

MUNICÍPIO DE HELIODORA
INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro de 2013 - Emitido em: 28/02/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 040101 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 05/12/2013 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DOS REIS | SE00003011 | | 05/12/2013 | PRC0000113 | | 09 | 122 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 350,00 |
| 05/12/2013 | HELIODORA ONLINE LTDA | SE00004011 | | 05/12/2013 | PRC0000213 | | 09 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 13/12/2013 | AECIO MARCOS VIEIRA | EO00161 | | 13/12/2013 | | | 09 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 13/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO00162 | | 13/12/2013 | | | 09 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 621,49 |
| 13/12/2013 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00163 | | 13/12/2013 | | | 09 | 122 | | 31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 120,35 |
| 16/12/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00007011 | | 29/11/2013 | | | 09 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 113,12 |
| 20/12/2013 | MEGAMAQUINAS LTDA. | EO00148 | | 20/12/2013 | PRC0001813 | | 09 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 300,00 |
| 20/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | EO00152 | | 28/11/2013 | | | 09 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 142,38 |
| 20/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | EO00164 | | 13/12/2013 | | | 09 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 59,31 |
| 20/12/2013 | DEJAIR BATISTA DE AGUIAR | EO00171 | | 13/12/2013 | | | 09 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 20/12/2013 | QUALIPREV LTDA. | EO00174 | | 19/12/2013 | PRC0002013 | | 09 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 900,00 |
| 20/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | EO00175 | | 19/12/2013 | | | 09 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.356,00 |
| 20/12/2013 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00176 | | 19/12/2013 | | | 09 | 122 | | 31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 120,35 |
| 20/12/2013 | UNIAO ASSESSORIA, CONSULT.,TREINAMENTO E INFO LTDA | SE00002012 | | 02/12/2013 | PRC0001312 | PREG000112 | 09 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.435,00 |
| 20/12/2013 | UNIAO ASSESSORIA, CONSULT.,TREINAMENTO E INFO LTDA | SE00002013 | | 20/12/2013 | PRC0001312 | PREG000112 | 09 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.435,00 |
| 20/12/2013 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DOS REIS | SE00003012 | | 16/12/2013 | PRC0000113 | | 09 | 122 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 350,00 |
| 20/12/2013 | HELIODORA ONLINE LTDA | SE00004012 | | 20/12/2013 | PRC0000213 | | 09 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 20/12/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00005011 | | 21/11/2013 | | | 09 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 77,31 |
| 20/12/2013 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00006012 | | 04/12/2013 | | | 09 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 27/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | EO00177 | | 19/12/2013 | | | 09 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 142,38 |
| 27/12/2013 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00005012 | | 23/12/2013 | | | 09 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 51,21 |
| 31/12/2013 | BANCO DO BRASIL S.A | EO00186 | | 31/12/2013 | | | 09 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 213,00 |
| 31/12/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00007012 | X | 30/12/2013 | | | 09 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 115,16 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 040102 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|----|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/12/2013 | BANCO DO BRASIL S.A | EO00159 | | 04/12/2013 | | | 09 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 96,80 |
| 09/12/2013 | BANCO DO BRASIL S.A | EO00160 | | 09/12/2013 | | | 09 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,89 |
| 13/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | EO00165 | | 13/12/2013 | | | 09 | 123 | | 339005 - OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MILITAR | 2.702,89 |
| 20/12/2013 | NILTON FERNANDES FERREIRA | EO00170 | | 13/12/2013 | | | 09 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 20/12/2013 | NILTON FERNANDES FERREIRA | EO00172 | | 16/12/2013 | | | 09 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 20/12/2013 | UNIAO ASSESSORIA, CONSULT.,TREINAMENTO E INFO LTDA | EO00173 | | 20/12/2013 | PRC0001913 | | 09 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 20/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | EO00178 | | 19/12/2013 | | | 09 | 123 | | 339005 - OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MILITAR | 3.489,93 |
| 24/12/2013 | BANCO DO BRASIL S.A | EO00185 | | 24/12/2013 | | | 09 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,06 |
| 27/12/2013 | PASEP-PROG. FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLIC | EO00183 | | 27/12/2013 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 80,87 |
| 31/12/2013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00158 | | 29/11/2013 | | | 09 | 123 | | 339005 - OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MILITAR | 640,06 |
| 31/12/2013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00184 | X | 31/12/2013 | | | 09 | 123 | | 339005 - OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MILITAR | 346,94 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 040103 - DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|----|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 13/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | EO00166 | | 13/12/2013 | | | 09 | 272 | | 31900101 - Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS | 5.317,28 |
| 13/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | EO00167 | | 13/12/2013 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 21.025,79 |
| 13/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | EO00168 | | 13/12/2013 | | | 09 | 272 | | 31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS | 1.713,92 |
| 13/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | EO00169 | | 13/12/2013 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 5.713,54 |
| 20/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | EO00179 | | 19/12/2013 | | | 09 | 272 | | 31900101 - Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS | 11.462,30 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/002

Despesas Pagas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro de 2013 - Emitido em: 28/02/2014

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|----|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | EO00180 | | 19/12/2013 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 43.561,51 |
| 20/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | EO00181 | | 19/12/2013 | | | 09 | 272 | | 31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS | 3.427,86 |
| 20/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | EO00182 | | 19/12/2013 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 11.427,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | | 119.710,67 |
| INSCRITO EM RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | 462,10 |
| TOTAL EFETIVAMENTE PAGO | | | | | | | | | | | 119.248,57 |

Obs.: Os empenhos identificados com X na coluna RP foram inscritos em Restos a Pagar e serão efetivamente pagos à partir do exercício seguinte na modalidade "Restos a Pagar", conforme legislação vigente.