

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:35
FOLHA: 1
Período
01/12/2011
até
31/12/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004						
06/12/2011	430	06/12/2011 INSS	OP-2011 0041 001	778,60	0,00	778,60
VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2011.						
15/12/2011	432	15/12/2011 INSS	OP-2011 0048 001	455,90	0,00	455,90
VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
27/12/2011	488	27/12/2011 INSS	OP-2011 0050 001	838,60	0,00	838,60
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011.						
09/12/2011	433	09/12/2011 KARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	NE-2011 0360 001	1.365,00	135,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2011.						
19/12/2011	455	19/12/2011 EVALDO LOPES LACERDA	NE-2011 0373 001	920,00	80,00	1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
20/12/2011	457	20/12/2011 KARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	NE-2011 0376 001	690,00	60,00	750,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
15/12/2011	443	15/12/2011 RODRIGO MORAIS VIANA	NE-2011 0377 001	920,00	80,00	1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
15/12/2011	441	15/12/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0378 001	1.763,99	236,01	2.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
Total desta Ficha:				7.732,09	591,01	8.323,10
Ficha: 00005 04.01.01.04.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais						
06/12/2011	429	06/12/2011 INSS	NE-2011 0363 001	1.769,90	0,00	1.769,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2011.						
06/12/2011	424	06/12/2011 FGTS	NE-2011 0364 001	643,60	0,00	643,60
VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2011.						
15/12/2011	431	15/12/2011 INSS	NE-2011 0379 001	1.088,72	0,00	1.088,72
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
29/12/2011	483	29/12/2011 FGTS	NE-2011 0380 001	395,90	0,00	395,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
Total desta Ficha:				3.898,12	0,00	3.898,12
Ficha: 00007						
12/12/2011	434	12/12/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0042 001	106,92	0,00	106,92
VALOR AUTORIZADO REFERENTE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2011.						
12/12/2011	438	12/12/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0049 001	16,01	0,00	16,01
VALOR AUTORIZADO REFERENTE IRRF DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
22/12/2011	463	22/12/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0051 001	106,92	0,00	106,92
VALOR EMPENHADO REFERENTE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011.						
Total desta Ficha:				229,85	0,00	229,85
Ficha: 00009 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
02/12/2011	421	02/12/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0014 007	94,63	0,00	94,63
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA						
06/12/2011	428	06/12/2011 INSS	NE-2011 0348 001	2.746,00	0,00	2.746,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO A						
Total desta Ficha:				2.840,63	0,00	2.840,63
Ficha: 00010 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica						
02/12/2011	419	02/12/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2011 0003 009	392,15	0,00	392,15
VALOR EMPENHADO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N. 3321-1172 NO MES 11/2011.						
02/12/2011	420	02/12/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2011 0003 008	66,82	0,00	66,82
VALOR EMPENHADO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N. 3322-3295 NO MES 11/2011.						
30/12/2011	494	30/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A	NE-2011 0004 011	170,27	0,00	170,27
VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46253-5 NO MES 12/2011.						
Total desta Ficha:				629,24	0,00	629,24
Ficha: 00011 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
06/12/2011	422	06/12/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NE-2011 0367 001	361,00	0,00	361,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PASEP DO MES 11/2011 DO CIDES-LESTE.						
Total desta Ficha:				361,00	0,00	361,00
Ficha: 00015 04.01.02.04.122.0122.8001.3.1.71.11.00 - Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
15/12/2011	440	15/12/2011 FRANCIELE DE FREITAS ALMEIDA	NE-2011 0374 001	125,35	10,90	136,25
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
15/12/2011	442	15/12/2011 JULLYMAR RODRIGUES ALEIXO OLIVEIRA	NE-2011 0375 001	57,50	5,00	62,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011.						
22/12/2011	465	22/12/2011 RODRIGO MORAIS VIANA	NE-2011 0479 001	1.365,00	135,00	1.500,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:35
FOLHA: 2
Período
01/12/2011
até
31/12/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011.						
22/12/2011	468	22/12/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0480 001	2.563,08	436,92	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011.						
22/12/2011	466	22/12/2011 EVALDO LOPES LACERDA	NE-2011 0481 001	1.365,00	135,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011.						
22/12/2011	470	22/12/2011 FRANCIELE DE FREITAS ALMEIDA	NE-2011 0482 001	501,40	43,60	545,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011.						
22/12/2011	467	22/12/2011 JULLYMAR RODRIGUES ALEIXO OLIVEIRA	NE-2011 0483 001	690,00	60,00	750,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011.						
29/12/2011	486	29/12/2011 KARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	NE-2011 0484 001	1.365,00	135,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011.						
Total desta Ficha:				8.032,33	961,42	8.993,75
Ficha: 00016 04.01.02.04.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais						
27/12/2011	492	27/12/2011 INSS	NE-2011 0485 001	1.934,90	0,00	1.934,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2011.						
29/12/2011	484	29/12/2011 FGTS	NE-2011 0486 001	703,60	0,00	703,60
VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS DO MÊS 12/2011.						
Total desta Ficha:				2.638,50	0,00	2.638,50
Ficha: 00018 04.01.02.04.122.0122.8001.3.3.71.30.00 - Material de Consumo						
19/12/2011	454	19/12/2011 SUPERMERCADO DO BOA OPÇÃO LTDA.	NE-2011 0371 001	618,18	0,00	618,18
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS						
29/12/2011	487	29/12/2011 JOSE ANTONIO RODRIGUES	NE-2011 0381 001	40,00	0,00	40,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE GÁS PARA CANTINA DO CIDES-LESTE.						
26/12/2011	464	26/12/2011 EDITORA SAO PAULO LTDA	NE-2011 0478 001	456,90	0,00	456,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DO						
Total desta Ficha:				1.115,08	0,00	1.115,08
Ficha: 00020						
31/12/2011	495	31/12/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0054 001	180.000,00	0,00	180.000,00
VALOR AUTORIZADO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA						
06/12/2011	426	06/12/2011 INSS	NE-2011 0350 001	288,00	0,00	288,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO						
27/12/2011	489	27/12/2011 INSS	NE-2011 0475 001	350,34	0,00	350,34
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO						
27/12/2011	490	27/12/2011 INSS	NE-2011 0476 001	2.986,98	0,00	2.986,98
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO						
Total desta Ficha:				183.625,32	0,00	183.625,32
Ficha: 00021						
31/12/2011	496	31/12/2011 PREFEITURA DE ENTRE FOLHAS	OP-2011 0055 001	35.000,00	0,00	35.000,00
VALOR AUTORIZADO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA						
09/12/2011	425	09/12/2011 JORNAL OLHAR DE MINAS LTDA	NE-2011 0357 001	952,00	0,00	952,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM JORNAL OLHAR DE MINAS DE						
06/12/2011	423	06/12/2011 COSECS - COLEGIADO DOS SEC. EXEC.	NE-2011 0368 001	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MES 11/2011, CONFORME CONVENIO.						
12/12/2011	436	12/12/2011 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS	NE-2011 0369 001	550,00	0,00	550,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE						
12/12/2011	435	12/12/2011 SUPER CABO TV CARATINGA	NE-2011 0370 001	164,90	0,00	164,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES 11/2011.						
13/12/2011	437	13/12/2011 M B COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	NE-2011 0372 001	186,14	0,00	186,14
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE IMPRESSORA PARA CIDES-						
13/12/2011	439	13/12/2011 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME	NE-2011 0382 001	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ICONSÓRCIO						
26/12/2011	462	26/12/2011 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS	NE-2011 0471 001	550,00	0,00	550,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE						
27/12/2011	471	27/12/2011 MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	NE-2011 0472 001	70,00	0,00	70,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO						
Total desta Ficha:				38.073,04	0,00	38.073,04
Ficha: 00022						
31/12/2011	497	31/12/2011 PREFEITURA DE SANTA BARBARA DO LESTE	OP-2011 0056 001	40.000,00	0,00	40.000,00
VALOR AUTORIZADO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA						
Total desta Ficha:				40.000,00	0,00	40.000,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:35
FOLHA: 3
Período
01/12/2011
até
31/12/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00024						
02/12/2011	418	02/12/2011 INSS	OP-2011 0038 001	241,45	0,00	241,45
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO						
02/12/2011	396	02/12/2011 INSS	OP-2011 0039 001	79,20	0,00	79,20
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO						
02/12/2011	397	02/12/2011 INSS	OP-2011 0040 001	101,20	0,00	101,20
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO						
27/12/2011	478	27/12/2011 INSS	OP-2011 0052 001	410,30	0,00	410,30
VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE CARATINGA						
27/12/2011	480	27/12/2011 INSS	OP-2011 0053 001	28,79	0,00	28,79
VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ENTRE						
01/12/2011	408	01/12/2011 RIDLEY ANTONIO DE VASCONCELOS	NE-2011 0255 001	22,25	2,75	25,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
12/12/2011	451	12/12/2011 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES	NE-2011 0314 001	3.875,98	1.254,02	5.130,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	412	01/12/2011 HELTON VIEIRA RIBEIRO	NE-2011 0315 001	2.418,58	81,42	2.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
05/12/2011	414	05/12/2011 MARIA JOSÉ LIGEIRO MARQUES	NE-2011 0319 001	630,00	0,00	630,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	378	01/12/2011 PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS	NE-2011 0320 001	2.457,87	322,13	2.780,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	409	01/12/2011 RIDLEY ANTONIO DE VASCONCELOS	NE-2011 0321 001	133,50	16,50	150,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
29/12/2011	479	29/12/2011 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA	NE-2011 0400 001	559,90	0,00	559,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
29/12/2011	477	29/12/2011 HELTON VIEIRA RIBEIRO	NE-2011 0404 001	2.418,58	81,42	2.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
21/12/2011	475	21/12/2011 RIDLEY ANTONIO DE VASCONCELOS	NE-2011 0410 001	267,00	33,00	300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
Total desta Ficha:				13.644,60	1.791,24	15.435,84
Ficha: 00025 04.02.01.10.302.0302.8002.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica						
01/12/2011	410	01/12/2011 BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA	NE-2011 0304 001	3.309,60	50,40	3.360,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	411	01/12/2011 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA.	NE-2011 0307 001	320,13	4,87	325,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
06/12/2011	416	06/12/2011 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA	NE-2011 0309 001	39,40	0,60	40,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
02/12/2011	413	02/12/2011 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA	NE-2011 0310 001	390,00	0,00	390,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	407	01/12/2011 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NE-2011 0312 001	5.064,87	77,13	5.142,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
02/12/2011	406	02/12/2011 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA	NE-2011 0313 001	749,59	11,41	761,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
05/12/2011	415	05/12/2011 TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA	NE-2011 0322 001	40,00	0,00	40,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
06/12/2011	417	06/12/2011 UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA.	NE-2011 0323 001	2.450,00	0,00	2.450,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
27/12/2011	472	27/12/2011 CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO	NE-2011 0385 001	3.516,71	131,33	3.648,04
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
27/12/2011	459	27/12/2011 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA	NE-2011 0390 001	960,38	14,62	975,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
22/12/2011	469	22/12/2011 LITO CLINICA CARATINGA LTDA	NE-2011 0394 001	7.216,80	223,20	7.440,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
Total desta Ficha:				24.057,48	513,56	24.571,04
Ficha: 00026						
12/12/2011	444	12/12/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0045 001	97,01	0,00	97,01
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO						
12/12/2011	453	12/12/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0046 001	2.046,99	0,00	2.046,99
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO						
12/12/2011	448	12/12/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0047 001	53,85	0,00	53,85
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:35
FOLHA: 4
Período
01/12/2011
até
31/12/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Ficha:				2.197,85	0,00	2.197,85
Ficha: 00027						
31/12/2011	498	31/12/2011 PREFEITURA DE UBAPORANGA	OP-2011 0057 001	12.000,00	0,00	12.000,00
VALOR AUTORIZADO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARA						
Total desta Ficha:				12.000,00	0,00	12.000,00
Ficha: 00028						
12/12/2011	445	12/12/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0043 001	18,90	0,00	18,90
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO						
12/12/2011	452	12/12/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0044 001	92,69	0,00	92,69
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO						
Total desta Ficha:				111,59	0,00	111,59
Ficha: 00032 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica						
12/12/2011	449	12/12/2011 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES	NE-2011 0330 001	640,80	79,20	720,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	383	01/12/2011 PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS	NE-2011 0332 001	120,00	0,00	120,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
29/12/2011	481	29/12/2011 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA	NE-2011 0412 001	61,70	0,00	61,70
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
Total desta Ficha:				822,50	79,20	901,70
Ficha: 00033 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica						
14/12/2011	450	14/12/2011 CENTRO DIAGNOSTICO DE CARATINGA LTDA.	NE-2011 0288 001	55,00	0,00	55,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	391	01/12/2011 BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA	NE-2011 0324 001	689,50	10,50	700,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
02/12/2011	393	02/12/2011 CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO	NE-2011 0326 001	265,32	0,00	265,32
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	392	01/12/2011 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA.	NE-2011 0327 001	113,27	1,73	115,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
02/12/2011	394	02/12/2011 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA	NE-2011 0328 001	587,50	0,00	587,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
02/12/2011	390	02/12/2011 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA	NE-2011 0329 001	1.014,55	15,45	1.030,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
05/12/2011	395	05/12/2011 TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA	NE-2011 0333 001	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
27/12/2011	474	27/12/2011 CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO	NE-2011 0419 001	386,32	0,00	386,32
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
27/12/2011	461	27/12/2011 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA	NE-2011 0422 001	780,62	11,88	792,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
Total desta Ficha:				3.972,08	39,56	4.011,64
Ficha: 00045 04.01.03.04.122.0122.8001.3.3.71.30.00 - Material de Consumo						
29/12/2011	485	29/12/2011 SUPERMERCADO DO BOA OPÇÃO LTDA.	NE-2011 0477 001	51,70	0,00	51,70
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA						
Total desta Ficha:				51,70	0,00	51,70
Ficha: 00047 04.01.03.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica						
06/12/2011	427	06/12/2011 INSS	NE-2011 0352 001	514,00	0,00	514,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO						
27/12/2011	491	27/12/2011 INSS	NE-2011 0473 001	1.063,94	0,00	1.063,94
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO						
Total desta Ficha:				1.577,94	0,00	1.577,94
Ficha: 00062 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica						
06/12/2011	403	06/12/2011 RAFAEL MARCIANO VIEIRA	NE-2011 0282 001	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
12/12/2011	446	12/12/2011 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES	NE-2011 0340 001	818,80	101,20	920,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
05/12/2011	402	05/12/2011 MARIA JOSÉ LIGEIRO MARQUES	NE-2011 0343 001	90,00	0,00	90,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	387	01/12/2011 PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS	NE-2011 0344 001	880,00	0,00	880,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				2.068,80	101,20	2.170,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:35
FOLHA: 5
Período
01/12/2011
até
31/12/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00063 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica						
14/12/2011	447	14/12/2011	CENTRO DIAGNOSTICO DE CARATINGA LTDA. NE-2011 0270 001	55,00	0,00	55,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	400	01/12/2011	BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA NE-2011 0334 001	1.379,00	21,00	1.400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
06/12/2011	404	06/12/2011	CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2011 0336 001	1.733,60	26,40	1.760,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
02/12/2011	401	02/12/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2011 0337 001	515,00	0,00	515,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
01/12/2011	399	01/12/2011	CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE-2011 0338 001	584,00	0,00	584,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
02/12/2011	398	02/12/2011	COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA NE-2011 0339 001	339,82	5,18	345,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
06/12/2011	405	06/12/2011	UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE-2011 0346 001	620,00	0,00	620,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
21/12/2011	456	21/12/2011	UNIMED CTGA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA. NE-2011 0366 001	564,80	0,00	564,80
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO DE URGENCIA A						
27/12/2011	460	27/12/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2011 0445 001	1.093,35	16,65	1.110,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
Total desta Ficha:				6.884,57	69,23	6.953,80
Ficha: 00072 04.01.04.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
27/12/2011	493	27/12/2011	INSS NE-2011 0474 001	180,85	0,00	180,85
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO						
Total desta Ficha:				180,85	0,00	180,85
Ficha: 00076 04.02.04.10.302.0302.8008.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Física						
29/12/2011	476	29/12/2011	AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE-2011 0454 001	544,25	0,00	544,25
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
Total desta Ficha:				544,25	0,00	544,25
Ficha: 00077 04.02.04.10.302.0302.8008.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica						
27/12/2011	473	27/12/2011	CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO NE-2011 0460 001	48,40	0,00	48,40
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
27/12/2011	458	27/12/2011	CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2011 0463 001	27,50	0,00	27,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2011 EM ATENDIMENTO A						
Total desta Ficha:				75,90	0,00	75,90
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				357.365,31	4.146,42	361.511,73

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