



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

<b>SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	140,00
CIRURGICA FENIX LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	7.840,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	2.693,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>10.673,00</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 ODONTOLÓGICO	116.304,01
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	425,04
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE ESCOVAS DE DENTES	6.230,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	1.957,95
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA	443,40
DIVIPISO VARGINHA LTDA	FORNECIMENTO DE DIVISORIAS / PISO EMBORACHADO	5.740,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	3.600,00
ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PROD. NUTRI	FORNECIMENTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	13.558,20
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	47.285,00
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	405,00
HOZANA BUENO SIMOES	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	135,00
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 MATERIAL DE LIMPEZA	705,00
JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO	FORNECIMENTO DE PNEUS	3.800,00
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	2.818,44
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.015,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	11.028,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO	25.067,20
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	8.563,50
OTTIMA VEICULOS LTDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS	304,31
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.993,58
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.091,74
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	104.707,80
SEBASTIAO MARQUES EPP	FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.710,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	3.668,15
SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. EXP. LTDA	FORNECIMENTO DE COMPUTADORES	16.495,00
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.855,04
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO - DECORAÇÕES	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	274,40
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>385.755,96</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 75.030-1	347.994,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3	145.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	479.964,00
	TARIFA BANCÁRIA	37,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>992.995,50</b>

<b>TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	90,00
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	4.910,60
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO	600,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	683,80
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	360,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14,50
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	558,66
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.723,78
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>43.941,34</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	645,94
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.644,50
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.435,00
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO	1.500,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2.700,00
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	768,32
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	576,18
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	576,18
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>24.846,12</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>

TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	500.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6	72.866,25
TARIFA BANCÁRIA	15,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>572.881,25</b>

<b>AIDS - BB C/C: 60.910-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FAM LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	2.796,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.071,60</b>

<b>UBS'S PARQUE JARDIM COLONIAL (FNS) - BB C/C: 64.748-9</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS JARDIM COLONIAL	7.861,85
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>7.861,85</b>

<b>PROHOSP- BB C/C: 65.097-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	355.938,11
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>355.938,11</b>

<b>PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENARIO	1.078,43
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
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>5.346,96</b>

<b>MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	91.431,53
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	3.860,76
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNECIMENTO ARTIGOS DE INFORMATICA	214,20
BIOMEDICAL PROD.CIENTIF.MED.E HOSP. LTD	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.437,00
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA	357,35
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.933,30
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	2.250,36
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.273,76
KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	900,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	73.488,03
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	7.764,76
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.075,62
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	180,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.281,76
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.699,92
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	766,68
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	5.600,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	517,16
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.781,03
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	2.855,90
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	452,32
UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FORNECIMENTO DE ENXOVAL	13.713,96
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.921,41
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		200.000,00
TARIFA BANCÁRIA		7,85
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>462.764,66</b>

<b>PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	400.000,00
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	100.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>500.000,00</b>

<b>ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA HOSPITALAR - BB C/C: 68.993-9</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	80.079,35
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>80.079,35</b>

<b>SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BERNARDES E AZZALINI LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	1.677,27
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012	8.613,22
EGR AGROPECUARIA LTDA	PGTO ALUGUEL CAPS AD	3.235,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	70.884,44
GT BRINDES LTDA	FORNECIMENTO ARTIGOS PAPELARIA	660,00
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	6.496,40
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.008,48
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.702,00

TARIFA BANCÁRIA	23,55
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>99.576,83</b>

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ CONTA MOVIMENTO - C/C 5.566-2	23.618,36
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>23.618,36</b>

CAPS I (RESOLUÇÃO 3753/13) - BB C/C 72.306-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE LIXEIRA	69,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>69,50</b>

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS'S - CEF C/C 624.011-5		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FAM LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	10.050,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>10.050,00</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	116,16
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
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	PGTO INDENIZACAO CONF.LEI 5959/15.	1.153,32
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	15.851,07
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVICO MÉDICO ESPECIALIZADO	10.680,72
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	104.579,96
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	3.094,20
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMINIO	520,00
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOURA	PGTO DESPESAS COM CONDOMINIO	220,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	1.360,99
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQ.	PGTO DE TAXA CREA.	67,68
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PGTO SERVICOS MEDICOS	700,00
CSA COMERCIAL LTDA ME	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	1.528,70
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	350.000,00
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	407,40
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	40.649,53
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	50.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MEDICO.	700,00
LUIZ ALBERTO DE SOUZA	PGTO ALUGUEL FARMACIA POPULAR	4.000,00
MARIA ANTONIA DE CARVALHO	PGTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	584,80
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71,50
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	1.299,28
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.666,46
SAPRA LANDAUER SERVIÇOS	PGTO SERVICOS DE DOSIMETRIA	1.265,92
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.609,78
SIGNUS DO BRASIL	FORNECIMENTO DE MICRO CATETER	70.000,00
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	42.724,59
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	20.981,98
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	225.605,25
TARIFA BANCÁRIA		218,45
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.415.200,19
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>4.389.862,93</b>

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	1.242,50
RENATO ISIDORO	FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	300,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.542,50</b>

SES CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C 75.744-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALTAIR CAMILO MACARIO	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
CELIO FERREIRA	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
DANIELE CAROLINE FARIA MOREIRA	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
JEANNE MEDICA MACHADO MARTINS	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
JORACY GONÇALVES	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
LUCIMAR SILVA	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SILVA	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
MARIA LUCELY DE SOUZA RAMOS	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
PAULO SEBASTIÃO	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
PAULO SERGIO DE SOUZA	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
VINICIO FELIPE BRASIL ROCHA	PGTO DE CUSTEIO CONF.RESOLUCAO DO SES 4846/15.	400,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>4.800,00</b>

<b>REGULAÇÃO II - BB C/C: 75.427-7</b>
--

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ANA LUCIA MASELLI DE MELO	PGTO DE VIAGEM P/ CURSO	280,00
ANA MARIA BARBOSA OLIVEIRA	PGTO DE VIAGEM P/ CURSO	280,00
MARCELA MARTINS	PGTO DE VIAGEM P/ CURSO	280,00
HELOU HOTELARIA	PGTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.092,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.932,00</b>

<b>RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3</b>		
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	2.165,53
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.410,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS	561,92
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>5.137,45</b>

<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>		<b>7.982.745,27</b>
---------------------------------	--	---------------------



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

<b>SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE LIXEIRA	525,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.270,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.795,00</b>

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 58.158-5</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		250.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>250.000,00</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 ODONTOLÓGICO	114.565,11
CONEXAO DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	FORNECIMENTO DE FERRAGENS	360,00
DANIEL MOREIRA TISO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO MÉDICO	4.590,02
DIVIPIPO VARGINHA LTDA	FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS	480,00
EGREGOR COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ	796,80
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE TIRA DE TESTE P/ GLICOSIMETRO	8.856,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.405,00
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.015,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	2.115,85
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	7.790,00
LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREIRA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS	25,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	7.897,34
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA / GENEROS ALIMENTICIOS	4.095,00
NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	620,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.756,03
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.766,00
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO DECORAÇÕES	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	274,40
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	36.699,52
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>197.807,04</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		200.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1		20.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ CONTA MOVIMENTO - C/C 5.566-2		135.794,00
TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6		239.982,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	56.000,00
TARIFA BANCÁRIA		37,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>651.813,50</b>

<b>TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE LANTERNA	194,70
CULTURA HOTELARIA LTDA	DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM	541,80
ERATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	438,65
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	8.200,32
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	1.047,06
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE CESTO PLASTICO P/ LIXO	60,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	558,66
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.361,89
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	10.811,90
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>40.214,98</b>

<b>VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NUCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGICO	5.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		494.205,65
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5		105.615,69
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>604.821,34</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.085,45
IRMAOS CASTRO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	18.580,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2.700,00
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	1.147,98
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	1.584,49
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	1.000,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	4.467,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5		25.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>81.564,92</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	92.400,00
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	500.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6	218.598,75
	TARIFA BANCÁRIA	51,10
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>811.049,85</b>

<b>AIDS - BB C/C: 60.910-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189,85
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE QUADRO DE AVISO (FLANELOGRAFO)	105,60
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.201,05
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>1.496,50</b>

<b>MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	5.993,08
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR	FORNECIMENTO DE PILHAS	55,60
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTD	FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LABORATÓRIO	3.530,00
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO	2.539,09
ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PROD. NUTRI	FORNECIMENTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	2.660,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.200,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	375,30
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	7.603,20
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.543,81
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	509,49
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.149,24
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	766,68
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	47.058,50
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.800,00
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	26.616,19
TAURUS LOCACOES DE MAQ E EQUIP.LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	476,75
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	350.000,00
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>456.002,11</b>

<b>PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	206.430,59
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	100.000,00
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>306.430,59</b>

<b>SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	14,90
AQUA NOVA	FORNECIMENTO DE REFIL FLEX	300,00
ASSOCIAÇÃO CRISTA BETESDA	PGTO DESPESAS COM INTERNACAO CONF.ORDEN JUDICIAL.	205,02
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVÊNIO 56/2012.	8.556,56
EGR AGROPECUARIA LTDA	PGTO ALUGUEL CAPS AD	199,20
FABIO DA SILVA TEMPESTA	FORNECIMENTO DE BANER	441,00
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	7.427,46
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	14.461,65
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	766,63
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	1.407,60
MARCOS MIRANDA CRUZ COMERCIO	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PISCINA	2.078,39
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	241,04
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	2.800,00
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.702,00
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	211,50
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	57.500,00
	TARIFA BANCÁRIA	23,55
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>103.738,15</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 SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS	62.632,75
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>62.632,75</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	14.393,87
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICO.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICO.	700,00
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	16.170,12
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.534,75
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO	5.207,75

COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO	260,00
CONDOMÍNIO EDIFICIO BANLAVOURA	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO	220,00
CONDOMÍNIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	1.390,54
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	260.389,30
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.248,64
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	PGTO DE CONTRAPARTIDA CONF.PORTARIA 676/1999.	67.683,09
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.350.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	15.824,16
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.250,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INSTITUTO HERMES PARDINI	PGTO EXAMES MÉDICOS	3.478,04
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	14.572,91
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	40.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICO.	700,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	875,90
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO CÓPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.848,33
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	19.467,00
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	1.447,68
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48.015,83
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.472,26
SINDISERVA	PGTO SUBSÍDIO UNIMED	19.427,72
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	1.337,00
TRANSFERÊNCIA P/ POUPANÇA - 13º SALÁRIO		350.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		250.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.419.708,87
TARIFA BANCÁRIA		398,24
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>5.950.077,00</b>

<b>SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DENILSON PELLINI BONANCEA	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETA	410,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	2.428,13
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.050,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.888,13</b>

<b>SES CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C 75.744-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
TARIFA BANCÁRIA		54,95
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>54,95</b>

<b>REGULAÇÃO II - BB C/C: 75.427-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
TARIFA BANCÁRIA		7,85
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>7,85</b>

<b>RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	390,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>390,00</b>

<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>		<b>9.523.784,66</b>
---------------------------------	--	---------------------



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

<b>SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ABRAÇO	REPASSE FINANCEIRO CONF. CONVENIO 27/2009.	33.601,40
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	490,00
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	16.965,78
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	13.131,25
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.143,00
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	55.333,40
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	6.594,20
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	907,94
SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS	FORNECIMENTO DE ARQUIVOS	1.536,00
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	38.394,57
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>186.097,54</b>

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 58.158-5</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ C/C POUPANÇA 13º SALÁRIO	420.000,00
	TARIFA BANCÁRIA	7,85
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>420.007,85</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 ODONTOLÓGICO	41.906,40
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.237,50
ARTEC AR CONDICIONADO LTDA ME	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	9.740,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM MG	PGTO DE TAXA AO COPEM	525,00
CSA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	523,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	1.791,99
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUIP.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	785,00
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMÁTICA	47.285,00
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	405,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.405,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	2.340,00
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1015,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	1.431,70
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	1.602,50
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.181,60
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.289,74
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	32.065,40
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	3.620,06
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	5.128,08
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	200.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>359.277,97</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 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	67.400,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	239.982,00
	TARIFA BANCÁRIA	22,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>575.398,50</b>

<b>TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BIBI LICITA LTDA	FORNECIMENTO DE RAÇÃO	43.035,05
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	13.826,22
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE LAMINA DE BARBEAR	32,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.067,25
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	558,66
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.771,51
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>72.290,69</b>

<b>VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	206.631,39
	TRANSFERÊNCIA P/ BB VIGILANCIA EM SAUDE - C/C 60.908-0	118.142,10
	TARIFA BANCÁRIA	15,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>324.788,49</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.969,50
EDUARDO PEREIRA GUIMARÃES	PGTO DESPESAS COM SIMPÓSIO	174,00
IRMAOS CASTRO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS	9.290,00



JOÃO ADOLFO COSTA HANEMANN	PGTO DESPESAS COM SIMPÓSIO	174,00
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	7.790,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	672,00
RADIOGRAGIAS DENTARIAS CANGERE LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	225,00
REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	73.000,00
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	2.304,72
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		31.777,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>133.376,22</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		92.400,00
TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6		500.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6		72.866,25
TARIFA BANCÁRIA		45,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>665.311,25</b>

<b>AIDS - BB C/C: 60.910-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	125,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>125,00</b>

<b>PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	2.156,86
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	3.118,62
JAQUELINE CURTI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA	3.252,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	2.166,44
PLENUM SERVIÇOS MEDICOS	PGTO EXAMES MÉDICOS	5.214,30
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>15.908,22</b>

<b>MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	14.282,58
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	760,50
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	943,50
AMV COMERCIAL MEDICA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	1.623,88
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.273,76
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	33.799,45
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	25.739,38
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.531,81
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	311,25
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	3.250,80
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	258,58
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	383,34
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.348,56
TAURUS LOCACOES DE MAQ E EQUIP.LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	476,75
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.616,19
TARIFA BANCÁRIA		7,85
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>120.733,36</b>

<b>PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	200.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>200.000,00</b>

<b>SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ALJA HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO DE HOSPEDAGENS	345,32
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVÊNIO 56/2012.	9.123,16
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	2.123,91
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	2.137,84
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	3.084,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21.012,63
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	136,60
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.068,80
NUTRI FENIX EIRELI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	145,20
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.936,54
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.702,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 58.158-5		25.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		156.956,52
TARIFA BANCÁRIA		23,55
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>229.072,54</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	70.060,21
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>70.060,21</b>

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	25.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>25.000,00</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	12.006,08
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	3.905,37
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	1.400,00
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	1.400,00
BIANCA MARIA NOGUEIRA	PGTO INDENIZACAO CONF.PROC.ADMINISTRATIVO 13015/2015.	3.403,92
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	16.477,43
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVICO MÉDICO ESPECIALIZADO	11.597,52
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	64.196,28
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO	5.207,75
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.721,75
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMINIO	260,00
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOURA	PGTO DESPESAS COM CONDOMINIO	220,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMOVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	1.350,14
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	2.776,62
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.124,32
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	2.000,00
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.250,00
HOSPITAL DE OLHOS DE VARGINHA	PGTO DE EXAMES	649,40
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA CONF.LEI 5809 DE 01/04/2014	72.000,00
IMEDIA INSTITUTO MEDICINA	PGTO DE EXAMES	3.940,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INSTITUTO VARGINHENSE DE ULTRASSONOGRAFIA	PGTO DE EXAMES	349,20
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO DE EXAMES	14.027,52
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. PROGRAMA MAIS MÉDICO.	700,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	4.309,20
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	22.727,30
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	4.094,62
NUTROCLI SOCIEDADE SIMPLES	PGTO CONSULTAS E PROCEDIMENTOS	716,25
POUSO ALEGRE DIAGNOSTICOS	PGTO EXAMES MÉDICO	3.447,50
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.069,36
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.751,03
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.781,03
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	46.144,59
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	25.378,06
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	229.983,00
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.586,06
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	37.565,28
	TRANSFERÊNCIA P/ POUPANÇA - 13º SALÁRIO	200.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.267.449,94
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.430.160,25
	TARIFA BANCÁRIA	616,59
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>6.480.098,36</b>

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	985,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	124,68
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.775,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.885,28</b>

FNS EQUIPAMENTOS UPÁ - CEF C/C: 624.016-6		
OPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE ESTANTES DE AÇO	4.272,00
SISMATEC IN. E COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.500,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>10.772,00</b>

<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>		<b>9.891.203,48</b>
---------------------------------	--	---------------------



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

<b>SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BETANIAMED COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	2.250,00
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	16.139,91
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	28.258,45
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.641,10
EDGARD BENFICA ENDOSCOPIA	PGTO CONSULTA MÉDICA	2.148,75
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.001,06
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	24.661,97
JMX SAUDE CLINICA MEDICA LTDA	PGTO DE EXAMES	2.674,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4.940,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	800,00
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	21.109,04
TATIANA CRISTINA DA SILVA	PGTO CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS	1.428,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>121.052,88</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 ODONTOLÓGICO	195.311,90
ALFEPEÇAS LTDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS	776,31
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE SUCOS	189,12
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	2.187,00
DANIEL MOREIRA TISO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.069,92
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	2,01
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	3.399,94
ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PROD. NUTRI	FORNECIMENTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	45.185,10
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	2.596,50
GASPER PNEUS E RODAS LTDA	FORNECIMENTO DE PNEUS	3.400,00
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PGTO DE SERVICOS DE INFORMÁTICA	95.550,00
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	444,00
HOZANA BUENO SIMOES	FORNECIMENTO DE VASSOURAS	216,00
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	1.015,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	699,99
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	1.309,38
MARIO LUIZ SALGADO	PGTO MANUTENCAO DE EXTINTORES	5.195,76
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	23.922,24
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.516,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.755,84
NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DE LABORATÓRIO	780,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS	1.121,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	5.187,53
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	50.572,30
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	3.059,44
SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO	426,40
SISTEMA INFORMATICA COM.IMP.EXP.LTDA	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES	31.650,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	12.147,36
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.144,32
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO - DECORAÇÕES	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	196,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>502.601,36</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 75.030-1	453.286,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	479.964,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	112.000,00
	TARIFA BANCÁRIA	112,10
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.065.362,10</b>

<b>TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	5.250,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	29.115,17
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	267,34
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20,00
RENATO ISIDORO	FORNECIMENTO DE ARAME	373,50
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	558,66
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.156,27
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>65.740,94</b>

<b>VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	196.538,75

FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	10.000,00
	TARIFA BANCÁRIA	15,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>206.553,75</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	969,70
IRMAOS CASTRO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	5.040,00
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	15.580,00
RADIOGRAGIAS DENTARIAS CANGERE LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	1.152,48
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	8.562,52
SERGIO LOPES TOLEDO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE CARIMBO	2.172,80
UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FORNECIMENTO DE JALECOS	10.340,00
TATIANA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APARELHOS	2.663,00
VENTURATO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE BANER	62,72
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>46.543,22</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	30.800,00
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	500.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6	72.866,25
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	25.850,00
	TARIFA BANCÁRIA	37,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>629.553,75</b>

<b>PROG FARMACIA POP BRASIL - BB C/C: 60.909-9</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	58.847,55
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>58.847,55</b>

<b>FARMACIA POPULAR II - BB C/C: 72.326-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	13.450,75
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>13.450,75</b>

<b>FNS FARMACIA POPULAR - CEF C/C: 624.000-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO	196.346,01
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>196.346,01</b>

<b>AIDS - BB C/C: 60.910-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	190,00
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO	300,00
FAM LTDA	FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR	13.400,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>13.890,00</b>

<b>UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE PAINEL / MATERIAIS P/ ALARME	1.942,80
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.942,80</b>

<b>PROHOSP - BB C/C: 65.097-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	355.051,09
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>355.051,09</b>

<b>PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	1.078,43
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	1.559,31
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	22.205,57
INMETRO/IPEM MG	PGTO VERIFICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR.	15.414,87
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.626,00
MARÇAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	8.203,96
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.083,22
PLENUM SERVIÇOS MEDICOS	PGTO EXAMES MÉDICOS	802,20
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>51.973,56</b>

<b>MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	61.148,59
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR	FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	83,40
EXTINSUL LTDA	PGTO RECARGA DE EXTINTORES	445,50
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	1.125,18
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	4.547,52
LAJES SAO DOMINGOS LTDA	FORNECIMENTO DE CONCRETO	700,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	997,45
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	40.617,84

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.537,81
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	509,49
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	2.812,52
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.018,98
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	646,45
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	383,34
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	5.780,32
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	517,16
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	30,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	11.966,54
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.002,50
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		350.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>489.870,59</b>

PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	300.000,00
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	200.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>500.000,00</b>

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	906,90
BERNARDES E AZZALINI LTDA	FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS E CARTAZES	1.225,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	14.675,25
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012	18.472,66
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	1.955,94
EGR AGROPECUARIA LTDA	PGTO ALUGUEL CAPS AD	9.705,00
EGREGOR COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ	265,60
EVA CLAUDIA ALVEZ DA SILVA SANTOS	FORNECIMENTO DE AGULHA DE CROCHE	556,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.250,36
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	535,00
HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	1.185,00
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	5.502,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	16.571,47
MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA	FORNECIMENTO MATERIAL AMBULATORIAL	450,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL	95,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	1.482,21
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	18.625,87
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	62,70
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	990,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	141,00
PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	3.312,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	1.337,50
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.276,47
SOLUTION INFORMÁTICA LTDA	FORNECIMENTO ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL	43,60
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.702,00
TIDIMAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	15.968,86
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	184,75
VENTURATO E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE BANNER	206,51
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		115.000,00
TARIFA BANCÁRIA		47,10
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>237.731,75</b>

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	128.092,59
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>128.092,59</b>

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		50.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>50.000,00</b>

CAPS I (RESOLUÇÃO 3753/13) - BB C/C 72.306-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FAM LTDA	FORNECIMENTO DE ESCADA	130,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>130,00</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	25.089,80
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	24.611,21
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO	28.879,20
CIRURGIA BEMFICA SERVIÇOS	PGTO EXAMES MÉDICOS	5.096,00
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	29.073,76
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO	3.460,99
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	8.308,50
CLINICA OFTALMOLOGICA REIS	PGTO DE EXAMES	668,50
CMi CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PGTO SERVICOS MÉDICOS	1.600,00

COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	260,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.376,69
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	121.445,35
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.124,32
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.099.746,04
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
IMEDIA INSTITUTO MEDICINA	PGTO DE EXAMES	788,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INSTITUTO VARGINHENSE DE ULTRASSONOGRRAFIA	PGTO DE EXAMES	935,90
J. ALOISIO DE BRITO D.J. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	31.708,43
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	700,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	18.808,80
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	47.546,44
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.580,24
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	5.562,00
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	4.413,97
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	63.560,98
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	14.327,75
RESPIRAR	PGTO EXAMES MÉDICOS	1.274,00
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.069,36
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	2.557,94
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.050,14
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	46.144,59
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	23.364,10
SOCIEDADE CARITATIVA	PGTO DE EXAME MEDICO	4.600,00
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	230.529,00
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.586,06
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	1.719,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	6.795,00
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.455.256,56
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.215.032,03
	TARIFA BANCÁRIA	824,19
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>6.632.079,84</b>

<b>SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	560,62
COLI PAPELARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,00
PEDRAS DECORATIVAS LIDER LTDA	FORNECIMENTO DE GRANITO	4.125,00
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	19.701,50
VANESSA PEREIRA MENEGUCI NISHIGAWA	FORNECIMENTO DE FAIXA DE POLIETILENO	78,40
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>24.535,52</b>

<b>SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3</b>		
BETANIAMED COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	26.100,00
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>26.100,00</b>

<b>RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3</b>		
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	441,99
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.838,60
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275,70
IMPERIO DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	502,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	735,36
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	353,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16,90
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>5.163,55</b>

<b>RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X</b>		
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1	193.498,00
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.048,14
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	46.114,59
	TARIFA BANCÁRIA	7,85
	<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>	<b>277.668,58</b>

	<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>	<b>11.700.282,18</b>
--	---------------------------------	----------------------