

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: 366			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						
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1126	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750 - GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	356	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510001		194,40					
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1132	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750 - GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	357	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510001		151,20					
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1142	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750 - GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	358	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510001		75,60					
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1143	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750 - GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	359	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510001		118,80					
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1144	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750 - GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	360	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510001		86,40					
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1146	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750 - GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	361	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510001		108,00					
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1147	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750 - GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	362	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510001		97,20					
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1148	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750 - GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	363	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510001		97,20					
01/04/2014	8057	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1149	1	10320251478	A2	Fornecedor	112750 - GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	364	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510001		151,20					
Total do Dia 01/04/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 1.080,00				Global: 1.080,00						
24/04/2014	9876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1690	1	10492441496	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1258	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101		489,60					
24/04/2014	9876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1691	1	10492441496	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1266	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101		518,40					
24/04/2014	9876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1692	1	10492441496	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1274	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101		446,40					
24/04/2014	9876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1693	1	10492441496	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1282	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101		432,00					
24/04/2014	9876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1694	1	10492441496	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1289	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101		446,40					
24/04/2014	9876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1695	1	10492441496	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1296	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101		417,60					
24/04/2014	9876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1696	1	10492441496	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1305	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101		432,00					
24/04/2014	9876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1697	1	10492441496	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1313	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101		360,00					
24/04/2014	9876	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1699	1	10492441496	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1320	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101		259,20					
Total do Dia 24/04/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 3.801,60				Global: 3.801,60						
Total do Mês de ABRIL/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 4.881,60				Global: 4.881,60						
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2102	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4272	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030103		1.344,18					
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2103	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4273	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030103		593,40					
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2104	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4274	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030103		1.114,56					
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2107	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4278	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030103		800,66					
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2108	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4279	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030103		1.423,30					
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2305	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4271	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030103		1.633,14					

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002				Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 366			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					
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2308	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4276	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030103	915,04					
05/05/2014	10531	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2309	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4277	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030103	798,94					
05/05/2014	10532	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2147	1	10550711454	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	1/2014	1	2014	2200	4275	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030103	755,94					
Total do Dia 05/05/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 9.379,16				Global: 9.379,16					
07/05/2014	10790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2325	1	10562051454	A4	Fornecedor	101201 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	1/2014	1	2014	2200	4552	12.366.140.2.700.0013.33903945.0300.101012012220000560002	3.208,18					
07/05/2014	10790	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2325	1	10562051454	A4	Fornecedor	101201 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	2/2014	1	2014	2200	4552	12.366.140.2.700.0013.33903945.0300.101012012220000560002	226,66					
Total do Dia 07/05/2014..:												Centralizado: 3.434,84			Descentralizado: 0,00				Global: 3.434,84					
15/05/2014	11754	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1543	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 - CONSTRUMAT LTDA. - ME	1	2014	2200	995	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101	4.540,20						
15/05/2014	11754	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1544	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 - CONSTRUMAT LTDA. - ME	1	2014	2200	996	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101	2.270,10						
15/05/2014	11754	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1546	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 - CONSTRUMAT LTDA. - ME	1	2014	2200	998	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101	2.594,40						
15/05/2014	11754	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1548	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 - CONSTRUMAT LTDA. - ME	1	2014	2200	1000	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101	2.918,70						
Total do Dia 15/05/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 12.323,40				Global: 12.323,40					
16/05/2014	11976	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1549	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 - CONSTRUMAT LTDA. - ME	1	2014	2200	1001	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101	2.918,70						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2643	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1252	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	428,40						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2643	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1253	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	351,90						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2644	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1261	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	453,60						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2644	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1262	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	372,60						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2645	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1269	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	390,60						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2645	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1270	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	320,85						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2646	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1277	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	378,00						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2646	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1278	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	310,50						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2647	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1284	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	390,60						
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2647	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1285	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101	320,85						

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: 366			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-----											Valor Pago
Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação	Orçamentária	Instrum.	Jurídico	
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2648	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1291	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				365,40
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2648	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1292	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				300,15
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2649	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1300	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				378,00
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2649	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1301	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				310,50
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2650	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1308	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				315,00
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2650	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1309	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				258,75
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2651	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1316	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				226,80
16/05/2014	11987	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2651	1	10563101439	A1	Fornecedor	109776 - FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1317	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				186,30
16/05/2014	11999	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2632	1	10564521423	A1	Fornecedor	107510 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME		1	2014	2200	1254	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				642,60
16/05/2014	11999	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2633	1	10564521423	A1	Fornecedor	107510 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME		1	2014	2200	1263	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				680,40
16/05/2014	11999	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2634	1	10564521423	A1	Fornecedor	107510 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME		1	2014	2200	1271	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				585,90
16/05/2014	11999	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2635	1	10564521423	A1	Fornecedor	107510 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME		1	2014	2200	1279	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				567,00
16/05/2014	11999	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2636	1	10564521423	A1	Fornecedor	107510 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME		1	2014	2200	1286	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				585,90
16/05/2014	11999	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2637	1	10564521423	A1	Fornecedor	107510 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME		1	2014	2200	1293	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				548,10
16/05/2014	11999	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2638	1	10564521423	A1	Fornecedor	107510 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME		1	2014	2200	1302	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				567,00
16/05/2014	11999	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2639	1	10564521423	A1	Fornecedor	107510 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME		1	2014	2200	1310	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				472,50
16/05/2014	11999	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2640	1	10564521423	A1	Fornecedor	107510 - EDITORA DUBOLSINHO NUNES EIRELI - ME		1	2014	2200	1318	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				340,20
16/05/2014	12001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2623	1	10564801469	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1251	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				550,80
16/05/2014	12001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2624	1	10564801469	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1260	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				583,20
16/05/2014	12001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2625	1	10564801469	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1268	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				502,20
16/05/2014	12001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2626	1	10564801469	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1276	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				486,00
16/05/2014	12001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2627	1	10564801469	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1283	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				502,20
16/05/2014	12001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2628	1	10564801469	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1290	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				469,80
16/05/2014	12001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2629	1	10564801469	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1299	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				486,00
16/05/2014	12001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2630	1	10564801469	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1307	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				405,00
16/05/2014	12001	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2631	1	10564801469	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1315	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				291,60
Total do Dia 16/05/2014.:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 18.243,90				Global: 18.243,90				
21/05/2014	12490	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1545	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 - CONSTRUMAT LTDA. - ME		1	2014	2200	997	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				3.567,30

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 366		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		
21/05/2014	12490	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1547	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 - CONSTRUMAT LTDA. - ME	1	2014	2200	999	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				3.243,00		
Total do Dia 21/05/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 6.810,30				Global: 6.810,30					
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2687	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1699	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				955,42		
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2688	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1690	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				770,04		
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2689	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1706	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				684,48		
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2690	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1714	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				898,38		
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2691	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1723	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				741,52		
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2692	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1731	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				755,78		
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2693	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1739	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				698,74		
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2694	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1747	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				613,18		
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2695	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1755	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				741,52		
23/05/2014	12772	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2698	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1770	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				3.821,68		
Total do Dia 23/05/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 10.680,74				Global: 10.680,74					
29/05/2014	13330	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2700	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1779	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				4.377,82		
Total do Dia 29/05/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 4.377,82				Global: 4.377,82					
Total do Mês de MAIO/2014..:												Centralizado: 3.434,84		Descentralizado: 61.815,32				Global: 65.250,16					
10/06/2014	14274	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1542	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 - CONSTRUMAT LTDA. - ME	1	2014	2200	994	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				5.837,40		
10/06/2014	14274	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	1550	1	10439141424	A1	Fornecedor	109027 - CONSTRUMAT LTDA. - ME	1	2014	2200	1002	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				4.540,20		
Total do Dia 10/06/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 10.377,60				Global: 10.377,60					
24/06/2014	15575	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2664	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 - LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.	1	2014	2200	393	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101	012014220000020000			21.285,00		
24/06/2014	15578	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2696	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1800	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				9.839,40		
24/06/2014	15578	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2697	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1765	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				7.657,62		
24/06/2014	15578	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2699	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A	1	2014	2200	1774	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				6.003,46		
Total do Dia 24/06/2014..:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 44.785,48				Global: 44.785,48					
27/06/2014	15912	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2923	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855 - PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1	2014	2200	1703	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				868,32		
27/06/2014	15912	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2924	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855 - PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1	2014	2200	1694	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				699,84		
27/06/2014	15912	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2925	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855 - PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1	2014	2200	1710	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				622,08		
27/06/2014	15912	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2926	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855 - PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1	2014	2200	1718	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				816,48		
27/06/2014	15912	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2927	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855 - PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1	2014	2200	1727	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				673,92		
27/06/2014	15912	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2928	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855 - PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1	2014	2200	1735	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				686,88		
27/06/2014	15912	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2929	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855 - PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1	2014	2200	1743	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				635,04		

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 366				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		
27/06/2014	15912	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2930	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1751	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			557,28			
27/06/2014	15912	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2931	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1759	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			673,92			
Total do Dia 27/06/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 6.233,76				Global: 6.233,76						
Total do Mês de JUNHO/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 61.396,84				Global: 61.396,84						
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4480	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6369	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			2.305,66			
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4481	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6362	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.928,98			
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4482	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6363	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			852,26			
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4483	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6364	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.601,32			
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4484	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6365	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.085,32			
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4485	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6366	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.314,08			
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4486	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6367	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.146,38			
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4487	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6368	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.149,82			
01/07/2014	16032	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	4488	1	10709161422	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	2/2014	1	2014	2200	6370	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.977,14			
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5262	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6369	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			2.473,36			
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5266	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6362	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			2.070,02			
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5267	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6363	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			916,76			
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5268	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6364	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.723,44			
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5269	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6365	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.167,88			
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5274	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6366	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.413,84			
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5275	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6367	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.228,08			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 366			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				
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5277	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6368	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.237,54			
01/07/2014	16033	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5281	1	10796741414	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	3/2014	1	2014	2200	6370	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			2.107,86			
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5721	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6369	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			2.532,70			
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5722	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6362	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			2.205,04			
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5723	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6363	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			969,22			
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5725	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6364	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.768,16			
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5728	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6365	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.228,94			
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5732	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6366	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.473,18			
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5735	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6367	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.299,46			
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5737	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6368	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			1.292,58			
01/07/2014	16034	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	5739	1	10796831405	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	4/2014	1	2014	2200	6370	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200			2.165,48			
Total do Dia 01/07/2014.:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 42.634,50				Global: 42.634,50						
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2961	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1704	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.175,85			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2962	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1695	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			947,70			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2963	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1711	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			842,40			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2964	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1719	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.105,65			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2965	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1728	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			912,60			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2966	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1736	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			930,15			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2967	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1744	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			859,95			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2968	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1752	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			754,65			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2969	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1760	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			912,60			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2970	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1911	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			12.127,05			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2971	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1912	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			9.424,35			
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2972	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239	- BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1847	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.720,95			

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 366			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
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2973	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1851	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			7.406,10
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2974	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1913	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			5.387,85
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2975	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1858	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.739,20
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2976	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1862	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.054,75
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2977	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1866	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.054,75
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2978	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1910	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			9.424,35
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2980	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1697	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			961,45
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2981	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1688	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			774,90
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2982	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1696	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			688,80
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2983	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1712	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			904,05
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2984	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1721	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			746,20
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2985	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1729	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			760,55
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2986	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1737	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			703,15
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2987	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1745	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			617,05
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2988	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1753	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			746,20
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2989	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1870	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			9.901,50
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2991	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1841	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			7.705,95
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2992	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1844	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			3.845,80
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2993	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1848	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.041,35
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2994	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1852	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.405,45
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2995	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1855	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			5.496,05
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2996	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1859	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.950,75
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3001	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1863	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.950,75
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3003	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1867	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			7.705,95
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3007	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1700	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.085,40
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3008	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1691	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			874,80
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3009	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1707	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			777,60
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3010	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1715	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.020,60
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3012	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1724	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			842,40

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS			Função: 12			SubFunção: 366			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	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3013	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1732	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			858,60	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3015	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1740	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			793,80	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3017	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1748	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			696,60	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3019	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1756	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			842,40	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3021	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1872	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			11.178,00	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3022	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1843	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			8.699,40	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3024	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1846	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.341,60	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3026	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1850	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.820,20	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3028	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1854	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.973,40	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3029	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1857	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.204,60	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3030	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1861	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			5.589,00	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3031	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1865	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			5.589,00	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3032	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1869	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			8.699,40	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3034	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1698	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.356,75	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3036	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1689	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.093,50	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3038	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1705	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			972,00	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3040	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1713	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.275,75	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3042	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1722	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.053,00	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3045	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1730	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.073,25	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3047	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1738	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			992,25	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3049	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1746	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			870,75	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3051	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1754	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			1.053,00	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3053	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1871	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			13.972,50	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3055	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1842	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			10.874,25	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3057	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1845	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			5.427,00	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3059	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1849	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			8.525,25	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3061	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1853	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.216,75	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3062	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1856	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			7.755,75	
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3063	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1860	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.986,25	

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002				Categoria: TODAS				Função: 12				SubFunção: 366				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									
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3064	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1864	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				6.986,25									
23/07/2014	18176	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3065	1	10586281409	A1	Fornecedor	100239 - BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1	2014	2200	1868	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				10.874,25									
Total do Dia 23/07/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 294.932,10				Global: 294.932,10										
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2943	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1701	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				753,75									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2944	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1692	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				607,50									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2945	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1708	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				540,00									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2946	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1716	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				708,75									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2947	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1725	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				585,00									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2948	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1733	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				596,25									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2949	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1741	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				551,25									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2950	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1749	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				483,75									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2951	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1757	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				585,00									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2952	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1801	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				7.762,50									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2953	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1767	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				6.041,25									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2954	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1771	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				3.015,00									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2955	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1775	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				4.736,25									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2956	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1780	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				3.453,75									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2957	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1785	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				4.308,75									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2958	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1789	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				3.881,25									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2959	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1793	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				3.881,25									
25/07/2014	18447	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2960	1	10586321486	A1	Fornecedor	108944 - PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO	1	2014	2200	1797	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101				6.041,25									
Total do Dia 25/07/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 48.532,50				Global: 48.532,50										
Total do Mês de JULHO/2014..:												Centralizado: 0,00				Descentralizado: 386.099,10				Global: 386.099,10										
08/08/2014	19764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2766	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.	1	2014	2200	1702	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				874,35									
08/08/2014	19764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2767	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.	1	2014	2200	1693	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				704,70									
08/08/2014	19764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2768	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.	1	2014	2200	1709	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				626,40									
08/08/2014	19764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2769	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.	1	2014	2200	1717	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				822,15									
08/08/2014	19764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2771	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.	1	2014	2200	1726	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				678,60									
08/08/2014	19764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2772	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.	1	2014	2200	1734	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				691,65									
08/08/2014	19764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2773	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.	1	2014	2200	1742	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				639,45									
08/08/2014	19764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2774	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.	1	2014	2200	1750	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				561,15									
08/08/2014	19764	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2775	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998 - EDITORA COMPOR LTDA.	1	2014	2200	1758	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101				678,60									

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 366				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	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3569	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1255	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			489,60	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3570	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1264	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			518,40	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3571	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1272	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			446,40	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3572	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1280	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			432,00	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3573	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1287	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			446,40	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3574	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1294	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			417,60	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3575	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1303	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			432,00	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3576	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1311	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			360,00	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3577	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1319	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			259,20	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3578	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1256	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			566,10	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3579	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1265	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			599,40	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3580	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1273	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			516,15	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3581	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1281	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			499,50	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3582	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1288	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			516,15	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3583	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1295	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			482,85	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3584	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1304	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			499,50	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3585	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1312	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			416,25	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3586	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1371	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			299,70	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3587	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1259	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			535,50	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3588	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1267	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			567,00	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3589	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1275	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			488,25	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3590	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1370	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			472,50	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3591	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1297	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			488,25	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3592	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1298	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			456,75	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3593	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1306	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			472,50	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3594	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1314	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			393,75	
08/08/2014	19799	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3595	1	10645351404	A1	Fornecedor	111224 - ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1	2014	2200	1321	12.366.140.2.700.0009.33903015.0300.101			283,50	
Total do Dia 08/08/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 18.632,25				Global: 18.632,25			
11/08/2014	19883	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2701	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1783	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			5.461,58	
11/08/2014	19883	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2702	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830 - EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1788	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.919,70	

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 366		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
11/08/2014	19883	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2703	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830	- EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1792	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.919,70
11/08/2014	19883	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2704	1	10569931433	A1	Fornecedor	108830	- EDITORA FTD S/A		1	2014	2200	1796	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			7.657,62
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6907	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750	- GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7640	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510100			11,04
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6908	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750	- GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7641	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510100			8,58
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6909	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750	- GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7642	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510100			4,32
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6910	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750	- GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7643	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510100			6,60
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6911	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750	- GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7644	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510100			4,92
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6914	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750	- GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7645	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510100			6,12
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6915	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750	- GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7646	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510100			5,52
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6916	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750	- GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7647	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510100			5,52
11/08/2014	19904	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	6918	1	10952061497	A2	Fornecedor	112750	- GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	7660	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012013220002510102			8,58
Total do Dia 11/08/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 23.019,80				Global: 23.019,80			
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3511	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552	- BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA.		1	2014	2200	429	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000030000			22.645,80
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3523	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552	- BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA.		1	2014	2200	430	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000030000			17.613,40
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3524	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552	- BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA.		1	2014	2200	431	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000030000			8.806,70
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3526	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552	- BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA.		1	2014	2200	432	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000030000			13.839,10
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3532	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552	- BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA.		1	2014	2200	433	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000030000			10.064,80
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3540	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552	- BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA.		1	2014	2200	434	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000030000			12.581,00
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3541	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552	- BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA.		1	2014	2200	435	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000030000			11.322,90
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3542	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552	- BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA.		1	2014	2200	436	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000030000			11.322,90
12/08/2014	20204	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	3543	1	10551001450	A1	Fornecedor	113552	- BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA.		1	2014	2200	437	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000030000			17.613,40
12/08/2014	20221	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2935	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1773	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			3.473,28
12/08/2014	20221	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2937	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1782	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			3.978,72
12/08/2014	20221	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2938	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1787	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.963,68
12/08/2014	20221	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2939	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1791	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.471,20
12/08/2014	20221	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2940	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1795	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.471,20
12/08/2014	20226	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2778	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1772	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			3.497,40
12/08/2014	20226	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2780	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1781	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.006,35

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 366		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	
12/08/2014	20226	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2781	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1786	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.998,15	
12/08/2014	20226	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2782	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1790	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.502,25	
12/08/2014	20226	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2783	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1794	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			4.502,25	
Total do Dia 12/08/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 168.674,48				Global: 168.674,48				
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2665	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905	- LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	394	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101 012014220000020000			16.555,00	
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2666	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905	- LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	395	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101 012014220000020000			8.277,50	
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2667	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905	- LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	396	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101 012014220000020000			13.007,50	
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2668	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905	- LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	397	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101 012014220000020000			9.460,00	
13/08/2014	20538	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2670	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905	- LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	399	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101 012014220000020000			10.642,50	
13/08/2014	20545	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2932	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1803	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			8.942,40	
13/08/2014	20545	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2934	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1769	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.959,52	
13/08/2014	20546	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2776	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1802	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			9.004,50	
Total do Dia 13/08/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 82.848,92				Global: 82.848,92				
19/08/2014	21247	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2936	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1777	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			5.456,16	
19/08/2014	21247	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2941	1	10587881485	A1	Fornecedor	109855	- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1	2014	2200	1799	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			6.959,52	
19/08/2014	21248	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2777	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1768	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			7.007,85	
19/08/2014	21248	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2779	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1776	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			5.494,05	
19/08/2014	21248	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2786	1	10577011461	A1	Fornecedor	102998	- EDITORA COMPOR LTDA.		1	2014	2200	1798	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101			7.007,85	
Total do Dia 19/08/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 31.925,43				Global: 31.925,43				
Total do Mês de AGOSTO/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 325.100,88				Global: 325.100,88				
17/09/2014	24819	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2669	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905	- LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	398	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101 012014220000020000			11.825,00	
Total do Dia 17/09/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 11.825,00				Global: 11.825,00				
26/09/2014	26256	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2671	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905	- LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	400	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101 012014220000020000			10.642,50	
Total do Dia 26/09/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 10.642,50				Global: 10.642,50				
Total do Mês de SETEMBRO/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 22.467,50				Global: 22.467,50				
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9366	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6369	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101 012013220000030200			2.531,84	
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9369	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6362	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101 012013220000030200			2.058,84	
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9371	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6363	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101 012013220000030200			957,18	

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 366				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					
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9372	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6364	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		1.811,16					
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9373	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6365	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		1.304,62					
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9374	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6366	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		1.437,92					
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9375	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6367	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		1.264,20					
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9376	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6368	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		1.343,32					
01/10/2014	26721	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9377	1	11159071475	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	5/2014	1	2014	2200	6370	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		2.232,56					
Total do Dia 01/10/2014.:												Centralizado: 0,00		Descentralizado: 14.941,64				Global: 14.941,64							
10/10/2014	27619	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	2672	1	10559891420	A1	Fornecedor	112905 - LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.		1	2014	2200	401	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000020000		16.555,00					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9633	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6369	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		1.989,30					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9633	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	9443	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201		539,10					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9634	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6362	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		1.084,38					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9634	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	9444	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201		940,92					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9635	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6363	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		673,16					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9635	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	9445	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201		263,38					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9636	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6364	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		1.304,36					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9636	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	9446	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201		502,50					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9637	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6365	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		777,30					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9637	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	9447	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201		528,18					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9639	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6366	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200		1.096,94					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9639	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	9448	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201		340,12					

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: 366			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					
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9640	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6367	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200	927,94				
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9640	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	9449	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	345,72				
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9641	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6368	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200	871,08				
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9641	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	9450	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	452,46				
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9642	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	6370	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030200	1.661,66				
10/10/2014	27623	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9642	1	11179971439	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	6/2014	1	2014	2200	9451	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	558,00				
Total do Dia 10/10/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 31.411,50			Global: 31.411,50					
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9694	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9443	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	2.653,10				
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9695	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9444	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	2.081,20				
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9696	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9445	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	963,20				
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9699	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9446	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	1.850,72				
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9703	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9447	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	1.223,78				
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9710	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9448	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	1.454,26				
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9713	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9449	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	1.340,74				
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9718	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9450	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	1.376,00				
21/10/2014	28763	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	9721	1	11186671470	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	7/2014	1	2014	2200	9451	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	2.264,38				
Total do Dia 21/10/2014..:												Centralizado: 0,00			Descentralizado: 15.207,38			Global: 15.207,38					
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11060	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9443	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	2.727,92				
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11061	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9444	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	1.920,38				
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11062	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9445	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201	795,50				

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 366		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		
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11063	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9446	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.754,40		
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11064	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9447	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.203,14		
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11065	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9448	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.400,94		
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11066	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9449	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.255,60		
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11067	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9450	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.346,76		
23/10/2014	29054	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11068	1	11360621460	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	8/2014	1	2014	2200	9451	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			2.149,14		
Total do Dia 23/10/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 14.553,78				Global: 14.553,78				
Total do Mês de OUTUBRO/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 76.114,30				Global: 76.114,30				
11/11/2014	30627	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11003	1	11287891483	A2	Credor	10020792329 - SILVANA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA	10/2014	1	2014	2200	7746	12.366.140.2.041.0004.33903601.0300.101012014220000300000			3.900,00		
Total do Dia 11/11/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 3.900,00				Global: 3.900,00				
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7122	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6301	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			14.448,60		
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7123	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6302	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			11.237,80		
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7124	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6303	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			5.618,90		
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7125	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6304	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			8.829,70		
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7126	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6305	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			6.421,60		
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7127	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6306	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			8.027,00		
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7128	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6307	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			7.224,30		
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7130	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6308	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			7.224,30		
17/11/2014	31394	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	7131	1	10924701479	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	6309	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			11.237,80		
Total do Dia 17/11/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 80.270,00				Global: 80.270,00				
19/11/2014	31622	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	11005	1	11287891483	I4	Fornecedor	101331 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/2014	1	2014	2200	11033	12.366.140.2.041.0004.33903601.0300.101			780,00		
Total do Dia 19/11/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 780,00				Global: 780,00				
Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:													Centralizado: 0,00		Descentralizado: 84.950,00				Global: 84.950,00				
26/12/2014	35233	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8252	1	10983391405	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7558	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			40.719,20		
26/12/2014	35234	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8255	1	10983391405	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7562	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			71.258,60		
26/12/2014	35237	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8253	1	10983391405	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7561	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			45.809,10		
26/12/2014	35238	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	8251	1	10983391405	A1	Fornecedor	110902 - CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP		1	2014	2200	7555	12.366.140.2.700.0003.33903204.0300.101012014220000140000			71.258,60		

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014					Intervalo U.O.: 1000 à 4002					Categoria: TODAS			Função: 12		SubFunção: 366				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	
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12862	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14944	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			2.392,52		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12865	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9444	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			191,70		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12865	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14945	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.677,94		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12866	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9445	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			598,34		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12866	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14946	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			209,20		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12867	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9446	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			10,06		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12867	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14947	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.691,02		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12868	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9447	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			107,36		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12868	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14948	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.054,50		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12869	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9448	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			383,14		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12869	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14949	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			993,72		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12870	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9449	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			154,80		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12870	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14950	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.103,38		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12871	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14951	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.236,68		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12872	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	9451	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			5,30		
26/12/2014	35242	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	12872	1	11602331418	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	9/2014	1	2014	2200	14952	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			2.136,96		
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14064	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9443	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			2.144,96		
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14064	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	14944	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			126,30		
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14065	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9444	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			1.720,86		
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14066	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9445	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101012013220000030201			774,86		

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: 366			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		
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14067	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9446	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101	012013220000030201		1.697,64	
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14068	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9447	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101	012013220000030201		1.086,18	
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14069	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9448	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101	012013220000030201		1.308,06	
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14070	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9449	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101	012013220000030201		1.232,38	
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14071	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9450	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101	012013220000030201		1.182,40	
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14071	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	14951	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101	012013220000030201		25,04	
26/12/2014	35245	1 / 16152	6600-1	1	2014	2200	14072	1	11570011464	I3	Fornecedor	105326	- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	10/2014	1	2014	2200	9451	12.366.140.2.700.0009.33903920.0300.101	012013220000030201		1.991,76	
Total do Dia 26/12/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 256.282,56				Global: 256.282,56			
Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:														Centralizado: 0,00		Descentralizado: 256.282,56				Global: 256.282,56			
TOTAL DO PERÍODO..:														Centralizado: 3.434,84		Descentralizado: 1.279.108,10				Global: 1.282.542,94			