

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: 122		Programa: 088			
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				
13/02/2014	3911	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	365	1	10006141479	A2	Fornecedor	101155 - EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	12/2013	1	2014	4001	216	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011220000050201	141,60			
Total do Dia 13/02/2014..:												Centralizado: 141,60		Descentralizado: 0,00		Global: 141,60						
19/02/2014	4428	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	616	1	11703871337	G2	Fornecedor	107206 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELO HORIZONTE - AMAS	12/2013	1	2014	4001	438	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012009220014050502	1.048,00			
19/02/2014	4428	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	617	1	10148641404	G2	Fornecedor	108873 - MORADA NOVA - CASA DA CRIANÇA	12/2013	1	2014	4001	435	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011220000510502	2.800,00			
19/02/2014	4428	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	618	1	10092821470	G2	Fornecedor	115781 - LAR DE ANTÔNIO TEREZA	10/2013	1	2014	4001	434	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012013220002550001	58.064,00			
19/02/2014	4428	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	619	1	10092791465	G2	Fornecedor	100775 - CONSELHO PARTICULAR DE SÃO JOÃO BOSCO DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO	12/2014	1	2014	4001	440	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012013220002540001	51.920,00			
Total do Dia 19/02/2014..:												Centralizado: 113.832,00		Descentralizado: 0,00		Global: 113.832,00						
24/02/2014	4906	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	687	1	11546191300	G2	Fornecedor	106329 - CRECHE DONA QUITA TOLENTINO	12/2013	1	2014	4001	481	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012009220013280501	238.190,00			
Total do Dia 24/02/2014..:												Centralizado: 238.190,00		Descentralizado: 0,00		Global: 238.190,00						
25/02/2014	5039	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	554	1	10187141433	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	12/2013	1	2014	4001	293	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012009080305850619	1.471,84			
25/02/2014	5079	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	473	1	10086111474	C02	Fornecedor	101335 - COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	12/2013	1	2014	4001	287	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011080300373014	2.943,00			
25/02/2014	5079	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	474	1	10086111474	C02	Fornecedor	101335 - COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	12/2013	1	2014	4001	287	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011080300373014	2.158,03			
Total do Dia 25/02/2014..:												Centralizado: 6.572,87		Descentralizado: 0,00		Global: 6.572,87						
26/02/2014	5168	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	530	1	10159591454	F05	Fornecedor	108757 - TNL PCS S/A.	12/2013	1	2014	4001	238	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012009080305860615	22.657,20			
26/02/2014	5170	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	445	1	10150811400	F05	Fornecedor	108757 - TNL PCS S/A.	11/2013	1	2014	4001	238	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012009080305860615	18.997,40			
Total do Dia 26/02/2014..:												Centralizado: 41.654,60		Descentralizado: 0,00		Global: 41.654,60						
27/02/2014	5274	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	711	1	10101681400	A4	Fornecedor	101201 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	12/2013	1	2014	4001	591	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012012220000560002	5.849,93			
27/02/2014	5274	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	711	1	10101681400	A4	Fornecedor	101201 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	12/2013	1	2014	4001	592	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012012220000560002	10,00			
Total do Dia 27/02/2014..:												Centralizado: 5.859,93		Descentralizado: 0,00		Global: 5.859,93						
Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:												Centralizado: 406.251,00		Descentralizado: 0,00		Global: 406.251,00						
06/03/2014	5466	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	710	1	10192741478	C02	Fornecedor	101335 - COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	12/2013	1	2014	4001	478	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011080300373104	455,16			
Total do Dia 06/03/2014..:												Centralizado: 455,16		Descentralizado: 0,00		Global: 455,16						
12/03/2014	5959	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	944	1	10100701407	A2	Fornecedor	102013 - ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	12/2013	1	2014	4001	768	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100012012220000080102	28.882,40			
Total do Dia 12/03/2014..:												Centralizado: 28.882,40		Descentralizado: 0,00		Global: 28.882,40						
25/03/2014	7425	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	1270	1	10266901422	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	4001	930	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011080300461819	630,06			
Total do Dia 25/03/2014..:												Centralizado: 630,06		Descentralizado: 0,00		Global: 630,06						
26/03/2014	7573	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	1456	1	11546211351	G2	Fornecedor	107152 - CRECHE MADRE GARCIA	12/2013	1	2014	4001	1218	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012009220013300401	126.170,00			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 122			Programa: 088				
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		
26/03/2014	7581	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	1274	1	10266481466	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	4001	929	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011080300461819		3.326,39		
Total do Dia 26/03/2014..:												Centralizado: 129.496,39		Descentralizado: 0,00		Global: 129.496,39						
27/03/2014	7668	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	1330	1	10301701404	G2	Fornecedor	106473 - CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA	12/2012	1	2014	4001	1078	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012009220013460701		24.720,00		
Total do Dia 27/03/2014..:												Centralizado: 24.720,00		Descentralizado: 0,00		Global: 24.720,00						
Total do Mês de MARÇO/2014..:												Centralizado: 184.184,01		Descentralizado: 0,00		Global: 184.184,01						
01/04/2014	7999	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	1603	1	10092751404	G2	Fornecedor	115760 - AÇÃO SOCIAL PADRE EUSTAQUIO - ASPE	10/2013	1	2014	4001	1308	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012013220002530001		38.160,00		
Total do Dia 01/04/2014..:												Centralizado: 38.160,00		Descentralizado: 0,00		Global: 38.160,00						
09/04/2014	8664	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	1711	1	10159701497	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	12/2013	1	2014	4001	1435	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100012013220000030103		6.062,14		
Total do Dia 09/04/2014..:												Centralizado: 6.062,14		Descentralizado: 0,00		Global: 6.062,14						
24/04/2014	9949	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	469	1	10086111474	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1/2014	1	2014	4001	283	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011080300373013		91,13		
24/04/2014	9949	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	470	1	10086111474	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1/2014	1	2014	4001	283	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011080300373013		123,05		
Total do Dia 24/04/2014..:												Centralizado: 214,18		Descentralizado: 0,00		Global: 214,18						
30/04/2014	10435	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	733	1	10192741478	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1/2014	1	2014	4001	482	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.101012011080300373104		13,98		
Total do Dia 30/04/2014..:												Centralizado: 13,98		Descentralizado: 0,00		Global: 13,98						
Total do Mês de ABRIL/2014..:												Centralizado: 44.450,30		Descentralizado: 0,00		Global: 44.450,30						
26/06/2014	15735	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	3066	1	10443061464	G2	Fornecedor	111733 - FUNDAÇÃO OÁSIS	12/2013	1	2014	4001	2523	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100012014220000110001		81.432,00		
Total do Dia 26/06/2014..:												Centralizado: 81.432,00		Descentralizado: 0,00		Global: 81.432,00						
Total do Mês de JUNHO/2014..:												Centralizado: 81.432,00		Descentralizado: 0,00		Global: 81.432,00						
14/07/2014	16995	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	3338	1	10294381420	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	11/2013	1	2014	4001	2621	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100012011220000080502		3.697,63		
14/07/2014	16995	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	3338	1	10294381420	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	12/2013	1	2014	4001	2621	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100012011220000080502		1.886,28		
14/07/2014	16995	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	3340	1	10294381420	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	11/2013	1	2014	4001	2621	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100012011220000080502		1.400,59		
Total do Dia 14/07/2014..:												Centralizado: 6.984,50		Descentralizado: 0,00		Global: 6.984,50						
Total do Mês de JULHO/2014..:												Centralizado: 6.984,50		Descentralizado: 0,00		Global: 6.984,50						
17/10/2014	28486	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	4777	1	11033861477	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	12/2013	1	2014	4001	3756	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100012011220000080503		2.256,80		
Total do Dia 17/10/2014..:												Centralizado: 2.256,80		Descentralizado: 0,00		Global: 2.256,80						
20/10/2014	28641	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	4776	1	10992181418	G2	Fornecedor	106303 - CONSELHO DE PAIS CRIANÇA FELIZ	12/2013	1	2014	4001	3755	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100012011220000350300		145.440,00		
Total do Dia 20/10/2014..:												Centralizado: 145.440,00		Descentralizado: 0,00		Global: 145.440,00						
30/10/2014	29627	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	5119	1	11257941407	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	9/2014	1	2014	4001	3962	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100012011220000080503		5.037,49		
Total do Dia 30/10/2014..:												Centralizado: 5.037,49		Descentralizado: 0,00		Global: 5.037,49						
Total do Mês de OUTUBRO/2014..:												Centralizado: 152.734,29		Descentralizado: 0,00		Global: 152.734,29						

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: 122			Programa: 088				
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						
01/12/2014	32598	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	5455	1	11527741472	A2	Fornecedor	111777 - HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	10/2012	1	2014	4001	4203	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100 012009080304411112	462,00						
Total do Dia 01/12/2014..:												Centralizado: 462,00			Descentralizado: 0,00			Global: 462,00							
16/12/2014	34263	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	5450	1	11503071426	W	Credor	681675 - ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	12/2013	1	2014	4001	4218	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100	6.074,86						
16/12/2014	34263	1 / 16152	40181-1	1	2014	4001	5690	1	11503071426	W	Credor	681675 - ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	12/2013	1	2014	4001	4218	12.122.088.2.500.0001.33909202.0300.100	1.503,25						
Total do Dia 16/12/2014..:												Centralizado: 7.578,11			Descentralizado: 0,00			Global: 7.578,11							
Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:												Centralizado: 8.040,11			Descentralizado: 0,00			Global: 8.040,11							
TOTAL DO PERÍODO..:												Centralizado: 884.076,21			Descentralizado: 0,00			Global: 884.076,21							