



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. ABRIL/2017	19,15
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PAGTO EXAMES MEDICOS	5.386,20
FIBRAS F.K.L.	PGTO SERV. FIBRA VIDRO EM CAIXA D'AGUA	842,78
IN-DENTAL	PGTO MEDICAMENTOS E EQUIP. USO HOSP.	220,00
LABOMINAS	FORNEC.DE PROTESES ODONTOLOGICAS	25.972,00
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	PGTO EQUIPAMENTOS CLIMATIZACAO	1.890,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		34.330,13

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	36.959,88
ALFALAGOS LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	1.310,00
AQUA NOVA COM ESPEC DE ELETR.	PGTO REFIL FLEX PURIFICADOR DE AGUA	2.700,00
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNEC.DE MATERIA DE INFORMATICA	2.150,00
BATISTA PENHA & CIA LTDA	PGTO MOVEIS	696,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.250,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	15.378,67
CBS MEDICO CIENTIFICA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	18.796,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	PGTO MEDICAMENTOS	7.839,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	11.508,75
CRISTAL PHARMA LTDA.	PGTO MEDICAMENTOS	11.220,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.360,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	PAGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	10.207,96
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	PGTO MEDICAMENTOS	2.920,80
DIVIPISO VARGINHA LTDA	PGTO DIVISORIA	3.730,00
DROGARIA RS EIRELI	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	373,04
EDUARDO MONTEIRO DA SILVA	PGTO TECNICOS ESPECIALIZADOS	400,00
FERRAZ GERENCIAMENTO	PAGTO REFORMA DA UBS DO SANTANA	19.609,13
FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	FORNEC.DE PLACAS	945,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	5.529,49
GIOVANE ALVARENGA SOARES	ALUGUEL R.DOS BANCARIOS 153 DE 18/4 A 18/05/17.	1.739,69
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	ALUGUEL DEP.RIBEIRO DE RESENDE 324 DE 27/04 A 27/5/17.	1.115,68
JOSE MARIA PEREIRA	PGTO PECAS MANUTENCAO FROTA	2.234,60
LOJAS EDMIL S/A	FORNEC.DE ELETRODOMESTICOS	2.246,00
MARCOS PAULO DE SOUZA CHAVES	PGTO CAMISETA	306,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE ACUCAR.	99,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	ALUGUEL R.PAULO PEREIRA PENHA 125 DE 26/3 A 26/4/17.	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	18.761,56
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.676,64
PHARMANUTRI	PGTO SUPL ALIMENTARES,DIETAS,PROD NUT	20.959,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	4.800,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	5.900,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	174,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DIETA LIQUIDA	2.646,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	12.539,98
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	1.044,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		260.367,78
TOTAL PARCIAL DESPESAS		502.708,33

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		142,32

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGI	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULOS	2.250,36
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX	1.056,21
JOSE MARIA PEREIRA	PGTO PECAS MANUTENCAO VEICULOS FROTA	77,04
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		102.553,53
TOTAL PARCIAL DESPESAS		110.937,14

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1.435,20
DIVIPISO VARGINHA LTDA	FORNEC.DE PERSIANAS	210,00
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EI	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.029,70
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.433,20
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGI	REPASSE FEDERAL PROGRAMA MELHOR EM CASA	168.000,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	PGTO MED. E EQUIP. USO HOSPITALAR	4.581,80
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.837,50
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	4.200,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	PGTO LANCHES	85,50
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGER	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.101,39

RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGI	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.993,93
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESID	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	7.709,48
	TRANSF.DEPOSITO CEF CEO SAUDE MENTAL	54.644,30
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT.UPA	518.676,33
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT.UPA	32.551,76
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MAUT.UPA	38.200,87
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO SAUDE MENTA	71.642,59
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.025,99
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	955.359,54

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
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	890,00

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFALAGOS LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	3.398,30
CBS MEDICO CIENTIFICA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	7.647,36
ELAINE DAS GRACAS FRADE	ALUGUEL PCA ALEXANDRE MANBELLE 14 DE 29/4 A 29/5/17.	1.198,07
ERIKSON ALVES	ALUGUEL R.FCO ANTONIO CANDIDO 35 DE 23/4 A 23/05/17.	1.699,97
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ.	PGTO MAT. LIMPEZA E DO LAR EM GERAL	1.768,49
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO	360,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	ALUGUEL R.MARCELO BRITO FILHO 35 DE 23/4 A 23/5/17.	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	ALUGUEL RUA DO BARREIRO 460 DE 11/04 A 11/05/17.	1.559,00
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP.	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.242,40
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA II REF 18/04 A 18/05	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	ALUGUEL R.PAULO RAMOS REZENDE 127 DE 18/4 A 18/05/17.	1.132,42
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	ALUGUEL R.PAULO PEREIRA PENHA 125 DE 26/04 A 26/05/17.	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	220,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	142,50
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	1.445,40
RADIO CENTER LTDA	PAGTO DESPESAS COM MAMOGRAFIA DIGITAL	3.366,37
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTDA	PGTO EXAMES ESPECIALIZADOS	6.417,60
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	36.924,41

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MARCO/2017	7,38
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	7,38

MANUTENÇÃO UPA - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC.DE OXIGENIO	441,75
ALFALAGOS LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	1.067,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	580,00
BP SAUDE LTDA - ME	PAGTO EXAMES MEDICOS	11.882,50
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	15.632,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCAÇÃO DE VEICULO	5.625,90
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SE	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	5.338,00
JOAO BATISTA ROCHA E CIA LTDA	PGTO MANUTENCAO VEICULOS FROTA	320,00
LAVANDERIA SUL MINEIRA	PGTO LAVANDERIA HOSPITALAR	23.880,94
LILIAM MOREIRA TISO - ME	PGTO MATERIAL USO HOSPITALAR	7.184,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO FRALDAS	3.199,20
MIDAS ALIMENTACAO EIRELI EPP	FORNEC.DE REFEICOES	77.602,55
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	569,36
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	2.737,50
QUALIN SERVICOS LTDA - ME	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	404,29
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	25.308,00
REZENDE & FROTA CONTROLE DE P	PAGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	258,58
SAINT CLAIRE IND. E COMERCIO	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	3.263,00
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PGTO LIMPEZA E CONSERVACAO	53.657,64
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS E	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	476,75
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	350.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	589.428,96

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
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	500.000,00

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.ABRIL/2017	12,30
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	227,35
SANTA CASA DA MISERICORDIA	PGTO INTERNACOES CONF CONV 52/2016	8.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	8.239,65

SAUDE MENTAL - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
COMERCIAL INFOMED LTDA ME	PGTO MOBILIARIO	2.460,00

FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO	25,40
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ.	FORNEC.DE PANO DE PRATO	303,51
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	36.924,92
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP.	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	130,10
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	PGTO PAO	1.400,75
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC.DE MARMITEX	25.419,70
MARIA ISABEL BARROS REIS	ALUGUEL PCA MARCELIO DIAS 100 DE 17/4 A 17/05/17.	2.640,30
MOEMA COMERCIAL LTDA	PGTO ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	875,10
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA XEROX	4.059,53
RODRIGO VILELA RODRIGUES	ALUGUEL R.MARIA ANTONIETA 277 DE 22/4 A 22/05/17.	2.276,47
SANTA CASA DA MISERICORDIA	PGTO INTERNACOES CONF CONVENIO 052/2016	33.580,00
TANIA MARA PARUCCI SILVA	ALUGUEL AV.ARISTIDES PAIVA 20 DE 02/04 A 02/05/17	3.701,99
ULTIMAX EIRELI ME	PGTO MATERIAL LIMPEZA	208,32
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.280,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		126.286,89

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.ABRIL/2017	11,26
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO REFORMA DA UBS JOSE JUSTINIANO REIS AF. 2454.	26.215,72
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	18.841,96
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.383,08
TOTAL PARCIAL DESPESAS		58.452,02

NASF - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		18.385,53
TOTAL PARCIAL DESPESAS		18.385,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	47.003,35
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ.	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO CONF.LEI 30/2014.	700,00
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA	PGTO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	494,70
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.740,79
ALLIANZ SEGUROS S/A	PAGTO DE SEGURO	4.400,80
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO CONF.LEI 30/2014.	700,00
ARLEI LEITE CARVALHO.	PAGTO INDENIZACAO DE LICENCA PREMIO CONF.PROC.5659/17	5.770,79
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.ABRIL/2017	75,19
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.875,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PGTO MDICAMENTOS	33.805,30
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.390,10
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO CONSULTAS ORTOPEDIA	4.584,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS	9.264,00
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.MAIO/2017	33.088,25
CISSUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	PAGTO CISSUL EXAMES 13/2016.	42.726,97
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	11.655,00
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PAGTO DESPESAS COM CONDOMINIO REF.ABRIL/17.	300,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	DESPESAS COM CONDOMINIO.	717,59
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	PAGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	220,00
CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PGTO OBRA CENTRO REAB. E FISIOTERAPIA	24.650,90
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	PGTO MEDICAMENTOS	363,45
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	PGTO MEDICAMENTOS	6.600,00
CRISTAL PHARMA LTDA.	PGTO MEDICAMENTOS	448,80
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	PGTO MEDICAMENTOS	8.982,98
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	PGTO MEDICAMENTOS	590,40
DIVIPISO VARGINHA LTDA	PGTO DIVISORIAS	970,00
DROGARIA RS EIRELI	PGTO MEDICAMENTOS	435,87
EUGENIO LOPES CONSULT.E AD	ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA,246 DE 16/03 A 16/04/17.	2.498,10
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.	PGTO MATERIAIS ELETRICOS	510,10
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ .	PGTO MATERIAL LIMPEZA	491,85
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENCAO MUNICIPAL	1.100.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	10.128,97
GUARA COMPENSADOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE MARCENARIA	369,80
HILIO SILVA JUNIOR	ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA 535 DE 11/4 A 11/05/2017.	1.394,60
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MI NAS	SUBVENCAO CONCEDIDA CONF.LEI 6280 DE 03/05/2017.	200.000,00
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSP.	PGTO MEDICAMENTOS	14.850,00
IMPERIO DIST. DE DESC.	PGTO MATERIAL LIMPEZA	1.242,00
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/2017	383.161,39
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	PAGTO EXAMES MEDICOS	3.779,00
JOAO BATISTA ROCHA E CIA LTDA	PGTO MANUT EQUIPAMENTO ELETRICO	842,51
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	PGTO ALUGUEL PROGRAMA MAIS MEDICO REF 19/04 19/05	1.992,80
JORACY GONÇALVES	DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	60.000,00
JOSE MARIA PEREIRA	PGTO PECAS MANUTENCAO FROTA	1.436,97
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA.	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO CONF.LEI 30/2014.	700,00
MARINA MOREIRA MENDES	PGTO HORAS EXTRAORDINARIAS CONF PROC. 7039/2017	1.380,48
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	21.648,89
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	28.668,37
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PGTO ARTIGOS HOSPITALARES/MEDICOS	8.693,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERV	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.192,46
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 04/2017	209.026,70
PAULO ANTONIO DE MORAES	PGTO ALUGUEL SEMUS REF 02/04 A 02/05 - AF 2567/2016	5.038,11

PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	30.534,50
ROSE LENA CONDE MORAES	PGTO ALUGUEL SEMUS REF 17/04 A 17/05 - AF 1782/2016	7.340,31
ROSEANE APARECIDA FERREIRA	PAGTO INDENIZACAO PROG.AGENTES SAUDE PROC.1605/2016	591,50
SEBASTIAO MARQUES EPP	PGTO DIETA LIQUIDA	1.184,00
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	10.229,11
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.510,65
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO TRANSPORTE	1.659,60
TAURUS LOCACOES DE MAQUINA	PGTO BOMBA MOTOR DIESEL	201,00
TICKET SERVICOS S/A	PGTO TICKETS	247.363,34
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	21.203,72
	TRANSF.DEP.BRASIL SES REC ESTADUAL UPA	73.784,87
ULTIMAX EIRELI	PGTO MATERIAL LIMPEZA / MATERIAIS DIVERSOS	2.004,60
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.955.772,38
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	5.667.979,91

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.ABRIL/2017	2,46
BY MOTO LTDA	PGTO PECAS MANUTENCAO VEICULOS FROTA	1.759,30
FIBRAS F.K.L. INDUSTRIA E COM.	PGTO TAMPAS CAIXA DAGUA	5.900,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	17.852,55
GIRO GAS LTDA	PGTO GAS HELIO	300,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	PGTO GASOLINA COMUM	33.800,00
JOSE MARIA PEREIRA	PGTO PCAS MANUT. VEICULOS FROTA	4.347,12
YNAE R PAZOTI ME	PGTO CAMISETA	4.422,15
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	68.383,58

UBS BOM PASTOR / BOA VISTA - CEF C/C: 624.012-3		
ATROS CONSTRUTORA LTDA - EPP	PGTO OBRA UBS BOM PASTOR/JD LA VRNE	15.136,29
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	15.136,29

EQUIPAMENTOS CAP'S AD - CEF C/C: 624.019-0		
C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO	FORNEC.MAT.MOBILIARIO	2.845,50
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	2.845,50

EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - CEF C/C: 624.015-8		
C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO	PGTO MOBILIARIO	2.275,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	2.275,00

RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	21.445,06
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.ABRIL/2017	12,30
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	PGTO MEDICAMENTOS	23.318,96
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO SERVICOS DE TRANSPORTE	104.697,08
MHEDICA SERVICE	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	9.564,33
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	11.942,64
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	6.320,81
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PGTO SERV LIMPEZA E CONSERVACAO	9.775,07
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	201.084,38
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	50.465,91
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	11.054,50
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	6.795,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	456.476,04

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4		
COMERCIAL INFOMED LTDA ME	PGTO MOBILIARIO	1.643,50
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	PGTO MOBILIARIO	5.868,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	7.511,50

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	109.200,00
ART VITA DISTRIB. ALIMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	61.247,55
BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	38.815,30
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	56.294,62
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	265.557,47

ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5		
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	PGTO MEDICAMENTOS	7.603,60
ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	922,32
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	12.868,50
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	21.394,42

REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6		
ANTILHAS ENGENHARIA LTDA	PAGTO SERVICOS DE REFORMA DO HOSP.BOM PASTOR.AF 1261.	36.556,95
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	36.556,95

RESOLUÇÃO 5556 HRSM - BB 82.035-0		
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	PAGTO SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA CONF.LEI 6269/2017.	3.450.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	3.450.000,00

LEITOS DE RETAGUARDA DE UTI - BB 81.904-2		
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AO PROGRAMA LEITOS DE RETAGUARDA DE UTI	211.080,96

TOTAL PARCIAL DESPESAS	211.080,96
------------------------	------------

TOTAL MENSAL DE DESPESAS	13.147.289,92
--------------------------	---------------



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CARDIO LOGICA	PAGTO EXAMES MEDICOS	15.108,06
HOSPITAL DE OLHOS DE VARGINHA	PAGTO EXAMES MEDICOS	295,50
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO PROTESES ODONTOLOGICAS	7.755,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		23.158,56

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	235.706,30
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	2.831,00
AQUA NOVA COM ESPEC DE ELETR.	FORNEC.DE REFIL FLEX P/PURIFICADOR DE AGUA.AF 1707.	240,00
CBS MEDICO CIENTIFICA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	11.680,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	15.772,00
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.725,18
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	34.966,70
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	PGTO DESRATIZACAO E DEDETIZACAO	2.551,99
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.076,80
DIVIPISO VARGINHA LTDA	PGTO SERV. JATEAMENTO EM JANELAS	750,00
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS	FORNEC.DE MATERIAL P/USO EM CONSTRUCAO	410,00
ESPACO VIDA COM. E DIST.	PGTO SUPLEMENTO ALIMENTAR E DIETAS	6.258,00
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO REFORMA DA UBS SANTANA	16.178,87
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAIS ELETRICOS	18,00
GIOVANE ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL RUA BANCARIOS, 153 REF. 18/05 A 18/06	1.824,28
LOPES E BACCHA PRESTACAO DE SERV.	PGTO RELOGIO DEPONTO BIOMETRICO	2.090,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	PGTO GENEROS INDUSTRIALIZADOS - CAFE	987,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	17.998,60
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	732,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	PGTO LANCHES	760,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	467,80
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	3.750,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES	PGTO MEDICAMENTOS	8.093,60
REGULARIZACAO TRANSFERENCIA		239.982,00
REGULARIZACAO TRANSFERENCIA 10/02		25.000,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS PR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	43.565,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO SUPLEMENTOS ALIMENTARES	85.466,00
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS PAB NASF		21.902,12
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.757,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		251.554,47
TOTAL PARCIAL DESPESAS		512.130,71

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
REGULARIZACAO TRANSFERENCIA		25.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		25.000,00

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
COMERCIAL INFOMED LTDA	FORNEC.DE LIXEIRAS	430,00
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS	PGTO MANUTENCAO VEICULO FROTA	436,50
SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	PGTO EQUIP. ELETRICO	36,13
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		106.051,05
TOTAL PARCIAL DESPESAS		111.953,68

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.879,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.879,80

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CBS MEDICO CIENTIFICA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	873,75
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	6.362,50
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.287,80
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.	PGTO MATERIAIS ELETRICOS	153,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	PGTO MEDICAM. E EQUIP. USO HOSPITALAR	764,60
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR.	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA	7.837,50
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.600,00
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	PGTO DOCUMENTACAO ODONTOLOGICA	2.814,56
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGICOS	PGTO RADIOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS	2.432,38
TRANSF.DEP.CEF FNS CEO MANUT.UPA		26.159,49
TRANSF.DEP.CEF FNS CEO SAUDE MENTAL		55.766,88
TRANSF.DEP.CEF.FNS CEO PROG.MELHOR EM CASA		56.000,00
TRANSF.DEPOSITO CEF CEO MANUT.UPA		401.316,57
TRANSF.DEPOSITO CEF CEO SAUDE MENTAL		14.697,10

TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT.UPA	10.872,88
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO SAUDE MENTAL	45.765,09
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS MANUT.DA UPA	258,58
TRANSF.DEPOSITO CEF.FNS CEO MANUT.UPA	53.767,62
TRANSF.DEPOSITO CEF.FNS CEO SAUDE MENTAL	1.060,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.655,13
TOTAL PARCIAL DESPESAS	723.445,43

GESTÃO DO SUS - CEF C/C: 624.003-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
MARCIO JOSE DE LIMA	PGTO CONFECCAO UNIFORMES	1.472,40
MARIO RUBENS LUCIO DA FONSECA	PGTO CURSO CAPS	890,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	PGTO LANCHES	2.482,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	285,00
ZATI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PGTO TRANSPORTE ONIBUS E VAN	1.100,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		6.229,40

UBS'S PARQUE JARDIM COLONIAL (FNS) - BB C/C: 64.748-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	PGTO OBRA CONSTRUCAO UBS JARDIM COLONIAL	36.949,02
TOTAL PARCIAL DESPESAS		36.949,02

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFALAGOS LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	5.043,90
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MAIO/2017	14,85
DIAGNOSTICA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	286,70
ELAINE DAS GRACAS FRADE	PGTO ALUGUEL PÇA ALEXANDRE MANBELLE,14 REF 29/5 A 29/6	1.198,07
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PGTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS	670,00
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL R.FRCO ANTONIO CANDIDO,35 REF 23/5 A 23/6	1.699,97
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	2.124,67
GLOBAL GAS LTDA - ME	PGTO GAS LIQUEFEITO	180,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL R BARREIRO,460 REF 11/05 A 11/06	1.559,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL R MARCELO BRITO FILHO,35 REF 23/05 A 23/6	1.298,25
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.980,00
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF MONT SERRAT REF 18/04 A 18/05	2.271,72
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	DESP.ALUGUEL R:PAULO PEREIRA PENHA REF.26/05 A 26/06	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	4.097,00
RADIO CENTER LTDA	PGTO MAMOGRAFIA DIGITAL	1.647,37
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	2.740,85
ULTIMAX EIRELI	PGTO MATERIAL LIMPEZA	5.431,96
TOTAL PARCIAL DESPESAS		33.458,49

MANUTENÇÃO UPA - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	938,32
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	7.734,88
BP SAUDE LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	11.882,50
CBS MEDICO CIENTIFICA	PGTO RESERVATORIO P/ AMBU.	245,94
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR	PGTO MATERIAL USO HOSP./ODONT./LAB.	993,70
GE HEALTHCARE	PGTO MANUTENCAO EQUIP. ODONTOLOGICO	2.402,10
LAVANDERIA SUL MINEIRA	PGTO LAVANDERIA HOSPITALAR	12.217,69
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	PGTO MATERIAL USO HOSP./ODONT./LAB.	1.420,34
MIDAS ALIMENTACAO	PGTO REFEICOES	21.727,47
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA	569,36
QUALIN SERVICOS LTDA	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA	404,29
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	27.187,00
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRAT. SERV. DESENTUPIMENTO	517,16
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	53.657,64
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	PGTO MANUT DE GERADOR	476,75
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		492.375,14

UBS BOA VISTA - BB C/C: 69.157-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ATROS CONSTRUTORA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	22.596,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		22.596,00

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MAIO/2017	9,84
TOTAL PARCIAL DESPESAS		9,84

SAUDE MENTAL - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAİM	PGTO INTERNACOES CONF CONVENIO 22/2016	24.042,16
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	PGTO ELETROELETRONICO	1.060,00
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	55.766,88
MARIA ISABEL BARROS REIS	DESP. COM ALUGUEL R:MARCELIO DIAS REF. 17/05 A 17/06	2.640,30
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	934,90
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	3.498,83
RODRIGO VILELA RODRIGUES	DESP.COM ALUGUEL R:MARIA ANTONIETA REF. 22/05 A 22/06	2.276,47

SANTA CASA DA MISERICORDIA	PGTO INTERNACOES CONF CONVENIO 052/2016	8.316,00
TANIA MARA PARUCCI SILVA	DESP. COM ALUGUEL R:ARISTIDES PAIVA REF.02/05 A 02/06	3.701,99
W OUTDOOR PROD.EXIB.CARTAZES	PGTO PLACA DE IDENTIFICACAO	486,04
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		14.565,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		117.289,07

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MAIO/2017	20,06
FERRAZ GERENCIAMENTO	PAGTO REFORMA DA UBS DR JOSE JUSTINIANO	12.607,90
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.265,87
TOTAL PARCIAL DESPESAS		25.893,83

NASF - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		21.902,12
TOTAL PARCIAL DESPESAS		21.902,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	1.000,00
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PGTO REFEICOES PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS	700,00
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	12.701,25
ALVARO RICARDO AMARAL	PGTO ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICO CONF LEI 30/2014	700,00
ATROS CONSTRUTORA LTDA	PGTO OBRA UBS BOM PASTOR	62.447,94
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA	PGTO BATERIA DE LITIO	441,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MAIO/2017	125,51
BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	7.800,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	PGTO MEDICAMENTOS	92,16
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PGTO CONSULTAS	20.628,00
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.JUNHO/2017	33.088,25
CISSUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	PGTI CONVEIO COOPERACAO SETS/CISSUL 01/2015	47.895,66
CLINICA UROLOGICA LTDA	DESP.SERVICOS DE SAUDE	5.000,00
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.605,60
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PGTO EXAMES ESPECIALIZADOS	900,00
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO CONDOMINIO	150,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO CONDOMINIO	717,79
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	PGTO CONDOMINIO	220,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	PGTO MEDICAMENTOS	18.788,15
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALA	PGTO MATERIAL USO HOSP/ODONT/LAB	944,00
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ	PGTO MATERIAL LIMPEZA	172,65
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENCAO MUNICIPAL	1.100.000,00
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PGTO EQUIP. CONSTRUCAO CIVIL	329,95
GENEMG NUCLEO DE GENETICA MED.	PGTO SERVICOS DE SAUDE	9.370,00
GRAFICA EDITORA BOM PASTOR	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	1.114,75
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL R.DEP. RIB. REZENDE,324 - REF 27/5 A 27/6	1.115,68
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA, 535 REF 11/05 A 11/06	1.462,41
HOSPITAL VARGINHA S.A	DESP.SERVICOS DE SAUDE	3.000,00
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 05/2017	396.111,30
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	DESP.ALUGUEL R:JOSE MARCELINO RESENDE REF.19/05 A 19/6	1.992,80
JORACY GONÇALVES	DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	45.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	PGTO REFEICOES PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS	700,00
LILIAM MOREIRA TISO - ME	PGTO MATERIAL USO HOSP/ODONT/LAB	430,00
LOPES E BACCHA	PGTO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	2.090,00
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	PGTO GENEROS INDUSTRIALIZADOS - CAFE	345,45
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.155,99
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO SERVICOS DE TRANSPORTE	20.489,30
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PGTO ARTIGOS MEDICOS/HOSPITALARES	3.358,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERV.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	817,20
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.896,00
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 05/2017	185.445,22
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	279,68
PAULO ANTONIO DE MORAES	DESP.COM ALUGUEL R:MARILIA REF.02/05 A 02/06	5.038,11
PRATI, DONADUZZI E CIA LTD	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	262,80
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO LOCACAO DE EQUIPAMENTO	30.707,00
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	PGTO MATERIAIS AMBULATORIAIS	17.375,70
ROSE LENA CONDE MORAES	PGTO ALUGUEL AV.MAJOR VENANCIO,100 REF.17/05 A 17/06	7.654,96
SEBASTIAO MARQUES	FORNEC.DE DIETA LIQUIDA	4.368,00
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	25.457,36
SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	PGTO EQUIP. ELETRICO	26,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO TRANSPORTE	497,88
TICKET SERVICOS S/A	PGTO TICKETS	252.359,15
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	16.692,09
ULTIMAX EIRELI ME	PGTO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.200,20
VARGINHA IMAGENS MEDICAS	PGTO EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	8.798,41
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.518.950,34
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.884.009,69

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MAIO/2017	40,12
BY MOTO LTDA	DESP.MANUT.MOTOCICLETAS	276,45

GRAFICA EDITORA SUL MINEIRA	PGTO MATERIAL GRAFICO	360,00
LOPES E BACCHA	PGTO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	2.090,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	60,00
RENATO ISIDORO	PGTO EPI E UNIFORMES	6.300,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		9.126,57

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	PGTO LANCHES	4.325,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4.325,00

EQUIPAMENTOS CAP'S II - CEF C/C: 624.018-2		
C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO	PGTO MOBILIARIO E ACESSORIO	2.672,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.672,50

RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.MAIO/2017	54,50
MHEDICA SERVICE	PGTO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.099,78
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO ALUGUEL MAQUINA XEROX	10.100,79
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO EMPRESA ESPECIALIZADA	478,85
SERVICOS CFC LTDA	PGTO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	42.158,37
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO TRANSPORTE	8.343,00
USESERVICE COMERCIO E SERVICOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.758,18
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	PGTO MANUT. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	2.265,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		72.258,47

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4		
COMERCIAL INFOMED LTDA ME	PGTO MOBILIARIO	89,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		89,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	8.558,40
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	8.766,75
TOTAL PARCIAL DESPESAS		17.325,15

ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5		
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	18.903,18
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	14.572,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		33.475,58

ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - BB C/C: 80.670-6		
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PGTO MEDICAMENTOS	17.633,86
TOTAL PARCIAL DESPESAS		17.633,86

PROGRAMA MELHOR EM CASA - CEF C/C: 624.004-2		
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE FEDERAL PROGRAMA MELHOR EM CASA	56.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		56.000,00

LEITOS DE RETAGUARDA DE UTI - BB 81.904-2		
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGI	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AO PROGRAMA LEITOS DE RETAGUARDA DE UTI	70.360,32
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AO PROGRAMA LEITOS DE RETAGUARDA DE UTI	615.652,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		686.013,12

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		8.888.200,03
---------------------------------	--	---------------------



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JUNHO/2017	16,61
CARDIO LOGICA	PAGTO EXAMES MEDICOS	31.570,12
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PAGTO EXAMES MEDICOS	5.844,60
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	30.884,70
ENDOLAP PRESTADORA DE SERV.	PGTO SERVICOS MEDICOS	6.256,50
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	820,00
J.ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO ULTRASSONOGRRAFIA	39.905,07
TOTAL PARCIAL DESPESAS		115.297,60

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	15.075,70
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.854,80
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	28.099,35
BIBI LICITA LTDA	PGTO FRALDAS	829,40
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PGTO MEDICAMENTOS	2.800,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.608,00
CLINICA RADIOLOGICA CONRAD LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	380,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	83.642,10
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	PGTO MEDICAMENTOS	23.795,00
DIVIPIPO VARGINHA LTDA	FORNEC.DE PERSIANAS	550,00
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO	472,20
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS SANTANA	12.519,12
FRANCISCO DE PAULA VITOR AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.DE CADEADO	843,00
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PGTO EQUIP. CONSTRUCAO CIVIL	123,50
GIOVANE ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL R. DOS BANCARIOS, 153 REF 18/06 A 18/07	1.824,28
GLOBAL GAS LTDA - ME	FORNEC.DE GAS	120,00
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	14.189,60
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	658,65
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP.	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.296,36
INSTITUTO SUL MINEIRO	PAGTO EXAMES MEDICOS	4.469,40
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL R.PADRE DIONISIO CHAGAS,237 REF 18/5A18/6	3.628,20
JOSE EDELMO DOS SANTOS	ALUGUEL R.PAULO RAMOS REZENDE 127 18/05 A 18/06/17.	2.374,96
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	172,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	7.957,10
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	7.726,00
PEDRO CESAR BORGES RAMO	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.057,32
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	16.560,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.500,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	23.345,00
SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA	PGTO MATERIAL GRAFICO	10.000,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	3.969,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDIC.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	585,90
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS PAB NASF		18.649,26
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	8.855,00
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PGTO LEITE	7.226,00
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO - DECORAÇÕES	PAGTO SERVICOS TECNICOS	529,20
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		333.609,30
TOTAL PARCIAL DESPESAS		647.895,10

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	49.503,94
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	757,10
INDREL INDUS. REFRIG. LONRINE	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	46.830,00
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	60,25
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	143,00
NUTRI FENIX EIRELI ME	FORNEC.DE AGUA MINERAL	458,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	889,75
SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA	PGTO MATERIAL GRAFICO	3.960,00
ULTIMAX EIRELI ME	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	585,80
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		102.004,73
TOTAL PARCIAL DESPESAS		210.192,57

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGICOS	CONTRAT.SERV.ORTODONTICA	431,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		431,40

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	590,50
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	580,00

L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.837,50
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	1.992,55
RG CARLOS SERVICOS ODONTOLOGI	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.230,18
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESID	PGTO SERV LIMPEZA E CONSERVACAO	1.986,45
	TRANSF.DEP.CEF FNS CEO MANUT.UPA	569,36
	TRANSF.DEP.CEF FNS CEO PROG.MELHOR EM CASA	56.000,00
	TRANSF.DEP.CEF FNS CEO SAUDE MENTAL	2.640,30
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT.DA UPA	476,75
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT.UPA	437.723,15
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO SAUDE MENTAL	53.961,30
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	21.579,54
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	588.167,58

GESTÃO DO SUS - CEF C/C: 624.003-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GRAFICA EDITORA BOM PASTOR LTDA	PGTO IMPRESSOS	849,93
MARIO RUBENS LUCIO DA FONSECA	PGTO OFICINA CAPS	2.225,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	3.074,93

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.437,00
DIAGNOSTICA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	47,78
ELAINE DAS GRACAS FRADE	PGTO ALUGUEL PCA.ALEXANDRE MANBELLE,14REF 29/06 A 29/7	1.198,07
ERIKSON ALVES	ALUGUEL R.FCO ANTONIO CANDIDO 35 DE 23/6 A 23/07/17.	1.699,97
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	2.124,67
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL R. BARREIRO,460 REF 11/06 A 11/07	1.559,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL R.MARCELO BRITO FILHO,35 REF 23/6 A 23/7	1.298,25
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.980,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	ALUGUEL R.PAULO PEREIRA PENHA 125 DE 26/06 A 26/7/17.	1.214,18
RADIO CENTER LTDA	PAGTO DE MAMOGRAFIAS	2.077,12
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	3.527,46
UNIFORMES CAMPINAS	FORNEC.DE JALECOS	13.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	31.163,50

FARMACIA DE MINAS - BB C/C: 65.203-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO CONSTRUCAO DA FARMACIA DE MINAS	8.955,60
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	8.955,60

MANUTENÇÃO UPA - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	122,24
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	19,72
BP SAUDE LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	11.882,50
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO PECAS EQUIPAMENTO DRAGER CONF 1556/2017	8.585,85
LAVANDERIA SUL MINEIRA	PAGTO SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	13.013,29
MIDAS ALIMENTACAO EIRELI EPP	PGTO REFEICOES	21.136,04
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	569,36
QUALIN SERVICOS LTDA - ME	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	808,58
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PAGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	258,58
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	31.896,35
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	476,75
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	350.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	438.769,26

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

SAUDE MENTAL - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	6.262,94
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	FORNEC.DE PAES	3.685,50
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	PGTO MARMITEX	14.904,36
MARIA ISABEL BARROS REIS	ALUGUEL PRACA MARCELIO DIAS 100 DE 17/06 A 17/07/17.	2.640,30
NUTRI FENIX	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	65,18
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.974,60
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	2.097,17
SANTA CASA DA MISERICORDIA	PAGTO DESPESAS COM INTERNACOES CONF.CONVENIO 52/2016.	8.883,00
TANIA MARA PARUCCI SILVA	ALUGUEL AV.ARISTIDES PAIVA 20 DE 02/06 A 02/07/2017.	3.701,99
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	12.386,56
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	56.601,60

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JUNHO/2017	20,06
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTO	PAGTO REFORMA DE UBS	23.563,12
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	13.526,08
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	37.109,26

NASF - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		18.649,26
TOTAL PARCIAL DESPESAS		18.649,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	9.257,40
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	DESP.COM REFEICOES PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS	700,00
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	6.009,85
ALFEPECAS LTDA	FORNEC.DE PECAS	737,79
ALVARO RICARDO AMARAL	DESP ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICO CONF LEI 30/2014	700,00
AUTO PECAS CAPRICORNIO LTDA	FORNEC.DE PECAS	842,53
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JUNHO/2017	95,77
BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	462,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.635,00
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PAGTO EXAMES MEDICOS	33.310,40
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.JULHO/2017	33.088,25
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	11.860,00
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	DESP.COM CONDOMINIO REF.JUNHO/2017	450,00
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	PAGTO DESP.COM CONDOMINIO.	220,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.958,68
EDNARA APARECIDA DE FATIMA	DESP.COM ACESSO A INTERNET	235,20
ELITA REGINA DE OLIVEIRA	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	84,22
EMS SA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.679,32
EUGENIO LOPES CONSULT.E AD	DESP.ALUGUEL CONSELHO R:DELFIN MOREIRA 16/05 A 16/06	2.498,10
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	26,69
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSU	PAGTO CONSTRUCAO DA FARMACIA DE MINAS	13.411,26
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VA	SUBVENCAO MUNICIPAL	1.100.000,00
FRANCISCO DE PAULA VITOR AQUINO	FORNEC.DE CIMENTO	89,50
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	440,18
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	12.625,00
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL R.DEP.RIBEIROREZENDE REF 27/06 A 27/07	1.115,68
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL R.DELFIMMOREIRA,535 REF 11/06 A 11/07	1.462,41
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	SUBVENCAO SOCIAL CONF.LEI 6.280 DE 03/05/2017.	200.000,00
IMPERIO DIST. DE DESC.	FORNEC.DE SACO PLASTICO	245,70
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 06/2017	398.060,74
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	PGTO ALUGUEL R.DR.JOSE M.REZENDE,32 REF 19/06 A 19/07	1.992,80
JORACY GONÇALVES	PAGTO DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	45.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	DESP.COM REFEICOES PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	727,55
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	11.661,00
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	21.975,65
MEDWAY LOG COMERCIO E SERV.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	562,20
MENDES E OLIVEIRA INFORMAT.	PAGTO RECARGA DE CARTUCHOS	240,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO MEDICAMENTOS	2.512,00
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 06/2017	198.000,65
PAULO ANTONIO DE MORAES	ALUGUEL R.MARILIA 20 DE 02/06 A 02/07/17.	5.038,11
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	394,47
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	61.327,58
PROMEFARMA REPRESENTACOES	PGTO MEDICAMENTOS	240,00
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL AV.MAJOR VENANCIO 100 DE 17/06 A 17/07/17.	7.651,96
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERVICOS DE RECEPCIONITAS	10.229,11
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	21.761,29
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.689,55
SPEEDGRAF GRAFICA E EDITOR	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	16.895,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	9.963,79
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC.DE TICKET'S	247.197,60
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	4.031,40
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	2.981,30
ULTIMAX	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.686,60
VARGINHA IMAGENS MEDICAS	PAGTO EXAMES MEDICOS	13.271,70
VERA LUCIA DOS SANTOS E SANTOS	PAGTO INDENIZACAO CONF.PROC.500403246/17.	381,65
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.088.295,68
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.620.710,31

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JUNHO/2017	13,72
BY MOTO LTDA	DESP.MANUT.MOTOCICLETAS	237,65
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	FORNEC.DE COMBUSTIVEL	37.439,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		37.690,37

EQUIPAMENTOS UPA - BB C/C: 624.016-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BATISTA PENHA & CIA LTDA	FORNEC.DE CADEIRAS GIRATORIO	11.750,00
J FARIA DISTRIB PRO HIGIENE	FORNEC.DE LIXEIRAS	4.123,00
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.DE FOCO AUXILIAR	3.200,00
META MOVEIS DE METAIS IND.	FORNEC.DE CAMA HOSPITALAR	7.500,00
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO	FORNEC.DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	173.953,80
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MICRO ONDAS	523,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC.DE CADEIRAS	10.650,00

TOTAL PARCIAL DESPESAS		211.699,80
-------------------------------	--	-------------------

RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JUNHO/2017	17,22
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	58.777,50
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	3.188,11
PROMEDICA MEDSERVICE	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.226,65
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	1.601,53
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	45.204,02
USESERVICE COMERCIO E SERVICOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.265,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		115.866,09

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4		
C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO	FORNEC.DE ESTANTE DE ACO	82,50
FARAH LICITACOES E COMERCIO	FORNEC.DE ESTANTE DE ACO	742,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		825,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.200,00
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.927,00
ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	922,32
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	44.079,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		54.128,72

ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5		
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	667,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.360,00
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	5.371,60
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	559,08
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	PGTO MEDICAMENTOS	9.036,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		21.994,18

ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL - BB C/C: 80.670-6		
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	PGTO MEDICAMENTOS	102,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		102,00

PROGRAMA MELHOR EM CASA - CEF C/C: 624.004-2		
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE FEDERAL PROGRAMA MELHOR EM CASA	56.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		56.000,00

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		8.775.324,13
---------------------------------	--	---------------------



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JULHO/2017	78,61
C.V. DE CARVALHO SOLUCOES	PAGTO PROJETO DE REFORMA	5.000,00
CARDIO LOGICA	PAGTO EXAMES MEDICOS	14.989,56
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PAGTO EXAMES MEDICOS CONF.A 45.	2.750,40
CLINICA UROLOGICA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	30.884,70
ENDOLAP PRESTADORA DE SERV.	PAGTO EXAMES MEDICOS	1.455,00
J.ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	24.090,70
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	PAGTO CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA	31.299,00
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	900,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		111.447,97

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	82.979,84
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.517,35
ALFEPECAS LTDA	FORNEC.DE PECAS	879,27
ANALISE CLINICA FROTA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	300,70
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	24.000,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.756,00
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.477,20
DANIEL MOREIRA TISO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	1.939,65
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	PAGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	2.551,99
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	1,17
GIOVANE ALVARENGA SOARES	ALUGUEL RUA DOS BANCARIOS 153 DE 18/07 A 18/08/17.	3.648,56
GLOBAL GAS LTDA - ME	FORNEC.DE GAS	720,00
INSTITUTO SUL MINEIRO	PAGTO EXAMES MEDICOS	3.021,62
JAQUELINE CURI VILELA	ALUGUEL R.PE DIONISIO CHAGAS 237 DE 18/8 A 18/09/17.	3.628,20
JOSE EDELMO DOS SANTOS	ALUGUEL R.DR PAULO RAMOS REZENDE 127 18/07 A 18/08/17	2.374,96
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	4.842,74
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.912,50
OTTIMA VEICULOS LTDA	FORNEC.DE PECAS	1.025,54
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.267,96
PROCARD - PROPEDEUTICA CARDIO.	PAGTO EXAMES MEDICOS	670,00
TRANSF.DEP P/CEF FNS PAB NASF		18.649,26
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	2.019,10
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		247.730,10
TOTAL PARCIAL DESPESAS		420.913,71

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFEPECAS LTDA	FORNEC.DE PECAS	72,58
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
JOSE VANDERLEI F.MARTINS	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	284,20
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	41,85
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		110.424,53
TOTAL PARCIAL DESPESAS		115.823,16

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	FORNEC.MAT.ODONTOLOGICOS	4.200,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4.200,00

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DABI ATLANTE S/A INDUST. MED.	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	4.540,00
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.837,50
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	FORNEC.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	26.870,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	99,75
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	3.665,98
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESID	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	2.441,58
TRANSF DEP P/CEF CEO MANT UPA		175.332,77
TRANSF DEP P/CEF CEO PROG MELHOR EM CASA		56.000,00
TRANSF DEP P/CEF CEO SAUDE MENTAL		17.595,07
TRANSF.DEP P/ CEF FNS CEO MANUT UPA		22.524,04
TRANSF.DEP P/CEF FNS CEO		391.975,33
TRANSF.DEP P/CEF FNS CEO SAUDE MENTAL		19.492,68
TRANSF.DEPOSITO CEF CEO SAUDE MENTAL		36.440,30
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO SAUDE MENTAL		5.576,13
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.672,36
TOTAL PARCIAL DESPESAS		791.063,49

UBS'S PARQUE JARDIM COLONIAL (FNS) - BB C/C: 64.748-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	PGTO OBRA CONSTRUCAO UBS JARDIM COLONIAL	70.839,26

TOTAL PARCIAL DESPESAS		70.839,26
-------------------------------	--	------------------

UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	CONTRAT.DE OBRAS E ENGENHARIA	45.940,87
TOTAL PARCIAL DESPESAS		45.940,87

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

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ERIKSON ALVES	ALUGUEL R.FCO ANT.CANDIDO 35 DE 23/07 A 23/08/17.	1.699,97
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	ALUGUEL R.MARCELO BRITO FILHO 35 DE 23/7 A 23/8/17.	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	ALUGUEL RUA DO BARREIRO 460 DE 11/07 A 11/08/17.	1.559,00
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	ALUGUEL R.ARMANDO BASTOS GISMONTI 263 18/6 A 18/7/17.	7.125,72
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	DESP.ALUGUEL R:PAULO PEREIRA PENHA REF.26/07 A 26/08	1.214,18
RADIO CENTER LTDA	PAGTO EXAMES DE MAMOGRAFIA	1.360,88
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	4.364,95
TOTAL PARCIAL DESPESAS		18.622,95

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO	PAGTO CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	70.523,87
	TRANSF DEP P/CEF MOV	0,01
	TRANSF.DEP P/ CEF MOV	3.637,30
TOTAL PARCIAL DESPESAS		74.161,18

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.DE PECAS	5.494,34
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.494,34

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

MANUTENÇÃO UP A - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	13.018,60
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC.DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	12.190,13
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.868,06
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.225,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	28.164,75
BP SAUDE LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	11.882,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	640,66
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.426,40
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	8.763,90
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	12.912,99
LAVANDERIA SUL MINEIRA	PAGTO SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	13.505,25
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.045,00
MIDAS ALIMENTACAO	FORNEC.DE REFEICOES	35.365,38
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	569,36
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.628,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COM.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	360,00
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	9.018,79
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	1.410,45
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.177,44
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	572,10
ZENITE COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE LENCOL,FRONHA E ETC	44.450,00
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		567.194,76

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

SAUDE MENTAL - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AUTO PECAS CAPRICORNIO LTDA	FORNEC.DE PECAS	5.107,90
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	REPASSE FINANCEIRO CONF.CONVENIO 22/2016.	22.637,38
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC.DE MATERIAL GRAFICO	1.995,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.299,80
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	FORNEC.DE COMBUSTIVEL	33.800,00
MARIA ISABEL BARROS REIS	ALUGUEL PCA MARCELIO DIAS REF.17/07 A 17/08/17.	2.640,30
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	615,50
NUTRI FENIX	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	729,80
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	383,60

RODRIGO VILELA RODRIGUES	ALUGUEL R.MARIA ANTONIETA 277 DE 20/07 A 20/08/17.	4.586,52
SANTA CASA DA MISERICORDIA	PAGTO DESPESAS COM INTERNACOES CONF.CONVENIO 52/2016.	7.182,00
TANIA MARA PARUCCI SILVA	ALUGUEL AV.ARISTIDES PAIVA 20 DE 02/08 A 02/09/17.	7.162,26
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.601,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		101.741,56

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JULHO/2017	26,40
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS NO MONT SERRAT	113.919,55
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTO	PAGTO REFORMA DE UBS	16.941,28
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.350,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		144.238,03

NASF - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		18.649,26
TOTAL PARCIAL DESPESAS		18.649,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	902,52
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	2.971,10
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO CONF.LEI 30/2014.	700,00
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGTO INCENTIVO PROG.AGENTES SAUDE PROC.1672/2017.	338,00
ART VITA DISTRIB. ALIMENTO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	61.247,55
ATOS MEDICAL BRASIL	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.036,00
ATROS CONSTRUTORA LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO JARDIM LAVERNA.	50.164,40
AUTO PECAS CAPRICORNIO	FORNEC.DE PECAS	2.949,73
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JULHO/2017	106,97
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	3.480,00
CANTU COMERCIO DE PNEUMAT.	FORNEC.DE PNEUS	1.504,00
CBS MEDICO CIENTIFICA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	11.493,45
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	PAGTO DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	26.243,40
CINTIA COURA DE CASTRO SANTOS	PAGTO INCENTIVO PROG.AGENTES DE SAUDE PROC.1672/2017.	1.014,00
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.AGOSTO/2017	33.088,25
CISSUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	PAGTO CONVENIO CISSUL EXAMES 13/2016.	44.478,79
CLAUDIA REGINA DE SOUZA SANTOS	PAGTO DE CURSO S/ESTOMATERAPIA P/UPA.	300,00
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PAGTO EXAMES MEDICOS	900,00
COMERCIAL SILVA & URBANO	FORNEC.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	65,50
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PAGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	300,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PAGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	1.436,95
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	PAGTO DESPESAS COM CONDOMINIO.	440,00
CONSTRUTORA E INCORPORADORA M	PAGTO CONSTRUCAO DO CENTRO GERAL DE REABILITACAO.	32.393,35
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	16.434,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	PAGTO INDENIZACAO CONF.PROCESSO 2420/2017.	2.320,00
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.956,81
DROGARIA RS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	435,87
DUPATRI HOSPITALAR COM IMP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.225,58
ELAINE DAS GRACAS FRADE	PAGTO INDENIZACAO ALUGUEL IMOVEL REF.PROC.9861/2015	14.800,00
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	17,80
EUGENIO LOPES CONSULT.E AD.	ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA 246 DE 16/7 A 16/08/17.	1.249,05
FERRASUL COM.VAREJE ATAC.	FORNEC.DE FERRAMENTAS	907,80
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENCAO MUNICIPAL	1.106.000,00
FLAVIA COSTALONGA TAVARES	PAGTO INCENTIVO PROG.AGENTES DE SAUDE PROC.1672/2017.	1.014,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO ALUGUEL DE VEICULO	21.801,24
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.500,00
GRAFICA EDITORA SUL MINEIRA	FORNEC.DE CONVITES	472,81
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	ALUGUEL R.DEP.RIBEIRO DE REZENDE 324 27/07 A 27/8/17.	1.115,68
HELENITA MACIEL	PAGTO INCENTIVO PROG.AGENTES DE SAUDE PROC.1672/2017.	591,50
HILIO SILVA JUNIOR	ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA 535 DE 11/7 A 11/08/17.	1.462,41
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 08/2017	807.685,18
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	PAGTO DE EXAMES MEDICOS	3.779,00
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	DESP.ALUGUEL R:DR.JOSE MARCELINO REF.19/07 A 19/08	1.992,80
JORACY GONÇALVES	PAGTO DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	65.000,00
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.DE PECAS	4.712,33
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	4.200,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	29.155,59
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.398,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERV.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	75,00
MN & D MAGSUL MEDICINA NUCLEAR	PAGTO EXAMES MEDICOS	2.550,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.747,00
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 08/2017	390.992,83
PATOLOGIA CLINICA HEMOTERAPICA	PAGTO EXAMES MEDICOS	1.215,20
PAULO ANTONIO DE MORAES	LOCAÇÃO IMOVEL SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02/07-02/08	5.038,11
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO LOCACAO DE EQUIPAMENTO	29.758,49
REGULARIZACAO TRANSFERENCIA EM DUPLICID		167.466,15
ROSE LENA CONDE MORAES	DESP.COM ALUGUEL AV:MAJOR VENANCIO REF.17/07 A 17/08	7.654,96
RUTE PRUDENTE MACHADO	PGATO INCENTIVO PROG.AGENTES DE SAUDE PROC.1672/2017.	84,50
SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PR .	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.460,60
SEBASTIAO MARQUES	FORNEC.DE DIETA LIQUIDA	19.525,00
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERVICOS DE RECPCAO	2.217,18

SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	52.247,19
SP RAD SERV. PROTECAO RADIOLOGICA	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	985,00
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	1.547,10
TAIS VITAR ZACARONI DE CARVALHO	PAGTO INCENTIVO PROG.AGENTES DE SAUDE PROC 1672/2017.	1.014,00
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC.DE TICKET'S	245.485,01
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	33.379,49
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	9.450,16
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	20.332,38
VARGINHA IMAGENS MEDICAS	PAGTO EXAMES MEDICOS	10.270,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	FORNEC.DE FILTROS	5.830,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.154.274,67
TOTAL PARCIAL DESPESAS		6.216.449,13

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JULHO/2017	8,80
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	708,00
FRANCISCO DE PAULA VITOR AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.DE CAMPAINHA SEM FIO	48,00
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE TELA P/PASSARINHO	143,00
MUNDIAL PNEUS ITABERA	FORNEC.DE PNEUS	2.352,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		3.259,80

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	PAGTO SERVICOS ORTODONTICOS	2.103,70
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.103,70

EQUIPAMENTOS UPA - BB C/C: 624.016-6		
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC.DE MATERIAL HOSPITALAR	12.235,90
SERRARIA SAO JOAO LTDA	FORNEC. DE ESTANTES,ARMARIOS E MESA	7.972,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		20.207,90

RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC.DE OXIGENIO MEDICINAL	410,75
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.JULHO/2017	7,38
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.063,30
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQ.DE XEROX	4.730,29
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	1.221,07
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	45.204,02
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	687,60
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.265,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		56.589,41

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.MEDICAMENTOS	5.314,67
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.800,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7.114,67

ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5		
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	138,90
TOTAL PARCIAL DESPESAS		138,90

REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6		
ANTILHAS ENGENHARIA LTDA	PAGTO SERVICOS DE REFORMA DO HOSP.BOM PASTOR.AF 1261.	33.742,02
REGULARIZACAO DE LANCTO 12/12 ANTILHAS		50.000,00
TED PARA BB FMS 09/12		53.418,81
TRANSFERENCIA PARA BB F M SAUDE 01/06		2.499,62
TOTAL PARCIAL DESPESAS		39.660,45

PROGRAMA MELHOR EM CASA - CEF C/C: 624.004-2		
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGI	REPASSE FEDERAL PROGRAMA MELHOR EM CASA	56.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		56.000,00

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		9.446.914,39
---------------------------------	--	---------------------