

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140			
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
11/02/2014	3669	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	467	1	10162071474	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/2014	1	2014	2200	455	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471214			52.328,90
11/02/2014	3669	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	469	1	10162071474	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/2014	1	2014	2200	455	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471214			4.222,34
11/02/2014	3681	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	463	1	10150441476	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/2014	1	2014	2200	453	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461814			17.507,50
11/02/2014	3681	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	465	1	10150441476	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/2014	1	2014	2200	453	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461814			1.742,02
11/02/2014	3692	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	472	1	10144201450	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/2014	1	2014	2200	456	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461814			43.512,11
11/02/2014	3692	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	474	1	10144201450	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/2014	1	2014	2200	456	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461814			6.546,00
Total do Dia 11/02/2014..:												Centralizado: 125.858,87		Descentralizado: 0,00		Global: 125.858,87					
20/02/2014	4707	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	559	1	10160041497	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	1/2014	1	2014	2200	1129	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104			256,50
20/02/2014	4707	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	560	1	10156921496	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	1/2014	1	2014	2200	1129	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104			313.262,10
20/02/2014	4707	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	561	1	10156921496	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	1/2014	1	2014	2200	1129	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104			2.978,53
20/02/2014	4707	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	576	1	10166771438	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	1130	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102			855,00
20/02/2014	4707	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	577	1	10186001484	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	1130	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102			763.629,30
20/02/2014	4707	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	578	1	10186001484	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1/2014	1	2014	2200	1130	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102			8.127,67
Total do Dia 20/02/2014..:												Centralizado: 1.089.109,10		Descentralizado: 0,00		Global: 1.089.109,10					
21/02/2014	4795	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	530	1	10202581419	S	Fornecedor	103258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	1/2014	1	2014	2200	450	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102			288.666,68
Total do Dia 21/02/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 288.666,68		Global: 288.666,68					
25/02/2014	5084	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	494	1	10177661400	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	449	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180002			6.137,89
25/02/2014	5104	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	495	1	10177761455	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1/2014	1	2014	2200	448	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310001			4.647,25
Total do Dia 25/02/2014..:												Centralizado: 10.785,14		Descentralizado: 0,00		Global: 10.785,14					
Total do Mês de FEVEREIRO/2014..:												Centralizado: 1.225.753,11		Descentralizado: 288.666,68		Global: 1.514.419,79					
06/03/2014	5467	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	743	1	10252171419	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	455	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471214			448,76
06/03/2014	5467	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	743	1	10252171419	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	1687	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471303			48.211,23

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122			Programa: 140			
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	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago			
06/03/2014	5471	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	757	1	10252211496	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	1687	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471303		3.976,75			
Total do Dia 06/03/2014..:													Centralizado: 52.636,74			Descentralizado: 0,00			Global: 52.636,74				
07/03/2014	5563	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	784	1	10259971470	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	1762	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461817		1.561,98			
07/03/2014	5567	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	766	1	10259501406	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	453	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461814		250,48			
07/03/2014	5567	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	766	1	10259501406	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	1761	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461817		25.025,59			
07/03/2014	5574	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	782	1	10259931419	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	456	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461814		941,89			
07/03/2014	5574	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	782	1	10259931419	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	1762	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461817		44.280,30			
07/03/2014	5587	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	768	1	10259551420	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	1761	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461817		1.037,40			
07/03/2014	5596	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	769	1	10259581418	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	1761	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461817		362,27			
07/03/2014	5601	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	787	1	10260001462	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/2014	1	2014	2200	1762	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461817		5.034,36			
Total do Dia 07/03/2014..:													Centralizado: 78.494,27			Descentralizado: 0,00			Global: 78.494,27				
12/03/2014	6003	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	869	1	10219591439	F05	Fornecedor	108757 - TNL PCS S/A.	1/2014	1	2014	2200	1885	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860620		623,59			
12/03/2014	6004	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	907	1	10218001441	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2014	1	2014	2200	1884	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850622		3.570,22			
Total do Dia 12/03/2014..:													Centralizado: 4.193,81			Descentralizado: 0,00			Global: 4.193,81				
13/03/2014	6058	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	537	1	10177821458	A2	Fornecedor	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	452	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830001		3.240,41			
Total do Dia 13/03/2014..:													Centralizado: 0,00			Descentralizado: 3.240,41			Global: 3.240,41				
19/03/2014	6781	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1003	1	10307181453	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	2/2014	1	2014	2200	1129	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104		285,00			
19/03/2014	6781	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1004	1	10307241456	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	2/2014	1	2014	2200	1129	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104		333.465,85			
19/03/2014	6781	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1005	1	10307241456	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	2/2014	1	2014	2200	1129	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104		3.171,29			
Total do Dia 19/03/2014..:													Centralizado: 336.922,14			Descentralizado: 0,00			Global: 336.922,14				
20/03/2014	6958	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	789	1	10276581455	A2	Fornecedor	114880 - BRT CONSULTORIA S/S LTDA. - ME	2/2014	1	2014	2200	1763	12.122.140.2.317.0001.33903945.0300.101012012220000610101		20.000,00			
20/03/2014	7032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1034	1	10306751442	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	1130	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		728.331,43			
20/03/2014	7032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1034	1	10306751442	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	2961	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		111.681,47			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140				
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00						
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDACÃO-										Tipo Credor		-----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
20/03/2014	7032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1035	1	10306751442	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	2961	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102			8.200,24	
20/03/2014	7032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1036	1	10306891457	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	2/2014	1	2014	2200	2961	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102			1.054,50	
Total do Dia 20/03/2014..:													Centralizado: 849.267,64				Descentralizado: 20.000,00				Global: 869.267,64	
24/03/2014	7297	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	639	1	10192571459	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	449	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180002			5.862,11	
24/03/2014	7297	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	639	1	10192571459	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1087	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180002			814,07	
24/03/2014	7341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	643	1	10233571407	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	448	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310001			3.352,75	
24/03/2014	7341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	643	1	10233571407	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2/2014	1	2014	2200	1089	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310001			1.212,64	
24/03/2014	7341	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1018	1	10314571407	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1089	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310001			4.678,49	
Total do Dia 24/03/2014..:													Centralizado: 15.920,06				Descentralizado: 0,00				Global: 15.920,06	
28/03/2014	7828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	946	1	11743001309	B3	Funcionário	1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	1898	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101			370,00	
28/03/2014	7828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	964	1	10298301404	B3	Funcionário	715151 - KELSON DAMASCENO		1	2014	2200	1918	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101			395,00	
28/03/2014	7828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	965	1	10297861406	B3	Funcionário	446592 - HAMILTON EDSON VIANA		1	2014	2200	1917	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101			395,00	
28/03/2014	7828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	982	1	10159861427	B3	Funcionário	725025 - ISA TERESINHA F RODRIGUES DA SILVA		1	2014	2200	1922	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101			525,00	
Total do Dia 28/03/2014..:													Centralizado: 1.685,00				Descentralizado: 0,00				Global: 1.685,00	
Total do Mês de MARÇO/2014..:													Centralizado: 1.339.119,66				Descentralizado: 23.240,41				Global: 1.362.360,07	
01/04/2014	7999	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	943	1	10122051405	B3	Funcionário	1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	1899	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101			460,00	
01/04/2014	8055	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1006	1	10314671460	A2	Fornecedor	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	1915	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830001			3.240,41	
01/04/2014	8062	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1413	1	10260521466	A2	Fornecedor	111777 - HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	2/2014	1	2014	2200	3214	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012009080304411108			483,42	
01/04/2014	8063	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1201	1	10356741467	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2/2014	1	2014	2200	447	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401			1.468,78	
01/04/2014	8063	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1201	1	10356741467	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2/2014	1	2014	2200	1128	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401			2.071,22	
Total do Dia 01/04/2014..:													Centralizado: 460,00				Descentralizado: 7.263,83				Global: 7.723,83	
02/04/2014	8142	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1448	1	10392321480	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	1762	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461817			4.059,11	
02/04/2014	8142	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1448	1	10392321480	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	3131	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461820			1.461,94	
02/04/2014	8143	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1444	1	10392191412	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	1762	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461817			45.971,06	
02/04/2014	8145	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1446	1	10392281403	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	1762	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461817			1.093,19	
02/04/2014	8147	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1434	1	10391961419	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	3130	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461820			466,63	

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 122			Programa: 140			
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					
02/04/2014	8156	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1442	1	10391531406	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	1687	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471303		46.148,34					
02/04/2014	8158	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1432	1	10391881490	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	1761	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461817		9.974,74					
02/04/2014	8158	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1432	1	10391881490	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	3130	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461820		8.605,52					
02/04/2014	8162	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1447	1	10391551431	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	1687	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471303		3.976,75					
02/04/2014	8165	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1431	1	10391931420	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3/2014	1	2014	2200	3130	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461820		837,90					
Total do Dia 02/04/2014..:												Centralizado: 122.595,18			Descentralizado: 0,00			Global: 122.595,18							
04/04/2014	8427	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1474	1	10414931405	A2	Fornecedor	111777 - HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	3/2014	1	2014	2200	3214	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012009080304411108		1.637,14					
04/04/2014	8427	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1474	1	10414931405	A2	Fornecedor	111777 - HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	2/2014	1	2014	2200	3214	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012009080304411108		178,00					
Total do Dia 04/04/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 1.815,14			Global: 1.815,14							
07/04/2014	8498	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1508	1	10426021476	S	Fornecedor	103258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	2/2014	1	2014	2200	450	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102		41.331,32					
07/04/2014	8498	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1508	1	10426021476	S	Fornecedor	103258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	2/2014	1	2014	2200	3317	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102		247.335,36					
Total do Dia 07/04/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 288.666,68			Global: 288.666,68							
11/04/2014	9012	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1318	1	10347321426	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2/2014	1	2014	2200	1884	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850622		3.682,82					
Total do Dia 11/04/2014..:												Centralizado: 3.682,82			Descentralizado: 0,00			Global: 3.682,82							
14/04/2014	9159	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1389	1	10382871437	A4	Fornecedor	100678 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	1/2014	1	2014	2200	1873	12.122.140.2.317.0001.33903501.0300.101012013220000300100		20.513,22					
14/04/2014	9159	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1389	1	10382871437	A4	Fornecedor	100678 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	2/2014	1	2014	2200	1873	12.122.140.2.317.0001.33903501.0300.101012013220000300100		29.304,60					
14/04/2014	9163	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	949	1	10219651431	A2	Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	1/2014	1	2014	2200	1894	12.122.140.2.317.0001.33903914.0300.101012012080300560109		2.988,98					
Total do Dia 14/04/2014..:												Centralizado: 52.806,80			Descentralizado: 0,00			Global: 52.806,80							
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1606	1	10459671461	A2	Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	2/2014	1	2014	2200	1894	12.122.140.2.317.0001.33903914.0300.101012012080300560109		3.717,75					
16/04/2014	9425	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1631	1	10481031429	A2	Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	1/2014	1	2014	2200	1894	12.122.140.2.317.0001.33903914.0300.101012012080300560109		232,72					
Total do Dia 16/04/2014..:												Centralizado: 3.950,47			Descentralizado: 0,00			Global: 3.950,47							
22/04/2014	9591	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1645	1	10468841471	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	2961	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		954,75					
22/04/2014	9591	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1672	1	10455471476	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	3/2014	1	2014	2200	1129	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104		20.659,05					

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: 140				
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					
22/04/2014	9591	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1672	1	10455471476	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	3/2014	1	2014	2200	2962	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104		306.132,40				
22/04/2014	9591	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1673	1	10455471476	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	3/2014	1	2014	2200	2962	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104		3.105,87				
22/04/2014	9591	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1674	1	10456701432	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	3/2014	1	2014	2200	2962	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104		185,25				
22/04/2014	9591	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1678	1	10468861405	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	2961	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		648.955,92				
22/04/2014	9591	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1678	1	10468861405	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		136.201,98				
22/04/2014	9591	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1679	1	10468861405	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	3/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		7.996,31				
22/04/2014	9600	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1041	1	10314621447	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3/2014	1	2014	2200	1087	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180002		6.893,17				
Total do Dia 22/04/2014..:												Centralizado: 1.131.084,70			Descentralizado: 0,00			Global: 1.131.084,70						
25/04/2014	10098	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1870	1	10500421479	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3/2014	1	2014	2200	1884	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850622		3.831,56				
Total do Dia 25/04/2014..:												Centralizado: 3.831,56			Descentralizado: 0,00			Global: 3.831,56						
28/04/2014	10194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1466	1	10370201431	B3	Funcionário	1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	3247	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101		460,00				
Total do Dia 28/04/2014..:												Centralizado: 460,00			Descentralizado: 0,00			Global: 460,00						
29/04/2014	10308	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1515	1	10392701470	C02	Fornecedor	101335 - COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	2967	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373201		80.269,28				
Total do Dia 29/04/2014..:												Centralizado: 80.269,28			Descentralizado: 0,00			Global: 80.269,28						
Total do Mês de ABRIL/2014..:												Centralizado: 1.399.140,81			Descentralizado: 297.745,65			Global: 1.696.886,46						
02/05/2014	10472	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1556	1	10424441427	A2	Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	2/2014	1	2014	2200	1894	12.122.140.2.317.0001.33903914.0300.101012012080300560109		3.403,70				
Total do Dia 02/05/2014..:												Centralizado: 3.403,70			Descentralizado: 0,00			Global: 3.403,70						
05/05/2014	10544	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1604	1	10452331428	A2	Fornecedor	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	452	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830001		9,59				
05/05/2014	10544	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1604	1	10452331428	A2	Fornecedor	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	1915	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830001		3.230,82				
05/05/2014	10545	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1671	1	10488801491	A1	Fornecedor	109863 - HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA.		1	2014	2200	3314	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012014080300050002		21.380,00				
05/05/2014	10547	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1768	1	10486611458	S	Fornecedor	103258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	3/2014	1	2014	2200	3317	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102		288.666,68				
05/05/2014	10548	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1746	1	10506871484	A2	Fornecedor	111777 - HRA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	3/2014	1	2014	2200	3214	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012009080304411108		248,48				
05/05/2014	10553	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2337	1	10546551430	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	3131	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461820		33.918,06				
05/05/2014	10553	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2337	1	10546551430	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	4063	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461900		7.724,94				

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: 140			
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	10565	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2326	1	10545741430	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	1687	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471303			6.286,93		
05/05/2014	10565	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2326	1	10545741430	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	3129	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471304			1.320,00		
05/05/2014	10565	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2326	1	10545741430	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	4046	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471401			54.042,52		
05/05/2014	10571	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2374	1	10546581428	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	4063	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461900			1.610,58		
05/05/2014	10575	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2404	1	10545781490	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	4046	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471401			5.336,58		
05/05/2014	10580	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2341	1	10546181403	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	4059	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461900			439,07		
05/05/2014	10582	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2323	1	10546141452	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	4059	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461900			1.021,44		
05/05/2014	10584	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2345	1	10546601470	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	4063	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461900			4.249,08		
05/05/2014	10587	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2321	1	10546091412	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	3130	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461820			5.099,95		
05/05/2014	10587	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2321	1	10546091412	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4/2014	1	2014	2200	4059	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461900			14.959,22		
Total do Dia 05/05/2014..:														Centralizado: 136.008,37		Descentralizado: 313.535,57		Global: 449.543,94						
09/05/2014	11021	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1315	1	10356061407	F05	Fornecedor	108757	- TNL PCS S/A.	2/2014	1	2014	2200	1885	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860620			300,72		
Total do Dia 09/05/2014..:														Centralizado: 300,72		Descentralizado: 0,00		Global: 300,72						
12/05/2014	11194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1893	1	10508531451	C02	Fornecedor	101335	- COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	2967	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373201			81.908,05		
12/05/2014	11194	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2086	1	10508531451	C02	Fornecedor	101335	- COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	2/2014	1	2014	2200	2967	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373201			3.238,79		
12/05/2014	11307	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1850	1	10514661450	A1	Fornecedor	115528	- NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME		1	2014	2200	3290	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012013080300300011			719,50		
12/05/2014	11309	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1849	1	10514681486	A1	Fornecedor	115528	- NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME		1	2014	2200	3311	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012013080300200033			655,00		
Total do Dia 12/05/2014..:														Centralizado: 85.146,84		Descentralizado: 1.374,50		Global: 86.521,34						
13/05/2014	11471	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2342	1	10514651498	A1	Fornecedor	115507	- JVC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME		1	2014	2200	3293	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012013080300240014			318,00		
Total do Dia 13/05/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 318,00		Global: 318,00						
14/05/2014	11606	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2618	1	10568191436	C02	Fornecedor	101335	- COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	1/2014	1	2014	2200	2967	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373201			3.238,79		
Total do Dia 14/05/2014..:														Centralizado: 3.238,79		Descentralizado: 0,00		Global: 3.238,79						

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140				
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	
15/05/2014	11796	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3115	1	10562991406	B3	Funcionário	1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	5529	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101			280,00	
										Total do Dia 15/05/2014..:		Centralizado: 280,00		Descentralizado: 0,00		Global: 280,00						
16/05/2014	11933	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2642	1	10543631424	F04	Credor	10021181895 - OI MOVEL S/A	3/2014	1	2014	2200	4510	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860700			89,05	
16/05/2014	11983	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1885	1	10517791436	A1	Fornecedor	105937 - MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	3309	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101012013080300100019			204,00	
16/05/2014	11990	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1884	1	10517761448	A1	Fornecedor	105937 - MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	3308	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101012013080300560014			74,00	
16/05/2014	11994	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1882	1	10517801415	A1	Fornecedor	115825 - LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	3312	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101012013080300610004			744,00	
16/05/2014	11995	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1883	1	10517831403	A1	Fornecedor	115184 - FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	3313	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101012013080300600009			2.406,00	
										Total do Dia 16/05/2014..:		Centralizado: 89,05		Descentralizado: 3.428,00		Global: 3.517,05						
20/05/2014	12339	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2864	1	10584081402	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	4/2014	1	2014	2200	2962	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040104			7.243,88	
20/05/2014	12339	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2864	1	10584081402	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	4/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			319.756,82	
20/05/2014	12339	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2868	1	10584081402	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	4/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			3.111,73	
20/05/2014	12339	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2890	1	10584121480	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	4/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			299,25	
20/05/2014	12339	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3234	1	10602131496	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102			774.139,20	
20/05/2014	12339	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3235	1	10602131496	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102			8.436,79	
20/05/2014	12339	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3236	1	10602171447	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	4/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102			840,75	
										Total do Dia 20/05/2014..:		Centralizado: 1.113.828,42		Descentralizado: 0,00		Global: 1.113.828,42						
22/05/2014	12702	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3165	1	10514441418	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1089	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310001			6.426,65	
22/05/2014	12709	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1847	1	10514401467	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4/2014	1	2014	2200	1087	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180002			9.109,94	
										Total do Dia 22/05/2014..:		Centralizado: 15.536,59		Descentralizado: 0,00		Global: 15.536,59						
23/05/2014	12768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1881	1	10517861400	A1	Fornecedor	114729 - ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	3307	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101012013080300530013			2.610,00	
23/05/2014	12769	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2731	1	10584621458	A2	Fornecedor	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	4535	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830001			3.240,41	
23/05/2014	12774	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2741	1	10567661471	A1	Fornecedor	112408 - PAPELARIA OURO EIRELI - EPP		1	2014	2200	3310	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101012013080300140016			3.716,00	
										Total do Dia 23/05/2014..:		Centralizado: 0,00		Descentralizado: 9.566,41		Global: 9.566,41						
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3509	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	1884	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850622			555,40	
26/05/2014	12924	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3509	1	10637491472	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2014	1	2014	2200	4245	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850700			3.371,34	
26/05/2014	12931	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2875	1	10546851409	F04	Credor	10021181895 - OI MOVEL S/A	2/2014	1	2014	2200	4510	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860700			355,65	
										Total do Dia 26/05/2014..:		Centralizado: 4.282,39		Descentralizado: 0,00		Global: 4.282,39						

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: 140				
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
27/05/2014	13003	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2048	1	10517871464	A1	Fornecedor	102645	- POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.			1	2014	2200	3289	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101012013080300540008		3.900,00
27/05/2014	13052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3361	1	10613191452	C02	Fornecedor	101335	- COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014		1	2014	2200	2967	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373201		72.680,52
27/05/2014	13052	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3361	1	10613191452	C02	Fornecedor	101335	- COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	3/2014		1	2014	2200	4553	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373312		13.489,32
Total do Dia 27/05/2014..:													Centralizado: 86.169,84			Descentralizado: 3.900,00			Global: 90.069,84			
30/05/2014	13418	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3348	1	10606881473	A1	Fornecedor	107086	- LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A			1	2014	2200	4213	12.122.140.2.317.0001.33903005.0300.101012014080300040008		47,50
30/05/2014	13466	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2922	1	10593971423	F04	Credor	10021181895	- OI MOVEL S/A	3/2014		1	2014	2200	4510	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860700		541,21
Total do Dia 30/05/2014..:													Centralizado: 541,21			Descentralizado: 47,50			Global: 588,71			
Total do Mês de MAIO/2014..:													Centralizado: 1.448.825,92			Descentralizado: 332.169,98			Global: 1.780.995,90			
02/06/2014	13531	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2860	1	10587121413	B3	Funcionário	297791	- NILCE AUXILIADORA DE CARVALHO CHAVES			1	2014	2200	5427	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		395,00
02/06/2014	13531	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2861	1	10587231430	B3	Funcionário	955632	- EDENESE ANTONIA GODINHO			1	2014	2200	5426	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		395,00
Total do Dia 02/06/2014..:													Centralizado: 790,00			Descentralizado: 0,00			Global: 790,00			
03/06/2014	13623	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4045	1	10672261496	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5/2014		1	2014	2200	4063	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461900		4.935,80
03/06/2014	13624	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4079	1	10672201400	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5/2014		1	2014	2200	4063	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461900		1.908,60
03/06/2014	13629	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4095	1	10671901440	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5/2014		1	2014	2200	4046	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471401		4.314,10
03/06/2014	13630	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3931	1	10672391438	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5/2014		1	2014	2200	4059	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461900		691,16
03/06/2014	13633	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3960	1	10672361440	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5/2014		1	2014	2200	4059	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461900		1.324,68
03/06/2014	13635	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3989	1	10672151470	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5/2014		1	2014	2200	4063	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461900		46.741,34
03/06/2014	13636	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4060	1	10671851400	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5/2014		1	2014	2200	4046	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471401		53.484,50
03/06/2014	13643	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3858	1	10672301463	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5/2014		1	2014	2200	4059	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461900		23.135,43
Total do Dia 03/06/2014..:													Centralizado: 136.535,61			Descentralizado: 0,00			Global: 136.535,61			
04/06/2014	13802	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3375	1	10634631460	A1	Fornecedor	107086	- LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A			1	2014	2200	5546	12.122.140.2.317.0001.33903006.0300.101012014080300040008		47,50
04/06/2014	13806	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3556	1	10634251470	F04	Credor	10021181895	- OI MOVEL S/A	4/2014		1	2014	2200	4510	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860700		113,14
04/06/2014	13849	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2742	1	10567701449	A1	Fornecedor	115305	- CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP			1	2014	2200	3292	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012013080300590013		319,00
Total do Dia 04/06/2014..:													Centralizado: 113,14			Descentralizado: 366,50			Global: 479,64			
09/06/2014	14141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	1613	1	10243031413	A2	Fornecedor	113449	- PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	1/2014		1	2014	2200	447	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401		3.931,22

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 122			Programa: 140			
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						
09/06/2014	14141	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2620	1	10566881460	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	3/2014	1	2014	2200	1128	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401	2.339,72						
Total do Dia 09/06/2014..:												Centralizado: 6.270,94			Descentralizado: 0,00			Global: 6.270,94							
11/06/2014	14484	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2738	1	10500311452	B3	Funcionário	749943 - FREDERICO GONCALVES GUIMARAES		1	2014	2200	5402	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101	915,00						
Total do Dia 11/06/2014..:												Centralizado: 915,00			Descentralizado: 0,00			Global: 915,00							
12/06/2014	14607	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3712	1	10661331471	S	Fornecedor	103258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	4/2014	1	2014	2200	3317	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102	113.997,96						
12/06/2014	14607	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3712	1	10661331471	S	Fornecedor	103258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	4/2014	1	2014	2200	6184	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102	332.294,00						
Total do Dia 12/06/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 446.291,96			Global: 446.291,96							
13/06/2014	14667	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3652	1	10599221400	A1	Fornecedor	112033 - BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4288	12.122.140.2.317.0002.33903039.0300.101012009220017240405	2.370,55						
13/06/2014	14667	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3653	1	10599221400	A2	Fornecedor	112033 - BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	4287	12.122.140.2.317.0002.33903922.0300.101012009220017240405	330,00						
Total do Dia 13/06/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 2.700,55			Global: 2.700,55							
17/06/2014	15091	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3369	1	10613191452	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4622	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373312	97,38						
Total do Dia 17/06/2014..:												Centralizado: 97,38			Descentralizado: 0,00			Global: 97,38							
18/06/2014	15202	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4468	1	10709611487	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	5/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200	194.251,10						
18/06/2014	15202	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4471	1	10709611487	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	5/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200	1.848,03						
18/06/2014	15202	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4472	1	10709741429	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	5/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200	270,75						
18/06/2014	15202	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4564	1	10748081400	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102	5.703,18						
18/06/2014	15202	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4565	1	10748081400	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102	491.424,60						
18/06/2014	15202	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4568	1	10748101443	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102	1.211,25						
18/06/2014	15208	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4685	1	10714881446	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2014	1	2014	2200	4622	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373312	2.624,48						
18/06/2014	15280	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4469	1	10723901489	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	4/2014	1	2014	2200	1128	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401	3.805,14						
Total do Dia 18/06/2014..:												Centralizado: 697.333,39			Descentralizado: 3.805,14			Global: 701.138,53							
23/06/2014	15441	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4455	1	10716831411	A2	Fornecedor	114880 - BRT CONSULTORIA S/S LTDA. - ME	5/2014	1	2014	2200	6342	12.122.140.2.317.0001.33903945.0300.101012012220000610101	28.000,00						
Total do Dia 23/06/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 28.000,00			Global: 28.000,00							
24/06/2014	15477	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4876	1	10774051431	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	5/2014	1	2014	2200	1128	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401	1.126,82						
24/06/2014	15477	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4876	1	10774051431	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	5/2014	1	2014	2200	4532	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401	2.720,54						

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002				Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140			
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			
02/07/2014	16122	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5806	1	10834151470	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	6/2014	1	2014	2200	4063	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461900		50.666,63			
02/07/2014	16123	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4917	1	10775811464	F04	Credor	10021181895 - OI MOVEI S/A	5/2014	1	2014	2200	4510	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860700		530,73			
02/07/2014	16124	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5810	1	10833581438	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	6/2014	1	2014	2200	4059	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300461900		18.429,00			
02/07/2014	16124	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5810	1	10833581438	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	6/2014	1	2014	2200	7581	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462002		4.655,07			
02/07/2014	16127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5858	1	10833201465	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	6/2014	1	2014	2200	4046	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471401		44.822,30			
02/07/2014	16127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5858	1	10833201465	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	6/2014	1	2014	2200	7580	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471501		10.316,36			
02/07/2014	16166	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4430	1	10656431412	B3	Funcionário	1060978 - LUDMILLA SKREPCHUK SOARES		1	2014	2200	6443	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		800,00			
Total do Dia 02/07/2014..:													Centralizado: 144.391,17		Descentralizado: 0,00			Global: 144.391,17					
03/07/2014	16233	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4383	1	10709261486	F04	Credor	10021181895 - OI MOVEI S/A	4/2014	1	2014	2200	4510	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860700		717,48			
Total do Dia 03/07/2014..:													Centralizado: 717,48		Descentralizado: 0,00			Global: 717,48					
09/07/2014	16589	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6276	1	10856311496	S	Fornecedor	103258 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	5/2014	1	2014	2200	6184	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102		418.683,80			
09/07/2014	16627	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2075	1	10527591464	A2	Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	3/2014	1	2014	2200	1894	12.122.140.2.317.0001.33903914.0300.101012012080300560109		6.899,71			
Total do Dia 09/07/2014..:													Centralizado: 6.899,71		Descentralizado: 418.683,80			Global: 425.583,51					
17/07/2014	17433	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6586	1	10702721481	B3	Funcionário	713264 - JERRY ADRIANI DA SILVA		1	2014	2200	7670	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		875,00			
17/07/2014	17508	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6572	1	10886361416	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6/2014	1	2014	2200	4622	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373312		2.624,47			
Total do Dia 17/07/2014..:													Centralizado: 3.499,47		Descentralizado: 0,00			Global: 3.499,47					
21/07/2014	17793	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6580	1	10871721411	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	6/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200		267.527,75			
21/07/2014	17793	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6581	1	10871721411	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	6/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200		2.542,07			
21/07/2014	17793	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6582	1	10882411478	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	6/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200		114,00			
21/07/2014	17793	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6627	1	10906801440	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		1.097,25			
21/07/2014	17793	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6629	1	10906461402	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		567.690,60			
21/07/2014	17793	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6630	1	10906461402	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	6/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		1,01			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140			
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
21/07/2014	17793	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6630	1	10906461402	A2	Fornecedor	107818	- CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		6.455,55
Total do Dia 21/07/2014..:														Centralizado: 845.428,23		Descentralizado: 0,00		Global: 845.428,23			
22/07/2014	17916	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3349	1	10626011466	A2	Fornecedor	115442	- SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA.	2/2014	1	2014	2200	4047	12.122.140.2.317.0001.33903932.0300.101012011220001130003		5.684,00
22/07/2014	17917	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4421	1	10720331401	A2	Fornecedor	108024	- CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	1915	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830001		28,77
22/07/2014	17917	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4421	1	10720331401	A2	Fornecedor	108024	- CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	4535	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830001		3.211,64
22/07/2014	17919	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5984	1	10833391493	A1	Fornecedor	115305	- CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP		1	2014	2200	6108	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012013080300590016		648,00
22/07/2014	17921	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5605	1	10824431470	A1	Fornecedor	113936	- DENIS ERNANI BECKER		1	2014	2200	4460	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101012013080300130020		406,50
22/07/2014	17923	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5683	1	10791161495	A1	Fornecedor	112033	- BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	3916	12.122.140.2.317.0001.33903922.0300.101012009220017240401		1.971,73
22/07/2014	17923	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6235	1	10791161495	A1	Fornecedor	112033	- BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4288	12.122.140.2.317.0002.33903039.0300.101012009220017240405		180,60
22/07/2014	17946	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6525	1	10886361416	C02	Fornecedor	101335	- COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	5/2014	1	2014	2200	4553	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373312		87.193,62
Total do Dia 22/07/2014..:														Centralizado: 87.193,62		Descentralizado: 12.131,24		Global: 99.324,86			
23/07/2014	18174	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3416	1	10639961441	A2	Fornecedor	112383	- PERFIL ANTROPOLÓGICO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4000	12.122.140.2.317.0001.33903945.0300.101012013220000080001		172.927,00
23/07/2014	18174	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3416	1	10639961441	A2	Fornecedor	112383	- PERFIL ANTROPOLÓGICO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	4/2014	1	2014	2200	5573	12.122.140.2.317.0001.33903945.0300.101012013220000080002		1.518,00
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	5190	1	10649281427	G4	Credor	10020197184	- UNDIME/MG UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SEÇÃO MINAS GERAIS	6/2014	1	2014	2200	5410	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012014220000170000		5.400,00
23/07/2014	18207	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7182	1	10958961457	S	Fornecedor	103258	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	6/2014	1	2014	2200	6465	12.122.140.2.317.0001.33903953.0300.101012013080300620202		74.670,79
Total do Dia 23/07/2014..:														Centralizado: 5.400,00		Descentralizado: 249.115,79		Global: 254.515,79			
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7006	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034	- TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	4245	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850700		3.840,48
25/07/2014	18421	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7006	1	10930931421	F02	Fornecedor	107034	- TELEMAR NORTE LESTE S/A	6/2014	1	2014	2200	9267	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850801		93,47
Total do Dia 25/07/2014..:														Centralizado: 3.933,95		Descentralizado: 0,00		Global: 3.933,95			
29/07/2014	18603	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4238	1	10684231422	A1	Fornecedor	115507	- JVC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME		1	2014	2200	5545	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012013080300240019		556,50
29/07/2014	18604	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4479	1	10725251406	A1	Fornecedor	115419	- MAXIVIX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME		1	2014	2200	4463	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101012013080300110023		259,00
29/07/2014	18606	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6608	1	10791161495	A1	Fornecedor	112033	- BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	8058	12.122.140.2.317.0002.33903039.0300.101012009220017240406		780,00
29/07/2014	18606	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6609	1	10791161495	A1	Fornecedor	112033	- BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4103	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012009220017240403		8.597,77
Total do Dia 29/07/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 10.193,27		Global: 10.193,27			
Total do Mês de JULHO/2014..:														Centralizado: 1.098.508,63		Descentralizado: 690.124,10		Global: 1.788.632,73			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 122				Programa: 140			
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		
04/08/2014	19116	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7818	1	11000581491	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	9515	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471700			57.012,78			
04/08/2014	19117	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7861	1	11001271402	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102			1.002,82			
04/08/2014	19118	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7832	1	11001091420	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102			1.314,98			
04/08/2014	19119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7788	1	11001211426	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	7581	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462002			499,73			
04/08/2014	19119	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7788	1	11001211426	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102			17.174,00			
04/08/2014	19120	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7893	1	11000651457	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	9515	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471700			4.447,52			
04/08/2014	19121	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7843	1	11001331405	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102			458,47			
04/08/2014	19127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7802	1	11001031444	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	4063	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300461900			31.420,79			
04/08/2014	19127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7802	1	11001031444	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102			8.775,39			
04/08/2014	19133	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7838	1	11001191484	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102			5.062,11			
04/08/2014	19153	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6810	1	10934231424	F04	Credor	10021181895	- OI MOVEL S/A	6/2014	1	2014	2200	4510	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860700			353,85			
Total do Dia 04/08/2014.: Centralizado: 127.522,44														Descentralizado: 0,00				Global: 127.522,44							
07/08/2014	19549	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7249	1	10974561425	A2	Fornecedor	113449	- PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	6/2014	1	2014	2200	4532	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401			3.870,34			
07/08/2014	19550	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7323	1	10978181414	S	Fornecedor	103258	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	6/2014	1	2014	2200	450	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102			2,00			
07/08/2014	19550	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7323	1	10978181414	S	Fornecedor	103258	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	6/2014	1	2014	2200	6184	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102			149.022,20			
07/08/2014	19550	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7323	1	10978181414	S	Fornecedor	103258	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	6/2014	1	2014	2200	9478	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012011220000900102			20.945,72			
Total do Dia 07/08/2014.: Centralizado: 0,00														Descentralizado: 173.840,26				Global: 173.840,26							
08/08/2014	19770	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4350	1	11542081305	A1	Credor	10020588990	- INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMACOES EM CIENCIA E TECNOLOGIA		1	2014	2200	6404	12.122.140.2.317.0001.33903955.0300.101			60,00			
08/08/2014	19804	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3605	1	10651311400	A4	Fornecedor	100678	- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	3/2014	1	2014	2200	1873	12.122.140.2.317.0001.33903501.0300.101012013220000300100			30.948,58			
08/08/2014	19804	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4794	1	10721261490	A4	Fornecedor	100678	- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	4/2014	1	2014	2200	1873	12.122.140.2.317.0001.33903501.0300.101012013220000300100			12.080,60			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140				
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	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação	Orçamentária	Instrum.	Jurídico	Valor Pago
08/08/2014	19804	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4794	1	10721261490	A4	Fornecedor	100678 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	4/2014	1	2014	2200	6386	12.122.140.2.317.0001.33903501.0300.101012013220000300100			18.867,98	
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4467	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	1894	12.122.140.2.317.0001.33903914.0300.101012012080300560109			37,14	
08/08/2014	19828	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4467	1	10700831409	A2	Fornecedor	108481 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A.	4/2014	1	2014	2200	4252	12.122.140.2.317.0001.33903914.0300.101012012080300560113			8.722,92	
Total do Dia 08/08/2014..:													Centralizado: 70.657,22		Descentralizado: 60,00		Global: 70.717,22					
11/08/2014	19887	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4237	1	10684301498	A1	Fornecedor	112408 - PAPELARIA OURO EIRELI - EPP		1	2014	2200	4462	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101012013080300140021			2.308,00	
11/08/2014	19890	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4349	1	10706771483	A1	Fornecedor	105937 - MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	4461	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101012013080300100024			1.423,40	
11/08/2014	19891	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4477	1	10725331434	A1	Fornecedor	112869 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES EIRELI. - EPP		1	2014	2200	4026	12.122.140.2.317.0001.33903913.0300.101012014080300030006			2.144,10	
11/08/2014	19893	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4355	1	10709731466	A1	Fornecedor	110747 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	4744	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101012013080300090024			9.190,00	
11/08/2014	19903	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6620	1	10833931439	A2	Fornecedor	115425 - EDITAR GRÁFICA LTDA.	5/2014	1	2014	2200	4027	12.122.140.2.317.0001.33903913.0300.101012014080300020008			821,10	
11/08/2014	19907	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7701	1	10910671440	A2	Fornecedor	114456 - EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004			594,92	
11/08/2014	19910	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5991	1	10856271419	A2	Fornecedor	100667 - SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6398	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101			2.400,00	
11/08/2014	19911	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5994	1	10856121441	A2	Fornecedor	100667 - SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6389	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101			560,00	
Total do Dia 11/08/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 19.441,52		Global: 19.441,52					
12/08/2014	20228	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4324	1	10684321413	A1	Fornecedor	115528 - NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME		1	2014	2200	5544	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012013080300200039			2.124,60	
Total do Dia 12/08/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 2.124,60		Global: 2.124,60					
14/08/2014	20845	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6605	1	10913441489	A2	Fornecedor	114880 - BRT CONSULTORIA S/S LTDA. - ME	6/2014	1	2014	2200	6342	12.122.140.2.317.0001.33903945.0300.101012012220000610101			18.000,00	
Total do Dia 14/08/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 18.000,00		Global: 18.000,00					
19/08/2014	21254	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6683	1	10830541443	A1	Fornecedor	108641 - MULTICOM COMÉRCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	4212	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012014080300060004			3.264,00	
19/08/2014	21352	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8228	1	11042681486	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	4622	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373312			1.582,77	
19/08/2014	21352	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8228	1	11042681486	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2014	1	2014	2200	9552	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373702			1.041,70	
Total do Dia 19/08/2014..:													Centralizado: 2.624,47		Descentralizado: 3.264,00		Global: 5.888,47					
20/08/2014	21474	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8254	1	11049021490	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	7/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			228,00	
20/08/2014	21474	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8259	1	11043901480	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	8/2014	1	2014	2200	4166	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			95.783,69	
20/08/2014	21474	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8259	1	11043901480	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	8/2014	1	2014	2200	8060	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			252.001,61	
20/08/2014	21474	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8263	1	11043901480	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	8/2014	1	2014	2200	8060	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			3.305,83	
20/08/2014	21474	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8334	1	11053701408	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	4062	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102			375.604,34	

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140		
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	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
20/08/2014	21474	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8334	1	11053701408	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	8061	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		446.683,66
20/08/2014	21474	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8335	1	11053701408	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	8061	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		8.603,00
20/08/2014	21474	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8347	1	11054801406	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	7/2014	1	2014	2200	8061	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		1.054,50
20/08/2014	21510	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4454	1	10626011466	A2	Fornecedor	115442 - SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	4/2014	1	2014	2200	4047	12.122.140.2.317.0001.33903932.0300.101012011220001130003		3.480,00
20/08/2014	21510	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4454	1	10626011466	A2	Fornecedor	115442 - SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	3/2014	1	2014	2200	4047	12.122.140.2.317.0001.33903932.0300.101012011220001130003		3.480,00
										Total do Dia 20/08/2014..:		Centralizado: 1.183.264,63		Descentralizado: 6.960,00		Global: 1.190.224,63				
22/08/2014	21879	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8105	1	11041301469	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	4534	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180002		7.303,49
22/08/2014	21891	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6854	1	10950201429	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4533	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310001		7.350,15
22/08/2014	21912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6857	1	10950271478	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	7/2014	1	2014	2200	4533	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310001		6.631,56
22/08/2014	21912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8096	1	11041071447	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	4534	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180002		7.966,92
22/08/2014	21912	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8096	1	11041071447	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	6/2014	1	2014	2200	7541	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180002		1.379,86
										Total do Dia 22/08/2014..:		Centralizado: 30.631,98		Descentralizado: 0,00		Global: 30.631,98				
25/08/2014	22014	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7558	1	10967381441	F04	Credor	10021181895 - OI MOVEL S/A	5/2014	1	2014	2200	4510	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860700		236,57
25/08/2014	22078	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6288	1	10881471400	A1	Fornecedor	115184 - FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1	2014	2200	6459	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101012013080300600013		2.005,00
25/08/2014	22080	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6279	1	10879801406	A1	Fornecedor	114729 - ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	6440	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101012013080300530019		2.088,00
25/08/2014	22081	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7096	1	10932211400	A2	Fornecedor	114456 - EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004		1.899,00
										Total do Dia 25/08/2014..:		Centralizado: 236,57		Descentralizado: 5.992,00		Global: 6.228,57				
26/08/2014	22300	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8837	1	11115031494	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7/2014	1	2014	2200	9605	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850900		4.088,36
										Total do Dia 26/08/2014..:		Centralizado: 4.088,36		Descentralizado: 0,00		Global: 4.088,36				
28/08/2014	22568	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8447	1	11032241475	B3	Funcionário	349708 - SALY DA SILVA		1	2014	2200	10775	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		380,00
28/08/2014	22568	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8452	1	10940651421	B3	Funcionário	399861 - DARCI TEIXEIRA VIVEIROS CRUZ		1	2014	2200	10778	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		80,00
28/08/2014	22586	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6241	1	10877361425	A2	Fornecedor	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	4535	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830001		3.240,41
28/08/2014	22588	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7062	1	10961421441	A2	Fornecedor	100524 - AAA DEDETAIZAÇÃO INSETAN LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7739	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101		3.385,80
										Total do Dia 28/08/2014..:		Centralizado: 460,00		Descentralizado: 6.626,21		Global: 7.086,21				
										Total do Mês de AGOSTO/2014..:		Centralizado: 1.419.485,67		Descentralizado: 236.308,59		Global: 1.655.794,26				
02/09/2014	22984	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9175	1	11099781439	F04	Fornecedor	116099 - OI MOVEL S/A	7/2014	1	2014	2200	10915	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860902		521,73
02/09/2014	22987	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9625	1	11168341439	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	8/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102		6.099,00

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: 122			Programa: 140			
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	22987	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9638	1	11167901465	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	8/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102			612,14	
02/09/2014	22990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9629	1	11167641455	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	8/2014	1	2014	2200	9515	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471700			4.314,10	
02/09/2014	22993	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9628	1	11167851425	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	8/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102			1.183,70	
02/09/2014	22995	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9618	1	11168321403	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	8/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102			1.026,06	
02/09/2014	23002	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9570	1	11168271473	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	8/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102			44.150,86	
02/09/2014	23007	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9626	1	11167631492	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	8/2014	1	2014	2200	9515	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471700			54.141,14	
02/09/2014	23016	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9572	1	11167811474	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	8/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102			23.404,28	
02/09/2014	23019	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8449	1	11026901442	B3	Funcionário	447734	- MIRIAM BARBOSA HOFFMAN		1	2014	2200	10777	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101			100,00	
Total do Dia 02/09/2014.: Centralizado: 135.553,01															Descentralizado: 0,00			Global: 135.553,01					
03/09/2014	23194	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7719	1	10996931411	A1	Fornecedor	107086	- LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A		1	2014	2200	9453	12.122.140.2.317.0001.33903006.0300.101012014080300040013			47,50	
03/09/2014	23195	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8766	1	11117621442	A1	Fornecedor	100298	- BH LOUÇAS LTDA. - EPP		1	2014	2200	9527	12.122.140.2.317.0001.33903040.0300.101			288,00	
Total do Dia 03/09/2014.: Centralizado: 0,00															Descentralizado: 335,50			Global: 335,50					
09/09/2014	23765	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8221	1	11042681486	C02	Fornecedor	101335	- COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	4553	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373312			53.874,01	
09/09/2014	23765	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8221	1	11042681486	C02	Fornecedor	101335	- COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	9484	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012011080300373700			33.319,61	
Total do Dia 09/09/2014.: Centralizado: 87.193,62															Descentralizado: 0,00			Global: 87.193,62					
10/09/2014	23921	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8444	1	11032191435	B3	Funcionário	1052703	- SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	10776	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101			280,00	
10/09/2014	23933	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9132	1	11139251486	A1	Fornecedor	116165	- ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI		1	2014	2200	10785	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101			300,00	
10/09/2014	23937	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9467	1	11172621432	N	Fornecedor	107818	- CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	10786	12.122.140.2.317.0001.33903937.0300.101012014220000360000			342,00	
Total do Dia 10/09/2014.: Centralizado: 280,00															Descentralizado: 642,00			Global: 922,00					
11/09/2014	24208	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9468	1	11172621432	N	Fornecedor	107818	- CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	10787	12.122.140.2.334.0002.33903937.0300.101012014220000360000			2.850,00	
Total do Dia 11/09/2014.: Centralizado: 0,00															Descentralizado: 2.850,00			Global: 2.850,00					
12/09/2014	24276	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9128	1	11082751493	F04	Fornecedor	116099	- OI MOVEI S/A	6/2014	1	2014	2200	10915	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860902			362,80	
12/09/2014	24305	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6730	1	10943711468	A2	Fornecedor	100667	- SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	7733	12.122.140.2.317.0001.33903922.0300.101			6.810,00	
12/09/2014	24330	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7698	1	10994951458	A1	Fornecedor	112100	- LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP		1	2014	2200	6322	12.122.140.2.317.0001.33903014.0300.101012014080300090003			31.382,00	

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140			
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				
12/09/2014	24331	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9299	1	11139471419	A2	Fornecedor	100667 - SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	8/2014	1	2014	2200	10784	12.122.140.2.317.0001.33903924.0300.101		7.980,00			
Total do Dia 12/09/2014..:												Centralizado: 362,80		Descentralizado: 46.172,00		Global: 46.534,80							
15/09/2014	24443	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9286	1	11068741427	B3	Funcionário	481959 - IDELMA MARIA DE FATIMA MOREIRA		1	2014	2200	10994	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		720,00			
15/09/2014	24443	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9287	1	11068361438	B3	Funcionário	403184 - IASKARA RIBEIRO GARCIA		1	2014	2200	10995	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		720,00			
Total do Dia 15/09/2014..:												Centralizado: 1.440,00		Descentralizado: 0,00		Global: 1.440,00							
16/09/2014	24630	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6777	1	10932291411	A1	Fornecedor	115825 - LAUREEN ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6460	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101012013080300610008		1.240,00			
16/09/2014	24633	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9827	1	11202481480	A1	Fornecedor	107086 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A		1	2014	2200	10798	12.122.140.2.317.0001.33903006.0300.101012014080300040015		47,50			
Total do Dia 16/09/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 1.287,50		Global: 1.287,50							
17/09/2014	24765	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8212	1	10891311405	A4	Fornecedor	101201 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	7/2014	1	2014	2200	8513	12.122.140.2.317.0002.33903903.0300.101		1.050,00			
17/09/2014	24768	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8164	1	11048261403	A2	Fornecedor	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7649	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101		1.300,00			
17/09/2014	24881	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6357	1	10888271414	A1	Fornecedor	102645 - POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		1	2014	2200	7593	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101012013080300540015		4.300,00			
Total do Dia 17/09/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 6.650,00		Global: 6.650,00							
18/09/2014	24944	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6460	1	10841171405	A2	Fornecedor	108692 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	6/2014	1	2014	2200	5401	12.122.140.2.317.0001.33903935.0300.101012013220000200001		15.998,05			
18/09/2014	24957	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7780	1	10503241420	A2	Fornecedor	115442 - SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	5/2014	1	2014	2200	4047	12.122.140.2.317.0001.33903932.0300.101012011220001130003		3.480,00			
18/09/2014	24960	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7781	1	11005071483	A1	Fornecedor	115962 - MASTER - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP		1	2014	2200	6323	12.122.140.2.317.0001.33903014.0300.101012014080300080002		6.022,00			
18/09/2014	24975	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8116	1	11043651432	A2	Fornecedor	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	4535	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830001		87,54			
18/09/2014	24975	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8116	1	11043651432	A2	Fornecedor	108024 - CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	9461	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830002		3.152,87			
18/09/2014	24977	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8429	1	11087751416	A1	Fornecedor	108641 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.		1	2014	2200	9530	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012014080300060008		3.392,00			
18/09/2014	24979	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8287	1	11059881440	A2	Fornecedor	104345 - TALENTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.- EPP	8/2014	1	2014	2200	9638	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101		7.718,32			
18/09/2014	25022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9843	1	11185111470	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	8/2014	1	2014	2200	8060	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200		394.360,40			
18/09/2014	25022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9844	1	11185111470	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	8/2014	1	2014	2200	8060	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200		3.748,23			
18/09/2014	25022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9859	1	11199581458	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	8/2014	1	2014	2200	8060	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200		285,00			
18/09/2014	25022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10070	1	11232631480	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	8061	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		1.396,50			
18/09/2014	25022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10073	1	11233291496	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	8061	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310102		290.923,80			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140			
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
18/09/2014	25022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10073	1	11233291496	N	Fornecedor	107818	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	12943	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310200		634.787,70
18/09/2014	25022	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10074	1	11233291496	A2	Fornecedor	107818	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	8/2014	1	2014	2200	12943	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310200		9.721,28
Total do Dia 18/09/2014.:													Centralizado: 1.335.222,91		Descentralizado: 39.850,78		Global: 1.375.073,69				
19/09/2014	25178	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9474	1	11086741409	B3	Funcionário	712195	ADILSON CARLOS LUIZ		1	2014	2200	11034	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		590,00
19/09/2014	25178	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9592	1	11158931462	B3	Funcionário	1052703	SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	11035	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101		370,00
19/09/2014	25224	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5718	1	10804021411	A2	Fornecedor	114456	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004		157,95
19/09/2014	25227	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5720	1	10670711451	A2	Fornecedor	114456	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004		2.323,68
19/09/2014	25228	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5719	1	10767281435	A2	Fornecedor	114456	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004		1.534,32
19/09/2014	25229	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10018	1	11129901402	A2	Credor	10021217685	TOPICT LEARNING - FORMACAO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	9/2014	1	2014	2200	10990	12.122.140.2.317.0001.33903903.0300.101		500,00
19/09/2014	25233	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9845	1	11200091439	A1	Fornecedor	115528	NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME		1	2014	2200	9249	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012013080300300019		719,50
Total do Dia 19/09/2014.:													Centralizado: 960,00		Descentralizado: 5.235,45		Global: 6.195,45				
22/09/2014	25439	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8640	1	11094671490	A1	Fornecedor	112033	BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	4103	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012009220017240403		1.200,00
22/09/2014	25439	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8641	1	11094671490	A1	Fornecedor	112033	BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	9073	12.122.140.2.317.0002.33903039.0300.101012009220017240407		1.190,00
22/09/2014	25450	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6625	1	10917641474	A4	Fornecedor	100678	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	5/2014	1	2014	2200	6386	12.122.140.2.317.0001.33903501.0300.101012013220000300100		23.727,24
22/09/2014	25493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8644	1	11113681440	F01	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	4534	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180002		7.349,70
22/09/2014	25493	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8644	1	11113681440	F01	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9566	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180100		1.829,72
22/09/2014	25501	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9473	1	11113741443	F01	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	4533	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310001		1.063,50
22/09/2014	25501	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9473	1	11113741443	F01	Credor	10020492674	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8/2014	1	2014	2200	9565	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310100		6.081,01
Total do Dia 22/09/2014.:													Centralizado: 40.051,17		Descentralizado: 2.390,00		Global: 42.441,17				
23/09/2014	25661	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9889	1	11159901419	A2	Fornecedor	110589	APRODUTORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA. - ME	8/2014	1	2014	2200	9074	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012014220000230000		4.300,00
23/09/2014	25662	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9599	1	11176601495	A2	Fornecedor	115425	EDITOR GRÁFICA LTDA.	8/2014	1	2014	2200	9517	12.122.140.2.317.0001.33903913.0300.101012014080300020011		2.737,00
23/09/2014	25664	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9934	1	11234841449	A2	Fornecedor	114456	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	8/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004		3.234,58
23/09/2014	25669	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9923	1	11173231425	A1	Fornecedor	112033	BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	9113	12.122.140.2.334.0002.33903039.0300.101012009220017240408		2.000,00
23/09/2014	25669	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9923	1	11173231425	A1	Fornecedor	112033	BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	10780	12.122.140.2.334.0002.33903039.0300.101012009220017240410		1.904,00
23/09/2014	25675	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9849	1	11211831471	A2	Fornecedor	108024	CENTRAL ELEVADORES LTDA. - EPP	8/2014	1	2014	2200	9461	12.122.140.2.317.0001.33903929.0300.101012013220000830002		2.160,27

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140				
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	
02/10/2014	26842	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10702	1	11329381445	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	9/2014	1	2014	2200	9515	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471700		55.815,60	
02/10/2014	26873	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10180	1	11272631421	A1	Fornecedor	112033	- BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	9073	12.122.140.2.317.0002.33903039.0300.101012009220017240407		5.712,00	
02/10/2014	26886	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10710	1	11330171408	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	9/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102		2.146,76	
02/10/2014	26890	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10711	1	11330221430	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	9/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102		7.160,52	
02/10/2014	26897	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10704	1	11330141401	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	9/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102		56.141,46	
Total do Dia 02/10/2014..:														Centralizado: 126.381,53		Descentralizado: 5.712,00		Global: 132.093,53				
03/10/2014	26932	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10773	1	11329931453	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	9/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102		22.523,22	
03/10/2014	26933	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10782	1	11329951489	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	9/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102		1.330,00	
03/10/2014	26939	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10777	1	11329981477	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	9/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102		711,66	
Total do Dia 03/10/2014..:														Centralizado: 24.564,88		Descentralizado: 0,00		Global: 24.564,88				
08/10/2014	27336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10195	1	11158941425	B3	Funcionário	427172	- ROSA VANI PEREIRA		1	2014	2200	13036	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		470,00	
08/10/2014	27336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10273	1	11234911404	B3	Funcionário	1052703	- SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	13050	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101		280,00	
08/10/2014	27336	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10275	1	11264381438	B3	Funcionário	1052703	- SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	13054	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101		216,00	
Total do Dia 08/10/2014..:														Centralizado: 966,00		Descentralizado: 0,00		Global: 966,00				
09/10/2014	27478	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10272	1	11234981453	B3	Funcionário	404075	- DAGMA BRANDAO SILVA		1	2014	2200	13052	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		350,00	
09/10/2014	27478	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10274	1	11234951465	B3	Funcionário	427172	- ROSA VANI PEREIRA		1	2014	2200	13051	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		350,00	
09/10/2014	27484	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10261	1	11199751477	A2	Fornecedor	113449	- PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	7/2014	1	2014	2200	4532	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401		3.811,29	
Total do Dia 09/10/2014..:														Centralizado: 700,00		Descentralizado: 3.811,29		Global: 4.511,29				
10/10/2014	27621	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6073	1	10840551441	A2	Fornecedor	108492	- DMSS SOFTWARE LTDA.	6/2014	1	2014	2200	6402	12.122.140.2.317.0001.33903935.0300.101012014220000220000		20.400,00	
Total do Dia 10/10/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 20.400,00		Global: 20.400,00				
13/10/2014	27861	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9813	1	11197001489	A1	Fornecedor	110955	- BANDERTINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA. - ME		1	2014	2200	9027	12.122.140.2.317.0001.44905229.0400.101		288,00	
13/10/2014	27867	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10415	1	11310081438	A1	Fornecedor	100202	- UNIVERSO ELÉTRICO LTDA.		1	2014	2200	11043	12.122.140.2.317.0001.33903020.0300.101		240,00	
13/10/2014	27870	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10270	1	11197071428	A1	Fornecedor	100945	- BANDEBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP		1	2014	2200	9028	12.122.140.2.317.0001.44905229.0400.101		1.660,50	
Total do Dia 13/10/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 2.188,50		Global: 2.188,50				
14/10/2014	27951	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10153	1	11278471442	A1	Fornecedor	100768	- ARTE ORIGINAL LTDA. - EPP		1	2014	2200	11042	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101		340,00	
Total do Dia 14/10/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 340,00		Global: 340,00				
17/10/2014	28597	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10910	1	11269041449	I4	Fornecedor	101331	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9/2014	1	2014	2200	13059	12.122.140.2.317.0001.33903918.0300.101012014080300110300		34,59	
Total do Dia 17/10/2014..:														Centralizado: 34,59		Descentralizado: 0,00		Global: 34,59				

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: 140			
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	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago	
20/10/2014	28637	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10958	1	11355021426	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	9/2014	1	2014	2200	8060	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200	14.729,20		
20/10/2014	28637	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10959	1	11355021426	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	9/2014	1	2014	2200	8060	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200	139,93		
20/10/2014	28637	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10962	1	11232201477	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	9/2014	1	2014	2200	8060	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200	441,75		
20/10/2014	28637	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11057	1	11375881412	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	12943	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310200	902.740,80		
20/10/2014	28637	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11058	1	11375881412	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	12943	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310200	10.217,89		
20/10/2014	28641	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10983	1	11334861409	B3	Funcionário	1060978 - LUDMILLA SKREPCCHUK SOARES		1	2014	2200	14455	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101	350,00		
Total do Dia 20/10/2014..:													Centralizado: 928.619,57		Descentralizado: 0,00		Global: 928.619,57				
21/10/2014	28717	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10558	1	11322571478	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	8/2014	1	2014	2200	4532	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080401	1.597,83		
21/10/2014	28717	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10558	1	11322571478	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	8/2014	1	2014	2200	9289	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080502	2.239,77		
21/10/2014	28755	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11056	1	11376001416	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	9/2014	1	2014	2200	12943	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310200	954,75		
Total do Dia 21/10/2014..:													Centralizado: 954,75		Descentralizado: 3.837,60		Global: 4.792,35				
22/10/2014	28858	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10139	1	11266161494	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	9566	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180100	9.580,97		
22/10/2014	28895	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10138	1	11267161439	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9/2014	1	2014	2200	9565	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310100	7.030,65		
Total do Dia 22/10/2014..:													Centralizado: 16.611,62		Descentralizado: 0,00		Global: 16.611,62				
27/10/2014	29236	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11059	1	11401841451	A2	Fornecedor	114456 - EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	9/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004	815,30		
27/10/2014	29237	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11107	1	11406811496	A1	Fornecedor	112033 - BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	10780	12.122.140.2.334.0002.33903039.0300.101012009220017240410	192,00		
Total do Dia 27/10/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 1.007,30		Global: 1.007,30				
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11498	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	9605	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850900	3.470,17		
28/10/2014	29431	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11498	1	11426491454	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	9/2014	1	2014	2200	14901	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850900	766,74		
Total do Dia 28/10/2014..:													Centralizado: 4.236,91		Descentralizado: 0,00		Global: 4.236,91				
Total do Mês de OUTUBRO/2014..:													Centralizado: 1.103.069,85		Descentralizado: 48.208,51		Global: 1.151.278,36				
03/11/2014	29851	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11522	1	11431521471	F04	Fornecedor	116099 - OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10915	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860902	64,19		
03/11/2014	29855	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11582	1	11352601499	B3	Funcionário	952129 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		1	2014	2200	15072	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101	616,00		
03/11/2014	29875	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11288	1	11430381404	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	9/2014	1	2014	2200	9289	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080502	3.894,89		
Total do Dia 03/11/2014..:													Centralizado: 680,19		Descentralizado: 3.894,89		Global: 4.575,08				
04/11/2014	29950	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6770	1	10941171423	A1	Fornecedor	101301 - EDITORA N.D.J. LTDA.		1	2014	2200	7599	12.122.140.2.317.0001.33903901.0300.101012014220000250000	14.880,00		
04/11/2014	29972	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11731	1	11477271443	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102	6.600,11		

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: 140			
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			
04/11/2014	29973	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11756	1	11476771477	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	15114	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462300			624,94		
04/11/2014	29974	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11757	1	11476691449	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	15114	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462300			1.138,48		
04/11/2014	29975	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11641	1	11468831423	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	14830	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471900			4.314,10		
04/11/2014	29978	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11638	1	11468801435	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	13060	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471900			97,46		
04/11/2014	29978	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11638	1	11468801435	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	14830	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471900			54.043,68		
04/11/2014	29982	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11758	1	11476631462	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	9524	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462102			9.329,71		
04/11/2014	29982	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11758	1	11476631462	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	14829	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462300			17.900,00		
04/11/2014	29982	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11758	1	11476631462	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	15114	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462300			70,69		
04/11/2014	29985	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11734	1	11477211467	A2	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102			57.958,46		
04/11/2014	29990	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11761	1	11477241455	N	Credor	10020727863	- MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	10/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102			3.401,15		
Total do Dia 04/11/2014.:														Centralizado: 155.478,78			Descentralizado: 14.880,00			Global: 170.358,78				
10/11/2014	30464	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9848	1	11213661441	A1	Fornecedor	110747	- PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		1	2014	2200	10752	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101012014080300130000			13.860,00		
Total do Dia 10/11/2014.:														Centralizado: 0,00			Descentralizado: 13.860,00			Global: 13.860,00				
11/11/2014	30608	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7787	1	11005671405	A4	Fornecedor	100678	- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	6/2014	1	2014	2200	9247	12.122.140.2.317.0001.33903501.0300.101012014080300150001			30.948,59		
11/11/2014	30608	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	7787	1	11005671405	A4	Fornecedor	100678	- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	7/2014	1	2014	2200	9247	12.122.140.2.317.0001.33903501.0300.101012014080300150001			30.948,59		
11/11/2014	30608	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10108	1	11263411406	A4	Fornecedor	100678	- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD	8/2014	1	2014	2200	9247	12.122.140.2.317.0001.33903501.0300.101012014080300150001			30.948,59		
11/11/2014	30624	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10712	1	11328121407	A2	Fornecedor	110589	- APRODUTORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA. - ME	9/2014	1	2014	2200	9074	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012014220000230000			800,00		
11/11/2014	30624	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	10712	1	11328121407	A2	Fornecedor	110589	- APRODUTORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA. - ME	8/2014	1	2014	2200	9074	12.122.140.2.317.0001.33903999.0300.101012014220000230000			900,00		

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 122		Programa: 140					
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	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	Valor Pago		
20/11/2014	31846	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12186	1	11517751408	A1	Fornecedor	115777 - SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI		1	2014	2200	13086	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012014080300200003			448,80		
20/11/2014	31866	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11911	1	11495081480	F04	Fornecedor	116099 - OI MOVEL S/A	9/2014	1	2014	2200	10915	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860902			770,90		
20/11/2014	31900	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12129	1	11508821474	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	10/2014	1	2014	2200	8060	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			312.481,05		
20/11/2014	31900	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12129	1	11508821474	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	10/2014	1	2014	2200	14528	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			56.460,95		
20/11/2014	31900	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12131	1	11508821474	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	10/2014	1	2014	2200	14528	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			3.506,93		
20/11/2014	31900	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12142	1	11508911465	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	10/2014	1	2014	2200	14528	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200			327,75		
20/11/2014	31900	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12187	1	11522021439	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	12943	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310200			140.111,58		
20/11/2014	31900	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12187	1	11522021439	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	14529	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310201			655.446,72		
20/11/2014	31900	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12188	1	11522021439	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	14529	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310201			8.960,88		
20/11/2014	31900	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12207	1	11522311437	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	10/2014	1	2014	2200	14529	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310201			954,75		
Total do Dia 20/11/2014..:												Centralizado: 1.179.021,51				Descentralizado: 1.348,80				Global: 1.180.370,31			
24/11/2014	32127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11310	1	11433661475	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	9565	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310100			6.732,19		
24/11/2014	32127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11581	1	11467501420	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	9566	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180100			589,31		
24/11/2014	32127	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11581	1	11467501420	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10/2014	1	2014	2200	14480	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180100			9.100,00		
Total do Dia 24/11/2014..:												Centralizado: 16.421,50				Descentralizado: 0,00				Global: 16.421,50			
25/11/2014	32222	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12753	1	11563441475	F02	Fornecedor	107034 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/2014	1	2014	2200	17475	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305850901			4.022,17		
25/11/2014	32237	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12191	1	11514361404	B3	Funcionário	1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	15384	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101			216,00		
Total do Dia 25/11/2014..:												Centralizado: 4.238,17				Descentralizado: 0,00				Global: 4.238,17			
Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:												Centralizado: 1.458.961,35				Descentralizado: 105.048,21				Global: 1.564.009,56			
02/12/2014	32709	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13410	1	11631401445	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	17446	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462300			4.966,17		
02/12/2014	32711	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13316	1	11625301434	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	17444	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471900			4.447,52		
02/12/2014	32715	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13422	1	11635891412	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	17445	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462300			962,92		
02/12/2014	32716	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13411	1	11631371430	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	17446	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462300			1.173,37		

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 122			Programa: 140		
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
02/12/2014	32717	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13412	1	11635901400	N	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	17445	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462300			532,86
02/12/2014	32725	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13405	1	11631351405	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	9526	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462102			49.713,14
02/12/2014	32725	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13405	1	11631351405	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	17446	12.122.140.2.317.0001.33903705.0300.101012011080300462300			1.694,81
02/12/2014	32729	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13408	1	11635871497	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	15114	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462300			165,89
02/12/2014	32729	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13408	1	11635871497	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	17445	12.122.140.2.317.0001.33903702.0300.101012011080300462300			21.257,76
02/12/2014	32732	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13314	1	11625191400	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	14830	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471900			1.942,22
02/12/2014	32732	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13314	1	11625191400	A2	Credor	10020727863 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11/2014	1	2014	2200	17444	12.122.140.2.317.0001.33903701.0300.101012011080300471900			53.873,38
Total do Dia 02/12/2014.:													Centralizado: 140.730,04			Descentralizado: 0,00			Global: 140.730,04		
03/12/2014	32814	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12056	1	11491531457	B3	Funcionário	1052703 - SUELI MARIA BALIZA DIAS		1	2014	2200	15271	12.122.140.2.317.0001.33901404.0300.101			370,00
03/12/2014	32817	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12309	1	11565721408	F04	Fornecedor	116099 - OI MOVEL S/A	10/2014	1	2014	2200	10915	12.122.140.2.317.0001.33903907.0300.101012009080305860902			688,30
Total do Dia 03/12/2014.:													Centralizado: 1.058,30			Descentralizado: 0,00			Global: 1.058,30		
04/12/2014	32997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13338	1	11514411444	B3	Funcionário	389653 - ELEONORA FERREIRA DE PAULA		1	2014	2200	17585	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101			1.100,00
04/12/2014	32997	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13339	1	11514441432	B3	Funcionário	401602 - CLAUDIA MARIA DE MIRANDA FERNANDES		1	2014	2200	17584	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101			1.100,00
Total do Dia 04/12/2014.:													Centralizado: 2.200,00			Descentralizado: 0,00			Global: 2.200,00		
11/12/2014	33548	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13336	1	11619871402	B3	Funcionário	749943 - FREDERICO GONCALVES GUIMARAES		1	2014	2200	17574	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101			330,00
11/12/2014	33567	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12083	1	11520841404	A1	Fornecedor	115448 - PACKFOODS COMÉRCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA.		1	2014	2200	13085	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012014080300210002			1.190,00
11/12/2014	33569	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12197	1	11529551417	A1	Fornecedor	115528 - NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME		1	2014	2200	13087	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012014080300220101			621,30
11/12/2014	33571	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12311	1	11571931427	A2	Fornecedor	114456 - EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	10/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004			1.030,74
11/12/2014	33580	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12482	1	11550421470	A1	Fornecedor	112033 - BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	10780	12.122.140.2.334.0002.33903039.0300.101012009220017240410			192,00
11/12/2014	33582	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13398	1	11636821418	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	12/2014	1	2014	2200	17051	12.122.140.2.334.0002.33903937.0300.101012014220000360000			855,00
11/12/2014	33645	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12212	1	11548801490	A1	Fornecedor	114729 - ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI EPP		1	2014	2200	15062	12.122.140.2.317.0001.33903031.0300.101012013080300530030			2.610,00
11/12/2014	33646	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12214	1	11548061438	A2	Fornecedor	115442 - SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	9/2014	1	2014	2200	14824	12.122.140.2.317.0001.33903932.0300.101012011220001130004			3.480,00
11/12/2014	33657	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12478	1	11550361478	A1	Fornecedor	112033 - BUFFET CONFEITUS LTDA. - EPP		1	2014	2200	9073	12.122.140.2.317.0002.33903039.0300.101012009220017240407			3.098,00
11/12/2014	33659	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12410	1	11519071439	A1	Fornecedor	110173 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELI		1	2014	2200	7729	12.122.140.2.317.0001.33903012.0300.101			4.900,00

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: 122		Programa: 140			
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	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago	
11/12/2014	33663	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12750	1	11602761420	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	10/2014	1	2014	2200	9289	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080502		3.919,45	
Total do Dia 11/12/2014..:													Centralizado: 330,00		Descentralizado: 21.896,49		Global: 22.226,49				
17/12/2014	34320	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13420	1	11632381448	A2	Fornecedor	114456 - EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	11/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004		216,70	
17/12/2014	34321	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12409	1	11533721402	A1	Fornecedor	115305 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP		1	2014	2200	14461	12.122.140.2.317.0001.33903039.0300.101012013080300590023		259,20	
17/12/2014	34322	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13527	1	11294141486	A2	Fornecedor	113449 - PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	3/2014	1	2014	2200	9289	12.122.140.2.317.0001.33903703.0300.101012011220000080502		1.023,46	
Total do Dia 17/12/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 1.499,36		Global: 1.499,36				
19/12/2014	34755	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13936	1	11675211420	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	14529	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310201		1.211,25	
19/12/2014	34755	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13965	1	11681711456	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	11/2014	1	2014	2200	14528	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200		356,25	
19/12/2014	34755	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14059	1	11675061437	N	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	14529	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310201		840.020,40	
19/12/2014	34755	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14060	1	11675061437	A2	Fornecedor	107818 - CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	11/2014	1	2014	2200	14529	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300310201		9.176,53	
Total do Dia 19/12/2014..:													Centralizado: 850.764,43		Descentralizado: 0,00		Global: 850.764,43				
22/12/2014	34860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13334	1	11580481463	B3	Funcionário	714600 - ALEXANDRE MACIEL DA SILVA		1	2014	2200	17559	12.122.140.2.317.0001.33901406.0300.101		460,00	
22/12/2014	34860	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13666	1	11646601410	B3	Funcionário	411268 - STELITA ALVES GONZAGA		1	2014	2200	18896	12.122.140.2.334.0002.33901406.0300.101		425,00	
22/12/2014	34875	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12426	1	11573931416	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	9565	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310100		1.156,15	
22/12/2014	34875	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12426	1	11573931416	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14479	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000310100		5.371,39	
22/12/2014	34875	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13330	1	11604361403	F01	Credor	10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	11/2014	1	2014	2200	14480	12.122.140.2.317.0001.33903904.0300.101012013220000180100		8.209,54	
22/12/2014	34924	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	13895	1	11689651410	A2	Fornecedor	114456 - EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. - EPP	11/2014	1	2014	2200	6446	12.122.140.2.317.0001.33903936.0300.101012014080300100004		693,20	
Total do Dia 22/12/2014..:													Centralizado: 15.622,08		Descentralizado: 693,20		Global: 16.315,28				
26/12/2014	35219	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14733	1	11654871413	N	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	11/2014	1	2014	2200	14528	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200		380.990,60	
26/12/2014	35219	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14738	1	11654871413	A2	Fornecedor	112430 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.	11/2014	1	2014	2200	14528	12.122.140.2.317.0001.33904901.0300.101012012080300040200		3.624,80	
26/12/2014	35240	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12277	1	11559741478	A2	Fornecedor	102013 - ATENDE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	10/2014	1	2014	2200	7702	12.122.140.2.317.0001.33903932.0300.101012013220000470102		5.869,02	
Total do Dia 26/12/2014..:													Centralizado: 384.615,40		Descentralizado: 5.869,02		Global: 390.484,42				
Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:													Centralizado: 1.395.320,25		Descentralizado: 29.958,07		Global: 1.425.278,32				
TOTAL DO PERÍODO..:													Centralizado: 14.448.842,36		Descentralizado: 2.669.657,89		Global: 17.118.500,25				