



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Minuta Diária da Despesa**

Página: 1 de 2

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
01/02/2017	N.E.	2017	00113	PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO	001	68171-7	D.CONTA	39,80
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>39,80</b>
03/02/2017	N.E.	2017	00014/001	COPASA	001	68171-7	D.CONTA	253,60
	N.E.	2017	00016/009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001	68171-7	D.CONTA	215,77
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>469,37</b>
09/02/2017	O.P.	2017	00004	VALÔNIA - EXPRESSO VALÔNIA LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	108,00
	N.E.	2017	00121	VALÔNIA - EXPRESSO VALÔNIA LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	24,60
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>132,60</b>
10/02/2017	N.E.	2017	00008/002	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	9.620,71
	N.E.	2017	00012/003	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	001	68171-7	D.CONTA	3.833,68
			00012/004	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	001	68171-7	D.CONTA	4,47
	N.E.	2017	00022/002	ECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - EPP	001	68171-7	D.CONTA	159,59
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>13.618,45</b>
13/02/2017	N.E.	2017	00075/001	COPYSUL LTDA. - ME	001	68171-7	D.CONTA	105,70
	N.E.	2017	00076/001	COPYSUL LTDA. - ME	001	68171-7	D.CONTA	361,80
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>467,50</b>
14/02/2017	N.E.	2017	00024/001	BANCO DO BRASIL S/A	001	68171-7	D.CONTA	8,60
	N.E.	2017	00135	JULIANO VILELA DA SILVA	001	68171-7	D.CONTA	679,52
	N.E.	2017	00136	PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO	001	68171-7	D.CONTA	970,74
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>1.658,86</b>
15/02/2017	N.E.	2017	00079/002	FABIO LEON DIAS 08992709641	001	68171-7	D.CONTA	362,67
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>362,67</b>
16/02/2017	N.E.	2017	00017/002	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO TELEFÔNICA	001	68171-7	D.CONTA	382,67
	N.E.	2017	00078	CLEYTON PAMPLONA DA SILVA ME - SEMELC	001	68171-7	D.CONTA	150,00
	N.E.	2017	00080/001	DIEGO HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA - ME (LAMP D SOLUÇÕES)	001	68171-7	D.CONTA	252,00
	N.E.	2017	00087	ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	71,65
	N.E.	2017	00091	ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	108,00
	N.E.	2017	00122	IMPrensa OFICIAL	001	68171-7	D.CONTA	265,77
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>1.230,09</b>
20/02/2017	N.E.	2017	00020/002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	001	68171-7	D.CONTA	1.078,44
	N.E.	2017	00044	CLINICA ITAJUBÁ LTDA	019	50379-7	D.CONTA	5.994,00
	N.E.	2017	00045	CLINICA ITAJUBÁ LTDA	019	50379-7	D.CONTA	49,00
	N.E.	2017	00071	CLINICA ITAJUBÁ LTDA	019	50379-7	D.CONTA	160,00
	N.E.	2017	00141	JULIANO VILELA DA SILVA	001	68171-7	D.CONTA	138,02
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>7.419,46</b>
21/02/2017	N.E.	2017	00013/002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	001	68171-7	D.CONTA	370,65
	N.E.	2017	00014/002	COPASA	001	68171-7	D.CONTA	222,10
	N.E.	2017	00026	FONOAUDIUM SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA. - ME	019	50379-7	D.CONTA	35,00
	N.E.	2017	00028	MEDSUL INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA	019	50379-7	D.CONTA	2.340,00
	N.E.	2017	00029	CLÍNICA ZAMBRANA S/C LTDA	019	50379-7	D.CONTA	280,00
	N.E.	2017	00030	CLÍNICA ZAMBRANA S/C LTDA	019	50379-7	D.CONTA	800,00
	N.E.	2017	00031	CLÍNICA ZAMBRANA S/C LTDA	019	50379-7	D.CONTA	22,00
	N.E.	2017	00032	S- PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL	019	50379-7	D.CONTA	660,00
	N.E.	2017	00033	CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA. (CEAM)	019	50379-7	D.CONTA	349,00
	N.E.	2017	00034	CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA. (CEAM)	019	50379-7	D.CONTA	317,50
	N.E.	2017	00035	POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNÓSTICOS LTDA. (CORPUS)	019	50379-7	D.CONTA	3.000,00
	N.E.	2017	00036	N - COR NÚCLEO CARDIOLÓGICO DE ITAJUBÁ LTDA. - EPP	019	50379-7	D.CONTA	1.080,00
	N.E.	2017	00037	CONSULTÓRIOS MÉDICOS BETHESDA LTDA.	019	50379-7	D.CONTA	1.015,00
	N.E.	2017	00038	CLÍNICA SUL MINEIRA - TOMOSUL - CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUT. DO SUL DE MINAS	019	50379-7	D.CONTA	1.943,38
	N.E.	2017	00039	CLÍNICA SUL MINEIRA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA.	019	50379-7	D.CONTA	920,00
	N.E.	2017	00040	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	019	50379-7	D.CONTA	868,37



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Minuta Diária da Despesa**

Página: 2 de 2

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
21/02/2017	N.E.	2017	00041	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	019	50379-7	D.CONTA	1.990,50
	N.E.	2017	00042	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	019	50379-7	D.CONTA	265,70
	N.E.	2017	00043	MOHALLEM CARDIOLOGIA LTDA. - ME	019	50379-7	D.CONTA	99,00
	N.E.	2017	00073	CONSULTÓRIO ESPECIALIZADO EM SAÚDE LTDA. - ME (CLÍNICA PÉROLA)	019	50379-7	D.CONTA	100,00
	N.E.	2017	00082	FF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME	019	50379-7	D.CONTA	2.660,00
	N.E.	2017	00083	BELIMAGEM - IZABEL NOGUEIRA SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA LTDA.	019	50379-7	D.CONTA	2.559,00
	N.E.	2017	00088	CLÍNICA DE NEUROPSICOLOGIA LTDA.	019	50379-7	D.CONTA	87,00
	N.E.	2017	00089	DJG - REMOÇÕES E SERVIÇOS CONJÊNTERES LTDA - ME - MED LEADER	019	50379-7	D.CONTA	15.057,50
	N.E.	2017	00111	MEDSUL REMOÇÕES LTDA. EPP	019	50379-7	D.CONTA	595,00
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>37.636,70</b>
22/02/2017	N.E.	2017	00022/003	ECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - EPP	001	68171-7	D.CONTA	1.715,49
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>1.715,49</b>
23/02/2017	N.E.	2017	00005/002	ECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - EPP	018	50378-9	D.CONTA	155,59
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>155,59</b>
24/02/2017	N.E.	2017	00145	PEDRO LUIS MOTA	001	68171-7	852.655	129,60
	N.E.	2017	00001/002	FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		CAIXA	3.330,89
	N.E.	2017	00002/002	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	018	50378-9	D.CONTA	524,62
	N.E.	2017	00003/002	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	018	50378-9	D.CONTA	199,85
	O.P.	2017	00005	ADRIANA CRISTIANE DE LIMA	001	68171-7	D.CONTA	5.623,94
	O.P.	2017	00006	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001	68171-7	D.CONTA	3.572,67
	O.P.	2017	00007	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	018	50378-9	D.CONTA	224,83
	N.E.	2017	00007/002	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	16.328,11
	N.E.	2017	00008/001	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	1.740,00
	N.E.	2017	00009/002	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	8.417,33
			00009/003	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	4.131,08
	N.E.	2017	00010/002	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	2.271,06
	N.E.	2017	00011/004	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001	68171-7	D.CONTA	7.929,39
	N.E.	2017	00012/002	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	001	68171-7	D.CONTA	2.697,62
	N.E.	2017	00025	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ	019	50379-7	D.CONTA	980,27
	N.E.	2017	00072	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ	019	50379-7	D.CONTA	844,46
	N.E.	2017	00074/002	ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA	001	68171-7	D.CONTA	4.475,00
	N.E.	2017	00084	MAGSUL - INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA	019	50379-7	D.CONTA	9.030,00
	N.E.	2017	00137	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001	68171-7	D.CONTA	97,19
	N.E.	2017	00138	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001	68171-7	D.CONTA	184,79
	N.E.	2017	00139	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001	68171-7	D.CONTA	89,90
	N.E.	2017	00142	KARINE PATRICIA BATISTA	001	68171-7	D.CONTA	724,00
	N.E.	2017	00143	PEDRO LUIS MOTA	001	68171-7	D.CONTA	724,00
	N.E.	2017	00144	TEREZA RAQUEL SILVA GONÇALVES	001	68171-7	D.CONTA	724,00
	N.E.	2017	00146	KARINE PATRICIA BATISTA	001	68171-7	D.CONTA	244,80
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>75.239,40</b>
28/02/2017	N.E.	2017	00004/002	BANCO DO BRASIL S/A	018	50378-9	D.CONTA	11,60
	N.E.	2017	00021/002	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	001	68171-7	D.CONTA	30,62
	N.E.	2017	00023/002	BANCO DO BRASIL S/A	001	68171-7	D.CONTA	95,70
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>137,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>140.283,90</b>

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo