



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	199,60
ABRAÇO	REPASSE FINANCEIRO CONF.CONVENIO 27/2009.	9.600,40
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	140,00
BATISTA PENHA & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE ARMARIO DE ACO	1.360,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	4.534,00
DFR CIRURGIA PLASTICA	PAGTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	4.246,00
WILLIAM SANTOS FRANCISCO	FORNECIMENTO DE VIDRO	176,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		20.256,40

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	420.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 68.633-6	249.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		669.000,00

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	66.162,73
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	425,04
ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO	FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR	3.400,00
ÁREA II HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	FORNECIMENTO DE ARTIGOS MEDICOS	3.360,00
DANIEL MOREIRA TISO	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	1.821,92
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	798,18
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.000,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	3.132,00
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	276,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	2.700,48
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	294,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	1.550,50
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	30.423,77
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	573,80
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PECAS	3.467,93
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.790,00
LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS IND COM LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	628,00
LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREIRA	FORNECIMENTO DE BATERIA	160,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	4.644,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	24.356,30
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	1.663,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	3.033,50
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.923,90
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.441,90
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	2.100,00
ROSANI COSTA AZEVEDO	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	2.493,50
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	2.109,84
TOTAL PARCIAL DESPESAS		178.305,49

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5	246.906,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	239.982,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	51,10
TOTAL PARCIAL DESPESAS		506.939,10

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO	FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR	13.600,00
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	37,50
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	8.200,32
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMÁTICA	10.000,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	20.000,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	144,21
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	1.442,85
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	1.117,32
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.361,89
	TRANSFERÊNCIA P/ BRASIL MOVIMENTO - C/C 5.566-2	127,36
TOTAL PARCIAL DESPESAS		73.031,45

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	312,60

AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	350,00
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	9.398,75
FARAH LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE VENTILADORES	2.000,00
IRMAOS CASTRO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS	9.290,00
L&GED SERV. DE LOSGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	8.200,00
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	788,11
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.445,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		37.784,46

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	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	36,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		572.902,75

PROG FARMACIA POP BRASIL - BB C/C: 60.909-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNECIMENTO ARTIGOS DE INFORMATICA	156,00
LUIZ ALBERTO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL FARMACIA POPULAR	3.736,13
TOTAL PARCIAL DESPESAS		3.892,13

AIDS - BB C/C: 60.910-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	1.125,18
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	798,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.923,18

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENARIO	1.035,92
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	1.992,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7.090,49

AÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO	FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR	3.400,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		3.400,00

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	63.493,35
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGENIO	10.624,87
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE DISPENSERS	453,80
AREA II HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	FORNECIMENTO DE ARTIGOS MEDICOS	900,00
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNECIMENTO ARTIGOS DE INFORMATICA	1.710,00
CHAVEIRO LIDER DE VARGINHA	FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA	333,20
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO	4.749,10
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.994,70
DOMINGOS SILVA & SILVA LTDA	FORNECIMENTO DE VIDRO	523,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	731,90
ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PROD. NUTRI	FORNECIMENTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	2.295,00
FAE ARTES GRAFICAS LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	1.395,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	1.125,18
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	4.206,00
IMPERIO DIST.DE DESC.E LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL	548,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	68.958,43
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	4.037,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	24.971,76
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	23.871,91
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	960,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.155,45
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	2.627,76
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	410,90
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.769,82
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	766,68
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	30.983,49
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.800,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	775,74
ROSANI COSTA AZEVEDO	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	210,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	4.956,82
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	42.724,59
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	7.686,88
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 ODONTOLOGICC	2.187,94
	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
	TARIFA BANCÁRIA	31,20

TOTAL PARCIAL DESPESAS

711.891,55

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	201.093,51
TOTAL PARCIAL DESPESAS		601.093,51

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BETESDA	PGTO TRATAMENTO MEDICO	482,60
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	16.275,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	1.159,77
EGR AGROPECUARIA LTDA	PGTO ALUGUEL CAPS AD	3.235,00
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	18.285,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	19.636,45
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	2.947,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	46.542,40
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PECAS	4.827,62
JOSE VANDERLEI F. MARTINS	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	999,60
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	237,25
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	327,60
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	7.636,15
TRANSFERÊNCIA P/ BRASIL MOVIMENTO - C/C 5.566-2		64.400,00
TARIFA BANCÁRIA		70,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		187.061,64

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS'S - CEF C/C 624.011-5		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO	FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR	5.100,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.100,00

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	19.456,75
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
ALICE BOTELHO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.770,77
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
AQUA NOVA COMERCIO	DESPESA C/ MANUT. APARELHOS REFRIGERACAO / BEBEDOUROS	264,60
AUTO PECAS CAPRICORNIO LTDA	FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA	2.679,88
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	16.146,63
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO	9.420,12
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	108.777,29
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.435,25
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	4.393,00
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PGTO SERVICOS MEDICOS	900,00
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	520,00
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	47.347,89
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	6.552,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	706,00
EDNARA APARECIDA DE FATIMA	PAGTO SERVICOS INFORMATICA	196,00
ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGTO RESTITUICAO CONF.PROC.11199/2013.	740,69
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,00
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	18.749,58
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	66.285,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS	7.875,42
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA CONF.LEI 5809 DE 01/04/2014	1.500.000,00
HOTEL RENNO LTDA	DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM	5.500,50
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.300,00
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	217.623,83
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	56.702,67
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	74.000,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PECAS	1.947,92
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2.700,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	98,00
MARIA TEREZA MARITAN BUENO	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	650,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	25.753,86
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	17.795,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	273,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.927,53
PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	73.873,40
POUSO ALEGRE PET CT DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DE EXAMES	3.447,50
PRISCILA APARECIDA ALVES	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	4.702,44
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.528,15
ROSANI COSTA AZEVEDO	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	130,00
SEG. LIDER DOS CONSORCIO	DESPESA REF.PAGTO DE RENOVACAO DE SEGUROS	5.067,67
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	18.056,03
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	13.631,83
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	205.159,50

UNIMED VARGINHA COOPERATIVA	PAGTO EXAMES MEDICOS	6.861,66
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	20.395,71
VIBRA VISAO BRASIL UNIDADE	PAGTO SERVICOS MEDICOS	1.200,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.163.255,83
TARIFA BANCÁRIA		349,58
TOTAL PARCIAL DESPESAS		6.639.328,48

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BATISTA PENHA E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MOVEIS	695,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	544,50
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	14.400,00
RENATO TECIDOS	FORNECIMENTO TECIDO TULI	159,50
RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	FORNECIMENTO DE QUEROSENE	2.700,00
YNAE R. PAZOTI	FORNECIMENTO DE BANDEIRAS	1.470,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		19.969,00

UBS'S BOM PASTOR (FNS) - BB C/C: 624.012-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ATROS CONSTRUTORA LTDA	DESPESA COM OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA UBS BOM PASTOR	41.850,90
TOTAL PARCIAL DESPESAS		41.850,90

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		10.280.820,53
---------------------------------	--	----------------------



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	4.168,50
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	1.395,40
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	621,00
TRANSFERÊNCIA P/ C/C 65.133-8 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE		33.553,09
TOTAL PARCIAL DESPESAS		39.737,99

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		590.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		590.000,00

PAB CARTÃO SUS - BB C/C: 18.559-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	234,13
TOTAL PARCIAL DESPESAS		234,13

INCENTIVO FORTALECIMENTO GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE - BB C/C: 42.219-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	812,88
TOTAL PARCIAL DESPESAS		812,88

AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 44.480-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	665,07
TOTAL PARCIAL DESPESAS		665,07

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	317.719,87
ANTONIO AUGUSTO NOVAIS	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	1.454,40
AUTO PEÇAS CAPRICORNIO LTDA	FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA	8.441,45
BATISTA PENHA & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE CADEIRAS	3.952,00
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE EBULIDOR ELETRICO	687,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNECIMENTO DE CADERNOS	1.000,00
DHIEGO MAIOLINI MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO	585,52
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	7.177,70
EDOM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTD	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	1.166,50
ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PROD. NUTRI	FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	3.780,00
FAE ARTES GRAFICAS LTDA	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RECEIТУARIO	5.760,00
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	27.085,00
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	294,00
ICC INFORMATICA CURSOS E SISTEMAS LTDA	FORNECIMENTO DE MOUSE USB	417,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.170,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.405,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	1.098,75
JOAO LAZARO DE ALMEIDA CLEMENTE	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	2.697,04
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.015,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PECAS	3.313,61
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.790,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	306,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	11.845,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	163,00
NUTRI FENIX EIRELI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	14,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.943,82
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.860,00
RUDGER MAIA CHAGAS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.240,00
VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	1.470,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		540,54
TOTAL PARCIAL DESPESAS		421.392,70

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5		251.036,00
TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6		239.982,00
TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1		20.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3		68.800,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	168.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS		43,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		747.861,80

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	2.500,00

AUTO PEÇAS CAPRICORNIO LTDA	FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA	695,02
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	16.709,64
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PECAS	698,61
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	91,20
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNECIMENTO COMBUSTIVEL	64.420,00
RENATO ISIDORO	FORNECIMENTO DE LUVAS DE RASPA	1.960,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	558,66
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.361,89
VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	475,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		106.470,02

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ BB VIGILANCIA EM SAUDE - C/C 60.908-0	351.375,30
TOTAL PARCIAL DESPESAS		351.375,30

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	692,69
BATISTA PENHA & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MOVEIS	2.371,00
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	5.781,40
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	5.135,25
G & S MAQUINAS MOVEIS P/ ESCRITORIO	FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE AGUA	415,80
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.268,10
TOTAL PARCIAL DESPESAS		19.664,24

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2	53.900,00
	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
TOTAL PARCIAL DESPESAS		626.788,15

PROG FARMACIA POP BRASIL - BB C/C: 60.909-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
LUIZ ALBERTO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL FARMACIA POPULAR	3.736,13
WILLIAN DOS SANTOS FRANCISCO DECORAÇÕES	FORNECIMENTO DE PORTA BLINDEX	490,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4.226,13

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - BB C/C: 62.135-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	228,37
TOTAL PARCIAL DESPESAS		228,37

UBS'S CENTENÁRIO (FNS) - BB C/C: 64.746-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS CENTENARIO	16.290,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		16.290,80

UBS'S MONT SERRAT (FNS) - BB C/C: 64.747-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS MONT SERRAT	16.290,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		16.290,80

UBS'S PARQUE JARDIM COLONIAL (FNS) - BB C/C: 64.748-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS JARDIM COLONIAL	34.915,22
TOTAL PARCIAL DESPESAS		34.915,22

UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO UBS IMACULADA	43.618,61
TOTAL PARCIAL DESPESAS		43.618,61

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENARIO	1.035,92
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	3.399,94
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	1.559,31
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA II	1.626,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	2.166,44
TOTAL PARCIAL DESPESAS		9.787,61

LABORATÓRIO DE PRÓTESE - BB C/C: 65.133-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	36.069,73
TOTAL PARCIAL DESPESAS		36.069,73

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
--	--	--

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	8.479,60
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGENIO	37,45
ALEX VASCONCELOS DOS SANTOS ME	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	5.485,00
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	4.257,99
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNECIMENTO ARTIGOS DE INFORMATICA	1.146,00
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	FORNECIMENTO DE COBERTORES	4.290,00
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	759,60
EDOM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTD	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	969,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	1.125,18
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	1.892,70
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE GUIAS DE SERVICIO	3.000,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	880,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	60.530,20
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.902,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE SABONETE LIQUIDO	454,50
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	630,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.354,12
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	2.030,00
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	606,73
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.018,98
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.508,38
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	3.504,00
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.562,06
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	42.724,59
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS	PGTO DE TAXA P/ TECNICO DE LABORATORIO	245,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	15.246,86
VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	3.102,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGIC	4.375,88
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	190.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	437.117,82

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE - BB C/C: 68.890-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	17.618,92
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	17.618,92

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	201.282,48
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	601.282,48

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICIO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	19.450,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	3.915,90
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	4.585,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	13.356,39
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PECAS	237,07
MARCIO JOSE DE LIMA	FORNECIMENTO DE CAMISETAS	1.990,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	162,60
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	773,80
NUTRI FENIX	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	327,16
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	595,00
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	4.384,72
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.581,13
	TARIFA BANCÁRIA	7,80
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	53.366,57

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	70.060,22
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	70.060,22

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS'S - CEF C/C 624.011-5		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ARENNA INFORMÁTICA LTDA	FORNECIMENTO DE SELADORA	8.450,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	8.450,00

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	15.593,66
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
ANTONIO AUGUSTO NOVAIS ME	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	42,00
AQUA NOVA COMERCIO	DESPESA C/ MANUT. APARELHOS REFRIGERACAO / BEBEDOUROS	177,00
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	15.718,18
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVICIO MEDICO ESPECIALIZADO	10.497,36
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.534,75
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.578,50

CLINICA OFTALMOLOGICA REIS	PGTO DE EXAMES	3.533,50
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	7.162,50
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PGTO SERVICOS MEDICOS	700,00
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	260,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.359,97
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQ.	PGTO DE TAXA CREA.	135,36
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	229.491,96
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	37.431,31
CONSULTORIA E INS.MELO E CO	PGTO CURSO/CONGRESSO	400,00
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. SAUDE	DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO-738/2013	20.870,40
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,00
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	14.065,92
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	20.200,00
GRAFICA EDITORA BOM PASTOR	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	1.655,88
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	1.000,00
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.250,00
HOSPITAL DE OLHOS DE VARGINHA	PGTO DE EXAMES	1.193,75
IMEDIA INSTITUTO MEDICINA	PGTO DE EXAMES	788,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.300,00
INDUMED COM.IMP.EXP. DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE APARELHO DESFIBRILADOR	41.995,80
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	301.392,15
INSTITUTO VARGINHENSE DE ULTRASSONOGRRAFIA	PGTO DE EXAMES	4.289,86
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	PGTO DE EXAMES	3.531,00
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	29.281,78
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	65.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2.700,00
MARIA TEREZA MARITAN BUENO	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	650,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	17.709,30
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	93.300,42
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	687,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.404,56
PATRICIA DAVANZO DALCIN	FORNECIMENTO DE REFEICOES	1.176,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNECIMENTO COMBUSTIVEL	32.210,00
PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	57.881,80
PRISCILA APARECIDA ALVES	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	1.566,29
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.548,35
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.472,26
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.019,28
SILVANA ROSA CAVALCANTE SAN	PGTO INDENIZACAO CONF.PROC.2369/2015	9.768,84
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	39.092,51
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	228.754,50
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	DESPESA COM REALIZAÇÃO EXAME CONF.AF.1807/2015	3.624,00
VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	320,00
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	22.574,37
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.693.000,27
	TARIFA BANCÁRIA	189,12
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	5.984.259,46

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	99,00
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	69,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	168,00

UBS'S BOM PASTOR (FNS) - BB C/C: 624.012-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ATROS CONSTRUTORA LTDA	DESPESA COM OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA UBS BOM PASTOR	70.393,99
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	70.393,99

	TOTAL MENSAL DE DESPESAS	10.309.147,01
--	---------------------------------	----------------------



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	341,80
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	100,00
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FORNECIMENTO DE ESCADA	130,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.728,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		21.600,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		23.899,80

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		640.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		640.000,00

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	201.362,52
ALEX VASCONCELOS DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	9.254,30
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	1.214,96
AUTO PEÇAS CAPRICORNIO LTDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA	10.320,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNECIMENTO DE PEN DRIVE	189,75
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	721,71
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	634,23
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	FORNECIMENTO DE ESCADAS	290,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS	468,00
FABIO DA SILVA TEMPESTA	FORNECIMENTO DE FAIXA	2.205,00
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	18.177,00
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	180,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAÚDE	1.170,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.405,00
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	PGTO SEGURO DE VEICULO	4.000,00
JOSE AUGUSTO FERNANDES	FORNECIMENTO IMPRESSOS	324,50
JOUBER L.DE CARVALHO COMERCIO DE GAS	FORNECIMENTO DE BOTTIJA DE GAS	170,00
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.790,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	1.404,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	5.875,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.590,90
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	326,00
NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.250,00
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	29.397,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	180,00
SEBASTIAO MARQUES EPP	FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	1.539,00
SOLUTION INFORMATICA LTDA	FORNECIMENTO DE CADERNOS	1.399,00
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO	279,40
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO DECORAÇÕES	FORNECIMENTO DE VIDRO	88,20
TRANSFERÊNCIA P/ BRASIL MOVIMENTO - C/C 5.566-2		547,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		304.752,87

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5		249.008,00
TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		269.008,00

TETO FIN VIG SAÚDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	736,50
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE RACAO P/ANIMAIS	27.408,00
EDMILSON MAIOLINI E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE CORDA	382,00
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	2.100,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	38.415,67
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	34.544,46
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	PGTO SEGURO DE VEICULO	1.000,00
MABEF COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE POLTRONAS / SUPORTE P/ SORO	9.580,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	469,44
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	196,62
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	16.754,94
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE QUADRO DE AVISO	105,60
NUTRI FENIX EIRELI	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	48,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.908,82
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	558,66
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.361,89
TRANSFERÊNCIA P/ BRASIL MOVIMENTO - C/C 5.566-2		1.220,38
TOTAL PARCIAL DESPESAS		153.790,98

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	203,00
IRMAOS CASTRO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	9.290,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.512,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		11.005,40

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2		23.100,00
TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6		500.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		523.100,00

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	74,90
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	23,90
TOTAL PARCIAL DESPESAS		98,80

CAMPANHA C/ DENGUE - BB C/C: 64.518-4

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BY MOTO SUL DE MINAS VEICULOS E PEÇAS	FORNECIMENTO DE MOTOCICLETA	21.600,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		21.600,00

PROHOSP- BB C/C: 65.097-8

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	356.281,43
TOTAL PARCIAL DESPESAS		356.281,43

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BATISTA PENHA & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE VENTILADOR	1.673,00
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENARIO	1.035,92
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	1.559,31
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA	1.626,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7.594,20

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	3.074,38
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGENIO	29,96
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO	733,20
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	1.050,00
ANTONIO AUGUSTO NOVAIS	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	512,30
CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	3.265,50
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM MG	PGTO DE TAXA AO COPEM	50,00
DONIZETTI ALVARENGA SILVA	FORNECIMENTO DE EXPOSITOR VERTICAL	988,00
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO	1.750,09
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FERRAM.EQUIP.	FORNECIMENTO DE ARGAMASSA	171,25
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	1.125,18
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	447,50
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.501,14
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	62.356,99
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	235,21
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	1.827,80
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	154,20
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	35.043,80
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	29.981,52
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.451,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.923,88
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	2.030,00
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	1.345,17
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	509,49
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.370,31
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	383,26
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENCAO	5.600,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	517,16
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.781,03
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA	42.724,59
SOLUTION INFORMATICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	70,05
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	10.958,90
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.921,48
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENCAO	5.445,94
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		613.330,28

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	200.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		600.000,00

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR	FORNECIMENTO DE BACIA PLASTICA	11,10
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BETESDA	PGTO TRATAMENTO MEDICO	724,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	1.323,72
EGR AGROPECUARIA LTDA	PGTO ALUGUEL CAPS AD	6.470,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	32.468,77
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	2.765,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	13.458,45
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	147,79
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	151,29
NUTRI FENIX	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	56,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.827,19
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	12,22
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.192,36
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.581,13
TOTAL PARCIAL DESPESAS		65.189,02

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	70.884,44
TOTAL PARCIAL DESPESAS		70.884,44

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	9.247,43
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
BERNARDES E AZZALINI LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	850,64
CENTRAL ELETRICA LTDA ME	PGTO SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA	11.613,00
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	75.006,40
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO	4.753,50
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOURA	PAGTO DESPESAS COM CONDOMINIO	220,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	655,48
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQ.	PGTO DE TAXA CREA.	67,68
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	10.444,26
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	FORNECIMENTO DE VENTILADOR	30.000,00
ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS	FORNECIMENTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	7.329,00
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	FORNECIMENTO DE ESCADA DE ALUMINIO	138,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,00
FABIO DA SILVA TEMPESTA	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	1.299,48
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	701.830,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	PGTO 2ª E 3ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA CONF.PORTARIA 676/1999.	113.260,08
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	14.065,92
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.250,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.300,00
INSTITUTO VARGINHENSE DE ULTRASSONOGRRAFIA	PGTO DE EXAMES	1.607,26
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	70.000,00
JOSE AUGUSTO FERNANDES	FORNECIMENTO IMPRESSOS	90,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2.700,00
LIVIA CAMPOS GOMES DOMINGUE	PGTO DE INSALUBRIDADE	811,38
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	20.707,70
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	15.804,36
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE SUSTAGEM	2.640,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	571,04
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNECIMENTO COMBUSTIVEL	77.406,26
PRISCILA APARECIDA ALVES	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	2.819,08
PROCARD	PGTO EXAMES MEDICOS	590,00
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.472,26
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	230.161,42
YNAE R. PAZOTI	FORNECIMENTO CAMISETAS	4.470,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.342.452,36
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4.766.813,99

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	594,00
COMERCIAL SILVA E URBANO LTDA	FORNECIMENTO DE NO-BREAK	329,50
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	11.588,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL	280,60
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	3.008,00
MILITARY DEFENSE	FORNECIMENTO DE CALÇAS	4.524,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	18,90
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	3.000,00
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	9.600,00
RENATO ISIDORO	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANCA	303,50
SISTEMA INFORMATICA	FORNECIMENTO DE NO-BREAK	740,00

SOLUTION INFORMATICA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	98,60
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE TRENAS	410,00
	TARIFA BANCÁRIA	7,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		34.502,90

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		8.461.852,11
---------------------------------	--	---------------------



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	1.362,00
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIPAMENTO	FORNECIMENTO DE CADEIRA	1.000,00
CIRURGICA FENIX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	6.161,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		8.523,00

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	61.102,19
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	369,30
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	1.957,95
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	2.740,00
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	52.185,00
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	225,00
HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE TIRA DE TESTE P/ GLICOSIMETRO	13.270,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.170,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.405,00
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	2.030,00
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.790,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL	5.500,96
NUTRI FENIX EIRELI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	139,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.266,20
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	158.198,50
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	325,00
SEBASTIAO MARQUES EPP	FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.738,50
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	14.498,48
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	6.487,10
TOTAL PARCIAL DESPESAS		335.398,18

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	247.994,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3	143.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	239.982,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	56.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		706.976,00

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	7,94
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	557,50
FHOMUV	RECURSO FEDERAL - NUCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
GRAFICA E EDITORA S. F. LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	604,80
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	42.385,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	13.826,22
HOZANA BUENO SIMOES	FORNECIMENTO DE VASSOURA	108,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	2.285,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	152,00
NUTRI FENIX EIRELI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	192,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	796,84
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	558,66
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	731,26
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	719,22
TOTAL PARCIAL DESPESAS		82.924,84

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ BB VIGILANCIA EM SAUDE - C/C 60.908-0	20.000,00
FHOMUV	RECURSO FEDERAL - NUCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	10.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		30.000,00

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	16.300,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	7.240,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	654,85
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	864,26
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	2.975,14
TOTAL PARCIAL DESPESAS		28.034,25

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	500.000,00

TOTAL PARCIAL DESPESAS		500.000,00
-------------------------------	--	-------------------

PROESF - BB C/C: 64.017-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	14,34
TOTAL PARCIAL DESPESAS		14,34

EQUIPAMENTOS UPA - BB C/C: 64.771-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	1.973,86
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.973,86

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	1.559,31
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA	1.626,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.083,22
MARÇAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	6.152,97
ORIENTE AUTOMOVEIS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	1.222,42
TOTAL PARCIAL DESPESAS		13.343,89

EQUIPAMENTOS PADI - BB C/C: 65.477-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	3.054,45
TOTAL PARCIAL DESPESAS		3.054,45

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	6.115,66
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGENIO	4.146,82
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNECIMENTO ARTIGOS DE INFORMATICA	764,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92,59
CSA COMERCIAL LTDA ME	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	239,90
FRANCISCO DE PAULA V. AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNECIMENTO DE LAMPADAS	235,00
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.273,76
HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	FORNECIMENTODE TIRA DE TESTE P/ GLICOSIMETRO	2.583,00
IMPERIO DIST DE DESC E LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE SACO PLASTICO	59,96
MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	400,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	280,80
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	14.847,60
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	23.786,40
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.846,39
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE SACO PLASTICO	60,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.692,55
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.018,98
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.891,46
RJ TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FORNECIMENTO DE TINTA	177,80
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	19.790,87
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.781,03
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	21.781,17
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	26.760,53
TAURUS LOCACOES DE MAQ E EQUIP.LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	476,75
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.939,80
UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FORNECIMENTO DE ENXOVAL	16.456,95
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.187,74
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		540.687,51

PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	200.000,00
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	100.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		300.000,00

MEDICAMENTOS / MATERIAIS P/ UPA - BB C/C: 67.225-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	2.244,65
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.244,65

AQUISIÇÃO APARELHOS FHOMUV - BB C/C: 71.324-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	SALDO REMANESCENTE DE RECURSO FEDERAL	2.311,99
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.311,99

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BETESDA	PGTO TRATAMENTO MEDICO	856,46
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS	66,43
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012	12.154,67

CSA COMERCIAL LTDA ME	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	59,95
EGR AGROPECUARIA LTDA	PGTO ALUGUEL CAPS AD	3.235,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	2.250,36
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	14.672,61
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS	211,20
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.276,47
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	5.470,32
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.701,99
TOTAL PARCIAL DESPESAS		44.955,46

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	480,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		480,00

REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - BB C/C: 74.266-X		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	11.438,46
TOTAL PARCIAL DESPESAS		11.438,46

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	902,96
ALEX VASCONCELOS DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	77,80
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
ATROS CONSTRUTORA LTDA	DESPESA COM OBRAS P/ CONSTRUÇÃO	8.494,29
AUTO POSTO BRITTO'S LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA	3.626,13
BERNARDES E AZZALINI LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	285,18
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	19.087,32
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO	10.841,16
CENTRO NEUROLOG. E NEURIF. JUIZ DE FORA	PGTO DE EXAMES	900,00
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.534,75
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO	5.207,75
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.750,40
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	260,00
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOURA	PAGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	220,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.376,58
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	223.336,99
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.124,32
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	671.670,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	14.065,92
GT BRINDES LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	3.480,00
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	1.000,00
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.250,00
HOSPITAL DE OLHOS DE VARGINHA	PGTO DE EXAMES	401,10
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	302.973,28
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	24.828,28
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	60.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2.700,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	18.425,45
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.380,00
MENDES E OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	116,65
NUTRI FENIX EIRELI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	789,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	3.780,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.827,22
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.208,21
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.472,26
SEG. LIDER DOS CONSORCIOS D	PGTO DE SEGURO	295,04
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	20.943,42
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	17.733,56
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	1.260,00
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	230.451,00
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	23.089,22
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.342.202,88
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.095.823,12

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	885,00
MARCIA NATALINA NOGUEIRA	FORNECIMENTO DE CADEIRA	376,50
MILITARY DEFENSE	FORNECIMENTO DE BONÉ TIPO BICO DE PATO	2.700,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	2.700,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120,00
RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.680,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		14.461,50

REGULAÇÃO - BB C/C: 71.511-5		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR

ANA LUCIA MASELLI DE MELO	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
ANDERSON ALFREDO	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
ANTONIO RODRIGUES NAVES	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
ELIANA DE PAULA GALDINO	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
ENIVALDO JOSE DA SILVA	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
FERNANDA LUCIA ARAUJO SILVA	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
HELIENE ISABEL PAIVA	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
MARCELA MARTINS	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
MARCIO NERE	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
MARILENE BISPO ESPER	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
ROZELIA APARECIDA	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
SILVIA APARECIDA SOUZA FERREIRA	PGTO GRATIFICACAO	1.250,00
FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.	DESPESA COM CONGRESSO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.793,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		17.793,00

UBS BOA VISTA - BB C/C: 69.157-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ATROS CONSTRUTORA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	50.081,12
TOTAL PARCIAL DESPESAS		50.081,12

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		7.790.519,62
---------------------------------	--	---------------------