

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
01/08/2011
até
31/08/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004						
10/08/2011	145	10/08/2011 INSS	OP-2011 0011 001	802,06	0,00	802,06
VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2011.						
02/08/2011	111	02/08/2011 EVALDO LOPES LACERDA	NE-2011 0110 001	1.365,00	135,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2011.						
01/08/2011	112	01/08/2011 JEAN ALVES DE SOUZA	NE-2011 0111 001	1.432,94	67,06	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2011.						
02/08/2011	110	02/08/2011 RODRIGO MORAIS VIANA	NE-2011 0112 001	1.365,00	135,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2011.						
24/08/2011	153	24/08/2011 KARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	NE-2011 0117 001	1.365,00	135,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2011.						
22/08/2011	150	22/08/2011 JEAN ALVES DE SOUZA	NE-2011 0160 001	327,67	14,00	341,67
VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.						
22/08/2011	151	22/08/2011 ANA ELZA SILVA ARAUJO	NE-2011 0161 001	327,67	14,00	341,67
VALOR EMPENHADO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.						
Total desta Ficha:				6.985,34	500,06	7.485,40
Ficha: 00005 04.01.01.04.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais						
10/08/2011	143	10/08/2011 INSS	NE-2011 0121 001	1.980,00	0,00	1.980,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2011.						
Total desta Ficha:				1.980,00	0,00	1.980,00
Ficha: 00007						
18/08/2011	140	18/08/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0012 001	106,92	0,00	106,92
VALOR AUTORIZADO REFERENTE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2011.						
Total desta Ficha:				106,92	0,00	106,92
Ficha: 00010 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica						
04/08/2011	109	04/08/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2011 0003 004	253,01	0,00	253,01
VALOR EMPENHADO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N. 3321-1172 NO MES 07/2011.						
31/08/2011	181	31/08/2011 BANCO DO BRASIL S/A	NE-2011 0004 007	150,33	0,00	150,33
VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46253-5 NO MES 08/2011.						
Total desta Ficha:				403,34	0,00	403,34
Ficha: 00011 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
10/08/2011	147	10/08/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NE-2011 0124 001	253,56	0,00	253,56
VALOR EMPENHADO REFERENTE PASEP DO MES 07/2011.						
Total desta Ficha:				253,56	0,00	253,56
Ficha: 00016 04.01.02.04.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais						
10/08/2011	144	10/08/2011 INSS	NE-2011 0114 001	330,00	0,00	330,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ANAELZA NO MES						
Total desta Ficha:				330,00	0,00	330,00
Ficha: 00020 04.01.02.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
10/08/2011	141	10/08/2011 INSS	NE-2011 0106 001	416,00	0,00	416,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DO MES 06/2011 DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE						
Total desta Ficha:				416,00	0,00	416,00
Ficha: 00021 04.01.02.04.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica						
05/08/2011	107	05/08/2011 COSECS - COLEGIADO DOS SEC. EXEC.	NE-2011 0115 001	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE MENSALIDADE DO MES 07/2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO.						
05/08/2011	108	05/08/2011 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS	NE-2011 0116 001	550,00	0,00	550,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE						
10/08/2011	149	10/08/2011 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME	NE-2011 0120 001	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE 05/06 PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO						
10/08/2011	148	10/08/2011 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME	NE-2011 0122 001	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO MÊS 07/2011 DO SISTEMA ON-						
10/08/2011	146	10/08/2011 M B COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	NE-2011 0123 001	84,95	0,00	84,95
VALOR EMPENHADO REFERENTE FRANQUIA DE MAQUINA COPIADORA NO MES 07/2011, CONFORME						
18/08/2011	139	18/08/2011 JORNAL OLHAR DE MINAS LTDA	NE-2011 0126 001	1.260,00	0,00	1.260,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL SEMANAL						
24/08/2011	155	24/08/2011 CELIO CAMPOS ARREGUY DE SENA ME	NE-2011 0156 001	40,00	0,00	40,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 BLOCOS DE RECEITA						
Total desta Ficha:				2.784,95	0,00	2.784,95
Ficha: 00025 04.02.01.10.302.0302.8002.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridica						

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
01/08/2011
até
31/08/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/08/2011	130	01/08/2011	BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA NE-2011 0077 001	2.482,20	37,80	2.520,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	131	01/08/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE-2011 0078 001	2.955,00	45,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	132	01/08/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE-2011 0078 002	2.955,00	45,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	133	01/08/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE-2011 0078 003	2.955,00	45,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
02/08/2011	138	02/08/2011	CENTRO DIAGNOSTICO LESTE DE MINAS LTDA NE-2011 0079 001	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	135	01/08/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2011 0080 001	438,50	0,00	438,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
02/08/2011	137	02/08/2011	CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE-2011 0081 001	8.520,00	0,00	8.520,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	134	01/08/2011	CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE-2011 0082 001	5.080,63	77,37	5.158,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
03/08/2011	136	03/08/2011	R R IMAGENS LTDA NE-2011 0083 001	165,00	0,00	165,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	129	01/08/2011	UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE-2011 0084 001	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
31/08/2011	161	31/08/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE-2011 0128 002	2.955,00	45,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
31/08/2011	162	31/08/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE-2011 0128 003	2.955,00	45,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
31/08/2011	163	31/08/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE-2011 0128 001	3.073,20	46,80	3.120,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
31/08/2011	164	31/08/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2011 0129 001	55,00	0,00	55,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
25/08/2011	159	25/08/2011	CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE-2011 0130 001	6.300,00	0,00	6.300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
31/08/2011	160	31/08/2011	CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE-2011 0131 001	10.271,58	156,42	10.428,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				51.791,11	543,39	52.334,50
Ficha: 00032 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica						
01/08/2011	114	01/08/2011	JOSE FERREIRA BAIÃO NE-2011 0092 001	520,00	0,00	520,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	113	01/08/2011	PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS NE-2011 0093 001	160,00	0,00	160,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				680,00	0,00	680,00
Ficha: 00033 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica						
01/08/2011	116	01/08/2011	BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA NE-2011 0085 001	560,00	0,00	560,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	117	01/08/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE-2011 0086 001	512,20	7,80	520,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	119	01/08/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2011 0088 001	623,01	9,49	632,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	118	01/08/2011	CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE-2011 0089 001	1.684,35	25,65	1.710,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/08/2011	115	01/08/2011	LITO CLINICA CARATINGA LTDA NE-2011 0090 001	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
31/08/2011	180	31/08/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2011 0139 001	660,00	0,00	660,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				4.389,56	42,94	4.432,50
Ficha: 00043 04.01.03.04.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais						
05/08/2011	106	05/08/2011	FGTS NE-2011 0118 001	840,00	0,00	840,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS DO MES 07/2011 DO CIDES-LESTE.						
Total desta Ficha:				840,00	0,00	840,00
Ficha: 00047 04.01.03.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
10/08/2011	142	10/08/2011	INSS NE-2011 0107 001	536,00	0,00	536,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DO MES 06/2011 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE						

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
01/08/2011
até
31/08/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Total desta Ficha:				536,00	0,00	536,00	
Ficha: 00048	04.01.03.04.122.0122.8001.3.3.71.39.00	- Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica					
05/08/2011	105	05/08/2011	SUPER CABO TV CARATINGA	NE-2011 0119 001	164,90	0,00	164,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DO MES							
Total desta Ficha:				164,90	0,00	164,90	
Ficha: 00062	04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.36.00	- Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica					
01/08/2011	123	01/08/2011	JOSE FERREIRA BAIÃO	NE-2011 0102 001	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
01/08/2011	122	01/08/2011	PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS	NE-2011 0103 001	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
02/08/2011	128	02/08/2011	RAFAEL MARCIANO VIEIRA	NE-2011 0104 001	40,00	0,00	40,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
Total desta Ficha:				640,00	0,00	640,00	
Ficha: 00063	04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.39.00	- Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica					
01/08/2011	124	01/08/2011	BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA	NE-2011 0094 001	420,00	0,00	420,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
01/08/2011	125	01/08/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	NE-2011 0095 001	354,60	5,40	360,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
02/08/2011	120	02/08/2011	CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA	NE-2011 0096 001	945,60	14,40	960,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
01/08/2011	127	01/08/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA	NE-2011 0097 001	758,45	11,55	770,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
01/08/2011	126	01/08/2011	CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NE-2011 0098 001	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
01/08/2011	121	01/08/2011	UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA.	NE-2011 0100 001	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
31/08/2011	170	31/08/2011	C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	NE-2011 0147 001	315,20	4,80	320,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
31/08/2011	168	31/08/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA	NE-2011 0149 001	660,00	0,00	660,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
31/08/2011	169	31/08/2011	CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NE-2011 0150 001	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
Total desta Ficha:				4.133,85	36,15	4.170,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				76.435,53	1.122,54	77.558,07	

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