



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

<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 06/2015.	14.400,06
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	21.055,74
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	3.171,90
JMX SAUDE CLINICA MEDICA	DESP. SERVIÇOS DE SAUDE	4.202,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	19.118,70
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	1.715,90
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	873,00
TATIANA CRISTINA DA SILVA	CONTRAT. APARELHOS ORTODONTICOS	3.876,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>68.413,30</b>

<b>PISO DA ATENÇÃO BASICA - 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 MÉDICO	63.381,78
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	927,00
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.382,50
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	23.110,40
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	23.260,35
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	161,95
CRISTAL PHARMA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.168,36
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	13.200,00
FARMACONN LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	6.755,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.625,50
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	240,00
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	1.115,68
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	2.724,16
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSPITALARES	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	17.400,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	63,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	47.887,90
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	37.264,00
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC.	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	43.914,30
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.716,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	9.486,00
SENAT SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM	DESP.COM CONGRESSO	6.120,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>313.118,06</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/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	239.662,64
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	289.982,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3	72.500,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>622.144,64</b>

<b>TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	FORNEC. CIMENTO E CAL	199,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.882,70
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC. MOVEIS MESA CADEIRA ARMARIOS	1.500,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRAT.DE SERV.DESENTUPIMENTO	669,60
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.682,81
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>7.934,11</b>

<b>VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	44.744,08
	TRANSFERÊNCIA P/ BB VIGILANCIA EM SAUDE - C/C 60.908-0	88.606,59
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>138.350,67</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.EQUIP.HIDRAULICOS	371,07
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	10.041,75
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	10.409,00
L&GED SERV. DE LOSGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	7.790,00
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNECIMENTO DE MOVEIS	4.064,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	70,40
SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS	FORNECIMENTO DE MOVEIS	5.080,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	1.528,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>39.354,82</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/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	56.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>679.666,25</b>

<b>AIDS - BB C/C: 60.910-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	267,30
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>267,30</b>

<b>GESTÃO POLÍTICA EM SAÚDE - BB C/C: 60.906-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CLINISUL CONSULTORIOS MEDICOS	PGTO DE EXAMES	250,00
IMEDIA INSTITUTO MEDICINA	PGTO DE EXAMES	1.822,25
INST.SUL MINEIRO DE RESSONANCIA	PGTO DE EXAMES	797,85
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PGTO DE EXAMES	668,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.538,60</b>

<b>UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	40.888,36
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>40.888,36</b>

<b>PROGRAMA SAUDE EM CASA / 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	2.396,14
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.559,00
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.132,42
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	8.369,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	9.109,39
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>27.378,27</b>

<b>AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
NUTRI FENIX EIRELI	FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS	290,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>290,00</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	2.432,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	7.006,33
BP SAUDE LTDA	CONTRAT.SERV.ULTRASSONAGRAFIA	5.204,05
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICOS	3.550,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.250,36
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.405,26
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.529,89
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	513,16
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	808,58
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	517,16
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	50.465,91
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	594,05
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	953,50
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	8.490,65
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>444.721,10</b>

<b>CONTROLE CANCER DE MAMA - BB C/C: 68.596-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AO PROGRAMA CONTROLE CANCER DE MAMA	17.450,25
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>17.450,25</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	200.000,00
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	100.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>300.000,00</b>

<b>SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAİM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	7.023,10
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP.	FORNEC.MAT.DE LIMPEZA	8,35
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	FORNEC. DE PAES	11.278,00
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC. MOVEIS MESA CADEIA ARMARIOS	1.500,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.GENEROS ALIMENTICIOS	2.403,96
RODRIGO VILELA RODIRGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	4.552,94
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELE	PGTO ALUGUEL CAPS II	11.105,97
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		27.730,44

<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>65.602,76</b>
-------------------------------	--	------------------

<b>PMAQ - BB C/C 74.264-3</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	15.300,50
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.012,66
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>16.313,16</b>

<b>NASF - BB C/C 74.265-1</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>20.000,00</b>

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	26,01
CENTRO DE ORTOPEDIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	36.481,00
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO	36.839,34
CLINICA ANESTESIOLÓGICA	DESP.HOSPITALARES EXAMES	859,50
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.526,02
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOU	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	220,00
COSTA CAMARGO COMERCIO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.646,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.249,05
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	DESP. HOSPITALARES CIRURG. EXAMES	40.700,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 1785/2014	7.251,81
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	6.258,96
GRMA GRUPO MINEIRO DE ANESTESIA	DESP. HOSPITALARES CIRURG. EXAMES	150,00
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.394,60
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	PAGTO SUBVENCAO CONCEDIDA CONF.LEI 6168/2016.	100.000,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.505,32
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	323.314,01
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	17.241,40
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	253.298,14
PAULO ANTONIO DE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.076,22
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.725,33
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.340,31
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	2.742,03
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	232.313,25
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.009.789,92
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>5.031.865,47</b>

<b>SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER .	FORNEC. DE EPI'S	25.197,00
GRAFICA EDITORA SUL MINEIRA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	226,77
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCAÇÃO DE VEICULO	15.597,92
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	23.902,64
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>64.924,33</b>

<b>AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA - BB C/C: 75.510-9</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 1073/2014	3.569,13
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.569,13</b>

<b>PROPOSTA 724542 - BB C/C: 75.735-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 1785/2014	7.729,35
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>7.729,35</b>

<b>UBS SAGRADO CORAÇÃO - BB C/C: 75.794-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CONSTRUTORA CHAVES COSTA LTDA	CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA	22.059,74
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>22.059,74</b>

<b>REGULAÇÃO II - BB C/C: 75.427-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO REF.RESOLUCAO 4290/2014	181,35
	PAGTO TARIFA BANCARIA	26,01
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>207,36</b>

<b>SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DENTAL MARIA LTDA	FORNEC. EQUIP. MEDIC. HOSPIT.	14.652,00
INST.PROFESSOR DR.TADEU	DESPESAS COM CONGRESSO ODONTOLOGIA	2.646,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>17.298,00</b>

<b>RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3</b>		
------------------------------------	--	--

IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	94,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>94,00</b>

<b>RECURSO ESTADUAL UPB - BB C/C: 79.032-X</b>		
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC. MAT. LIMPEZA E HIGIENE	1.293,16
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	608,80
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNEC. PEÇAS E EQUIP. ODONTO.	830,00
ENDOLAP PRESTADORA DE SERVIÇO	DESP. HOSP. CIRURGIA E EXAMES	1.432,50
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	30.172,30
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	168,00
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.183,11
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQUINA DE XEROX	3.561,21
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	861,93
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	3.373,69
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42.158,37
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	9.559,50
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	1.659,60
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	568,54
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	SERVICOS DE MANUT.EM EQUIPAMENTOS	2.265,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>104.281,77</b>

<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8</b>		
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.300,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.300,00</b>

<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - BB C/C: 80.670-6</b>		
ALFALAGOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	800,40
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTD	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	817,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENT	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	4.053,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACE	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	9.000,00
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.116,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS PR	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	11.741,05
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>29.527,95</b>

<b>REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6</b>		
ANTILHAS ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA	46.800,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>46.800,00</b>

<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>		<b>8.137.088,75</b>
---------------------------------	--	---------------------



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

<b>SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	85,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	45,26
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	13.452,42
CBS MEDICO CIENTIFICA COMER	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	425,00
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.910,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO	1.879,40
INST. VARGINHENSE DE ULTRASSONOGRRAFIA	PGTO DE EXAMES	7.563,60
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	13.674,00
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	FORNEC.DE BALDES	600,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	1.165,00
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,00
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANG.	PAGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	4.503,66
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	229,20
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>46.756,54</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 MÉDICO	21.763,30
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.965,97
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	834,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	8.225,60
CRISTAL PHARMA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	75,04
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	1.800,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	CONTRAT.SERV. DESENTUPIMENTO / DEDETIZAÇÃO	2.320,00
DROGARIA RS EIRELI	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	10.596,66
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	4.500,72
GIOVANE ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	1.739,69
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	420,00
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	1.115,68
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	1.344,00
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSPITALARES	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	2.700,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNEC.DE PEÇAS	153,64
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	9.758,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	31.262,18
NOVA MEDICAL COMERCIO DE PROD	FORNEC. MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	1.000,00
NUTRI FENIX EIRELI ME	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	474,84
ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.936,20
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	28.450,00
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC.	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	77.327,90
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	18.568,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	6.914,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.311,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>243.770,60</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/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	234.082,54
	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	72.500,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>566.564,54</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.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.DE CALÇAS	4.590,00
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	DESP. SERVIÇO INFORMÁTICA	1.372,50
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.375,54
GESTAO PLENA TECNOLOGIA	PAGTO SERVICOS DE INFORMÁTICA	70.603,74
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	480,00
PAPELARIA E COPIADORA COPSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	2.267,08
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRAT.DE SERV.DESENTUPIMENTO	669,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>83.358,46</b>

<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CEF C/C: 624.005-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	60.886,06
	TRANSFERÊNCIA P/ BB VIGILANCIA EM SAÚDE - C/C 60.908-0	200.000,00
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>265.886,06</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC. MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE	1.740,80

DABI ATLANTE S/A INDUST. MED.	FORNEC. EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES	26.210,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	119,40
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	2.999,10
L&GED SERV. DE LOSGIST. E GUARDA DE DOC.	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	7.790,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	1.070,61
ULTIMAX EIRELI	FORNEC. MAT. LIMPEZA E HIGIENE	2.895,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>42.824,91</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/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		21.639,99
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>625.306,24</b>

<b>GESTÃO POLÍTICA EM SAÚDE - BB C/C: 60.906-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CLINICA OFTALMOLOGICA REIS	PGTO DE EXAMES	7.640,00
NUCLEO MEDICO VARGINHA LTDA	PGTO DE EXAMES	3.860,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>11.500,00</b>

<b>UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	53.198,32
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>53.198,32</b>

<b>CAMPANHA DENGUE - BB C/C: 64.518-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
KARINA BIAGINI PORTO LIMA	FORNEC.DE MATERIAL DE INFORMATICA	590,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>590,00</b>

<b>PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	255,00
DANIEL SIGIANI R. ALVES	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	309,60
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	1.198,07
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	920,64
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	6.728,96
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.559,00
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.132,42
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNEC.DE PECAS	422,18
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	9.086,88
MARIA DE FATIMA SILVA CRED.	PAGTO DESPESAS COM CURSO	1.740,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	6.916,00
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	8.738,25
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	392,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		28.757,74
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>72.969,06</b>

<b>CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
TRANSFERENCIA P/ PAGAMENTO DA CONSTRUTORA MOSAICO		39.699,67
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>39.699,67</b>

<b>AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
GRAFICA IGUAÇU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	71,92
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNEC.DE PECAS	72,93
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS	FORNEC.VEICULO	43.500,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>43.644,85</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	353,94
ACQUAQUALITY SIST. DE TRAT.	FORNEC.DE ELEMENTO FILTRANTE	1.258,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	193,19
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	105,76
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
GE HEALTHCARE BRASIL	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	8.273,90
J.A ALIMENTACAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	76.481,99
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC.DE IMPRESSOS	5.223,00
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC. INDICADOR QUIMICO INTERNO	2.200,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.073,50
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.133,89
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE CANUDO PLASTICO	241,20
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	513,16
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	404,29
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	258,58

ROSANI COSTA AZEVEDO	FORNEC. DE IMPRESSOS	180,00
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	50.465,91
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	4.247,37
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	SERV.MANUT.EM EQUIPAMENTOS	476,75
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.092,20
ULTIMAX EIRELI	FORNEC. MAT. LIMPEZA E HIGIENE	2.779,20
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		384.626,14
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>543.707,15</b>

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC. MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	114,80
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	84,82
BIBI LICITA LTDA	FORNEC. ARTIGOS CAMA, MESA E BANHO	900,00
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	5.945,12
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ.	FORNEC. MAT. LIMPEZA E HIGIENE	172,11
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	104,25
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNEC.DE PEÇAS	1.291,68
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.640,30
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC. MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	48,90
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	170,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.GENEROS ALIMENTICIOS	363,00
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC. GENEROS ALIMENTICIOS	224,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNEC.DE COMBUSTIVEL	8.814,00
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	2.276,47
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		59.365,43
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>82.514,88</b>

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		14.069,94
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	17,20
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	DESP. SERVIÇO INFORMATICA	347,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>14.434,64</b>

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		32.434,77
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	17,20
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>32.451,97</b>

CAPS I (RESOLUÇÃO 3753/13) - BB C/C: 72.306-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
VIA MONDO AUTOM.E PEÇAS LTDA	FORNEC.DE VEICULO	28.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>28.000,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	1.190,94
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	277,56
CENTRO DE ORTOPEDIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	6.112,00
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO	85.440,87
CLINICA UROLOGICA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	16.492,85
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	780,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.532,75
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOU	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	220,00
COSTA CAMARGO COMERCIO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	314,15
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.249,05
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	300.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	9.187,15
GILMAR DE FREITAS (ART NOX)	FORNEC. PLACAS DE INAUGURAÇÃO	525,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	1.115,40
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.394,60
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	PAGTO SUBVENCAO CONCEDIDA CONF.LEI 6168/2016.	100.000,00
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSPITALARES	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.601,40
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.505,32
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	324.649,66
INSTITUTO HERMES PARDINI	PAGTO EXAMES MEDICOS	3.531,00
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	50.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	700,00
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC. ARTIGOS MEDICOS/HOSPITALARES	8.560,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	21.387,46
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	265.318,25
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.390,00
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.340,31
SEG. LIDER DOS CONSORCIOS	PAGTO SEGURO OBRIGATORIO	75,70
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	3.116,08
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		2.727.333,30

<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.991.558,05</b>
-------------------------------	--	---------------------

<b>SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	24,58
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC. DE EPI'S	26.908,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS	377,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCAÇÃO DE VEICULO	11.899,92
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTON DE PEÇAS	1.130,44
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.057,17
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>60.397,11</b>

<b>OUVIDORIA - BB C/C: 74.568-5</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA	PAGTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS	376,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>376,00</b>

<b>UBS SAGRADO CORAÇÃO - BB C/C: 75.794-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	8,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>8,60</b>

<b>SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	11,06
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.305,92
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP	FORNEC.MATERIAL DE LIMPEZA	943,81
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC. DE MATERIAL DE ESCRITORIO	188,57
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNECIMENTO DE LANCHES	330,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.779,36</b>

<b>RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
DENTAL MARIA LTDA	FORNEC. MEDICAM. EQUIP. HOSP. ODONTO.	480,00
EGREGOR COMERCIAL LTDA	FORNEC. MATERIAIS DE ESCRITORIO	28,28
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>508,28</b>

<b>RECURSO ESTADUAL UPB - BB C/C: 79.032-X</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	2.224,40
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	66,42
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.665,64
ENDOLAP PRESTADORA DE SERVICO	DESP. HOSP. CIRURGIA E EXAMES	2.641,25
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER	FORNEC. DE MATERIAIS ELETRICOS	603,00
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	241,92
J FARIA DISTRIB PRO HIGIENE	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	450,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS / FRALDAS	5.121,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	24.294,70
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.183,11
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQUINA DE XEROX	3.760,86
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	646,45
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	3.721,50
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	1.719,00
ULTIMAX EIRELI	FORNEC. MAT. LIMPEZA E HIGIENE	1.584,00
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	SERVICOS DE MANUT.EM EQUIPAMENTOS	4.530,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>61.039,31</b>

<b>EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNEC. ELETRODOMÉSTICOS / ELETROELETRONICOS	2.340,00
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC.DE BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL / BALDES	1.110,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.450,00</b>

<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ALFALAGOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	800,40
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	7.908,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	40.288,74
	TARIFA BANCÁRIA	7,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>49.004,64</b>

<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.195,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.195,00</b>

<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - BB C/C: 80.670-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	5.088,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	233,37
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>5.321,37</b>

<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>		<b>6.973.815,61</b>
---------------------------------	--	---------------------





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

<b>SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ADRIANO AMORIM DA SILVA	FORNEC.DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	12.680,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	11,09
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	15.666,14
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	450,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO	900,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	PAGTO SERVICOS DE SAUDE	183,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE LEITOR DE CODIGO DE BARRA	165,00
RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTI	PAGTO EXAMES MEDICOS	15.440,85
TATIANA CRISTINA DA SILVA	PAGTO CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS	4.731,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOG	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	165,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>50.392,08</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 MÉDICO	8.652,76
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	23.892,00
ALESSANDRA MARIA TANA ALEGRO	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	72,91
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.253,03
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	4.000,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	6.173,86
DANIEL MOREIRA TISO	FORNEC. ARTIG. MEDIC. HOSPIT.	54,90
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	CONTRAT.SERV. DESENTUPIMENTO / DEDETIZAÇÃO	2.320,00
ESPACO VIDA COM. E DIST. DE P	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	4.878,00
FRANCISCO DE PAULA VITOR AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.DE PORTAS,DOBRADICAS E FECHADURA	517,60
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	240,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	5.918,95
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	1.115,68
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	8.250,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	12.662,64
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	265,92
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC.	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	67.390,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.156,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.950,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	21.280,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>174.258,43</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/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	357.338,05
	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	77.600,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>694.920,05</b>

<b>TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	FORNEC.DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	675,00
BRASIL TELECOMUNICACOES S/A	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	698,19
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	876,00
COMERCIAL JOSE OLNEM MARCELLI	FORNEC.DE OLEO P/MOTOR	2.698,80
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULOS	1.125,18
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	15.000,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	200,00
J.A. SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	FORNECIMENTO DE MARMITEX	3.565,92
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	2.575,11
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PAGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	669,60
SERGIO LUIZ MOTTA	FORNEC.DE PLACA REFLETIVA	424,60
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	1.611,80
	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	25.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>55.120,20</b>

<b>VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	72.806,76
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>72.806,76</b>

<b>CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	398,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1.191,50
L&GED SERV. DE LOSGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	7.790,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	1.344,14
RENATO TECIDOS LTDA	FORNEC.DE TECIDO	2.330,00

SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	3.079,60
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	FORNEC. MEDICAM. EQUIP. HOSP. ODONTO	126,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>16.259,24</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/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		31.780,49
FHOMUV	EMAD / EMAP	56.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>691.446,74</b>

<b>AIDS - BB C/C: 60.910-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PR	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	480,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>480,00</b>

<b>GESTÃO POLÍTICA EM SAÚDE - BB C/C: 60.906-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
IMEDIA INSTITUTO MEDICIN	PGTO DE EXAMES	2.955,00
PATOLOGIA CLINICA HEMOTERAPICA	PGTO DE EXAMES	4.892,55
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>7.847,55</b>

<b>GESTÃO DO SUS - CEF C/C: 624.003-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FUND. APRENDER P/ EDUC.,CULT.	PAGTO DESPESAS COM CONGRESSO	4.000,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	296,40
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>4.296,40</b>

<b>UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO UBS IMACULADA	62.576,68
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>62.576,68</b>

<b>CAMPANHA DENGUE - BB C/C: 64.518-4</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
MINERACAO SANTO ANTONIO DE VARGINHA	FORNEC.DE BRITA	495,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>495,00</b>

<b>PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.693,80
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	18,21
COMERCIAL JOSE OLNEM	FORNEC.DE OLEO P/MOTOR	1.488,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	PAGTO DE TAXA.	25,00
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	1.198,07
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
FERRATECUS COMERCIO DE MAQUINAS	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.337,53
HALLEY ALAN CABRAL	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.361,50
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.559,00
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMPEZA LTDA	FORNEC.MAT.DE LIMPEZA	4.140,00
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.132,42
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.DE PECAS	938,80
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	2.271,72
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	122,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	350,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO / MATERIAL DE LIMPEZA	2.233,68
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	274,40
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		41.647,99
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>70.604,94</b>

<b>AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	672,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	44,95
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	8,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>725,55</b>

<b>FARMACIA DE MINAS - BB C/C: 65.203-2</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO CONSTRUCAO DA FARMACIA DE MINAS	34.770,27
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>34.770,27</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	340,06
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	4.420,93
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	43,04
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18

J.A ALIMENTACAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42.493,27
JM.INFORMATICA LTDA	FORNEC. DE BATERIA 12 V 7A	390,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	111,42
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE CAFE E ACUCAR	1.705,00
RENE TEODORO RESENDE	CONTRAT.SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS	18.064,44
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	49.433,36
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	2.908,75
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	SERV.MANUT.EM EQUIPAMENTOS	476,75
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		44.378,56
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>165.890,76</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	201.922,88
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>601.922,88</b>

<b>SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
AQUA NOVA COM ESPEC DE ELETR.	FORNEC.DE PURIFICADOR DE AGUA	1.149,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	25,82
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	4.148,22
COMERCIAL JOSE OLNEM MARCELLI	FORNEC.DE OLEO P/MOTOR	2.496,00
GRÁFICA IGUACU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	99,80
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	FORNEC.DE PAES	4.151,00
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC. DE MARMITEX	28.035,63
LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCA	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.284,00
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.640,30
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	205,70
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNEC.DE COMBUSTIVEL	37.326,11
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.701,99
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		88.631,76
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>176.171,80</b>

<b>CAPS II - BB C/C 73.434-9</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	460,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>460,00</b>

<b>PMAQ - BB C/C 74.264-3</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.866,97
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	11,06
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>13.878,03</b>

<b>NASF - BB C/C 74.265-1</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		27.560,86
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	8,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>27.569,46</b>

<b>CAPS I (RESOLUÇÃO 3753/13) - BB C/C: 72.306-1</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTD	FORNEC.DE MOVEIS	409,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>409,00</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 MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	1.343,83
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC.DE PAPEL HIGIENICO	931,00
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	72,94
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC.MAT.AMBULATORIAIS	6.755,00
CENTRO DE ORTOPEDIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	31.476,80
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO	33.533,11
COMERCIAL MADP EQUIP. HOSPI	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	1.350,00
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	1.547,81
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.249,05
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.083.751,10
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	DESP. HOSPITALARES CIRURG. EXAMES	71,84
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	27.763,01
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	3.164,72
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	745,33
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.394,60
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	PAGTO SUBVENCAO CONCEDIDA CONF.LEI 6168/2016.	100.000,00
HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS	PAGTO SERVICOS DE SAUDE	2.390,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.505,32
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.992,80

JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	70.000,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNEC.DE PEÇAS	165,65
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	700,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	730,54
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	2.487,45
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	FORNEC.ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	8.693,00
MENDES & MANSUR ASSES. ADUAN.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	451,13
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS	261,55
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	253.481,90
PAULO ANTONIO DE MORAES	ALUGUEL RUA MARILIA 20 DE 02/10 A 02/11/16.	5.038,11
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	258,00
POUSO ALEGRE PET CT DIAGNOS	DESP.HOSPITALARES	3.447,50
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.363,36
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.340,31
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC.DE TICKETS	230.919,00
VIA MONDO AUTOM.E PEÇAS LTDA	FORNEC. DE VEICULO	5.200,00
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	4.204.898,85
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>6.147.951,86</b>

<b>SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	8,60
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE TUBO PVC	1.744,95
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	1.267,66
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	29.888,47
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>32.909,68</b>

<b>OUVIDORIA - BB C/C: 74.568-5</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	TARIFA BANCÁRIA	8,60
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>8,60</b>

<b>SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3</b>		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	2,46
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	617,10
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	438,11
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	FORNEC. EQUIP. MEDICO-HOSP./ODONTO	41.535,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>42.592,67</b>

<b>RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3</b>		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	2,46
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	FORNEC. MEDICAM. EQUIP. HOSP. ODONTO.	457,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>459,46</b>

<b>EQUIPAMENTOS UP A - CEF C/C: 624.016-6</b>		
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	14.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>14.000,00</b>

<b>RECURSO ESTADUAL UP A - BB C/C: 79.032-X</b>		
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	452,70
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNEC.BATERIA	666,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	22,14
FERRATECUS COMERCIO DE MAQUINAS	FORNEC.DE PILHA ALCALINA	87,70
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	2.609,20
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	22.916,15
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.183,11
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQUINA DE XEROX	3.755,84
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	861,93
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.124,39
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	1.032,55
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	2.987,28
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	33.800,09
VENTURATO E CIA LTDA	FORNEC.DE PLACAS	968,21
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	SERVICOS DE MANUT.EM EQUIPAMENTOS	2.265,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>82.732,29</b>

<b>EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4</b>		
DENTAL SAMIA LTDA ME	FORNEC.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR	6.810,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	8.189,20
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>14.999,20</b>

<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8</b>		
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	7.479,41
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.404,80
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSP.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	23.200,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	10.353,46
	TARIFA BANCÁRIA	7,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>42.445,17</b>

<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - BB C/C: 80.670-6</b>		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	13.705,20
ART VITA DISTRIB. ALIMENTOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	29.400,00

DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.741,41
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>49.846,61</b>

<b>REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6</b>		
	TRANSFERÊNCIA P/ FMS	3.200,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.200,00</b>

<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>		<b>9.354.447,36</b>
---------------------------------	--	---------------------



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

<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 06/2015.	9.600,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	48,25
CENTRO DE ORTOPEDIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	15.471,00
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	4.469,40
CLINICA UROLOGICA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	62.180,30
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNEC.DE BEBEDOURO	380,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	5.113,44
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO	4.153,00
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	150,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE DENTARIA	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	24.872,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE LEITOR DE CODIGO DE BARRA	981,25
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.286,83
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGICOS	PAGTO EXAMES MEDICOS	1.432,50
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.145,10
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO	PAGTO CONserto DE PORTA	150,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>138.433,07</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 75.030-1	498,44
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>498,44</b>

<b>PISO DA ATENÇÃO BASICA - 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 MÉDICO	11.864,40
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	26.200,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE FOGAO	159,90
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	PAGTO DE TAXAS.	25,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGTO TAXA RT CONSELHO REGIONAL FARMACIA	47,00
CRISTAL PHARMA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	750,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.560,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	CONTRAT.SERV. DESENTUPIAMENTO / DEDETIZAÇÃO	2.320,00
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO REFORMA DE UBS NO SANTANA	20.072,54
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	2.250,36
GIOVANE ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	3.479,38
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	600,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	568,50
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	1.115,68
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	8.239,56
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	14.400,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	7.047,72
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	1.310,29
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	8.034,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.540,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>116.798,91</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/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	134.008,96
	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	155.200,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>549.190,96</b>

<b>TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	FORNEC.DE MICRO COMPUTADOR	3.170,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE TELEFONE SEM FIO	314,70
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULOS	1.125,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE TERMOMETRO	1.140,00
MODELO VEICULOS LTDA	FORNEC.DE PECAS	289,46
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	7.265,83
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE EQUIP.DE INFORMÁTICA	496,70
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNEC.DE COMBUSTIVEL	37.339,00
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PAGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	669,60
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICIO DE LIMPEZA	4.671,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>56.481,47</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 - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGICO	10.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>10.000,00</b>

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL DIAS REPRESENTACAO LTDA	FORNEC.DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	5.250,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	24.969,48
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	11.082,90
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUARDA DE DOC.	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.837,50
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	769,50
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	155,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	2.333,50
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>52.397,88</b>

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2		77.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6		500.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6		68.366,25
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		10.654,35
FHOMUV	EMAD / EMAP	56.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>712.020,60</b>

## GESTÃO POLÍTICA EM SAÚDE - BB C/C: 60.906-4

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA UROLOGICA LTDA - ME	PGTO DE EXAMES	1.146,00
IMEDIA INSTITUTO MEDICINA D.ALFENAS LTDA	PGTO DE EXAMES	985,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	PGTO DE EXAMES	1.215,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.346,00</b>

## GESTÃO DO SUS - CEF C/C: 624.003-4

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
COPPI E TAVARES LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	3.703,00
GRAFICA EDITORA BOM PASTOR	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	1.153,92
TRANSCOMPE LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	1.200,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>6.056,92</b>

## UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ATUAL COMUNICACAO VISUAL	FORNEC.PLACAS EM ACM	698,58
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>698,58</b>

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
MINERACAO SANTO ANTONIO DE VARGINHA	FORNEC.DE BRITA	1.287,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>1.287,00</b>

## PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.545,12
AUTO PECAS CAPRICORNIO	FORNEC.DE PECAS	598,31
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	40,60
COMERCIAL SILVA & URBANO	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.451,00
DANIEL MOREIRA TISO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO CONFA.AF 3140.	3.375,57
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS	FORNEC.DE TUBO PVC	1.744,95
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	1.198,07
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
GIROFARMA MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL / MEDICAMENTOS	1.874,96
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.559,00
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP	FORNEC.MAT.DE LIMPEZA	6.497,54
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.132,42
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	2.271,72
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE CAFE E ACUCAR / MATERIAL DE LIMPEZA	9.482,00
MC PRESENTES & PAPELARIA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.777,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	8.192,05
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	114,00
RADIO CENTER LTDA	PAGTO EXAMES DE MAMOGRAFIA	3.867,75
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.537,81
ULTIMAX EIRELI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO / MATERIAL DE LIMPEZA	6.357,40
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		78.200,37
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>138.629,96</b>

## ACADEMIA DE SAUDE - BB C/C: 65.747-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
R. MALAQUIAS CONSTRUTORA LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DE ACADEMIA	23.331,37
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>23.331,37</b>

## CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERENCIA P/ PAGAMENTO DA CONSTRUTORA MOSAICO		130.290,72
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>130.290,72</b>

## AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	205,50
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	694,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1,40
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,92
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>905,82</b>

FARMACIA DE MINAS - BB C/C: 65.203-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO CONSTRUCAO DA FARMACIA DE MINAS	19.510,65
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,92
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>19.515,57</b>

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACQUAQUALITY SIST. DE TRAT. DE AGUA	FORNEC.DE ELEMENTOS FILTRANTES	1.468,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	14.397,98
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	113,10
BP SAUDE LTDA - ME	PAGTO DE EXAMES MEDICOS	8.851,25
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	290,20
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
GE HEALTHCARE BRASIL COM. E SERVIÇOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	8.007,00
J.A ALIMENTACAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	37.416,52
MHEDICA SERVICE COM. E MACUTE	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	245,62
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE PILHAS	235,20
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.026,32
QUALIN SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	808,58
RENE TEODORO RESENDE	CONTRAT.SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.940,00
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PAGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	517,16
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	2.763,33
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	SERV.MANUT.EM EQUIPAMENTOS	476,75
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	3.153,50
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		620.040,41
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>703.876,10</b>

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

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	68,84
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	4.246,40
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNEC.DE FORNO MICRO ONDAS / VENTILADOR	1.231,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE ELETROELETRONICOS	1.825,00
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	FORNEC.DE PAES	7.133,00
J.A. SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	FORNEC. DE MARMITEX	51.403,20
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNEC.DE PECAS	2.528,42
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.640,30
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	271,56
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	227,00
RODRIGO VILELA RODIRGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.701,99
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.814,95
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>91.368,13</b>

CAPS II - BB C/C 73.434-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DONIZETTI ALVARENGA SILVA	FORNEC.DE JOGOS E BRINQUEDOS	434,92
EGREGOR COMERCIAL LTDA ME	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	48,89
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	261,20
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	89,92
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	100,50
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	82,56
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE ALIMENTO INDUSTRIALIZADOS	99,10
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	774,87
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	369,09
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	17,22
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.278,27</b>

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		381.393,97
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	28,26
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO REFORMA DE UBS	3.687,77
GRIFFON CONSULTORIA E SERVIÇO	CONTRAT.DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO	22.000,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>407.110,00</b>

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR



BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	17,20
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>17,20</b>

<b>CAPS I (RESOLUÇÃO 3753/13) - BB C/C: 72.306-1</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	2,46
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2,46</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 MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	43.216,73
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.585,50
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	627,49
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.MEDICAMENTOS	274,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	730,80
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC.MAT.AMBULATORIAIS	48.436,80
CENTRO DE ORTOPEDIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	45.534,40
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO	5.207,75
CLINICA UROLOGICA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	1.480,00
COMERCIAL MADP EQUIP. HOSPITALARES	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	2.250,00
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	721,66
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOU	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	440,00
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	PAGTO CONSTRUCAO DE UBS	180.152,57
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DE UBS	1.082,46
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.249,05
FERRATECUS COMERCIO DE MAQUINAS	FORNEC.DE PILHAS ALCALINAS	164,50
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	701.000,00
FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10.913,05
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	19.550,88
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.072,40
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	123.345,40
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	254,60
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	13.325,12
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.394,60
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	PAGTO SUBVENCAO CONCEDIDA CONF.LEI 6168/2016.	100.000,00
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSPITALARES	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	8.295,00
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMPEZA	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.656,00
J.A ALIMENTACAO LTDA	FORNEC.DE REFEICOES	8.398,55
J.ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PAGTO EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS	45.164,47
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.992,80
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	58.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	700,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	35.879,93
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO SERVICOS DE TRANSPORTE	45.657,91
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	FORNEC.ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	20.872,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.597,62
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	12.206,00
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	420.559,96
OTTIMA VEICULOS LTDA	FORNEC.VEICULO	3.680,00
PATOLOGIA CLINICA HEMOTERAPIA	DESP. HOSPIT. CIRURGIA EXAMES ESPEC.	4.260,47
PAULO ANTONIO DE MORAES	ALUGUEL RUA MARILIA 20 DE 02/10 A 02/11/16.	5.038,11
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	317,40
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	65.397,17
RESPIRAR DIAG. E TRAT. EM PNEUMOLOGIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	675,50
RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICO	PAGTO EXAMES MEDICOS	16.122,00
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.340,31
SEBASTIAO MARQUES	FORNEC.DE DIETA NUTRICIONAL	6.378,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	PAGTO DE TAXAS	4.421,16
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	77.192,35
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	5.960,04
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC.DE TICKETS	231.294,25
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	615,00
ULTIMAX EIRELI	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA E PESSOAL	53.418,81
TRANSF. DEPOSITO BRASIL MOVIMENTO - AG.		167.466,15
TRANSF.DE P/BB MOV		4.477,20
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		4.924.523,75
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>7.586.044,92</b>

<b>SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7</b>		
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	30,72
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.949,96
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	11.200,00
GRAFICA EDITODA S. F. LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	1.965,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.524,30
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>39.669,98</b>

<b>OUIDORIA - BB C/C: 74.568-5</b>		
------------------------------------	--	--

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GAZOLA PINTO AGENCIA DE VIAGENS	FORNEC.DE PASSAGENS AEREA	712,29
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>712,29</b>

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	27,06
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	254,95
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1.010,20
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC.DE VENTILADOR	1.512,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.804,21</b>

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,92
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR / MEDICAMENTOS	2.262,60
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	117,22
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>2.384,74</b>

EQUIPAMENTOS CAP'S II- CEF C/C: 624.018-2		
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNEC.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	3.999,68
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>3.999,68</b>

EQUIPAMENTOS CAP'S AD - CEF C/C: 624.019-0		
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNEC.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	999,92
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>999,92</b>

EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA HBP- CEF C/C: 624.015-8		
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNEC.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	8.999,29
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>8.999,29</b>

EQUIPAMENTOS CME / C.CIRURGICO HBP- CEF C/C: 624.013-1		
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNEC.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	15.990,97
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>15.990,97</b>

RECURSO ESTADUAL UP A - BB C/C: 79.032-X		
ACQUAQUALITY SIST. DE TRAT. DE AGUA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	680,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC.DE OXIGENIO	15,85
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIA	19,68
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	FORNEC.MAT.LABORATORIAL	400,00
ENDOLAP PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS	PAGTO EXAMES MEDICOS	242,50
HIPERTELAS EIRELI	FORNEC.DE PAINEL E POSTE	2.764,36
MARILIA PEREIRA GOMES SILVA	PAGTO SERVICOS DE ESTAMPARIA	120,00
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	76,16
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	1.396,19
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	3.121,48
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	11.988,14
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>20.824,36</b>

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4		
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIO	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	14.128,00
DENTAL SAMIA LTDA	FORNEC.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR	3.850,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	4.190,00
OTTIMA VEICULOS LTDA	FORNEC.VEICULOS	36.800,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>58.968,00</b>

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	115,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	6.948,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	22.948,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.550,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.589,69
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.096,00
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>35.246,69</b>

ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - BB C/C: 80.670-6		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIA	2,46
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	17.100,30
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.302,84
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PRODUTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	31.284,89
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>49.690,49</b>

REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6		
ANTILHAS ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR	72.281,19
<b>TOTAL PARCIAL DESPESAS</b>		<b>72.281,19</b>

<b>TOTAL MENSAL DE DESPESAS</b>		<b>11.563.152,16</b>
---------------------------------	--	----------------------