



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - JANEIRO / 2017

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CEDISUL SUL MINAS LTDA	PGTO TOMOGRAFIAS CONF AF 3278/2016	741,08
CEDISUL SUL MINAS LTDA	PGTO EXAMES TOMOGRAFIAS CONF AF 3278/2016	400,95
CLINICA ANESTESIOLÓGICA DE	PGTO CONSULTAS AVAL PRE ANESTESICA CONF AF 72/2016	1.919,55
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PAGTO SERV/CONFECÇÃO PROTESE ODONTOLÓGICA AF 1837/2016	13.102,00
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	PGTO RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS CONF AF 1835/2016	1.055,46
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MED.	FORNEC MAT.AMBULATORIAL CONF AF 2486/16	67,84
TOTAL PARCIAL DESPESAS		17.286,88

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSF.DEPOSITO BRASIL SES RCPD CEO	208,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		208,50

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	250.949,28
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	239.982,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		490.931,28

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BRASIL TELECOMUNICACOES S/A	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	97,42
BRASIL TELECOMUNICACOES S/A	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	112,40
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNEC DE COMBUSTIVEL	38.389,72
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	47,44
TOTAL PARCIAL DESPESAS		38.646,98

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	107.489,60
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		112.489,60

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	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	19.888,17
FHOMUV	EMAD / EMAP	56.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		644.254,42

PROHOSP- BB C/C: 65.097-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	87.874,34
TOTAL PARCIAL DESPESAS		87.874,34

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DANIEL MOREIRA TISO	PAGTO SERV ESPECIALIZADO CONF AF 3140/16	1.007,94
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS	FORNEC DE MATERIAL CONF AF 3056/16	1.230,80
ELAINE DAS GRACAS FRADE	PAGTO ALUGUEL PSF CENTENARIO REF 29/12 A 29/01/17	1.198,07
ERIKSON ALVES	PAGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORACAO REF 23/12 A 23/01/17	1.699,97
FERRATECUS COMERCIO DE MAQUINAS	FORNEC MAT DE LIMPEZA CONF AF 3222/16	6.046,70
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 4946	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 4943	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
HALLEY ALAN CABRAL	FORNEC MAT DE LIMPEZA CONF AF 3301/16	1.580,50
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM AUREA REF 11/12/16 A 11/01/17	1.559,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF PRO-SAUDE REF 24/12/16 A 24/01/17	1.298,25
JAQUELINE CURI VILELA	PAGTO ALUGUEL PSF DO FATIMA II REF.18/12 A 18/01	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR REF. 18/12/16 A 18/01/17	1.132,42
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF MONT SERRAT REF 18/12/16 A 18/01/17	2.271,72
RADIO CENTER LTDA	PGTP MAMOGRAFIA DIGITAL CONF AF 3484/2016	1.217,62
TOTAL PARCIAL DESPESAS		22.477,09

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BP SAUDE LTDA - ME	PAGTO SERV DE EXAMES CONF AF 3421/16	13.267,12
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		363.267,12

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	12.934,01
TOTAL PARCIAL DESPESAS		12.934,01

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	13.946,58
TOTAL PARCIAL DESPESAS		13.946,58

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	19.865,49
TOTAL PARCIAL DESPESAS		19.865,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,92
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.840,00
CENTRO DE ORTOPEdia DE VARGINHA	PAGTO EXAMES MEDICOS	20.551,60
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.JANEIRO/2017	32.817,25
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO DESPESAS CONDOMINIO	722,82
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.074,80
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	13.259,80
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM	PGTO ALUGUEL R. DELFIM MOREIRA, 246 16/12-16/01	1.249,05
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VAR	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.100.000,00
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	2.660,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS	19.550,88
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	252,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	16.656,40
HILIO SILVA JUNIOR	ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA 535 DE 11/12 A 11/01/2017.	1.394,60
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 10/2016	1.289.014,50
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	ALUG.IM.R. DR. JOSE M. RESENDE 32 DE 19/12 A 19/01/17	1.992,80
JORACY GONÇALVES	DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	50.000,00
LAVANDERIA SUL MINEIRA	PAGTO SERVICOS DE LAVANDERIA	10.230,00
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.650,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	6.886,74
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALAR	20.893,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	13.644,78
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 12/2016	239.833,67
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	258,77
PAULO ANTONIO DE MORAES	PGTO ALUGUEL R. MARILIA, 20	5.038,11
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUG. AV.MAJOR VENANCIO, 100 17/12 A 17/01/2017	7.340,31
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC.CARTOES EELTRON.MAGNET.VALE REFEIÇÃO AF.62/2016	462.540,00
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.046.357,05
TOTAL PARCIAL DESPESAS		6.378.713,85

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
	TRANSFERÊNCIA FMS - TARIFA BANCÁRIA	4,92
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4,92

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4		
OTTIMA VEICULOS LTDA	FORNEC.VEICULOS	33.120,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		33.120,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC DE MEDICAMENTOS CONF AF 2547/16	51.604,48
TOTAL PARCIAL DESPESAS		51.604,48

REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6		
ANTILHAS ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR	80.068,65
TOTAL PARCIAL DESPESAS		80.068,65

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		8.367.694,19
---------------------------------	--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - FEVEREIRO / 2017

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO SERV. EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CONF AF 72/16	2.142,30
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO CONSULTAS AVALIACAO PRE ANESTESICA CONF AF 45/17	780,00
CLINICA UROLOGICA LTDA	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	17.228,20
CLINICA UROLOGICA LTDA	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	15.337,30
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	PGTO MED. E EQUIP USO HOSP E ODONT CONF AF 3482/2016	841,80
INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	7.000,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO SERV PROTESES ODONTOLOGICAS CONF AF 1837/2016	599,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO SERV CONFECACAO PROTESE ODONTOL CONF AF 1837/2016	437,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO SERV CONFECACAO PROTESE ODONTOL CONF AF 1836/16	845,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO CONFECACAO PROTESE ODONTOL CONF AF 1836/2016	5.746,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO SERVICO PROTESES ODONTOLOGICAS CONF AF 1837/2016	4.292,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF AF 3372/2016	659,55
RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICA	PGTO EXAMES MEDICOS CONF AF 3507/2016	9.751,12
SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO	DESP.HOSPITALARES	4.600,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3485/2016	1.410,60
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	PGTO MEDIC EQUIP USO HOSP E ODONT CONF AF 3485/2016	468,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	PGTO MED E EQUIP USO HOSP E ODONTOL CONF AF 3485/2016	380,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		72.517,87

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 224/2017	1.155,00
ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 2835/2016	78.000,00
ALFALAGOS LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 229/2017	6.482,68
ATOS MEDICAL BRASIL COM.DIST.	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3540/2016	1.100,00
ATOS MEDICAL BRASIL COM.DIST.	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3540/2016	1.140,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC DE MEDICAMENTOS CONF AF 1310/16	1.915,44
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	PAGTO SERV.ESPECIALIZADO CONF AF 21/16	2.320,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONF AF 1630/16	2.250,36
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	2.250,36
GIOVANE ALVARENGA SOARES	PAGTO ALUGUEL PSF FATIMA REF 18/12 A 18/01/17	1.739,69
GIOVANE ALVARENGA SOARES	DESP.COM LOCACAO P/PSF FATIMA I REF.18/01 A 18/02	1.739,69
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PAGTO ALUGUEL PROG MAIS MEDICOS REF 27/12 A 27/01/17	1.115,68
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL PROGRAMA MAIS MEDICOS CONF AF 1627/2016	1.115,68
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC DE PECAS CONF AF 3357/16	273,12
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE CONF AF 1423/2016	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 179/2017	79,95
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 179/2017	2.643,30
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICO	FORNEC DE MEDICAMENTOS CONF AF 2149/16	672,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 2149/2016	20,16
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 2151/2016	114,80
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA XEROX CONF AF 1941/2016	666,94
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA XEROX CONF AF 3429/2016	820,34
PHARMANUTRI COM. DE MED.	PGTO SUPLM ALIM,DIETAS,PROD NUTRIC CONF AF 26/2017	3.404,00
PHARMANUTRI COM. DE MED.	PGTO SUPLEM ALIM,DIETAS,PROD NUTRIC CONF AF 27/2017	3.381,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES	PGTO MEDICAMNTOS CONF AF 225/2017	960,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO SUPLEM ALIM,DIETAS,PROD NUTRIC CONF AF 24/2017	14.940,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO SUPLM ALIM,DIETAS,PROD NUTRIC CONF AF 22/2017	14.467,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		145.981,87

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTO	PAGTO 2.A MEDICAO UBS SANTA	30.748,56
PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS	PGTO SUPLEM ALIM DIETAS E PROD NUTRIC CONF AF 26/2017	110.960,00
TRANSF.DEPOSITO BRASIL TETO FIN.VIG.SAUDE		25.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		253.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		419.708,56

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BRASIL TELECOMUNICACOES S/A	PGTO ACESSO INTERNET CONF AF 2818/2016	108,77
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONF AF 1631/16	1.125,18
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	1.125,18
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC DE MARMITEX CONF AF 500/16	1.220,94
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC DE PECAS CONF AF 3361/16	1.453,62
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC DE PECAS CONF AF 3359/16	115,19
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	PGTO SACO PLASTICO TRANSP. CONF AF 3539/2016	124,90
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	PGTO COMBUSTIVEL CONF AF 50/2016	8.675,72
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	PGTO COMBUSTIVEL CONF AF 49/2016	29.271,28
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 3506/2016	30.818,98
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PAGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	0,87
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PAGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	668,73
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERV DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF AF 2076/16	3.809,23
TOTAL PARCIAL DESPESAS		78.518,59

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	PAGTO MATERIAL AMBULATORIAL CONF AF 3505/16	3.358,00
JOSE MARIA PEREIRA	PAGTO COLA E VIDRO PARABRISA	577,82
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA XEROX CONF AF 1942/2016	1.464,31
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO MANUT. CONTROLE DE PRAGAS CONF AF 2461/2016	669,60
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PGTO SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO CONF AF 2076/2016	2.454,22
TRANSF.DEPOSITO BRASIL TETO FIN.VIG.SAUDE		47,44
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		110.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		118.571,39

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE SUPORTE DE VASSOURAS	580,75
DENTAL MARIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL HOSPITALAR	937,68
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	FORNEC. DE MEDICAMENTOS CONF AF 1565/16	20,40
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	PAGTO FORNEC MEDICAMENTOS CONF AF 1565/16	204,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	PGTO MED E EQUIP USO HOSP E ODONT CONF AF 3481/2016	840,60
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR	PAGTO SERV.MANUTENCAO EM EQUIP.ODONTOLOGICO/HOSPITALAR	7.837,50
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA CONF AF 3016/2016	7.837,50
MOURA EMPREENDIMENTOS	PGTO PURIFICADOR DE AGUA CONF AF 3288/2016	375,70
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA XEROX CONF AF 2013/2016	535,28
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	646,45
TOTAL PARCIAL DESPESAS		19.815,86

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	PGTO 2 PARCELAS REDE CEGONHA CONF CONV 007/2017	208.975,64
TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6		350.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.329,34
FHOMUV	EMAD / EMAP	56.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		635.304,98

GESTÃO DO SUS - CEF C/C: 624.003-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS LTDA	PGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO CONF AF 2977/2016	970,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		970,00

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 2811/2016	300,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JANEIRO/2017	6,65
BIBI LICITA LTDA	PGTO FRALDAS CONF AF 3295/2016	1.248,00
DANIEL MOREIRA TISO	PGTO MANUT. PREVENT. E CORRET. EQUIP CONF AF 3140/2016	3.326,84
DIAGNOSTICA LTDA	PGTO EXAMES CONF AF 3275/2016	784,05
DIAGNOSTICA LTDA	PGTO EXAMES CONF AF 3275/2016	200,79
ELAINE DAS GRACAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENARIO CONF AF 2566/2016	1.198,07
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORACAO CONF AF 2505/2016	1.699,97
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO CONF AF 3521/2016	60,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	DESP.ALUGUEL R MARCELO BRITO FILHO REF.24/01 A 24/02	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	DESP.COM LOCACAO R DO BARREIRO REF.11/01 A 11/02	1.559,00
J.ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	20.463,20
J.ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	DESPESAS COM EXAMES ULTRASSONAGRIA	2.247,04
JAQUELINE CURI VILELA	DESP.COM ALUGUEL P/PSF FATIMA II REF.18/01 A 18/02	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR CONF AF 1620/2016	1.132,42
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF MONT SERRAT CONF AF 1531/2016	2.271,72
MC PRESENTES & PAPELARIA	PGTO PEN DRIVE CONF AF 3283/2016	38,80
MC PRESENTES & PAPELARIA	PGTO CLIPS CONF AF 3283/2016	1.068,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO CONF AF 2995/2016	1.638,70
TOTAL PARCIAL DESPESAS		42.775,60

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC DE PECAS CONF AF 3358/16	123,08
JOSE MARIA PEREIRA	PGTO PECAS MANUT. VEICULOS FROTA CONF AF 3360/2016	355,44
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICO	PGTO MEDICAM DIAZEPAN CONF AF 3068/2016	58,41
TOTAL PARCIAL DESPESAS		536,93

FARMACIA DE MINAS - BB C/C: 65.203-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULT.	PGTO CONST. FARMACIA MINAS VARGINHA CONF AF 2189/2016	10.274,91
TOTAL PARCIAL DESPESAS		10.274,91

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JANEIRO/2017	34,40
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONF AF 1447/16	1.125,18
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	1.125,18
GE HEALTHCARE BRASIL	PGTO SERV MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICO CONF AF 1654/2016	100,00
GE HEALTHCARE BRASIL	PGTO MANUT. EQUIP. MEDICO-ODONTOL. CONF AF 1654/2016	2.569,00
GRAFICA IGUACU LTDA	PGTO IMPRESSOS CONF AF 1672/2016	1.019,50
J.A ALIMENTACAO LTDA	PGTO ALIMENTACAO CONF AF 1677/2016	39.890,49
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC DE PECAS CONF AF 3354/16	52,53
LAVANDERIA SUL MINEIRA	PGTO LAVAGEM INDUS E PROC ENXOVAL HOSP CONF AF 3123/16	14.137,50
LAVANDERIA SUL MINEIRA	PGTO LAVAGEM ENXOVAL HOSPITLAR CONF AF 3123/2016	12.244,50
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA CONF AF 886/16	513,16
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PGTO EMPRESA ESP ANALISES CLINICAS CONF AF 886/2016	513,16
QUALIN SERVICOS LTDA - ME	PAGTO SERV ESPECIALIZADO CONF AF 1245/16	404,29
RENE TEODORO RESENDE	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	3.000,00
RENE TEODORO RESENDE	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA CONF AF 1465/2016	1.947,00
RENE TEODORO RESENDE	PGTO MANUT. APARELHO AR CONDICIONADO CONF AF 2815/2016	1.053,00
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PAGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	258,58
SEBASTIAO MARQUES	PGTO DIETA NUTRICIONAL LIQUIDA CONF AF 6/2017	13.968,00
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	50.465,91
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	PGTO MANUTENCAO GERADOR CRA ENERGIA CONF AF 1659/2016	476,75
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		494.898,13

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. JANEIRO/2017	8,80
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNEC DE ELETROELETRONICOS CONF AF 3287/16	584,00
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	344,00
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	DESPESAS COM INTENRNET	1.659,33
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	PGTO PAO CONF AF 2143/2016	3.640,00
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC DE MARMITEX CONF AF 3335/16	7.713,24
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC DE MARMITEX CONF AF 502/16	295,96
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC DE MARMITEX CONF AF 502/16	6,04
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC DE MARMITEX CONF AF 3335/16	4.282,98
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3525/2016	344,28
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3525/2016	649,23
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3335/2016	2.286,84
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3525/2016	6,04
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3335/2016	3.556,23
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3525/2016	5.222,91
JOSE MARIA PEREIRA	PGTO PECAS MANUT. FROTA MUNIC. CONF AF 3478/2016	355,37
MARIA ISABEL BARROS REIS	DESPESAS COM IMOVEL PARA CAPS AD REF.17/01 A 17/02	2.640,30
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.640,30
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	PGTO LEITE INTEGRAL CONF AF 3536/2016	273,00
RODRIGO VILELA RODIRGUES	PAGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL REF 22/12 A 22/01/17	2.276,47
RODRIGO VILELA RODIRGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL CONF AF 2170/2016	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA	PAGTO ALUGUEL SAUDE MENTAL REF 02/12/16 A 02/01/17	3.701,99
TANIA MARA PARUCCI SILVA	PGTO LOCACO IMOVEL SERV. PSICOSSOCIAL SAUDE MENTAL	3.701,99
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	12.643,11
TOTAL PARCIAL DESPESAS		61.108,88

CAPS II - BB C/C 73.434-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC MAT DE ESCRITORIO CONF AF 3125/16	122,10
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC MAT DE ESCRITORIO CONF AF 3125/16	39,50
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	FORNEC MAT DE ESCRITORIO CONF AF 3124/16	26,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		188,10

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JANEIRO/2017	8,80
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO 2 MEDICAO UBS CENTENARIO	11.986,92
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	1.376,00
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	1.720,00
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	PGTO INTERNET CONF AF 2118/2016	2.124,67
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	DESPESAS COM INTERNET	60,67
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	12.838,51
TOTAL PARCIAL DESPESAS		30.115,57

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	18.341,57
	TRANSFERENCIA DEPOSITO BRASIL FMS - AG.	8,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		18.350,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	35.463,07
AGLON COMERCIO E REPRESENTA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.065,00
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	PGTO DESP. ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICO LEI 30/14	1.400,00

ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.207,00
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	PGTO DESPESA ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICO LEI30/14	1.400,00
ATOS MEDICAL BRASIL COM.DIST.	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.203,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF.JANEIRO/2017	28,85
BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3272/2016	3.832,76
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	5.674,20
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 3520/2016	9.465,00
CENTRO DE ORTOPIEDIA DE VARGINHA	PGTO DESP HOSPIT, CIR, EXAMES ESPEC. CONF AF 1193/2016	33.272,20
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.FEVEREIRO/2017	33.088,25
CISSUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	PGTO CONVENIO CISSUL EXAMES 13/2016	44.967,88
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.469,17
COMERCIAL FARAH LTDA	FORNEC.DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.844,10
COMERCIAL SILVA & URBANO	FORNEC.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	108,36
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO CONDOMINIO CONS MUN SAUDE	600,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO CONDOMINIO PROGRAMA MAIS MEDICO	726,67
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOU	PGTO DESPESA CONDOMINIO	440,00
COSTA CAMARGO COMERCIO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	188,36
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.197,80
DIVIPISO VARGINHA LTDA	PGTO DIVISORIA EUCADEX CONF AF 157/2017	1.200,00
DROGARIA RS EIRELI	PGTO MEDICAMENTO CONF AF 510/2017	430,01
ESPACO VIDA COM. E DIST.	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	486,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM	PGTO ALUGUEL CONSELHO MUN DE SAUDE CONF AF 2109/2016	1.249,05
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.400.000,00
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	DESPESAS COM INTERNET	5.316,67
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	9.775,44
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PGTO DOBRADICA CONF AF 3310/2016	320,00
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	3.702,80
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	12.962,64
HILIO SILVA JUNIOR	DESP.COM LOCACAO P/MAIS MEDICO REF.11/01 A 11/02	1.394,60
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PAGTO INDENIZACAO CONF.PROCESSO ADM.17562/2016.	1.668,00
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 01/2017	341.596,46
J.ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO ULTRASSONOGRAFIAS CONF AF 2741/2016	5.265,92
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	DESP.COM LOCACAO MAIS MEDICO REF.19/01 A 19/02	1.992,80
JORACY GONÇALVES	DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	30.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	PGTO DESPESA ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICO LEI30/14	1.400,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	42.310,97
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	DESPESAS COM TRANSPORTE	26.763,17
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 2916/2016	1.013,95
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 01/2017	267.974,56
PAULO ANTONIO DE MORAES	PGTO ALUGUEL IMOVEL SECRET DE SAUDE CONF AF 2567/2016	5.038,11
PHARMANUTRI COM. DE MED.	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	3.232,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.980,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	45.821,01
PROMEFARMA REPRESENTACOES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.500,00
ROSE LENA CONDE MORAES	PGTO ALUGUEL SEDE SECRET MUNIC SAUDE CONF AF 1782/2016	7.340,31
SEBASTIAO MARQUES	FORNEC.DE DIETA NUTRICIONAL	1.912,00
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	51.865,84
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	8.621,80
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO SERVICOS DE TRANSPORTE	11.780,80
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	47.248,00
TICKET SERVICOS S/A	PGTO TICKETS CONF AF 3557/2016	232.664,25
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	35.131,17
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		2.910.908,99
TOTAL PARCIAL DESPESAS		6.559.508,99

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULOS	11.899,92
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA	PGTO MATERIAL GRAFICO CONF AF 3461/2016	7.955,00
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.DE PECAS	361,18
TOTAL PARCIAL DESPESAS		20.216,10

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
DENTAL MARIA LTDA	PGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONF AF 3486/2016	2.930,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.930,40

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SA	PGTO TECIDO CONF AF 3467/2016	240,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		240,00

SAUDE BUCAL ATENÇÃO PRIMÁRIA - BB C/C: 75.641-5		
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	PGTO ALGODAO PARA USO ODONTOLOGICO CONF AF 3483/2016	191,10
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	PGTO EQUIP. HOSPIT/ODONTOLOGICOS CONF AF 3426/2016	5.450,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.641,10

RECURSO ESTADUAL UPB - BB C/C: 79.032-X		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3474/2016	256,10
ALFALAGOS LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3487/2016	1.854,00
ALFALAGOS LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3487/2016	290,00
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO	FORNEC.DE MATERIAL LABORATORIAL	2.280,00
COSTA CAMARGO COMERCIO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	34,18

COSTA CAMARGO COMERCIO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	100,00
CRISTAL PHARMA LTDA	PGTO MEDIC EQUIP USO HOSPIT E ODONT CONF AF 3439/2016	199,80
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3514/2016	440,80
ENDOLAP PRESTADORA DE SERVICO	PAGTO DESPESAS COM EXAMES ESPECIFICOS CONF AF 1955/16	2.182,50
ENDOLAP PRESTADORA DE SERVICO	PAGTO EXAMES MEDICOS	727,50
EXTINSUL LTDA	FORNEC RECARGA DE EXTINTOR CONF AF 3141/16	900,00
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP	PGTO SACO PLASTICO CONF AF 3519/2016	245,70
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF AF 2925/2016	10,68
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3517/2016	31,60
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO SERVICOS DE TRANSPORTE	15.674,00
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO SERVICOS DE TRANSPORTE	28.213,20
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO SERVICOS COM TRANSPORTE	264,87
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICO	PGTO MEDIC E EQUIP USO HOSPIT E ODONT CON AF 4042/2016	3,54
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3441/2016	21,94
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3441/2016	991,28
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 1908/2016	392,00
MHEDICA SERVICE	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	1.099,78
MHEDICA SERVICE	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.083,33
MHEDICA SERVICE	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.083,33
MHEDICA SERVICE	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	1.099,78
MHEDICA SERVICE	PGTO MANUT. EQUIP. MEDICO ODONTOL. CONF AF 1661/2016	2.083,33
MHEDICA SERVICE	PGTO MANUTENCAO EQUIP. MEDICO ZOLL CONF AF 1662/2016	1.099,78
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO SERV.P/FORNEC COPIA REPROGRAFICA CONF AF 2171/16	4.818,78
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNEC DE MATERIAL CONF AF 2949/16	322,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO SERV COPIA REPROGRAFICA CONF AF 2171/16	3.451,62
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	368,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	2.700,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	3.000,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA DE XEROX CONF AF 2171/2016	30,52
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	3.040,70
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.178,77
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERV LIMPEZA E CONSERVACAO CONF AF 1576/16	3.889,93
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	50.465,91
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3437/2016	2.590,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3437/2016	1.230,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO SERV DE TRANSPORTE CONF AF 3825/15	995,76
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	1.493,64
USESERVICE COMERCIO E SERVICO	PAGTO SERV DE MANUTENCAO CONF AF 2089/16	2.586,06
USESERVICE COMERCIO E SERVICO	PAGTO SERV MANUTENCAO CONF AF 2089/16	2.586,06
USESERVICE COMERCIO E SERVICO	PAGTO DESPESAS COM MANUT EQUIP MEDICO CONF AF 2089/16	2.586,06
USESERVICE COMERCIO E SERVICO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	FORNEC FILTRO CARVAO CONF AF 3200/16	156,60
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.265,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.265,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	PGTO MANUT. EQUIP. MEDICO ODONTOLOGICO CONF AF 2090/16	2.265,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		162.534,43

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4

FAM LTDA	PGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONF AF 3022/2016	14.700,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		14.700,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3216/2016	1.500,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3232/2016	2.185,00
ALFALAGOS LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3246/2016	2.790,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 2822/2016	16.445,11
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 2832/2016	1.320,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 2832/2016	219,60
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3535/2016	14.994,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		39.453,71

ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3546/2016	37.927,80
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3546/2016	3.472,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		41.400,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - BB C/C: 80.670-6

BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 2828/2016	6.092,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		6.092,20

RESOLUÇÃO Nº 5560 - BB C/C: 82.036-9

HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE FINANCEIRO CONF.CONVENIO 06/2017.	2.000.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.000.000,00

TOTAL MENSAL DE DESPESAS

11.002.354,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - MARÇO / 2017

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	8,80
CARDIO LOGICA-CENTRO DE INV	PAGTO EXAMES MEDICOS	9.178,01
CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	PAGTO EXAMES MEDICOS	2.549,85
CLINICA UROLOGICA LTDA - ME	PGTO EXAMES MEDICOS CONF AF 3284/2016	16.808,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.	PGTO MEDIC E EQUIP USO HOSP E ODONT CONF AF 3482/2016	2.147,90
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.	PGTO MEDICAM E EQUIP USO HOSP E ODONT CONF AF 123/2017	1.624,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.	PGTO MEDICAM E EQUIP USO HOSP E ODONT CONF AF 125/2017	2.032,95
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.	PGTO MEDICAM E EQUIP USO HOSP E ODONT CONF AF 127/2017	2.321,20
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF AF 3315/2016	55,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO MAQTERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 472	55,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	8.584,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	11.492,00
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGICOS	PAGTO SERVICOS ORTODONTICOS	375,00
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGICOS	PAGTO SERVICOS ORTODONTICOS	556,12
ULTIMAX EIRELI ME	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA CONF AF 909/2017	401,02
UNIPED S/C LTDA - EPP	PGTO EXAMES ESPECIALIZADOS CONF AF 3524/2016	2.022,69
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	3.960,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	FORNEC.DE APARELHOS MEDICOS	2.260,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		66.431,54

PISO DA ATENÇÃO BASICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFALAGOS LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 212/2017	2.409,35
ALFALAGOS LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 211/2017	5.688,10
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.022,00
GIOVANE ALVARENGA SOARES	ALUGUEL RUA DOS BANCARIOS 153 DE 18/2 A 18/03/17.	1.739,69
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	ALUGUEL R.DEP.RIBEIRO RESENDE 324 DE 27/2 A 27/3/17.	1.115,68
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	PGTO MATERIAL LIMPEZA CONF AF 148/2017	855,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	ALUGUEL R.PAULO PEREIRA PENHA 125 DE 26/2 A 26/03/17.	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGATO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 179/2017	1.680,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQUINA XEROX CONF AF 1941/2016	2.549,87
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA XEROX CONF AF 1941/2016	1.604,92
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.597,76
TOTAL PARCIAL DESPESAS		24.476,55

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC DE MEDICAMENTOS	84.336,56
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	15.092,50
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.308,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	78.920,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	15.420,00
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	10.347,60
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.569,00
ALFALAGOS LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 229/2017	1.344,72
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	49.350,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.190,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	579,60
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 177/2017	24.610,90
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	11.230,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.485,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	54,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	10.750,00
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	17.468,00
CM HOSPITALAR LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 169/2017	365,00
CM HOSPITALAR LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 169/2017	142,20
CM HOSPITALAR LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 169/2017	2.040,36
CM HOSPITALAR LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 169/2017	2.013,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 442/2017	249,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF 441/2017	1.585,50
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 441/2017	60.376,50
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE MATERIAL P/USO EM CONSTRUCAO	288,10
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE FECHADURA	65,13
DUARTE BALANÇAS E REP. LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	394,13
DUARTE BALANÇAS E REP. LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	298,00
DUARTE BALANÇAS E REP. LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	567,17
DUARTE BALANÇAS E REP. LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	298,00
EDIVALDO BATISTA FERREIRA	PAGTO SERVICOS MANUTENCAO	3.272,50
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS	FORNEC. DE FECHADURA	221,00
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.DE LAMPADAS	1.020,00
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO REFORMA DE UBS	13.515,15
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	2.250,36
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAIS ELETRICOS CONF AF 570/2017	55,60
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	FORNEC.DE MATERIAL LIMPEZA	1.080,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DA AGUA MINERAL	220,00

MARIA TERESA PEREIRA COELHO	PGTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS CONF AF 254/2017	645,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 179/2017	934,72
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 179/2017	18.287,53
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 179/2017	1.419,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	450,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	266,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	1.494,54
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNEC.DE COMBUSTIVEL	37.947,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	18.558,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 238/2017	7.200,00
SEG. LIDER DOS CONSORCIOS DO	PAGTO SEGUROS	3.345,92
SEG. LIDER DOS CONSORCIOS DO	PAGTO DE SEGURO	70,81
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	34.520,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.600,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	90,40
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	FORNEC.SUPLEMENT.ALIMENT./DIETAS/PRODUT.NUTRI.AF.0023	127.621,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	5.292,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 231/2017	12.553,62
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	PGTO MATERIAS AMBULATORIAS CONF AF 233/2017	2.598,00
ULTIMAX EIRELI ME	PGTO MATERIAL LIMPEZA CONF AF 186/2017	3.824,79
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS PAB NASF	18.341,67
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	125.817,94
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	854.251,12

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	7,85
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCAÇÃO DE VEICULO	1.125,18
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	1.140,00
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	4.635,44
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	108.134,25
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGICO	10.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	125.042,72

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF AF 363/2017	4.175,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF AF 363/2017	2.685,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	PGTO MEDIC E EQUIP USO HOSP E ODONT CONF AF 355/2017	1.080,00
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR.	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA CONF AF 3016/2016	7.837,50
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF AF 3315/2016	2.100,00
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF AF 3315/2016	2.100,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	380,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	20.357,50

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	23,55
CBS MEDICO CIENTIFICA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	12.252,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1.249,50
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	762,50
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR.	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO.	7.837,50
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	4.090,00
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGICOS	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	896,74
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	4.773,35
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	350.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6	20.875,44
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	402.760,58

GESTÃO DO SUS - CEF C/C: 624.003-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS	PGTO HOSPEDAGEM CONF AF 2978/2016	443,60
MARIO RUBENS LUCIO DA FONSECA	PAGTO DESPESAS COM CURSO	890,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	1.333,60

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	53.463,34
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	53.463,34

PROHOSP- BB C/C: 65.097-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	231.675,22
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	231.675,22

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	22,50
DIAGNOSTICA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	621,17
ELAINE DAS GRACAS FRADE	ALUGUEL PCA ALEXANDRE MANBELLE 14 DE 29/02 A 29/3/17.	1.198,07
ERIKSON ALVES	ALUGUEL R.FCO ANTONIO CANDIDO 35 DE 23/02 A 23/03/17.	1.699,97
GLOBAL GAS LTDA - ME	FORNEC.DE GAS	60,00

IMOBILIARIA SAMAR LTDA	ALUGUEL R.MARCELO BRITO FILHO 35 DE 24/02 A 24/03/17.	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	ALUGUEL RUA DO BARREIRO 460 DE 11/02 A 11/03/17.	1.559,00
JAQUELINE CURI VILELA	ALUGUEL R.PE.DIONIZIO CHAGAS 237 DE 18/2 A 18/03/17.	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	ALUGUEL R.PAULO RAMOS REZENDE 127 DE 18/2 A 18/3/17.	1.132,42
MOEMA COMERCIAL LTDA	PGTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS CONF AF 3330/2016	278,56
RADIO CENTER LTDA	PGTO MAMOGRAFIA DIGITAL CONF AF 3484/2016	1.504,12
RADIO CENTER LTDA	PGTO MAMOGRAFIA DIGITAL CONF AF 3484/2016	1.575,75
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTD	PAGTO EXAMES MEDICOS	5.551,35
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTD	PAGTO EXAMES MEDICOS	8.728,70
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTD	PAGTO EXAMES MEDICOS	14.541,75
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTD	PAGTO EXAMES MEDICOS	7.280,00
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTD	PAGTO EXAMES MEDICOS	3.970,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		52.835,71

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO	PAGTO CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO.AF 2532.	63.432,26
TOTAL PARCIAL DESPESAS		63.432,26

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	4,92
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4,92

FARMACIA DE MINAS - BB C/C: 65.203-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	8,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		8,80

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	33,40
BP SAUDE LTDA - ME	PGTO SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFA AF 5/2017	11.882,50
BP SAUDE LTDA - ME	PAGTO EXAMES MEDICOS	1.558,56
G P7 LOGISTICA LTDA	PGTO LOCAAO DE VEICULOS CONF AF 1447/2016	1.125,18
GE HEALTHCARE BRASIL	PGTO MANUT EQUIP ODONTOLOGICO CONF AF 1654/2016	2.669,00
GE HEALTHCARE BRASIL	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.669,00
J.A ALIMENTACAO LTDA	FORNEC.DE REFEICOES	4.768,61
J.A ALIMENTACAO LTDA	FORNEC.DE REFEICOES	14.084,75
LAVANDERIA SUL MINEIRA	PAGTO SERVICOS DE LAVAGEM	11.412,94
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	513,16
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA CONF AF 886/2016	513,16
QUALIN SERVICOS LTDA	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA CONF AF 1245/2016	404,29
QUALIN SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	404,29
RENE TEODORO RESENDE	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA CONF AF 1465/2016	3.000,00
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO DESENTUPIMENTO E DEDETIZACAO CONF AF 796/2016	258,58
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	50.465,91
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES	PAGTO TAXA TECNICA DE RESPONSABILIDADES.	295,00
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	PGTO MANUTENCAO GERADOR ENERGIA CONF AF 1659/2016	476,75
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	476,75
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		457.011,83

PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	100.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		100.000,00

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE HIGIENE	220,88
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	61,88
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	PGTO PAO COM MANTEIGA CONF AF 41/2017	3.311,00
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	PGTO PAO COM MANTEIGA CONF AF 2143/2016	1.722,00
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	FORNEC.DE PAES	3.934,00
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC.DE MARMITEX	9.709,38
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC.DE MARMITEX	326,16
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC.DE MARMITEX	4.147,32
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC.DE MARMITEX	6,04
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3525/2016	3.226,77
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3525/2016	12,08
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3525/2016	7.354,71
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX CONF AF 3525/2016	302,00
MARIA ISABEL BARROS REIS	ALUGUEL PRACA MARCELIO DIAS 100 17/02 A 17/03/17.	2.640,30
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE CAFE,ACUCAR E LEITE	1.275,76
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE ACUCAR	310,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MARGARINA	1.500,60
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	218,34
RODRIGO VILELA RODRIGUES	ALUGUEL R.MARIA ANTONIETA 277 DE 22/02 A 22/3/17.	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA	ALUGUEL AV.ARISTIDES PAIVA 20 DE 02/02 A 02/03/17.	3.701,99
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.611,14
TOTAL PARCIAL DESPESAS		58.868,82

CAPS II - BB C/C 73.434-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	4,92
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4,92

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	40,12
FERRAZ GERENCIAMENTO	PAGTO REFORMA DE UBS	6.040,31
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	2.124,67
GESTAO PLENA TECNOLOGIA	PGTO SERV AREA DE INFORMATICA CONF AF 465/2017	55.766,88
GESTAO PLENA TECNOLOGIA	PGTO SERV AREA INFORMATICA CONF AF 465/2017	55.766,88
GESTAO PLENA TECNOLOGIA	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	55.766,88
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.722,68
TOTAL PARCIAL DESPESAS		189.228,42

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	8,80
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		18.341,67
TOTAL PARCIAL DESPESAS		18.350,47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	22.449,89
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PGTO DESP ALIM PROGRAMA MAIS MEDICO CONF LEI 30/2014	700,00
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA	PGTO PAPEL HIGIENICO CONF AF 464/2017	1.305,18
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	17.883,91
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	PGTO DESP ALIM PROGRAMA MAIS MEDICO CONF LEI 30/2014	700,00
ATOS MEDICAL BRASIL	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	659,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	227,95
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	23.434,39
CBS MEDICO CIENTIFICA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	20.270,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.011,64
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PAGTO EXAMES MEDICOS	9.168,00
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.MARCO/2017	33.088,25
CISSUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	PAGTO CONVENIO SETS/CISSUL 01/2015.	59.468,73
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	16.023,40
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	DESPESAS COM CONDOMINIO REF.MARCO/2017	300,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	DESPESAS COM CONDOMINIO.	726,63
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	DESPESAS COM CONDOMINIO	220,00
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO	PGTO EMPRESA OBRA CENTRO REABILITACAO CONF AF 2532/15	34.881,85
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	750,40
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.111,06
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 16/2017	565,80
DROGARIA RS EIRELI	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	430,01
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM	ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA 246 DE 16/02 A 16/03/17.	1.249,05
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ.	PGTO PILHA CONF AF 335/2017	172,65
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA		1.100.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	9.775,44
HILIO SILVA JUNIOR	ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA 535 DE 11/2 A 11/03/17.	1.394,60
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 02/2017	698.420,67
J.A ALIMENTACAO LTDA	FORNEC.DE REFEICOES	17.225,93
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	ALUGUEL R.JOSE MARCELINO REZENDE 32 19/2 A 19/03/17	1.992,80
JORACY GONÇALVES	DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	55.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	PGTO DESP ALIM PROGRAMA MAIS MEDICO CONF LEI 30/2014	700,00
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	10.260,00
LOPES E BACCHA PRESTACAO DE SERV	PGTO BOBINA TERMICA CONF AF 463/2017	400,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE CAFE	1.113,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	23.151,64
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	36.659,09
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 2916/2016	119,34
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 02/2017	261.273,78
PAULO ANTONIO DE MORAES	ALUGUEL R.MARILIA 20 DE 02/02 A 02/03/17.	5.038,11
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF AF 436/2017	250,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	165,20
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO LOCACAO DE EQUIP.E MAT OXIG. CONF AF 87/2016	60.362,67
PROMEFARMA REPRESENTACOES	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 11/2017	300,00
RENATA RAGI BALDONI BRANDAO	PAGTO INDENIZACAO FERIAS PREMIO CONF.PROC.2898/2017	9.758,60
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL AV.MAJOR VENANCIO 100 DE 17/02 A 17/03/17.	7.340,31
SAINT CLAIRE IND. E COMERCIO	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 30/2017	840,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	7.009,44
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	13.718,99
TECVIDA COMERCIO E DISTRIB.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF 31/2017	200,00
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC.DE TICKET'S	262.559,21
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	26.748,01
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENT	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 35/2017	5.427,00
ULTIMAX EIRELI ME	FORNEC.DE PAPEL TOALHA	4.363,20
TRANSF.DEPOS.BRASIL SES REC ESTADUAL UPA		3.375,18
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.143.211,59
TOTAL PARCIAL DESPESAS		6.021.952,09

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE DUCHA GINECOLOGICA CONF.AF 346.	3.510,00
BANCO DO BRASIL	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	2,46
CBS MEDICO CIENTIFICA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL CONF.AF 339.	507,00
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE TELA CONF.AF 481. / FORNEC.DE TUBO PVC CONF.AF 650.	1.180,02
FERRATECUS COMERCIO DE MAQUINAS	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.AF 333.	358,40
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO CONF.AF 1628.	5.949,96
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES CONF.AF 568.	2.736,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ENVELOPE CONF AF 1234/2016	200,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		14.443,84

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	2,46
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2,46

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
	TRANSF.DEPOS.BRASIL FMS - AG.0032-9	2,46
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2,46

EQUIPAMENTOS CME / C.CIRURGICO HBP- CEF C/C: 624.013-1		
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTD	FORNEC.DE CADEIRAS	162,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		162,00

SAUDE BUCAL ATENÇÃO PRIMÁRIA - BB C/C: 75.641-5		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	2,46
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	PGTO MEDICAMENTO E EQUIP USO HOSP E ODONT CONF 3483/16	975,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		977,46

RECURSO ESTADUAL UPB - BB C/C: 79.032-X		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	36,90
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO TRANSPORTE CONF AF 1263/2016	639,75
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	701,17
USESERVICE COMERCIO E SERVICO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
TOTAL PARCIAL DESPESAS		3.963,88

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4		
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC.DE MOVEIS	1.395,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.395,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 3535/2016	500,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		500,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.FEVEREIRO/2017	4,92
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4,92

ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - BB C/C: 80.670-6		
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.744,60
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.744,60

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		8.765.687,03
---------------------------------	--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS - ABRIL / 2017

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MARCO/2017	10,09
CARDIO LOGICA	PGTO SERVICOS P/ EXAMES MEDICOS CONF AF 159/2017	17.409,38
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS CONF AF 3284/2016	17.123,15
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 938/2017	194,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF AF 3374/2016	887,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		35.623,62

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 815/2017	10.280,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 815/2017	16.800,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 815/2017	3.599,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 1042/2017	894,60
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 208/2017	990,00
ALFALAGOS LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 211/2017	12.764,30
ALFALAGOS LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 212/2017	864,00
ALFEPECAS LTDA	PGTO PECAS P/ MANUT VEICULOS DA FROTA CONF AF 634/2017	847,21
ALFEPECAS LTDA	PGTO PECAS P/ MANUT. VEICULOS FROTA CONF AF 635/2017	1.755,31
AUTO PECAS CAPRICORNIO LTDA	PGTO PECAS PARA MANUT VEICULOS FROTA CONF AF 741/2017	1.951,54
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 818/2017	253,50
CM HOSPITALAR LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 170/2017	8.778,00
CM HOSPITALAR LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 170/2017	2.490,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 221/2017	11.998,80
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 814/2017	13.425,00
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 810/2017	3.300,00
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 182/2017	4.050,00
DIVIPIO VARGINHA LTDA	PGTO DIVISORIAS CONF AF 944/2017	244,21
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF AF 354/2017	26.740,00
ESPACO VIDA COM. E DIST. DE PROD.	PGTO SUPLEMENTOS ALIMENTARES CONF AF 25/2017	1.458,00
FELIZARDO E MORAIS LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.802,80
GIOVANE ALVARENGA SOARES	ALUGUEL RUA DOS BANCARIOS 153 DE 18/3 A 18/4/17.	1.739,69
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	ALUGUEL R.DEP.RIBERIO DE RESENDE 324 27/03 A 27/4/17	1.115,68
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	PGTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS CONF AF 873/2017	5.288,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	ALUGUEL R.PAULO PEREIRA PENHA 125 DE 26/3 A 26/4/17.	1.214,18
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF AF 305/2017	1.112,80
MED CENTER COMERCIAL LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 1020/2017	16.679,60
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA XEROSX CONF AF 1941/2016	802,79
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF AF 434	1.826,30
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNEC.DE COMBUSTIVEL	38.073,49
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	PGTO COMBUSTIVEL CONF AF 507/2017	37.947,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 819/2017	1.670,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 819/2017	10.008,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 228/2017	1.377,00
RETIFICA DE MOTORES MARQUES	PGTO MANUT. RETIFICA DE MOTORES CONF AF 685/2017	1.498,64
RETIFICA DE MOTORES MARQUES	PGTO MANUT. RETIFICA DE MOTORES CONF AF 685/2017	1.498,64
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 162/2017	1.600,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 161/2017	300,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 162/2017	12.900,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONFA F 820/2017	7.120,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO SUPLEMENTO ALIMENTARES CONF AF 726/2017	1.929,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO SUPLEMENTOS ALIMENTARES CONF AF 724/2017	1.128,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 705/2017	5.074,00
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 233/2017	918,00
ULTIMAX EIRELI ME	PGTO PAPEL TOALHA CONF AF 186/2017	2.316,00
VENTURATO E CIA LTDA	PGTO ADESIVO RESIDUOS CONF AF 651/2017	579,00
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO	PGTO MANUT PORTAS,JANELAS E OUTROS CONF AF 799/2017	372,40
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS PAB NASF		19.854,58
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		248.411,65
TOTAL PARCIAL DESPESAS		550.641,11

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMIEX CONF AF 866/2017	1.540,71
SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	PGTO MATERIAIS ELETRICOS CONF AF 1127/2017	676,55
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		105.926,98
TOTAL PARCIAL DESPESAS		108.144,24

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	FORNEC.MAT.ODONTOLOGICOS	678,50
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	FORNEC.MAT.ODONTOLOGICOS	5.976,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 834/2017	1.680,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 834/2017	1.820,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		10.155,00

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	PGTO MEDICAM,EQUIPAM HOSPIT E ODONTOL CONF AF 836/2017	748,08
DIVIPIPO VARGINHA LTDA	PGTO DIVISORIAS CONF AF 951/2017	948,12
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF AF 811/2017	2.769,90
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF AF 812/2017	1.385,40
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOA CONF AF 812/2017	219,10
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF AF 363/2017	909,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	PGTO MED. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. CONF AF 824/2017	4.012,80
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	PGTO MEDIC. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. CONF AF 823/2017	309,40
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	PGTO MEDIC. E EQUIP. HOSP. E ODONT. CONF AF 825/2017	674,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	PGTO MEDIC. E EQUIP. HOSPIT. E ODONT. CONF AF 822/2017	782,00
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGICOS	PGTO DOC.ORTODONTICA E IMOGIOL.ODONT.CONF AF 1829/2016	604,92
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGICOS	PGTO EXAMES MEDICOS CONF AF 1833/2016	339,00
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGICOS	PGTO DOC. ORTODONT. E IMOGIOL. ODONT. CONF AF1834/16	225,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 389/2017	1.186,60
TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6		493.783,78
TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6		12.361,20
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		19.981,31
TOTAL PARCIAL DESPESAS		541.239,61

GESTÃO DO SUS - CEF C/C: 624.003-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
MARIO RUBENS LUCIO DA FONSECA	PGTO CURSO DE EDUCACAO MUSICAL CONF AF 3423/2016	890,00
MARIO RUBENS LUCIO DA FONSECA	DESPESAS COM CONGRESSO CURSOS	1.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.890,00

UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO UBS IMACULADA	53.040,03
TOTAL PARCIAL DESPESAS		53.040,03

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA	FORNEC.DE SUPORTE P/PAPEL TOALHA	1.295,40
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.229,92
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MARCO/2017	39,70
DIAGNOSTICA LTDA	DESP.HOSPITALARES EXAMES ESPECIALIZADOS	461,89
DIAGNOSTICA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	557,46
ELAINE DAS GRACAS FRADE	ALUGUEL PCA ALEXANDRE MANBELLE 14 DE 29/3 A 29/4/17.	1.198,07
ERIKSON ALVES	ALUGUEL AV.FCO ANTON.CANDIDO 35 DE 23/3 A 23/04/17.	1.699,97
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS CONF AF 3521/2016	60,00
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS CONF AF 3521/2016	60,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF JD AUREA REF 11/03 A 11/04- AF865/17	1.559,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL PSF/PRO SAUDE REF 23/03 A 23/04 -AF999/17	1.298,25
JAQUELINE CURI VILELA	ALUGUEL R.PE DIONIZIO CHAGAS 237 DE 18/3 A 18/4/17.	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	ALUGUEL R.DR PAULO RAMOS REZENDE 127 18/3 A 18/4/17.	1.132,42
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	ALUGUEL R.ARMANDO BASTOS GISMONTTE 263 18/02 A 18/3/17.	2.271,72
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	ALUGUEL R.ARMANDO BASTOS GISMONTTE 263 18/03 A 18/4/17.	2.271,72
MARIO LUIZ SALGADO	PGTO RECARGA EXTINTORES CONF AF 946/2017	3.996,44
MED CENTER COMERCIAL LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 1049/2017	307,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 1049/2017	442,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		22.696,06

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MARCO/2017	28,48
TOTAL PARCIAL DESPESAS		28,48

MANUTENÇÃO UPA - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AIR LIQUIDE BRASIL	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	20.731,90
BP SAUDE LTDA	PAGTO DE EXAMES MEDICOS	23.765,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
MIDAS ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33.981,32
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	404,29
RENE TEODORO RESENDE	CONTRAT.SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.000,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PAGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	258,58
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	60.040,76
TAURUS LOCAÇÕES DE MAQUINAS	SERV.MANUT.EM EQUIPAMENTOS	476,75
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		493.783,78

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	300.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		500.000,00

UBS BOA VISTA - BB C/C: 69.157-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR

ATROS CONSTRUTORA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	25.239,82
TOTAL PARCIAL DESPESAS		25.239,82

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO MATERIAL LIMPEZA CONF AF 1055/2017	134,98
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE CONF AF 1054/2017	78,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MARCO/2017	45,70
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PGTO INTERNACOES CONF ACONV 22/2016	12.854,11
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PGTO INTERNACOES CONF ACON 22/2016	11.684,10
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PGTO INTERNACOES CONF CONV 22/2016	6.108,22
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PGTO INTERNACOES CONF CONV 22/2016	9.865,12
DIVIPISO VARGINHA LTDA	FORNEC.DE DIVISORIAS	690,00
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	PGTO PAO CONF AF 41/2017	728,00
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	PGTO PAO CONF AF 39/2017	224,25
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	PGTO PAO CONF AF 39/2017	1.599,00
MARIA ISABEL BARROS REIS	ALUGUEL PC MARCELIO DIAS 100 DE 17/03 A 17/04/17.	2.640,30
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA XEROX CONF AF 1943/2016	2.215,79
RODRIGO VILELA RODRIGUES	ALUGUEL R.MARIA ANTONIETA 277 DE 22/03 A 22/04/17.	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA	ALUGUEL AV.ARISTIDES PAIVA 20 DE 02/03 A 02/04/17.	3.701,99
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.361,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		67.207,23

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MARCO/2017	21,10
GESTAO PLENA TECNOLOGIA	PAGTO SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA	55.766,88
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.334,38
TOTAL PARCIAL DESPESAS		69.122,36

NASF - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		19.854,58
TOTAL PARCIAL DESPESAS		19.854,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 29/2017	6.589,40
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALFEPECAS LTDA	PGTO BATERIA CONF AF 1070/2017	198,77
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ATOS MEDICAL BRASIL COM.DIST.	FORNEC.MAT.HME CASSETE	5.070,00
AUTO PECAS CAPRICORNIO LTDA	PGTO PECAS MANUTENCAO VEICULOS FROTA CONF AF 1078/2017	2.891,91
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MARCO/2017	162,32
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.060,34
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 18/2017	2.052,00
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	DESP.HOSPITALARES E CONSULTA	38.238,20
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.ABRIL/2017	33.088,25
CISSUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	PGTO COOPERACAO SETS/CISSUL REF ABRIL/2017	36.185,37
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	32.850,68
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO CONDOMINIO REF MARCO/2017	300,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO CONDOMINIO REF 03/2017	728,98
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	DESPESAS COM CONDOMINIO	220,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	PAGTO TAXA DO CONSELHO REGIONAL FARMACIA	2.482,40
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 13/2017	24.346,20
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO ARTIGOS MEDICOS/HOSPITALARES CONF AF 1024/2017	1.728,00
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.100.000,00
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	500.000,00
HILIO SILVA JUNIOR	ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA 535 DE 11/03 A 11/04/17.	1.394,60
J FARIA DISTRIB PRO HIGIENE	FORNEC.MAT.LIMPEZA	474,20
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	ALUGUEL R.JOSE MARCELINO REZENDE 32 19/03 A 19/4/17.	1.992,80
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	35.000,00
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.PECAS P/MANUTENCAO VEICULOS	891,43
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP.	PGTO EQUIPAMENTOS CLIMATIZACAO CONF AF 967/2017	860,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 1174/2017	10.028,60
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO TRANSPORTE CONF AF 3496/2016	16.457,70
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PGTO MINILINK MMT 7725NA CONF AF 697/2017	2.577,00
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 03/2017	213.643,81
PAULO ANTONIO DE MORAES	ALUGUEL R.MARILIA 20 DE 02/03 A 02/04/17.	5.038,11
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO		0,20
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL AV.MAJOR VENANCIO 100 DE 17/03 A 17/04/17.	7.340,31
SISTEL SISTEMAS ELETRICOS	PGTO CANALETAS PARA DIVISORIA CONF AF 1119/2017	157,15
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 15/2017	3.522,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	4.329,72
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC.DE TICKETS	244.169,25
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	6.671,60
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS CONF AF 35/2017	13.553,48
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO	PGTO ROLDANA P/ PORTAS E JANELAS CONF AF 1159/2017	245,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.273.750,98
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.633.390,36

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MARCO/2017	9,84
MC PRESENTES E PAPELARIA LTDA	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF AF 310/2017	370,00
FERRATECUS COMERCIO DE MAQUINAS	PGTO MAT. LIMPEZA E HIGIENE CONF AF 332/2017	10.850,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		11.229,84
EQUIPAMENTOS CAP'S II - CEF C/C: 624.018-2		
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP.	PGTO MOBILIARIO E ACESSORIOS CONF AF 544/2017	2.700,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.700,00
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - CEF C/C: 624.015-8		
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP.	PGTO MOBILIARIO E ACESSORIOS CONF AF 536/2017	952,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		952,00
EQUIPAMENTOS POLICLÍNICA CENTRAL - CEF C/C: 624.014-0		
FARAH LICITACOES E COMERCIO	PGTO MOBILIARIOS E ACESSORIOS CONF AF 524/2017	729,98
TOTAL PARCIAL DESPESAS		729,98
RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MARCO/2017	8,80
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ.	PGTO SACO PLASTICO CONF AF 2421/2016	218,60
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PGTO TRANSPORTE CONF AF 3495/2016	50,00
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PGTO TRANSPORTE CONF AF 3493/2016	50,00
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	539,46
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PGTO SERV LIMPEZA E CONSERVACAO CONF AF 2076/2016	878,71
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO TRANSPORTE CONF AF 3489/2016	613,84
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO TRANSPORTE CONF AF 3489/2016	50,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	50,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.459,41
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4		
C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO	FORNEC.MOBILIARIO E ACESSORIOS	240,00
FARAH LICITACOES E COMERCIO	PGTO MOBILIARIOS E ACESSORIOS CONF AF 523/2017	1.094,97
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.334,97
ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 931/2017	16.894,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		16.894,20
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5		
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.MEDICAMENTOS	4.008,60
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 921/2017	2.555,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 921/2017	3.000,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 921/2017	1.800,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 929/2017	9.859,83
TOTAL PARCIAL DESPESAS		21.223,43
ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - BB C/C: 80.670-6		
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 919/2017	4.905,00
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 920/2017	4.042,00
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	PGTO MEDICAMENTOS CONF AF 920/2017	3.294,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		12.241,00
REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6		
	TRANSF.P/BRASIL FUND.MUN.DE SAUDE	1.710,87
	TRANSF.P/BRASIL FUND.MUN.DE SAUDE	3.763,91
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.474,78
TOTAL MENSAL DE DESPESAS		8.207.295,89