

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002		Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 367		Programa: 140			
Projeto Atividade: TODOS				Natureza Despesa: TODAS				Item Despesa: TODOS				Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00							
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										-----DADOS DO EMPENHO-----										
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Tipo Credor	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária	Instrum. Jurídico	Valor Pago
14/05/2014	11606	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2083	1	10522041440	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	3/2014	1	2014	2200	3989	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		6.226,44
14/05/2014	11606	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2083	1	10522041440	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	2/2014	1	2014	2200	3989	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		6.367,95
14/05/2014	11606	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2083	1	10522041440	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	1/2014	1	2014	2200	3989	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		6.367,95
14/05/2014	11606	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2095	1	10530631455	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	2/2014	1	2014	2200	3988	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		13.867,98
14/05/2014	11606	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2095	1	10530631455	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	3/2014	1	2014	2200	3988	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		13.867,98
14/05/2014	11606	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2095	1	10530631455	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	1/2014	1	2014	2200	3988	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		13.867,98
Total do Dia 14/05/2014..:													Centralizado: 60.566,28			Descentralizado: 0,00			Global: 60.566,28		
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2747	1	10576461455	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	4/2014	1	2014	2200	3989	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		5.660,40
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2898	1	10595161410	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	2/2014	1	2014	2200	3997	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		29.717,10
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2898	1	10595161410	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	3/2014	1	2014	2200	3997	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		29.717,10
16/05/2014	11920	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	2898	1	10595161410	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	1/2014	1	2014	2200	3997	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		29.717,10
Total do Dia 16/05/2014..:													Centralizado: 94.811,70			Descentralizado: 0,00			Global: 94.811,70		
Total do Mês de MAIO/2014..:													Centralizado: 155.377,98			Descentralizado: 0,00			Global: 155.377,98		
06/06/2014	14086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3374	1	10567111480	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	4/2014	1	2014	2200	3988	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		5.094,36
06/06/2014	14086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3374	1	10567111480	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	4/2014	1	2014	2200	6105	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		8.773,62
06/06/2014	14086	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	3602	1	10638461429	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	4/2014	1	2014	2200	6106	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		29.717,10
Total do Dia 06/06/2014..:													Centralizado: 43.585,08			Descentralizado: 0,00			Global: 43.585,08		
23/06/2014	15397	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4601	1	10706271405	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	5/2014	1	2014	2200	6105	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		13.867,98
Total do Dia 23/06/2014..:													Centralizado: 13.867,98			Descentralizado: 0,00			Global: 13.867,98		
Total do Mês de JUNHO/2014..:													Centralizado: 57.453,06			Descentralizado: 0,00			Global: 57.453,06		
07/07/2014	16434	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	4458	1	10706211429	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	5/2014	1	2014	2200	6104	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		5.660,40
Total do Dia 07/07/2014..:													Centralizado: 5.660,40			Descentralizado: 0,00			Global: 5.660,40		
11/07/2014	16922	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6219	1	10747521449	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	5/2014	1	2014	2200	6106	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		29.717,10
11/07/2014	16922	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6238	1	10876271490	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	6/2014	1	2014	2200	3997	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		2.122,65
11/07/2014	16922	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6238	1	10876271490	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	6/2014	1	2014	2200	6106	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		27.594,45
Total do Dia 11/07/2014..:													Centralizado: 59.434,20			Descentralizado: 0,00			Global: 59.434,20		
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6023	1	10861021409	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	6/2014	1	2014	2200	6105	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		13.867,98
23/07/2014	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6070	1	10861031463	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	3989	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		5.094,36

Relatório de Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação

--- SEM R.P. ---

Exercício: 2019

Entidade: 200-MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2014 À 31/12/2014										Intervalo U.O.: 1000 à 4002			Categoria: TODAS		Função: 12		SubFunção: 367		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	18186	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	6070	1	10861031463	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	6/2014	1	2014	2200	6104	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		566,04	
Total do Dia 23/07/2014..:													Centralizado: 19.528,38		Descentralizado: 0,00		Global: 19.528,38					
Total do Mês de JULHO/2014..:													Centralizado: 84.622,98		Descentralizado: 0,00		Global: 84.622,98					
20/08/2014	21483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8176	1	11052831405	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	7/2014	1	2014	2200	6105	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		10.188,72	
20/08/2014	21483	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8176	1	11052831405	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	7/2014	1	2014	2200	9294	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		3.679,26	
Total do Dia 20/08/2014..:													Centralizado: 13.867,98		Descentralizado: 0,00		Global: 13.867,98					
25/08/2014	22032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8290	1	11066451430	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	7/2014	1	2014	2200	6106	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		4.245,30	
25/08/2014	22032	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8290	1	11066451430	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	7/2014	1	2014	2200	9293	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		25.471,80	
Total do Dia 25/08/2014..:													Centralizado: 29.717,10		Descentralizado: 0,00		Global: 29.717,10					
27/08/2014	22444	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	8213	1	11053601454	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	7/2014	1	2014	2200	6104	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		5.613,23	
Total do Dia 27/08/2014..:													Centralizado: 5.613,23		Descentralizado: 0,00		Global: 5.613,23					
Total do Mês de AGOSTO/2014..:													Centralizado: 49.198,31		Descentralizado: 0,00		Global: 49.198,31					
12/09/2014	24278	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9769	1	11190631487	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	8/2014	1	2014	2200	6104	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		4.952,85	
12/09/2014	24278	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	9770	1	11192271402	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	8/2014	1	2014	2200	9294	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		12.481,19	
Total do Dia 12/09/2014..:													Centralizado: 17.434,04		Descentralizado: 0,00		Global: 17.434,04					
19/09/2014	25178	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10071	1	11252451479	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	8/2014	1	2014	2200	9293	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		29.717,10	
Total do Dia 19/09/2014..:													Centralizado: 29.717,10		Descentralizado: 0,00		Global: 29.717,10					
Total do Mês de SETEMBRO/2014..:													Centralizado: 47.151,14		Descentralizado: 0,00		Global: 47.151,14					
20/10/2014	28641	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	10982	1	11381131470	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	9/2014	1	2014	2200	6104	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		4.952,85	
20/10/2014	28641	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11054	1	11350601408	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	9/2014	1	2014	2200	9294	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		12.481,19	
20/10/2014	28641	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	11171	1	11365871414	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	9/2014	1	2014	2200	9293	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		29.009,55	
Total do Dia 20/10/2014..:													Centralizado: 46.443,59		Descentralizado: 0,00		Global: 46.443,59					
Total do Mês de OUTUBRO/2014..:													Centralizado: 46.443,59		Descentralizado: 0,00		Global: 46.443,59					
18/11/2014	31532	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12115	1	11528771405	A2	Fornecedor	101155	- EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	10/2014	1	2014	2200	9294	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300		11.787,79	
18/11/2014	31532	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12117	1	11529721436	A2	Fornecedor	101150	- CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	10/2014	1	2014	2200	6104	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300		4.952,85	
Total do Dia 18/11/2014..:													Centralizado: 16.740,64		Descentralizado: 0,00		Global: 16.740,64					
24/11/2014	32099	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12234	1	11530101403	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	10/2014	1	2014	2200	9293	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		7.075,50	
24/11/2014	32099	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	12234	1	11530101403	A2	Fornecedor	106139	- CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	10/2014	1	2014	2200	14483	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300		21.934,05	
Total do Dia 24/11/2014..:													Centralizado: 29.009,55		Descentralizado: 0,00		Global: 29.009,55					
Total do Mês de NOVEMBRO/2014..:													Centralizado: 45.750,19		Descentralizado: 0,00		Global: 45.750,19					

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: 367		Programa: 140			
Projeto Atividade: TODOS										Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Detalhe: 00					
Data Pagto	-DADOS DO PAGAMENTO-DADOS DA LIQUIDAÇÃO-										Tipo Credor	-----DADOS DO EMPENHO-----									
	Pagamento	Banco/Agência	Nro Conta	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Processo	Categoria	Credor	Nome	Competência	Gestão	Ano	U.O.	Empenho	Classificação Orçamentária		Instrum. Jurídico	Valor Pago
15/12/2014	34011	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13609	1	11664171473	A2	Fornecedor	101155 - EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	11/2014	1	2014	2200	9294	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300			6.268,87
15/12/2014	34011	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	13609	1	11664171473	A2	Fornecedor	101155 - EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDIÁTRICA LTDA.	11/2014	1	2014	2200	14484	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000050300			5.518,92
Total do Dia 15/12/2014..:												Centralizado: 11.787,79		Descentralizado: 0,00		Global: 11.787,79					
23/12/2014	35054	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14314	1	11665831442	A2	Fornecedor	106139 - CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INAPLIC	11/2014	1	2014	2200	14483	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000060300			29.009,55
23/12/2014	35054	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14315	1	11665181480	A2	Fornecedor	101150 - CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	11/2014	1	2014	2200	6104	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300			3.018,88
23/12/2014	35054	1 / 16152	40181-1	1	2014	2200	14315	1	11665181480	A2	Fornecedor	101150 - CPA CLÍNICA DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. - EPP	11/2014	1	2014	2200	9292	12.367.140.2.701.0001.33901801.0300.101012011220000070300			1.933,97
Total do Dia 23/12/2014..:												Centralizado: 33.962,40		Descentralizado: 0,00		Global: 33.962,40					
Total do Mês de DEZEMBRO/2014..:												Centralizado: 45.750,19		Descentralizado: 0,00		Global: 45.750,19					
TOTAL DO PERÍODO..:												Centralizado: 531.747,44		Descentralizado: 0,00		Global: 531.747,44					