

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:33
FOLHA: 1
Período
01/07/2011
até
31/07/2011

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						
01/07/2011	67	01/07/2011 JEAN ALVES DE SOUZA	NE-2011 0059 001	932,94	67,06	1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO CIDES-LESTE NO MES						
01/07/2011	66	01/07/2011 ANA ELZA SILVA ARAUJO	NE-2011 0060 001	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO CIDES-LESTE NO MES						
11/07/2011	85	11/07/2011 INSS	NE-2011 0061 001	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2011.						
04/07/2011	62	04/07/2011 FERNANDO ANTONIO MAIA DE ARAUJO	NE-2011 0065 001	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO CIDES-LESTE NO MES						
04/07/2011	63	04/07/2011 FERNANDO ANTONIO MAIA DE ARAUJO	NE-2011 0066 001	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO CIDES-LESTE NO MES						
11/07/2011	88	11/07/2011 INSS	NE-2011 0070 001	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE FERNANDO ANTONIO MAIA ARAUJO NO MES 05 E						
Total desta Ficha:				4.732,94	67,06	4.800,00
Ficha: 00004						
11/07/2011	82	11/07/2011 INSS	OP-2011 0004 001	380,00	0,00	380,00
VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2011.						
11/07/2011	83	11/07/2011 INSS	OP-2011 0006 001	67,06	0,00	67,06
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2011.						
01/07/2011	68	01/07/2011 EVALDO LOPES LACERDA	NE-2011 0054 001	920,00	80,00	1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011.						
29/07/2011	103	29/07/2011 ANA ELZA SILVA ARAUJO	NE-2011 0109 001	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2011.						
29/07/2011	98	29/07/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0113 001	2.563,08	436,92	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2011.						
Total desta Ficha:				5.430,14	516,92	5.947,06
Ficha: 00005 04.01.01.04.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais						
11/07/2011	92	11/07/2011 INSS	NE-2011 0057 001	265,41	0,00	265,41
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2011.						
19/07/2011	93	19/07/2011 INSS	NE-2011 0057 001	614,59	0,00	614,59
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2011.						
01/07/2011	69	01/07/2011 FGTS	NE-2011 0058 001	320,00	0,00	320,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2011.						
11/07/2011	101	11/07/2011 INSS	NE-2011 0072 001	108,82	0,00	108,82
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IVAN BENEDITO,						
Total desta Ficha:				1.308,82	0,00	1.308,82
Ficha: 00007						
11/07/2011	78	11/07/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0005 001	16,01	0,00	16,01
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO						
Total desta Ficha:				16,01	0,00	16,01
Ficha: 00009 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
28/07/2011	96	28/07/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0014 003	25,38	0,00	25,38
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CIDES-						
28/07/2011	97	28/07/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0014 002	227,40	0,00	227,40
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA XXVII CONGRESSO						
11/07/2011	86	11/07/2011 INSS	NE-2011 0068 001	8,00	0,00	8,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAFAEL						
Total desta Ficha:				260,78	0,00	260,78
Ficha: 00010 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica						
04/07/2011	64	04/07/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2011 0003 003	314,84	0,00	314,84
VALOR EMPENHADO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N. 3321-1172 DO CIDES-LESTE NO MES 06/2011.						
20/07/2011	95	20/07/2011 BANCO DO BRASIL S/A	NE-2011 0004 005	95,20	0,00	95,20
VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46253-5 DE 01 A 20/07/2011.						
29/07/2011	100	29/07/2011 BANCO DO BRASIL S/A	NE-2011 0004 006	33,60	0,00	33,60
VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46253-5 NO MES 07/2011.						
04/07/2011	65	04/07/2011 COSECS - COLEGIADO DOS SEC. EXEC.	NE-2011 0062 001	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE MENSALIDADE DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONVENIO.						
19/07/2011	90	19/07/2011 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME	NE-2011 0063 001	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE 4/6. PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO						
08/07/2011	72	08/07/2011 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS	NE-2011 0067 001	550,00	0,00	550,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:33
FOLHA: 2
Período
01/07/2011
até
31/07/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE						
08/07/2011	73	08/07/2011 SUPER CABO TV CARATINGA	NE-2011 0071 001	164,90	0,00	164,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES 06/2011, CONFORME						
Total desta Ficha:				1.758,54	0,00	1.758,54
Ficha: 00011 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
11/07/2011	75	11/07/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NE-2011 0064 001	301,67	0,00	301,67
VALOR EMPENHADO REFERENTE PASEP DO MES 06/2011.						
Total desta Ficha:				301,67	0,00	301,67
Ficha: 00024 04.02.01.10.302.0302.8002.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica						
01/07/2011	59	01/07/2011 RAFAEL MARCIANO VIEIRA	NE-2011 0024 001	40,00	0,00	40,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				40,00	0,00	40,00
Ficha: 00026						
11/07/2011	81	11/07/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0007 001	19,31	0,00	19,31
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO CONTRATO						
11/07/2011	80	11/07/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0008 001	90,00	0,00	90,00
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO CONTRATO						
11/07/2011	79	11/07/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0009 001	17,18	0,00	17,18
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO CONTRATO						
22/07/2011	94	22/07/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0010 001	3,60	0,00	3,60
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA CLINICA MEDICA PELOS SERVIÇOS						
Total desta Ficha:				130,09	0,00	130,09
Ficha: 00032 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica						
04/07/2011	60	04/07/2011 IVAN BENEDITO DA SILVA	NE-2011 0037 001	24,12	0,00	24,12
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/07/2011	61	01/07/2011 RAFAEL MARCIANO VIEIRA	NE-2011 0040 001	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				104,12	0,00	104,12
Ficha: 00033 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica						
11/07/2011	71	11/07/2011 CENTRO DIAGNOSTICO DE CARATINGA LTDA.	NE-2011 0043 001	110,00	0,00	110,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				110,00	0,00	110,00
Ficha: 00045 04.01.03.04.122.0122.8001.3.3.71.30.00 - Material de Consumo						
08/07/2011	102	08/07/2011 EDITORA SAO PAULO LTDA	NE-2011 0073 001	80,90	0,00	80,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA CIDES-LESTE.						
Total desta Ficha:				80,90	0,00	80,90
Ficha: 00047 04.01.03.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
11/07/2011	87	11/07/2011 INSS	NE-2011 0069 001	97,77	0,00	97,77
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IVAN BENEDITO,						
Total desta Ficha:				97,77	0,00	97,77
Ficha: 00048 04.01.03.04.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica						
19/07/2011	104	19/07/2011 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME	NE-2011 0074 001	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO MÊS 06/2011 DO SISTEMA ON-						
11/07/2011	76	11/07/2011 JORNAL OLHAR DE MINAS LTDA	NE-2011 0075 001	1.288,00	0,00	1.288,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO CIDES-						
11/07/2011	77	11/07/2011 M B COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	NE-2011 0076 001	73,36	0,00	73,36
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA DE CÓPIAS XEROX PARA						
Total desta Ficha:				1.611,36	0,00	1.611,36
Ficha: 00062 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica						
04/07/2011	54	04/07/2011 IVAN BENEDITO DA SILVA	NE-2011 0033 001	168,84	0,00	168,84
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/07/2011	58	01/07/2011 RAFAEL MARCIANO VIEIRA	NE-2011 0035 001	120,00	0,00	120,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				288,84	0,00	288,84
Ficha: 00063 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica						
04/07/2011	55	04/07/2011 CENTRO DIAGNOSTICO LESTE DE MINAS LTDA	NE-2011 0026 001	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
11/07/2011	70	11/07/2011 CENTRO DIAGNOSTICO DE CARATINGA LTDA.	NE-2011 0027 001	495,00	0,00	495,00
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 09:33
FOLHA: 3
Período
01/07/2011
até
31/07/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/07/2011	56	01/07/2011	CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2011 0028 001	236,40	3,60	240,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/07/2011	57	01/07/2011	UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE-2011 0031 001	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				1.291,40	3,60	1.295,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				17.563,38	587,58	18.150,96

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