



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - JANEIRO / 2015

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.211,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	115,75
G P7 LOGISTICA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	1.523,81
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.850,56</b>

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - BB C/C: 60.905-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.767,85
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS	1.097,50
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	42,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	3.143,35
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	33.768,20
MEDWAY LOG. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	105.855,05
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO DE LIVRO ATA VERTICAL	608,00
RJ COM. ATAC E VAREJ DE LUBRIF.	FORNECIMENTO DE PNEU	1.392,00
SIGMA MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE EQUIP.	SERVIÇO DE SERRALHEIRO E SOLDA	7.661,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>163.335,55</b>

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	479.964,00
	TARIFA BANCÁRIA	7,30
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>479.971,30</b>

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.361,89
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>16.361,89</b>

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.000,00</b>

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	150.800,00
	TARIFA BANCÁRIA	7,30
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>150.807,30</b>

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	980,00
JOSE MARIA PEREIRA	FORNECIMENTO DE PEÇAS	599,30
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.050,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>4.329,27</b>

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68633-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GE HEALTHCARE BRASIL	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.103,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	1.125,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	52.134,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	62.984,47
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.451,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	PGTO LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX	2.435,68
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.005,58
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.638,46
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>153.877,37</b>

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.183,64
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.053,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.236,64</b>

PMAQ - BB C/C 74.264-3

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	70.884,46
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>70.884,46</b>

CAPS I (RESOLUÇÃO 3753/13) - BB C/C 72.306-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA	FORNECIMENTO DE MOVEIS	1.110,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.110,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	3.109,60
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	13.462,19
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO	48.880,00
CETOE - CENTRO DE TERAPIA OCULAR	PGTO EXAMES MEDICOS	859,50
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	13.013,90
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PGTO SERVICOS MEDICOS	900,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,00
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA CONF.LEI 5809 DE 01/04/2014	350.000,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.300,00
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00
KIRENIA HEMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICO.	350,00
LUIZ ALBERTO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL FARMACIA POPULAR	3.702,96
MARIA TEREZA MARITAN BUENO	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	650,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	47,99
PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	31.297,50
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.418,75
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.761,28
SEBASTIÃO MARQUES	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	1.197,00
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	42.724,59
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	2.766,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PGTO CONTAS TELEFONICAS	4.000,00
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	194.629,50
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	21.397,23
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	PGTO INDENIZACAO CONF.PROC.16989/14.	4.375,88
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		2.800.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>4.453.323,87</b>

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	1.216,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	503,75
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.719,95</b>

<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>		<b>5.503.808,16</b>
---------------------------------	--	---------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - FEVEREIRO / 2015**

<b>SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	70,00
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE LUVAS P/ USO MEDICO	280,00
CENTRO DE ORTOPEdia	PGTO SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO	700,00
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1.440,10
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.490,10</b>

<b>PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - BB C/C: 60.905-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICOS	65.926,80
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	690,13
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	1.957,95
DOUGLAS RIBERIO PRADO	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	1.957,95
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA	27.685,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	4.875,78
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	47.581,01
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	2.260,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.370,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	2.519,10
MEDWAY LOG. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	12.017,20
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	666,00
PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	83.024,20
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>252.531,12</b>

<b>PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5	493.002,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	239.982,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3	68.800,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	40.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>841.784,00</b>

<b>TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	11.210,34
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA	7.350,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	4.995,38
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	70,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	1.117,32
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>24.743,04</b>

<b>VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.361,89
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>18.361,89</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	287,39
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	28.636,60
L & GED SERV DE LOGISTICA	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	9.528,50
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.804,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>43.256,99</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2	53.900,00
	TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6	167.708,96
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	1.000.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.221.608,96</b>

<b>AIDS - BB C/C: 60.910-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	975,16
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>975,16</b>

<b>UBS'S BOM PASTOR (FNS) - BB C/C: 64.745-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ATROS CONSTRUTORA LTDA	DESPESA COM OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA UBS BOM PASTOR	2.756,78
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.756,78</b>

PROHOSP - BB C/C: 65.097-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	666.918,45
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>666.918,45</b>

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENARIO	2.071,84
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	42,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	130,00
INEZ ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	3.023,54
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA	3.140,00
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	980,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.050,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>15.137,35</b>

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	11.624,52
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGENIO	5.944,79
AMPERTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	1.212,00
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	872,37
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNECIMENTO DE ENCERADEIRA E LAVADORA	1.339,50
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE USO MEDICO/HOSP.	3.500,18
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	1.976,00
FRANCISCO DE P. VITOR AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	225,00
GE HEALTHCARE BRASIL	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.103,00
J.A. ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	60.004,56
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	16.943,57
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.935,14
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	14.631,68
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.451,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	PGTO LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX	2.475,35
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	410,90
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADO	383,34
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.800,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	517,16
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	5.003,78
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	42.724,59
SUL MINEIRA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	1.264,67
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.460,74
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	0,20
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5	70.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	630.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>884.804,04</b>

PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	400.000,00
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	201.182,19
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>601.182,19</b>

SES UBS PARQUE OZANAM - BB C/C: 65.610-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	22.140,54
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>22.140,54</b>

SES UBS IMACULADA - BB C/C: 66.461-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	22.140,54
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>22.140,54</b>

SES UBS VILA MENDES - BB C/C: 66.462-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	702,46
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>702,46</b>

SES UBS CENTENARIO - BB C/C: 66.464-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	77.491,90
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>77.491,90</b>

SES UBS MONT SERRAT - BB C/C: 66.465-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	77.491,90
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>77.491,90</b>

## ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA HOSPITALAR - BB C/C: 68.993-9

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	40.498,76
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>40.498,76</b>

## UBS BOA VISTA - BB C/C: 69.157-7

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ATROS CONSTRUTORA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	25.970,02
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>25.970,02</b>

## SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
EGR AGROPECUARIA LTDA	PGTO ALUGUEL CAPS AD	3.235,00
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	54.635,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	17.483,83
J.A. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.491,69
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.183,64
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.575,10
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>85.604,26</b>

## PMAQ - BB C/C 74.264-3

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	70.060,22
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>70.060,22</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	13.856,28
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
ATROS CONSTRUTORA	PGTO CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	16.530,92
AUTO POSTO BRITTO'S LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM	3.514,32
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	15.038,20
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO	19.469,60
CISSUL	REPASSE FINANCEIRO CONF. CONVENIO 42/2013.	33.208,61
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	108.125,72
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	1.948,20
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PGTO SERVICOS MEDICOS	2.500,00
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	520,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,00
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	916.500,00
FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO	PGTO DIFERENÇA SALARIAL A ROOSEVELT FONIFACIO MACHADO.	236,40
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	CONTRAPARTIDA CONFORME LEI 3165 E PORTARIA 2084.	56.630,04
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	12.190,47
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	4.900,00
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA CONF.LEI 5809 DE 01/04/2014	463.179,24
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.300,00
INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONÂNCIA	PGTO DE EXAMES	600,00
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	268.933,55
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	22.926,84
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	110.000,00
KIRENIA HEMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
MARIA TEREZA MARITAN BUENO	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	650,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	51.158,10
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	7.800,00
NEUROHOME LTDA	PGTO DE EXAMES	4.757,55
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	LOCAÇÃO MAQUINAS DE XEROX / FORNEC. COPIAS E MATERIAL DE ESCRIT.	3.181,01
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	45.058,56
RESPIRAR	PGTO EXAMES MEDICOS	588,00
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.793,20
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.142,57
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	16.901,74
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	27.185,30
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	199.298,11
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	15.464,05
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	PGTO INDENIZACAO CONF.PROC.16989/14.	4.375,68
WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS MEDICO HOSPITALARES	62.890,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		2.990.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB 68.633-6 - UPA		50.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>5.566.532,26</b>

## SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	1.260,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.260,00</b>

## TOTAL MENSAL DE DESPESAS

10.566.442,93



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - MARÇO / 2015**

**SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ABRAÇO	REPASSE FINANCEIRO CONF.CONVENIO 27/2009.	19.200,80
DFR CIRURGIA PLASTICA	PAGTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	2.702,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>21.902,80</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 58.158-5**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	310.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>310.000,00</b>

**PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - BB C/C: 60.905-6**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	24.015,18
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	1.675,00
AUTO PEÇAS CAPRICORNIO	FORNECIMENTO DE PEÇAS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA	164,40
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE CADEIRA PORTA BEBE	886,50
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	723,39
DANIEL MOREIRA TISO	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	115,80
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	803,91
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.829,15
ELETRO VITORIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ USO EM CONSTRUCAO	3.102,80
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	305,00
E PC INFORMATICA LTDA	FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADORES	9.500,00
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	PGTO SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA	28.665,00
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	770,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	10.501,68
GRAFICA SÃO FRANCISCO LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	2.733,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	47.581,01
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.130,00
IMPERIO DIST. DE DESC E LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.300,62
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	1.490,08
LÓPES E BACCHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	2.490,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	9.332,30
MEDWAY LOG. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	76.655,54
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	5.308,63
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	LOCAÇÃO MAQUINAS DE XEROX / FORNEC. COPIAS E MATERIAL DE ESCRIT.	834,20
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00
PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	2.300,00
PRINT GRAFICA LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	350,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	325,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	8.977,57
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>248.065,76</b>

**PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	EMAD / EMAP	224.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5	252.050,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	239.982,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3	64.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
	TARIFA BANCÁRIA	80,30
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>800.112,30</b>

**TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE RACAO	28.162,50
E PC INFORMATICA LTDA	FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR	1.900,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	20.934,47
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	PGTO SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA	7.350,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	4.995,38
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	558,66
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.361,89
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>82.262,90</b>

**VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NUCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGICO	7.500,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>7.500,00</b>

**CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.041,01

IRMAOS CASTRO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS	18.301,30
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA	2.700,00
L & GED SERV DE LOGISTICA	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	15.580,00
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE MESA	840,00
PRIME RADIOPROTEÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTO - HOSPITALAR	1.200,00
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	602,12
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.546,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>41.810,43</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2	26.950,00
	TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6	72.866,25
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	500.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>599.816,25</b>

<b>PROG FARMACIA POP BRASIL - BB C/C: 60.909-9</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
LUIZ ALBERTO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL FARMACIA POPULAR	7.433,06
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>7.433,06</b>

<b>AIDS - BB C/C: 60.910-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	2.100,34
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.100,34</b>

<b>UBS'S BOM PASTOR (FNS) - BB C/C: 64.745-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ATROS CONSTRUTORA LTDA	DESPESA COM OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA UBS BOM PASTOR	40.603,21
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>40.603,21</b>

<b>CAMPANHA C/ DENGUE - BB C/C: 64.518-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
LIVRARIA DE CULTURA LTDA	FORNECIMENTO DE PEN DRIVE	105,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>105,00</b>

<b>PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	16.690,00
INEZ ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	1.511,77
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA	1.570,00
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	980,00
MARÇAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	5.964,32
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.050,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>29.466,06</b>

<b>SES PROJETO SAUDE BUCAL - BB C/C: 66.603-3</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	1.136,30
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.136,30</b>

<b>AÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BB C/C: 66.837-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
E PC INFORMATICA LTDA	FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADORES	62.600,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>62.600,00</b>

<b>MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68633-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	4.116,34
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGENIO	7.071,52
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNECIMENTO DE PILHAS E CARREGADOR DE PILHAS	249,00
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS / PILHAS / PAPEL HIGIENICO	2.982,40
ELETRO VITORIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO	41,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	229,40
FERRASUL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.670,00
FRANCISCO DE P. VITOR AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	695,00
GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	255,00
GE HEALTHCARE BRASIL	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.103,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	2.250,36
J.A. ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	29.928,01
LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREIRA	FORNECIMENTO DE BATERIA DE LITIO	400,00
MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	800,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	2.817,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	880,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.898,37
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	8.500,00
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.451,00
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO MEDICAMENTO HOSPITALAR	7.000,00

PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	PGTO LOCAÇAO DE MAQUINA DE XEROX	4.831,29
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPEZA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	753,85
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	410,90
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.130,88
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	766,68
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.800,00
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.948,82
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	42.724,59
SUL MINEIRA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	3.983,04
TIDIMAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	61,20
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.921,48
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO	2.187,94
	TARIFA BANCÁRIA	15,60
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5	35.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	350.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>563.874,27</b>

<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BB C/C: 68.890-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPEZA</b>	<b>VALOR</b>
ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO	FORNECIMENTO DE NOTEBOOK	8.400,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>8.400,00</b>

<b>SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPEZA</b>	<b>VALOR</b>
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BETESDA	PGTO TRATAMENTO MEDICO	3.067,12
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	14.975,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	1.154,04
EGR AGROPECUARIA LTDA	PGTO ALUGUEL CAPS AD	6.470,00
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	7.350,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	17.483,83
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	6.475,00
J.A. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO	13.694,82
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	1.645,47
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.796,37
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.183,64
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	7.150,20
	TARIFA BANCÁRIA	295,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>84.741,09</b>

<b>NASF - BB C/C 74.265-1</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPEZA</b>	<b>VALOR</b>
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	984,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>984,00</b>

<b>REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - BB C/C 74.266-X</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPEZA</b>	<b>VALOR</b>
IVANOR VIEIRA	SERVIÇO TECNICO P/ CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO	6.370,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>6.370,00</b>

<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS'S - CEF C/C 624.011-5</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPEZA</b>	<b>VALOR</b>
COMERCIAL LICITOP LTDA	FORNECIMENTO DE BEBEDOURO/PURIFICADOR	539,00
E PC INFORMATICA LTDA	FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADORES	13.300,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>13.839,00</b>

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPEZA</b>	<b>VALOR</b>
ABRAÇO	REPASSE FINANCEIRO CONF.CONVENIO 27/2009.	22.500,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	1.417,50
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	DESPEZA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	1.400,00
ALVARO RICARDO AMARAL	DESPEZA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	1.400,00
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	310,67
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO	1237,65
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	11.814,51
CASA CARIDADE ASSIST. MAT. ITANHANDU	PGTO DE EXAMES ESPECIALIZADO	3.700,00
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO	10.016,04
CETOE - CENTRO DE TERAPIA OCULAR	PGTO EXAMES MEDICOS	3.802,81
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	86.416,53
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	4.899,15
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PGTO SERVICOS MEDICOS	1.600,00
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	260,00
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUCAO	52.013,74
DRAW ARQUITETOS DO BRASIL	DESPEZA COM OBRAS DE ENGENHARIA NA UBS IMACULADA / JARDIM COLONIAL	14.775,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,00
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.017.930,00
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	4.900,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	560,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPEBAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	26.256,39
HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE TIRA DE TESTE P/ GLICOSIMETRO	2.200,00



IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.300,00
INSTITUTO VARGINHENSE DE ULTRASSONOGRRAFIA	PGTO DE EXAMES	72,75
INSTITUTO HERMES PARDINI	PGTO EXAMES MEDICOS	3.531,00
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	270.491,07
JAQUELINE VICENTE LEAO	PGTO INDENIZACAO CONF. PROC. 1463/2015	1.095,66
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	75.000,00
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	26.496,47
KIRENIA HEMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	1.400,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA	2.700,00
MARIA TEREZA MARITAN BUENO	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	1.300,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	30.938,72
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	LOCAÇÃO MAQUINAS DE XEROX / FORNEC. COPIAS E MATERIAL DE ESCRIT.	6.228,24
PATOLOGIA CLINICA	PGTO EXAMES LABORATORIAIS	62.995,38
PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	38.724,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	22.846,52
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.793,20
SEBASTIÃO MARQUES	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	1.282,50
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.613,24
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	24.055,35
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	200.140,20
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	39.776,84
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.144.905,65
	TRANSFERÊNCIA P/ BB 65.214-8 - SAÚDE EM CASA / MÃES DE MINAS	50.000,00
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>5.317.176,78</b>

<b>SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO DE CÓPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.318,00
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>2.318,00</b>

<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>	<b>8.252.617,55</b>
---------------------------------	---------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - ABRIL / 2015**

**SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	170,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.120,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.290,00</b>

**PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - BB C/C: 60.905-6**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	37.175,51
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	717,33
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	126,00
GRAFICA EDITORA CANAAN	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	532,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	23.801,68
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.170,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.405,00
IMPERIO DIST. DE DESC E LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA	426,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	6.335,80
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	84,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	1.704,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	180,00
RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	FORNECIMENTO DE 30M MANGUEIRA TRANÇADA P/JARDIM	1.443,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>75.100,32</b>

**PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	EMAD / EMAP	
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5	212.408,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	239.982,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3	70.500,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>542.890,00</b>

**TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DESINSET HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	808,50
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	1.758,24
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	985,60
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.361,89
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>21.914,23</b>

**CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.143,70
IRMAOS CASTRO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS	9.290,00
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	509,49
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>16.943,19</b>

**CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2	26.950,00
	TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6	72.866,25
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	500.000,00
	TARIFA BANCÁRIA	21,90
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>599.838,15</b>

**PROG FARMACIA POP BRASIL - BB C/C: 60.909-9**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
LUIZ ALBERTO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL FARMACIA POPULAR	3.730,10
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.730,10</b>

**AIDS - BB C/C: 60.910-2**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE USO MEDICO	34.500,00
J FARIA DISTRIB PRO HIGIENE PROFISS. LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.680,03
ASSOC.BRAS. P/ CONTROLE DAS DOENÇAS	PGTO INSCRICAO DE CONGRESSO PARA SERVIDOR	1.440,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>37.620,03</b>

**PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8**

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENARIO	2.071,84
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
INEZ ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	1.511,77
JACQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA	1.570,00

JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	980,00
MARÇAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	1.990,12
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.050,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>10.873,70</b>

<b>MANUTENÇÃO UPÁ - BB C/C: 68633-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	7.141,58
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGENIO	36,04
BIOMEDICAL PRODUTOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.270,00
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	600,00
DIVIPISO VARGINHA	FORNECIMENTO DE TAPETE	6.060,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	48.651,65
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	24.352,50
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.491,00
MINAS MEDICAL LTDA	FORNECIMENTO DE PRODUTO QUIMICO	7.999,98
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE SABONETE LIQUIDO	363,60
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	181,78
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.897,04
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.800,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	258,58
SERRARIA SÃO JOÃO LTDA	PGTO SERVICOS DE MARCENARIA	7.225,00
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.781,03
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	42.724,59
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5	35.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	350.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>575.834,37</b>

<b>SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
EGR AGROPECUARIA LTDA	PGTO ALUGUEL CAPS AD	3.235,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	6.942,18
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.183,64
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.581,13
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>15.941,95</b>

<b>PMAQ - BB C/C 74.264-3</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	38.330,76
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>38.330,76</b>

<b>REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - BB C/C 74.266-X</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TARIFA BANCÁRIA	23,40
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>23,40</b>

<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS'S - CEF C/C 624.011-5</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TARIFA BANCÁRIA	14,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>14,60</b>

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	22.026,60
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	16.279,62
CARLOS ROBERTO BRAZ JUNIOR	PGTO DE INCENTIVO ADICIONAL CONF. PROC.3048/15.	1.014,00
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO	13.064,40
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.534,75
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.750,40
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	34.339,40
DR. MARCELO FIGUEIREDO	PGTO DE CONSULTA MEDICA	215,00
ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS	FORNECIMENTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	10.354,70
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,00
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	882.930,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	CONTRAPARTIDA CONFORME LEI 3165 E PORTARIA 2084.	4.421,22
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	3.126,47
INSTITUTO VARGINHENSE DE ULTRASSONOGRRAFIA	PGTO DE EXAMES	855,54
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	294.976,76
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	15.743,33
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	60.000,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2.700,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	16.515,88
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	46.806,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	2.763,76
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	720,00
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	7.099,84
PROCARD	PGTO EXAMES MEDICOS	590,00
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.793,20
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	19.523,93

SOCIEDADE CARITATIVA	PGTO DE EXAME MEDICO	4.600,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	12.058,84
TALITA KELEN PEREIRA	PGTO INCENTIVO ADICIONAL CONF.PROC.3048/15.	1.014,00
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	204.106,50
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	20.260,86
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.098.385,96
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>4.839.650,96</b>

<b>SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	909,60
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>909,60</b>

<b>UBS'S BOM PASTOR (FNS) - BB C/C: 624.012-3</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ATROS CONSTRUTORA LTDA	DESPESA COM OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA UBS BOM PASTOR	91.609,85
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>91.609,85</b>

	<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>	<b>6.872.515,21</b>
--	---------------------------------	---------------------