,35				