



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - JANEIRO / 2016

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DFR CIRURGIA PLASTICA	PAGTO EXAMES MEDICOS	7.840,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7.840,00

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 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		263.286,00
TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1		20.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3		141.600,00
TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6		479.964,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	112.000,00
TARIFA BANCÁRIA		52,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.016.902,50

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		44.616,00
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	25.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		69.616,00

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
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		60.524,06
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		611.324,06

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	1.078,43
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.626,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.704,43

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		350.000,00

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		28.750,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		28.750,00

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	10.575,45
ATOS MEDICAL BRASIL	FORNEC. DE MATERIAL LABORATORIAL	2.056,00
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.534,75
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.375,28
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	DESP.COM CONDOMINIO PROGRAMA MAIS MEDICO	440,00
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	67.920,20
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.124,32
EXTINSUL LTDA	PAGTO MANUTENCAO DE EXTINTORES	238,00
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	57.318,62
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 VARGINHA S.A	PAGTO EXAMES MEDICOS	4.292,25
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INSTITUTO VARGINHENSE DE ULTRASSONOGRAFIA	PGTO DE EXAMES	1.347,76
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	142.899,06
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	75.000,00
MARIA ANTONIA DE CARVALHO	PAGTO EXAMES MEDICOS	498,80
MENDES E OLIVEIRA INFORMATICA	PAGTO RECARGA DE CARTUCHOS	240,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.190,26
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.808,72
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.069,36
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	7.631,01

SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.540,37
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	457.821,00
TURILESSA LTDA	DESP.VALE TRANSPORTE	15.970,58
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.586,06
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	2.265,00
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.721.151,53
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.162.069,08
	TARIFA BANCÁRIA	302,17
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	8.694.870,63

	TOTAL MENSAL DE DESPESAS	10.802.007,62
--	---------------------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - FEVEREIRO / 2016

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BETANIAMED COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	8.800,00
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	9.631,02
CIRURGIA BEMFICA SERVIÇOS	DESP.SERV.DE CIRURGIA CLINICA GERAL	1.568,00
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	21.811,25
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	9.186,00
ROGER EDUARDO DOS SANTOS	FORNEC.MOVEIS MESA CADEIRA ARMARIOS	1.200,00
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	16.177,49
TOTAL PARCIAL DESPESAS		68.373,76

PISO DA ATENÇÃO BASICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	141.066,74
BETANIAMED COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO	8.800,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	PGTO TAXA DE TECNICA ENFERMAGEM	75,00
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE CAIXA DAGUA DE POLIETILENO	1.306,08
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS	FORNECIMENTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	2.280,00
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	456,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	6.270,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAÚDE	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
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	600,48
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	4.242,60
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.461,40
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PRODUTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	40.751,98
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	195,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.318,59
SOLUTION INFORMATICA LTDA	FORNEC.DE ART.DE PAPELARIA EM GERAL	1.479,00
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.436,84
TOTAL PARCIAL DESPESAS		222.029,68

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 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		253.286,00
TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1		20.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3		70.800,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		344.086,00

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.625,90
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.808,54
TOTAL PARCIAL DESPESAS		17.434,44

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		44.616,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		44.616,00

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
PANIFICADORA PRINCESA	FORNECIMENTO DE LANCHES	336,00
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	997,17
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.333,17

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
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		45.455,51
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		596.255,51

UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE PAINEL / MATERIAIS P/ ALARME	1.943,20
WILLIAM SANTOS FRANCISCO	FORNEC.DE GABINETE DE PVC / DIVISÓRIA / PRATELEIRA	7.055,02
TOTAL PARCIAL DESPESAS		8.998,22

UBS'S CENTENÁRIO (FNS) - BB C/C: 64.746-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS CENTENARIO	9.602,26

TOTAL PARCIAL DESPESAS		9.602,26
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	77.139,76
TOTAL PARCIAL DESPESAS		77.139,76
UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO UBS IMACULADA	21.996,59
TOTAL PARCIAL DESPESAS		21.996,59

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
PLENUM SERVIÇOS MEDICOS	PGTO EXAMES MÉDICOS	229,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		229,20

EQUIPAMENTO TOMOGRAFO - BB C/C: 65.665-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FUJIFILM DO BRASIL LTDA	FORNEC.DE EQUIP.DE USO MEDICO-HOSP/ODONTOLOGICOS	100.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		100.000,00

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	462,50
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.273,76
IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC. E LIMP	FORNEC.SACO PLASTICO	674,55
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	23.576,51
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	2.110,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS	34,80
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	2.131,30
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.458,79
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.890,16
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	258,58
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	12.284,37
TAURUS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MANUTENTÇÃO EQUIP. MEDICO /HOSPITALAR	1.430,25
TIDIMAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.172,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		404.757,57

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	896,57
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	344,10
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAİM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	8.188,17
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	2.628,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	11.520,57
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL	1.175,60
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	5.280,60
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	417,90
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	2.528,50
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	560,90
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	105,00
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	4.552,94
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	7.404,00
TIDIMAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	16.703,28
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		28.750,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		91.056,13

CAPS II - BB C/C 73.434-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HOZANA BUENO SIMOES	FORNEC. DE VASSOURA DE PIAÇAVA	90,00
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	302,70
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUIP.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	74,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	80,77
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	323,85
TOTAL PARCIAL DESPESAS		871,82

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	2.100,00
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	2.100,00
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS AN	SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.LEI 6091/15.	20.000,00
ATL AUTOMOÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	223,10
CENTRO DE EQUIPAMENTO	SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.ALEI 6079/15 CONVENIO 67/2015	59.835,00

CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO	147.720,32
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	520,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	760,03
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOU	DESP.COM CONDOMINIO PROGRAMA MAIS MEDICO	220,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.124,32
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.250.000,00
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
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	931.915,05
INSTITUTO HERMES PARDINI	DESP.HOSPITALARES, CIRURGIA,EXAMES ESPEC.,ETC.	3.531,00
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	2.100,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	6.135,26
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	496.325,66
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	13.481,41
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	1.758,79
PRODOESTE VEICULOS E SERVIC	DESP.DE MANUT.DE VEICULOS	1.715,73
ROGER EDUARDO DOS SANTOS	FORNEC. MOVEIS MESA CADEIRA ARMÁRIOS	1.680,00
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.069,36
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	24.420,18
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	231.638,00
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.586,06
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.845.716,46
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	6.126.097,98

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C: 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRASUL COM.VAREJO E ATAC. FERRAM.EQUIP.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	317,25
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	485,09
BERNARDES E AZZALINI LTDA	FORNEC.DE PLACAS / FAIXAS / CARTAZES	703,64
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS	FORNEC.DE MAT.HIDRAULICOS	16,30
YNAE R. PAZOTI	FORNEC.DE CONFECCOES	3.279,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	4.801,28

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
DABI ATLANTE IND. MEDICO ODONTOL.	FORNEC. DE BOMBA A VACUO	4.600,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.600,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	8.200,00

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
DENTAL MARIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	926,40
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	926,40

EQUIPAMENTOS UPA - BB C/C: 624.016-6		
MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA	FORNEC.DE ARTIGOS MEDICOS/HOSP/MOVEIS	8.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	8.000,00

RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.049,14
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	46.144,59
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	84.193,73

	TOTAL MENSAL DE DESPESAS	8.260.999,50
--	---------------------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - MARÇO / 2016

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	19.293,12
CIRURGIA BEMFICA SERVIÇOS	PAGTO DE CIRURGIAS	1.166,52
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	6.268,35
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	45.801,80
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	7.824,72
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	5.602,90
MAZA LAB COMERCIO DE EQUIP.	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	414,70
	TARIFA BANCÁRIA	25,93
TOTAL PARCIAL DESPESAS		86.398,04

PISO DA ATENÇÃO BASICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL ODONTOLÓGICO	91.251,25
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.840,00
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE SUCOS	1.850,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.476,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	PGTO TAXA DE TECNICA ENFERMAGEM	50,00
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	30.878,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FORNEC DE MEDICAMENTOS	3.200,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	2.613,33
ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS	FORNECIMENTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	60.687,80
EVELYN TAIT HANSSON	FORNEC.DE IMPRESSOS	282,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	1.125,18
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	57,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	233,54
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	16.478,80
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MAT.E ACESS.MEDICO/HOSPITALARES	4.380,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	38.460,64
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.816,96
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	34.112,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COM	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.782,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	4.044,87
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.400,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	2.529,81
TOTAL PARCIAL DESPESAS		314.549,58

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 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	253.286,00
	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	70.800,00
	TARIFA BANCÁRIA	15,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	112.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		696.083,00

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.043,47
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	573,83
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.106,71
TOTAL PARCIAL DESPESAS		38.724,01

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	44.616,00
	TRANSFERÊNCIA P/ BB VIGILANCIA EM SAUDE - C/C 60.908-0	118.142,10
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		167.758,10

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
COMERCIAL EUMAR LTDA	DESP.C/MANUT.DE BENS IMOVEIS	160,00
L&GED SERV. DE LOSGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	15.580,00
RADIOGRAGIAS DENTARIAS CANGERE LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	2.032,52
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	1.424,85
TATIANA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APARELHOS	2.644,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		21.841,37

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	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 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS	623.666,25

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	60.659,79
TOTAL PARCIAL DESPESAS		60.659,79

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	2.156,86
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	3.399,94
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	4.677,92
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	2.810,00
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	2.340,00
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	3.252,00
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	2.030,00
MARÇAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	6.152,97
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	3.249,66
TOTAL PARCIAL DESPESAS		30.069,35

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNEC.DE MATERIAIS / ACESSORIOS EM GERAL	220,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		220,00

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	5.924,79
CENTRAL ELETRICA LTDA	SERVICOS DE ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO	117,60
GE HEALTHCARE BRASIL	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.273,76
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.250,36
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	4.716,99
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	4.283,40
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.759,84
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO	1.150,02
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.890,16
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	258,58
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA	92.289,18
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISE	PAGTO TAXA DE LABORATORIO.	270,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	66,61
TAURUS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	953,50
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		478.204,79

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

UBS BOA VISTA - BB C/C: 69.157-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ATROS CONSTRUTORA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	114.470,53
TOTAL PARCIAL DESPESAS		114.470,53

SE REGULAÇÃO - BB C/C: 71.511-5		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	PAGTO DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF.RESOLUCAO 3670/2013	100.785,15
TOTAL PARCIAL DESPESAS		100.785,15

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	136,20
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVÊNIO 56/2012.	6.431,66
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	6.863,59
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	2.478,00
LUCIANA APARECIDA DE LIMA	FORNEC.DE JOGOS E BRINQUEDOS	379,40
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.640,30
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	15.576,94
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	116,00
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.702,00
TIDIMAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	2.191,80
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		28.750,00
TARIFA BANCÁRIA		16,90
TOTAL PARCIAL DESPESAS		71.559,26

PMAQ - BB C/C 74.264-3

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	103.936,04
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
TOTAL PARCIAL DESPESAS		105.061,22

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		20.000,00

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	186,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	15.681,02
ATOS MEDICAL BRASIL COMERCIO	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.548,00
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	1.667,70
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PGTO SERVICOS MÉDICOS	700,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.499,05
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	220,00
CONS.REG.DE ENGENHARIA,ARQ.	PGTO TAXA PROJETOS	148,74
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.124,32
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.300.000,00
FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA	DESP.COM EXAMES	1.700,00
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 VARGINHA S.A	PAGTO EXAMES MEDICOS	3.375,60
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	628.270,57
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	48.408,60
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	55.000,00
LUIZ CARLOS DE ANDRADE	DESP.COM EXAMES	2.000,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	21.393,06
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	491,75
NUTROCLI SOCIEDADE SIMPLES	CONTRAT.EMPRESA PREST.SERV.CFE AF 3371/2015	242,50
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.845,97
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	3.003,84
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.224,08
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.069,36
SEG. LIDER DOS CONSORCIOS	PGTO DE SEGURO	4.680,22
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	1.558,30
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	18.971,41
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	11.012,44
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	229.466,25
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.586,06
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	4.530,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV.		246.721,93
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		2.944.196,11
TARIFA BANCÁRIA		253,62
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.645.198,75

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FRANCISCO DE PAULA V. AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.MATERIAL HIDRAULICO	33,46
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	7.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	7.075,14
TOTAL PARCIAL DESPESAS		14.108,60

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	2.165,46
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.165,46

RECURSO ESTADUAL UPÁ - BB C/C: 79.032-X		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	21.676,78
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	2.872,62
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	11.659,48
HOSPPAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	3.160,00
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.537,76
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	22.233,74
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	31.348,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258,88
PRISCILA APARECIDA ALVES	DESPESA COM TRANSPORTE INTER HOSPITALAR	680,63
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	502,79
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	1.741,48
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76.098,28
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	6.779,34
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	2.265,00
TARIFA BANCÁRIA		8,45
TOTAL PARCIAL DESPESAS		183.823,23

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		9.075.346,48
---------------------------------	--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - ABRIL / 2016

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	16.167,73
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.750,40
CLINICA CIRURGICA GERAL LTDA	PAGTO SERVICOS MEDICOS	7.640,00
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	15.442,35
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	2.162,00
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	64.274,99
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	8.143,20
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS / MATERIAL DE LIMPEZA	3.671,20
TATIANA CRISTINA DA SILVA	PAGTO CONFECCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS	2.675,00
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	668,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		123.595,37

PISO DA ATENÇÃO BASICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	9.417,12
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	246,00
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR - ME	FORNEC.DE SACO PLASTICO E PILHAS	239,10
ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO	FORNEC. DE MICROCOMPUTADOR	81.590,00
CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS	FORNEC.DE PNEUS	3.136,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	493,50
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	64.861,20
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	2.613,33
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE	FORNEC.DE CAIXA D'AGUA	1.666,00
DRAW ARQUITETOS DO BRASIL LTD	PAGTO PROJETO DE ENGENHARIA	4.680,00
FARMACONN LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	8.360,00
FORNECEDORA MAIOLINI LTDA	FORNEC.DE TALHA	159,98
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	1.125,18
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.200,00
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	645,00
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	349,10
JB COMERCIO DE PECAS PARA VEI	FORNEC.DE PNEUS	2.760,00
JOSE VANDERLEI F.MARTINS	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	627,20
KARINA BIAGINI PORTO LIMA E C	FORNEC.DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	240,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	22.910,50
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	14.209,04
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	9.443,10
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	165,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.747,15
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	93.460,30
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	66,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.376,63
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS PR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.570,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	7.920,13
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	5.765,88
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO - DECORAÇÕES	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS	1.822,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		348.865,24

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 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		253.286,00
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		70.800,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		584.068,00

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.883,42
JM INFORMÁTICA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	278,00
MARCO BEAT SCHWARZ	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.679,40
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.759,64
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	573,83
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.971,75
SYDNEY RIBEIRO RAMOS E CIA	DESP.DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS	671,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		22.817,04

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		44.616,00
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		49.616,00

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	68,40
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	260,00
L&GED SERV. DE LOSGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	15.580,00
LOPES E BACHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	FORNEC.DE BOBINA TERMICA	298,00
RADIOGRAGIAS DENTARIAS CANGERE LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	3.064,46
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	2.286,90
TOTAL PARCIAL DESPESAS		21.557,76

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
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 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		623.666,25

UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL ELETRONICO	3.089,00
WILLIAM SANTOS FRANCISCO	FORNEC.PRATELEIRA DE AUCATEX	294,00
MQS SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO	FORNEC.DE GRADES	5.890,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		9.273,00

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	1.078,43
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.559,00
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.626,00
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.015,00
MARÇAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	2.062,90
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.083,22
TOTAL PARCIAL DESPESAS		10.124,52

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERENCIA P/ PAGAMENTO DA CONSTRUTORA MOSAICO		76.156,32
TOTAL PARCIAL DESPESAS		76.156,32

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS	FORNECIMENTO DE PNEUS	1.881,60
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	90,00
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	7,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.978,60

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	26.253,24
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC. DE ARTIGO MEDICO HOSPITALAR	1.237,80
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.837,40
AQUA NOVA COM ESPEC DE ELETR	FORNEC.EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES	790,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.027,50
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	24.143,50
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABOR	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	6.734,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	174,42
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	599,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	51,90
ESPACO VIDA COM. E DIST. DE P	FORNEC.DE DIETA NUTRICIONAL	9.960,00
FERNANDO R. DE OLIVIERA CIRUR	FORNEC.DE BISTURI ELETRICO	1.300,00
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO	351,60
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	1.125,18
GABRIELA MATERIAIS PARA CONST	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO	60,00
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	4.547,52
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC. DE MATERIAL AMBULATORIAL	3.410,28
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUT	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	23.781,96
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSPITA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	3.950,00
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP	FORNEC.MAT.LIMPEZA	149,90
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	33.944,66
LILIAM MOREIRA TISO - ME	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	526,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI - EPP	FORNEC.DE ARTIGOS DE PAPELARIA	277,82
MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	3.150,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	28.130,45
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	147,50
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE CAFE / MAT.DE LIMPEZA	975,00
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS - ME	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.016,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.080,23
PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EP	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	34,80
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	261,40
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC.DE SUPORTE DE PAREDE	410,00

QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVIÇO 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	46.144,59
SISMATEC IND COM. DE EQUIP. H	FORNEC.DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	6.500,00
SOLUTION INFORMATICA LTDA	FORNEC.ARTIGOS DE PAPELARIA	101,70
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	23.123,86
TAURUS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	476,75
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDIC	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	32.571,42
ULTIMAX EIRELI ME	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.073,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		652.111,60

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

UBS BOA VISTA - BB C/C: 69.157-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ATROS CONSTRUTORA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	79.854,07
TOTAL PARCIAL DESPESAS		79.854,07

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	16,80
BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUS	FORNEC.DE PNEUS	2.920,00
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVIÇO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	6.459,99
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	153,20
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU LTDA	FORNECIMENTO DE PÃES	5.640,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	26.720,76
LUCIANA APARECIDA DE LIMA	FORNEC.JOGOS E BRINQUEDOS	406,40
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.640,30
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.066,80
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	571,35
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.702,00
TIDIMAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	340,00
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1 - COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		28.750,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		81.664,07

CAPS II - BB C/C 73.434-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	520,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EP	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	19,40
SOLUTION INFORMATICA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	13,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		552,60

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DRAW ARQUITETOS DO BRASIL LTD	PAGTO PROJETO DE ENGENHARIA	8.000,00
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	104.743,83
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
TOTAL PARCIAL DESPESAS		113.869,01

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 75.030-1		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	5.343,52
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO	99.158,28
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.148,75
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	26.400,48
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	520,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	2.230,78
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOU	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	220,00
CONS.REG.DE ENGENHARIA,ARQ.AG	PAGTO RT MARCIO CESAR DE SOUZA E THIEVERI JUNQUEIRA.	223,11
EGREGOR COMERCIAL LTDA ME	FORNEC.DE SUCO	83,80
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.124,32
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	34.410,78
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.250,00
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	PAGTO SUBVENCAO CONCEDIDA CONF.LEI 6168/2016.	353.000,00

HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS	DESP. COM AVALIACAO NEUROVISUAL	2.390,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1.229.254,50
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	700,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	42.149,14
NUTROCLI SOCIEDADE SIMPLES	PAGTO EXAMES MEDIDOS	859,50
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	243.438,43
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	35.403,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.546,75
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.069,36
SEG. LIDER DOS CONSORCIOS D	PGTO DE SEGURO	101,14
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	2.804,80
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	24.007,86
SISTEL SISTEMAS ELETRICOS	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO	613,40
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	7.532,45
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	232.391,25
TURILESSA LTDA	DESP.VALE TRANSPORTE	112.527,26
UNIPED S/C LTDA - EPP	PAGTO EXAMES MEDICOS	582,00
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.586,06
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV.	243.438,43
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.088.241,91
	TARIFA BANCÁRIA	123,07
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	6.759.446,38

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS	FORNECIMENTO DE PNEUS	1.254,40
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.949,96
MOEMA COMERCIAL	FORNEC. DE OLEO DE SOJA	1.827,00
PANIFICADORA PRINCESA	FORNECIMENTO DE LANCHES	3.024,00
	TARIFA BANCÁRIA	8,45
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	12.063,81

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
CBS MEDICO CIENTIFICA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.062,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	1.062,00

RECURSO ESTADUAL UPÁ - BB C/C: 79.032-X		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	22.340,75
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	4.689,55
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR - ME	FORNEC.DE PILHA ALCALINA	83,40
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO L	FORNEC.DE FILTRO RESPIRADOR	848,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	8.328,20
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP	FORNEC.DE CANUDO PLASTICO	47,76
LILIAM MOREIRA TISO - ME	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.200,00
LOPES E BACCHA PRESTACAO DE S	FORNEC.BOBINA	300,00
LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREI	FORNEC.BATERIA	800,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	61.912,30
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.537,81
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	300,00
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS - ME	FORNEC.DE AÇUCAR	672,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.951,16
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	694,33
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	2.597,88
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.049,14
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDIC	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	1.991,52
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDIC	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.600,00
ULTIMAX EIRELI ME	FORNEC.DE PAPEL TOALHA / PILHAS	2.627,86
USESERVICE COMERCIO E SERVICO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	3.564,60
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	164.722,32

TOTAL MENSAL DE DESPESAS	10.057.063,96
---------------------------------	----------------------