

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:32
FOLHA: 1
Período
01/06/2011
até
30/06/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00003 04.01.01.04.122.0122.8001.3.1.71.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
06/06/2011	17	06/06/2011 INSS	NE-2011 0020 001	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DO MES 05/2011 DE JEAN ALVES DE SOUZA E ANA						
Total desta Ficha:				400,00	0,00	400,00
Ficha: 00004						
06/06/2011	19	06/06/2011 INSS	OP-2011 0001 001	380,00	0,00	380,00
VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2011.						
06/06/2011	18	06/06/2011 INSS	OP-2011 0002 001	67,06	0,00	67,06
VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DE JEAN ALVES DE SOUZA NO MES 05/2011.						
30/06/2011	34	30/06/2011 RODRIGO MORAIS VIANA	NE-2011 0055 001	920,00	80,00	1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011.						
30/06/2011	33	30/06/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0056 001	1.763,99	236,01	2.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011.						
Total desta Ficha:				3.131,05	316,01	3.447,06
Ficha: 00005 04.01.01.04.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais						
06/06/2011	16	06/06/2011 INSS	NE-2011 0018 001	880,00	0,00	880,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2011.						
06/06/2011	15	06/06/2011 FGTS	NE-2011 0019 001	320,00	0,00	320,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2011.						
Total desta Ficha:				1.200,00	0,00	1.200,00
Ficha: 00007						
08/06/2011	25	08/06/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0003 001	16,01	0,00	16,01
VALOR AUTORIZADO REFERENTE IRRF DESCONTADO DE VANIA VIEIRA FRANCO NA FOLHA DE						
06/06/2011	22	06/06/2011 MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	NE-2011 0013 001	149,00	0,00	149,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ACCESS POINT WIRELLES (ROTEADOR) PARA SEDE						
Total desta Ficha:				165,01	0,00	165,01
Ficha: 00009 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
06/06/2011	21	06/06/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0014 001	123,68	0,00	123,68
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A INHAPIM, UBAPORANGA, VERMELHO						
16/06/2011	27	16/06/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0050 001	263,08	0,00	263,08
VALOR EMPENHADO REFERENTE PASSAGENS AEREAS DE BELO HORIZONTE A BRASILIA E VISE-VERSA						
Total desta Ficha:				386,76	0,00	386,76
Ficha: 00010 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica						
07/06/2011	24	07/06/2011 BANCO DO BRASIL S/A	NE-2011 0004 002	7,50	0,00	7,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46253-5 NESTA DATA.						
14/06/2011	32	14/06/2011 BANCO DO BRASIL S/A	NE-2011 0004 003	24,80	0,00	24,80
VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46253-5.						
22/06/2011	53	22/06/2011 BANCO DO BRASIL S/A	NE-2011 0004 004	75,90	0,00	75,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46253-5 NO MES 06/2011.						
17/06/2011	31	17/06/2011 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME	NE-2011 0015 001	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO MÊS 06/2011 DO SISTEMA ON-						
17/06/2011	30	17/06/2011 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME	NE-2011 0016 001	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03/06 PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO						
13/06/2011	26	13/06/2011 SUPER CABO TV CARATINGA	NE-2011 0017 001	186,89	0,00	186,89
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DO MES						
08/06/2011	23	08/06/2011 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS	NE-2011 0021 001	550,00	0,00	550,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE						
16/06/2011	28	16/06/2011 CONSELHO NAC. SECRET. MUN. DE SAUDE	NE-2011 0049 001	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VANIA VIEIRA FRANCO NO XXVII						
Total desta Ficha:				1.695,09	0,00	1.695,09
Ficha: 00011 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
16/06/2011	29	16/06/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NE-2011 0048 001	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PASEP DO MES 05/2011, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO MUNICIPIO						
Total desta Ficha:				400,00	0,00	400,00
Ficha: 00025 04.02.01.10.302.0302.8002.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridica						
30/06/2011	36	30/06/2011 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NE-2011 0022 001	470,00	0,00	470,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
29/06/2011	35	29/06/2011 LITO CLINICA CARATINGA LTDA	NE-2011 0023 001	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:32
FOLHA: 2
Período
01/06/2011
até
30/06/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
30/06/2011	37	30/06/2011	CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	NE-2011 0051 001	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GASTROENTEROLOGIA EM							
30/06/2011	48	30/06/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	NE-2011 0052 001	2.955,00	45,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA EM ATENDIMENTO AO							
30/06/2011	49	30/06/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	NE-2011 0053 001	2.955,00	45,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROLOGIA EM ATENDIMENTO AO							
Total desta Ficha:				9.730,00	90,00	9.820,00	
Ficha: 00032 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica							
30/06/2011	41	30/06/2011	FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES	NE-2011 0036 001	760,00	0,00	760,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
30/06/2011	44	30/06/2011	JOSE FERREIRA BAIÃO	NE-2011 0038 001	440,00	0,00	440,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
Total desta Ficha:				1.200,00	0,00	1.200,00	
Ficha: 00033 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica							
30/06/2011	42	30/06/2011	BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA	NE-2011 0041 001	560,00	0,00	560,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
30/06/2011	51	30/06/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	NE-2011 0042 001	591,00	9,00	600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
30/06/2011	43	30/06/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA	NE-2011 0044 001	677,19	10,31	687,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
29/06/2011	39	29/06/2011	CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NE-2011 0045 001	430,00	0,00	430,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
29/06/2011	38	29/06/2011	LITO CLINICA CARATINGA LTDA	NE-2011 0047 001	500,00	0,00	500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
Total desta Ficha:				2.758,19	19,31	2.777,50	
Ficha: 00062 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica							
30/06/2011	46	30/06/2011	FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES	NE-2011 0032 001	1.080,00	0,00	1.080,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
30/06/2011	40	30/06/2011	JOSE FERREIRA BAIÃO	NE-2011 0034 001	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
Total desta Ficha:				1.280,00	0,00	1.280,00	
Ficha: 00063 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica							
30/06/2011	50	30/06/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	NE-2011 0025 001	315,20	4,80	320,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
30/06/2011	45	30/06/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA	NE-2011 0029 001	812,62	12,38	825,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
30/06/2011	52	30/06/2011	CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NE-2011 0030 001	560,00	0,00	560,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
Total desta Ficha:				1.687,82	17,18	1.705,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				24.033,92	442,50	24.476,42	

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274