



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.AGOSTO/2017	48,48
CARDIO LOGICA	CONTRAT.SERV.P/EXAMES MEDICOS	20.951,67
CLINICA ANESTESIOLOGICA	DESP.HOSPITALARES,CIRURGIA E EXAMES	3.294,75
CLINICA UROLOGICA LTDA	DESP.EXAMES MEDICOS	13.236,30
JANDER HERCULANO DA SILVA	FORNEC.DE MICRO COMPUTADORES	18.392,00
SYSTEM NETWORKS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE INFORMATICA	330,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		56.253,20

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	12.160,26
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	9.394,76
ATL AUTOMOCAO COMERCIAL LTDA	FORNEC. SUPRIMENTOS INFORMATICA	300,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	6.431,60
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REP.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	29.952,80
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.042,02
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.255,38
CRISTAL PHARMA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	7.405,20
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	5.280,00
DANIEL MOREIRA TISO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	1.283,45
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	PAGTO SERVICOS DE DETETIZACAO	5.103,98
DIVIPISO VARGINHA LTDA	PAGTO SERVICOS DE JATEAMENTO DE VIDROS	470,00
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ.	FORNEC.MATERIAL LIMPEZA	1.741,70
FRANCISCO DE PAULA VITOR AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	107,70
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	4.500,72
GLOBAL GAS LTDA - ME	FORNECIMENTO GAS LIQUEFEITO	600,00
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.DE PECAS	982,67
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.PEÇAS MANUT.VEICULOS	97,96
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	8.990,70
MQS SOLUCOES EM AUTOMACAO	CONTRAT.DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	2.375,00
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC. GENEROS ALIMENTICIOS	7.052,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	1.045,95
PATOLOGIA CLINICA HEMOTERAPICA	DESP.HOSPITALARES, CIRURGIA, EXAMES	823,20
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.704,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC.MEDIC/MATERIAL HOSPITALAR	1.314,00
SEBASTIAO MARQUES	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	23.630,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	900,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	FORNEC. DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	29.050,50
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDIC.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	16.505,70
	TRANSF.PARA 9397 BRASIL FNS PMAQ	1.287,16
	TRANSF.PARA 9478 CEF FNS PAB NASF	18.913,00
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	5.861,50
ULTIMAX	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	5.204,80
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTDA	SERVIÇOS DE OBSTETRICIA	9.255,86
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	245.994,27
TOTAL PARCIAL DESPESAS		471.017,84

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	75,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	338,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.MATERIAIS DE ESCRITORIO	145,10
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO	16.865,64
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CONTRAT.SWERV.TECNOLOGIA AREA INFORMATICA AF.468/17	42.450,80
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	38.126,00
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC.DE MARMITEX	2.460,92
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.DE PECAS	1.362,01
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	124,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	175,00
MUNDIAL PNEUS ITABERA	FORNEC.DE PNEUS	4.355,20
NUTRI FENIX	FORNEC.DE AGUA MINERAL	229,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC. DE LANCHES	1.995,00
SEBASTIAO MARQUES EPP	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	8.436,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	797,50
VENTURATO E CIA LTDA	FORNEC.DE PLACAS PVC	173,70
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	164.251,17
TOTAL PARCIAL DESPESAS		287.360,04

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	7.837,50
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	199,50
	TRANS.DEP.CEF FNS CEO MANUT.DA UPA	3.145,00

TRANS.DEP.CEF FNS CEO SAUDE MENTAL	2.640,30	
TRANSF.DEP.CEF FNS CEO MANUT.DA UPA	4.416,00	
TRANSF.DEP.CEF FNS CEO MANUT.UPA	68.212,08	
TRANSF.DEP.CEF FNS CEO SAUDE MENTAL	1.504,00	
TRANSF.DEP.CEF FNS CEO SAUDE MENTAL	39.576,85	
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT. UPA	7.083,39	
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO SAUDE MENTAL	10.209,20	
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS MANUT.DA UPA	47.073,40	
TRANSF.PARA 9479 CEF FNS CEO MANUTENCAO	16.009,35	
TRANSF.PARA 9479 CEF FNS CEO UPA	351.125,18	
TRANSF.PARA 9480 CEF FNS CEO SAUDE MENTAL	13.004,77	
TRANSF.PARA CONTA 9480 CEF FNS CEO SAUD.	698,19	
VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	250,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		21.154,78
TOTAL PARCIAL DESPESAS		594.139,49

GESTÃO DO SUS - CEF C/C: 624.003-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLAUDIA SILVA ASSIS	DESP.COM CONGRESSO,SIMPOSITO ETC.	7.000,00
MARIO RUBENS LUCIO DA FONSECA	DESP.COM CONGRESSO,CURSOS ETC.	1.335,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		8.335,00

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DIAGNOSTICA LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	63,71
ERIKSON ALVES	DESPESA ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO AF 2505/2016-01	1.699,97
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.	FORNEC.MATERIAL HIDRAULICO	558,60
IMOBILIARIA SAMAR	ALUGUEL R.DO BARREIRO 460 DE 11/08 A 11/09/17.	1.559,00
IMOBILIARIA SAMAR	ALUGUEL R.MARCELO BRITO FILHO 35 DE 23/8 A 23/9/17.	1.298,25
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC. MATERIAL GRAFICO	179,80
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	ALUGUEL R.ARMANDO BASTOS GISMONTI 263 18/08 A 18/9/17.	2.375,24
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	ALUGUEL R.PAULO PEREIRA PENHA 125 26/08 A 26/09/17	1.214,18
MUNDIAL PNEUS ITABERA	FORNEC.DE PNEUS	2.352,00
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	1.745,11
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	965,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		14.011,66

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
MINISTERIO DA SAUDE	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CR 0337566-63/10	267.917,99
TOTAL PARCIAL DESPESAS		267.917,99

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
JANDER HERCULANO DA SILVA	FORNEC. DE NOTEBOOK	10.215,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		10.215,00

FARMACIA DE MINAS - BB C/C: 65.203-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO CONSTRUCAO DA FARMACIA DE MINAS	13.499,16
TOTAL PARCIAL DESPESAS		13.499,16

MANUTENÇÃO UPA - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	3.270,40
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC.DE OXIGENIO MEDICINAL	925,54
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	650,00
BP SAUDE LTDA	DESP. HOSPITALARES CIRURGIA, EXAMES	11.882,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	988,00
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	FORNEC.DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	3.428,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.092,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	24,76
DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	639,60
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULOS	1.125,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.366,85
MIDAS ALIMENTACAO	FORNEC.ALIMENTAÇÃO PACIENTES/SERVIDORES UPA AF.2067/17	104.373,45
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	822,00
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PAGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	569,36
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGA	PAGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO	362,01
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	CONT.SERV.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.126,85
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.845,80
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	572,10
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		497.064,40

PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGI	REPASSE REDE DE RESPOSTA DE URGENCIA E EMERGENCIA	100.000,00
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE REDE DE RESPOSTA DE URGENCIA E EMERGENCIA	600.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		700.000,00

SAUDE MENTAL - CEF C/C: 624.004-2		
--	--	--

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS	FORNEC.DE PNEUS	1.504,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	FORNEC.DE LEITE INTEGRAL	1.192,00
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	FORNEC.DE PAES	1.586,00
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC.DE MARMITEX	35.887,01
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.DE PECAS	928,63
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.PEÇAS MANUT.VEICULOS	7.716,15
MARIA ISABEL BARROS REIS	ALUGUEL PCA MARCELIO DIAS 100 DE 17/08 A 17/09/17.	2.640,30
NUTRI FENIX	FORNEC.GENEROS ALIMENTICIOS	681,40
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC. GENEROS ALIMENTICIOS	183,00
RODRIGO VILELA RODRIGUES	ALUGUEL R.MARIA ANTONIETA 277 DE 20/08 A 20/09/17.	2.310,05
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.004,77
TOTAL PARCIAL DESPESAS		67.633,31

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.AGOSTO/2017	37,60
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.415,83
TOTAL PARCIAL DESPESAS		13.453,43

NASF - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		18.913,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		18.913,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	168,35
ACQUAQUALITY SIST. DE TRAT. DE AGUA	FORNEC.ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR	1.243,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC.DE ARTIGO MEDICO HOSPITALAR	1.958,00
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	250,10
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
AQUA NOVA COM ESPEC DE ELETR.	FORNEC.DE FILTRO DE AGUA	925,00
ATROS CONSTRUTORA LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS BOM PASTOR	111.389,57
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.AGOSTO/2017	251,88
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	18.896,30
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAM	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	5.790,00
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.SETEMBRO/2017	33.088,25
CISSUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	PAGTO CONVENIO CISSUL EXAMES 13/2016.	56.191,95
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	19.860,40
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	CONDOMINIO CONSELHO SAUDE SALA 101/102 MES AGOSTO	300,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PAGTO DESPESAS COM CONDOMINIO	710,89
DIMASTER COMERCIO DE PROD.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.720,50
EUGENIO LOPES CONSULT.E AD.	ALUGUEL R.DELFIM MOREIRA 246 DE 16/8 A 16/09/17.	1.249,05
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.	FORNEC.DE ARGAMASSA	127,93
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	PAGTO CONSTRUCAO DA FARMACIA DE MINAS	13.033,30
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENCAO MUNICIPAL	1.100.000,00
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	29.316,08
GRAFICA EDITORA BOM PASTOR	CERTIFICADO PARA PARTICIPANTES	326,94
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	SUBVENCAO SOCIAL CONF.LEI 6280 DE 30/05/2017.	200.000,00
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 09/2017	415.014,55
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	ALUGUEL R.JOSE MARCELINO RESENDE 32 DE 19/8 A 19/9/17	1.992,80
JORACY GONÇALVES	PAGTO DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	64.000,00
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC.DE PECAS	266,70
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC. PEÇAS MANUT. VEICULOS	675,41
JP CIRURGICA LTDA	FORNEC.TUBO ENSAIO/TAMPA PLASTICO CRISTAL	240,00
LESVIANI RODRIGUES NOBLET	PAGTO DESPESAS COM REFEICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
LOPES E BACCHA PRESTACAO DE SERV.	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	929,86
MARIA INEZ SILVA REGHIN	FORNEC.DE CAMISETAS	1.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	119,80
MEDSUL REMOÇOES LTDA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	43.373,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	354,56
MUNDIAL PNEUS ITABERA	FORNEC.DE PNEUS	7.212,00
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.154,00
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 09/2017	155.639,80
PAPELARIA BRANCA DE NEVE	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	446,00
PEDRAS DECORATIVAS LIDER	FORNEC.DE PEDRA DE GRANITO	280,29
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC. DE MALHAS	1.378,00
ROSE LENA CONDE MORAES	LOCAÇO IMOVEL SECRETARIA DE SAUDE 02/08-02/09/17	12.660,39
SEBASTIAO MARQUES	FORNEC.DE SUPLEMENTAR ALIMENTAR	10.203,00
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	PAGTO SERVICOS DE LIMPEZA	53.657,64
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.193,45
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	7.488,16
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET	248.897,51
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	3.415,76
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	2.079,70
UBER MEDICA E HOSPITALAR	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	53.600,00
USESERVICE COMERCIO E SERV.	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
VENTURATO E CIA LTDA	FORNECIMENTO BANNER E FAIXA	791,30
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	DESP.MANUT.EQUIP.MEDICO/ODONTOLOGICO	2.300,64
YURANIA AGUIRRE CARDENAS	PAGTO DESPESAS COM REFEICAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.951.816,47

TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.649.164,34
SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.AGOSTO/2017	4,92
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4,92
EQUIPAMENTOS CAP'S II - CEF C/C: 624.018-2		
MP INFORMATICA LTDA	FORNEC.: DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	41.360,00
SYSTEM NETWORKS LTDA	FORNEC. DE NO-BREAK	1.396,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		42.756,00
EQUIPAMENTOS CAP'S AD - CEF C/C: 624.019-0		
JANDER HERCULANO DA SILVA	FORNEC. DE MICRO COMPUTADOR	2.299,00
MP INFORMATICA LTDA ME	FORNEC.DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	31.960,00
SYSTEM NETWORKS LTDA	FORNEC. DE NO-BREAK	1.396,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		35.655,00
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - CEF C/C: 624.015-8		
JANDER HERCULANO DA SILVA	FORNEC DE MICRO COMPUTADOR	2.299,00
MP INFORMATICA LTDA ME	FORNEC.DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA	26.320,00
SYSTEM NETWORKS LTDA	FORNEC. DE NO-BREAK	1.745,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		30.364,00
EQUIPAMENTOS CME / C.CIRURGICO HBP- CEF C/C: 624.013-1		
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	3.696,00
LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	FORNEC.DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	2.400,00
MEDICAL CIRURGICA LTDA	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	17.300,00
SANDERS DO BRASIL LTDA	FORNEC.ARTIGOS MEDICOS/HOSPITALAR	32.600,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		55.996,00
EQUIPAMENTOS POLICLÍNICA CENTRAL - CEF C/C: 624.014-0		
MP INFORMATICA LTDA	FORNEC. DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA	84.600,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		84.600,00
RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.AGOSTO/2017	4,92
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	201,12
TOTAL PARCIAL DESPESAS		206,04
ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	6.609,92
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.058,75
TOTAL PARCIAL DESPESAS		12.668,67
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL BOM PASTOR - BB C/C:733-1		
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	83.700,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		83.700,00
TOTAL MENSAL DE DESPESAS		9.014.928,49



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS REF.2017	23,04
CARDIO LOGICA	CONTRAT.SERVIÇOS P/ EXAMES MEDICOS	6.380,50
CLINICA ANESTESIOLOGICA	DESP.HOSPITALARES/CIRURGIA/EXAMES	2.807,70
CLINICA UROLOGICA LTDA	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	14.391,85
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	SERV. EXAMES ODONTOLOGICOS	900,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		24.503,09

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	44.704,20
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	528,00
ALFALAGOS LTDA	FORNEC DE MEDICAMENTOS	3.000,00
ATL AUTOMOCAO COMERCIAL LTDA	FORNEC. SUPRIMEN. INFORMATICA CONF A.F 2966/2017	1.599,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	1.951,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	184,75
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	13.650,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	CONTRAT. DE SERV. DE DESENTUP.	2.551,99
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	CONTRAT.OBRA DE ENGENHARIA	8.350,47
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	4.200,67
GIOVANE ALVARENGA SOARES	LOCAÇÃO PSF FATIMA I - 18/09-18/10/2017	1.824,28
GLOBAL GAS LTDA - ME	FORNEC. DE GAS LIQUEFEITO	120,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS	128,30
JOSE EDELMO DOS SANTOS	LOCAÇÃO PSF PADRE VITOR DE 18/09-18/10	1.187,48
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS	196,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC. DE MEDICAMENTOS CONF A.F 3001/2017	9.138,00
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.GENEROS ALIMENTICIOS	2.196,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNC. DE LANCHES CONF A.F 2837/2017	1.140,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	CONTRAT.SERV.FORNEC.COPIA REPROGRAFICA	2.768,93
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	13.707,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COM.	FORNC. DE MEDICAMENTOS CONF A.F 3007/2017	5.450,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.048,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	1.800,00
TRANSF.DEPOSITO CEF CENTRO ESPEC.ODONTO		13.523,81
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS PAB NASF - AG.0		20.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		249.175,65
TOTAL PARCIAL DESPESAS		406.123,73

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO	12.939,40
GRAFICA IGUACU LTDA	FOPRNE. DE MAT. GRAFICO	6.317,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	38.126,00
MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI	FORNEC. DE PNEU	1.808,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC. DE LANCHES	4.788,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	CONTRAT.COPIA REPROGRAFICA	5.772,90
PARKING CAR LOCADORA DE VEICU	DESP. COM LOCACAO DE VEICULOS	1.558,57
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	FORNEC. DE SUPLEM. ALIMENT. CONF A.F 2399/2017	18.400,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		164.575,92
TOTAL PARCIAL DESPESAS		254.285,79

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR	CONTRAT.EMPRESA ESPECIALIZADA	7.837,50
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.200,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	CONTRAT.SERV.COPIA REPROGRAFICA	2.327,09
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO		8.732,76
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT UPA		8.403,79
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT.DA UPA		29.506,04
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT.UPA		608.662,76
TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO SAUDE MENTAL		74.917,23
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		764.587,17

UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSF.DEPOSITO BRASIL FNS VILA MENDES		8.352,25
TOTAL PARCIAL DESPESAS		8.352,25

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	8.790,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		8.790,50

UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
--	--	--

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	CONTRAT.DE OBRAS E ENGENHARIA	32.489,44
TOTAL PARCIAL DESPESAS		32.489,44

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS	FORNEC. TUBO PVC	1.864,05
DIAGNOSTICA LTDA	DESP.HOSPITALAR/CIRURGIA/EXAMES	127,42
ERIKSON ALVES	DESP. LOC. DE IMOVEIS R: FRANCISCO A. CANDIDO A.F.3232	1.671,49
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	FORNEC.MATERIAL LIMPEZA	780,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	ALUGUEL INSTALAÇÃO PSF JD AUREA 11/09-11/10/17	1.559,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	LOCAÇÃO IMOVEL PSF PRO-SAUDE DE 23/09-23/10	1.298,25
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	LOCAÇÃO PSF MONT SERRAT DE 18/09-18/10	2.375,24
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARQUE RESIDENCIAL R.V.26/09-26/10	1.214,18
MUNDIAL PNEUS ITABERA	FORNEC.PNEU	452,00
POMPEU COMERCIO DE PNEUS	FORNEC. PNEU	1.840,00
SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	DESP.LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.448,00
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	CONT.SERV.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	3.479,26
SISTEL SISTEMAS ELETRICOS	FORNEC. DE MATERIAIS ELETRICOS	365,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		19.474,39

FARMACIA DE MINAS - BB C/C: 65.203-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS REF. 2017	9,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		9,40

MANUTENÇÃO UPB - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	828,02
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC.DE OXIGENIO	3.941,42
ALFALAGOS LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	6.100,15
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	18.738,50
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF.	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	2.320,00
BP SAUDE LTDA	DESP. HOSPITALARES	11.882,50
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	7.140,00
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	8.365,00
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	FORNEC. DE TUBO VACUO	375,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.415,20
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	448,80
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FORNEC.MATERIAIS ELETRICOS	593,40
GABRIELA VIANA MANTOVANINI	DESP. ESTAMPARIA SILK SCREEN CONF A.F 2911/2017	349,00
GE HEALTHCARE BRASIL	DESP. MANUTENCAO EQUIP GE CONF A.F 2057/2017	8.403,79
HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA	3.168,00
LAVANDERIA SUL MINEIRA	SERVIÇOS LAVANDERIA HOSPITALAR	28.148,59
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC. DE MATERIAIS AMBUL. CONF A.F 3150/2017	446,50
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	DESP.LOCAÇÃO DE VEICULOS	7.495,32
MIDAS ALIMENTACAO	CONT. FORNEC. ALIMENTACAO P/ PACIENTES	46.888,11
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	CONTRAT.COPIA REPROGRAFICA	5.609,84
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	276,00
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	CONT.EMPRESA ESPECIALIZADA	569,36
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC. MEDICAMENTOS	2.190,00
QUALIN SERVICOS LTDA	CONT.EMPRESA ESPECIALIZADA	808,58
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	47.554,10
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRAT.SERV.CONTROLE DE PRAGAS	620,58
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	CONT. SERV. DE LIMPEZA	3.161,41
SERVICOS CFC LTDA	CONTRAT. MAO DE OBRA	37.601,88
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.267,50
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	DESP.MANUTENÇÃO EQUIP.MEDICO/ODONT.	572,10
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDIC.	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	34.843,94
ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	FORNEC.MEDICAMENTOS	450,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		646.572,59

SAUDE MENTAL - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	DESP. COM INTERNACOES CONF. CONVENIO 22/2016	21.665,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNEC. DE MEDICAMENTOS CONF A.F 2880/2017	12.615,00
MARIA ISABEL BARROS REIS	LOCAÇÃO IMOVEL DO CAPS AD DE 17/09-17/10/17	2.640,30
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC. DE LANCHES	1.314,80
SANTA CASA DA MISERICORDIA	DESPESAS COM INTERNAÇÕES CONF.CONVENIO 9/2017	20.601,00
TANIA MARA PARUCCI SILVA	DESP. COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.581,13
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.500,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		74.917,23

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA REF.2017	11,86
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.523,81
TOTAL PARCIAL DESPESAS		13.535,67

NASF - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR

TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS	20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	11.580,06
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA	FORNEC. SUPORTE DISPENSER P/ PAPEL 2016/2017	214,50
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	PAGTO DESPESAS COM REFEICAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ATROS CONSTRUTORA LTDA	CONTRAT. SERV. OBRAS CONF A.F 2108/2014	16.594,46
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA	FORNECIMENTO DE CARTUCHO	1.407,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA REF.2017	117,61
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC. DE MEDICAMENTOS CONF. A.F 1742/2017	2.742,35
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	34.370,26
CANTU COMERCIO DE PNEUMAT.	FORNEC. DE PNEU CONF A.F 2517/2017	6.016,00
CARDIO LOGICA	CONTRAT.SERVIÇOS P/EXAMES MEDICOS	5.350,93
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	13.000,00
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGINHA	DESP.HOSPITALAR/CIRURGIA/EXAMES	46.183,80
CENTRO IMAGEM DIAGNOSTICOS SA	CONTRAT.SERVIÇOS P/EXAME MEDICOS	1.408,55
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO P/SAMU	33.088,25
CISSUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	CONVENIO CISSUL EXAMES	69.074,54
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	DESP.COM CONDOMINIO	710,89
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGTO TAXAS CONSELHO REG.DE FARMACIA	47,00
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	CONTRAT. SERV.ENGENHARIA	19.792,14
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	282,92
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS	FORNEC. REVESTIMENTO CERAMICO	1.937,00
ENDOLAP PRESTADORA DE SERV.	DESP.HOSPITALAR/CIRURGIA/EXAMES	3.977,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E AD.	DESP.LOCAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE DE 16/09-16/10	1.249,05
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENCAO MUNICIPAL	1.100.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	20.348,12
GABRIELA VIANA MANTOVANINI	DESP. ESTAMPARIA SILK SCREEN	582,00
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CONTRAT.SERV.AREA INFORMATICA	70.850,00
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PAGTO.IND. PROG. MAIS MEDICOS CONF. PROCESSO 7785/2017	2.830,00
HILIO SILVA JUNIOR	PAGTO. INDENIZACAO CONF. PROCESSO 3504/2015	18.883,00
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	SUBVENCAO CONCEDIDA CONF.LEI 6.280	840.000,00
HOTEL RENNO LTDA	DESP.REFERENTE A HOSPEDAGEM	247,89
IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	DESP. HOSPITALARES	842,18
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 10/2017	415.744,78
J FARIA DISTRIB PRO HIGIEN.	FORNEC.MATERIAL DETERGENTE	783,00
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI	LOCAÇÃO RESIDENCIA PROG.MAIS MEDICOS DE 19/09-19/10	1.992,80
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNECIMENTO MATERIAL GRAFICO	2.792,50
LESVIANI RODRIGUES NOBLET	DESP.REFEIÇÃO PROG.MAIS MEDICOS - LESVIANI RODRIGUES	700,00
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO INDENIZAÇÃO IMOVEL	10.403,60
MARIO DE CARVALHO TERRA.	DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	40.000,00
MEDSUL REMOÇOES LTDA	DESPESAS COM TRANSPORTE	11.755,50
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 10/2017	143.864,29
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNEC.ARTIGOS DE PAPELARIA	320,50
PARKING CAR LOCADORA DE VEICULOS	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	7.792,85
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	DESP. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	28.865,32
PROMEFARMA REPRESENTACOES	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	327,80
ROSE LENA CONDE MORAES	LOCAÇÃO IMOVEIS SECRETARIA SAUDE 17/09-17/10/2017	12.660,39
SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	DESP.LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.694,00
SERVICOS CFC LTDA	CONTRAT. MAO DE OBRA	11.227,11
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	CONTRAT. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	53.657,64
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	DESPESAS COM TRANSPORTE	8.988,56
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	FORNEC. DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES CONF. A.F 2943/2017	52.335,50
THAIS CHIARINI DE SOUZA	PAGTO. RESSARC. CAMPANHA VACINA CONF. PROCESSO 425	100,00
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC. TICKET CONF A.F 3557/2016	245.785,31
UBER MEDICA E HOSPITALAR	FORNEC. SUPLEMENTOS ALIMENT. CONF A.F 2397/2017	46.400,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	10.236,55
USESERVICE COMERCIO E SERV.	DESP.MANUTENÇÃO EQUIP.MEDICO/ODONT.	2.586,06
VARGINHA IMAGENS MEDICAS	DESP.HOSPITALARES/CIRURGIA E EXAMES	9.036,21
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	DESP.MANUT.EQUIP.MEDICO/ODONT.	2.300,64
YURANIA AGUIRRE CARDENAS	DESP.REFEIÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICOS YURANIA AGUIRRE	700,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.325.723,05
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7.780.201,46

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS REF.2017	2,46
JANDER HERCULANO DA SILVA	FORNEC.SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	560,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		562,46

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	SERVIÇO DE EXAMES ODONTOLÓGICOS	1.845,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.845,80

RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC.DE OXIGENIO MEDICINAL	224,75
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA REF.2017	9,40
MEDSUL REMOÇOES LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE	103.540,60
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	DESP COM ALUGUEL MAQ.XEROX	3.008,65
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	CONT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA	287,31

SERVICOS CFC LTDA	CONTRAT.MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	41.579,05
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	9.184,24
USESERVICE COMERCIO E SERVICO	SERV.MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	5.172,12
TOTAL PARCIAL DESPESAS		163.006,12

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
ACCORD FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	93.600,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.180,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		96.780,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5		
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.097,50
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	6.134,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7.232,00

REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6		
	TRANSF.DEPOSITO BRASIL FMS	2.307,14
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.307,14

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL BOM PASTOR - BB C/C:733-1		
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	FORNEC. DE PEÇAS E ACESSO. CONF. A.F 2705/2017	4.000,00
FAM LTDA	FORNECIMENTO PEÇAS/ACES.EQUIPAMENTOS	2.720,00
KSS - COM. E IND. DE EQUIP. MEDICOS	FORNEC.CAMA HOSPITALAR	40.000,00
LILLIAM MOREIRA TISO	FORNEC.PEÇAS EQUIP.HOSPITALAR/ODONTOL.	46.800,00
PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS	FORNEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS CONF A.F 2707/2017	28.500,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		122.020,00

EQUIPAMENTO POLICLINICA CENTRAL - BB C/C: 829-x		
ATUANTE COMERCIAL LTDA	FORNEC. PECAS MED. HOSP. E ODONT.	979,00
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	FORNEC.PEÇAS/ACESS.MED.HOSPITALAR	7.000,90
FAM LTDA	FORNEC.PEÇAS/ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS	48,00
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.DE ESCADA	184,00
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	FORNEC.CADEIRA OTORRINOLOGICA	5.610,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.MONOX.DE CARBONO	1.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		14.821,90

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	281.441,28
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AO PROGRAMA LEITOS DE RETAGUARDA DE UTI	351.801,60
TOTAL PARCIAL DESPESAS		633.242,88

PMAQ - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTO	CONTRAT.EMPRESA OBRAS DE ENGENHARIA	22.256,57
TOTAL PARCIAL DESPESAS		22.256,57

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		11.117.917,58
---------------------------------	--	----------------------



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.OUTUBRO/2017	7,01
CARDIO LOGICA	CONTRAT.DE SERV.P/EXAMES	1.260,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES	3.226,80
J.ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	DESP HOSPITALARES	4.491,52
PATOLOGIA CLINICA HEMOTERAPICA	CONTRAT.SERV.P/EXAMES MEDICOS CONF.1519/2017	5.292,00
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	SERV.EXAMES ORTODONTICA	900,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		15.177,33

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	46.933,80
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.914,00
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNEC.SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	259,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	5.520,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.986,00
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	4.282,80
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	88.020,00
DANIEL MOREIRA TISO	DESP.MANUT.PREVENT.EQUIP.DE FISIOTERAPIA	521,10
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.MAT.P/CONSTRUÇÃO	344,58
FELIZARDO E MORAIS LTDA	CONTRAT.SERV.MANUT.EQUIP.AMBULATORIAS	4.248,30
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	120,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC. DE MAT. GRAFICO CONF A.F 1981/2017	14.407,00
JAQUELINE CURI VILELA	DESP.COM ALUGUEL R:PADRE DIONISIO CHAGAS 18/09 A 18/10	3.628,20
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC. DE MAT. GRAFICO	22.940,90
JOSE EDELMO DOS SANTOS	LOCAÇÃO IMOVEL PSF PADRE VITOR DE 18/10-18/11/2017	1.187,48
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.126,50
PAULO REINALDO DE BRITO 71138	FORNEC.MAQUINA PLASTIFICADA	3.660,00
SEG. LIDER DOS CONSORCIOS	DESP.REF.PAG/REN.DE SEGURO	41,30
	TRANSF.P/ CONTA 9478 CEF FNS PAB NASF	18.781,13
	TRANSF.P/ CONTA 9490 CEF FNS CEO PMAQ	13.666,21
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTDA	SERVICOS USO OBSTETRICA	8.471,80
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	248.589,45
TOTAL PARCIAL DESPESAS		492.649,55

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
KEILA JUNIA JACINTO SILVA	FORNEC.MAT.DE CONSTRUCAO	50,00
RODRIGO ANTONIO NOGUEIRA	FORNEC TONERS CARTUCHOS	1.850,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECA	FORNEC VEICULO/PASSAGEIRO/VAN	52.800,00
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	160.826,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		220.526,40

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	5.498,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.MEDICAMENTOS E EQUIP.HOSPITALAR	2.157,20
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR.	CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA	7.837,50
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	FORNEC. DE MAT. ODONTOLOGICOS	4.200,00
	TRANSF.DEP.CEF FNS CEO PROG.MELHOR EM CASA	56.000,00
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO MANUT.UPA	120.655,47
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO SAUDE MENTAL	68.349,47
	TRANSF.P/ CONTA 9479 CEF FNS CEO UPA	350.000,00
	TRANSF.P/ CONTA 9480 CEF FNS CEO	13.066,75
	TRANSF.P/CONTA 9479 CEO MANUT.UPA	6.349,08
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.651,15
TOTAL PARCIAL DESPESAS		654.764,62

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA L	FORNEC.MAT.LIMPEZA E HIGIENE	2.030,30
ALFALAGOS LTDA	FORNEC MAT AMBULATORIAIS	6.474,10
CBS MEDICO CIENTIFICA COME	FORNEC MAT AMBULATORIAIS	19.023,45
DIAGNOSTICA LTDA	DESP. HOSPITALARES	159,27
ERIKSON ALVES	LOCAÇÃO IMOVEL PSF VARGEM DE 23/10-23/11/2017	1.671,49
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	DESPESAS COM INTERNET	3.795,33
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDR	FORNEC. DE MAT. DE LIMP.	1.793,30
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	DESP.COM IMOVEL R:DO BARREIRO REF.11/10 A 11/11	1.559,00
J.ALOISIO DE BRITO D.I. LT	DESP. HOSP. EXAMES ESPECIALIZADOS	11.912,10
LILIAM MOREIRA TISO - ME	FORNEC MEDICAMENTOS CONF 3377/2017	3.960,00
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	LOCAÇÃO IMOVEL UN.PROG.SAUE FAMILIA 18/10-18/11/17	2.375,24
MARIA TERESA PEREIRA COELH	FORNEC. DE MAT. LIMPEZA	585,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENH	LOCAÇÃO IMOVEL PSF RIO VERDE DE 26/10-26/11/2017	1.214,18
MAX SUL INDUSTRIA E COMERC	FORNEC. MAT. LIMPEZA CONF A.F 3152/2017	860,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC. DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	2.360,00
MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRE	FORNEC PNEU	1.356,00
ORLA DISTRIBUIDORA DE PROD	FORNEC. DE MAT. LIMPEZA	5.026,58
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.MAT.LIMPEZA	2.495,30
SERQUIP - TRATAMENTO DE RE	CONTRAT.DE SERV.LIMPEZA	1.845,35
TOTAL PARCIAL DESPESAS		70.495,99

MANUTENÇÃO UPB - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL AF 3503/2016	5.013,97
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC.MAT.LIMPEZA/HIGIENE	853,20
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	106,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	10.737,38
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ.	FORNEC. DE MATERIAL DE LIMPEZA	535,50
LAVANDERIA SUL MINEIRA	SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	12.467,25
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC. MATERIAL AMBULATORIAL	2.315,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC. MEDICAMENTOS	25.899,85
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	371,10
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC. MAT. DE LIMPEZA	1.455,60
RENE TEODORO RESENDE	CONTRAT.SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS	22.045,68
SERVICOS CFC LTDA	CONTRAT.DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	45.204,02
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		477.004,55

SAUDE MENTAL - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	DESP.INTERNAÇÕES CONF.CONVENIO 22/2016	10.920,00
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	FORNEC. DE PAO FRANCES	8.941,49
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	FORNEC DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C	38.126,00
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC. DE MAT. GRAFICO	1.830,50
MARIA ISABEL BARROS REIS	LOCAÇÃO IMOVEL CAPS AD DE 17/10-17/11/2017	2.640,30
RODRIGO VILELA RODRIGUES	LOCAÇÃO IMOVEL CAPS INFANTIL DE 20/10-20/11/17	2.310,05
TANIA MARA PARUCCI SILVA	DESP.COM IMOVEL AV:ARISTIDES PAIVA REF.02/10 A 02/11	3.581,13
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.066,75
TOTAL PARCIAL DESPESAS		81.416,22

NASF - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		18.781,13
TOTAL PARCIAL DESPESAS		18.781,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	10.454,10
ALFALAGOS LTDA	FORNEC DE MEDICAMENTOS	3.905,24
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	DESP.ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONF.LEI30/2014	840,00
ANTILHAS ENGENHARIA LTDA	CONTRAT.DE SERV.ENGENHARIA	153.845,81
ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD. HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.800,00
ATOS MEDICAL BRASIL COM.DIST. PROD.	FORNEC MEDICAMENTOS	9.297,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	13.798,00
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA	FORNEC PEÇAS	4.271,75
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.OUTUBRO/2017	192,43
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	23.760,62
CARDIO LOGICA	CONTRAT SERVICOS EXAME	8.903,21
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.772,16
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.NOVEMBRO/2017	33.088,25
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	DESP. CONDOMINIO ADELL LELLO CONF. PROCESSO 309	300,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PAGTO MENSALIDADES CONDOMINIO REF.OUT/2017	710,89
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSP.	FORNEC MEDICAMENTOS	5.228,65
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	2.891,40
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	12.075,77
DIMASTER COMERCIO DE PROD.	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	9.890,00
ESPACO VIDA COM. E DIST.	FORNEC SUPLEMENTOS ALIMENT	14.217,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E AD.	DESP.COM IMOVEL R:DELFIN MOREIRA REF.16/10 A 16/11	1.249,05
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.100.000,00
GLAUCIA SALETE DAMASCENO	LOCAÇÃO IMOVEL TRAV.SANTA CRUZ,48 16/10-16/11/2017	1.400,00
GRAFICA EDITORA BOM PASTOR	FORNEC. DE CARTAO MUNICIPAL SUS	1.259,70
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 11/2017	417.502,40
LESVIANI RODRIGUES NOBLET	DESP.REFEIÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	840,00
MARIO DE CARVALHO TERRA	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	30.000,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC MEDICAMENTOS	1.637,95
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA	195,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	863,64
NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD.	FORNEC MEDICAMENTOS	963,68
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 11/2017	117.737,55
PARKING CAR LOCADORA DE VEICULOS	DESP LOCAÇÃO VEICULOS	7.792,85
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS	CONTRAT.SERV. MANUT. DA FROTA DE VEIC.	2.801,15
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	DESP COM LCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.249,83
ROSE LENA CONDE MORAES	LOCAÇÃO DE IMOVEIS SECRETARIA SAUDE 17/10-17/11/2017	17.665,82
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	CONTRAT MAO OBRA	54.083,34
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	6.882,55
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC DE MEDICAMENTOS	615,00

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	FORNEC.SUPLEMENTOS ALIMENTARES	118.748,80
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC.DE TICKETS	219.959,52
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	5.071,60
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.158,52
USESERVICE COMERCIO E SERVICOS	DESP. MANUT.DE EQUIP. MED. ODONT.	2.586,06
VARGINHA IMAGENS MEDICAS	DESP.HOSPITALAR/CIRURGIA/EXAMES	4.731,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	DESP. MANUT.DE EQUIP. MEDICO ODONT.	2.300,64
YURANIA AGUIRRE CARDENAS	DESP.REFEIÇÕES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	840,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.918.156,91
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.378.534,84

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
KEILA JUNIA JACINTO SILVA	FORNEC.MAT.CONSTRUCAO CIVIL	36,20
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC.EQUIP.CLIMATIZAÇÃO	945,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		981,20

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF.OUTUBRO/2017	4,92
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4,92

RECURSO ESTADUAL UPB - BB C/C: 79.032-X		
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC. DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINA AF 3501/2016	1.144,30
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE TARIFAS BANCARIA REF.OUTUBRO/2017	18,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.163,10

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.MEDICAMENTOS	2.405,34
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.405,34

ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5		
ALFALAGOS LTDA	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	18.868,52
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	67.785,70
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	37.277,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		123.931,42

REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6		
ANTILHAS ENGENHARIA LTDA	CONTRAT.DE SERVICOS ENGENHARIA	33.742,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		33.742,80

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL BOM PASTOR - BB C/C:733-1		
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC. DE MOBILIARIOS E ACESSORIOS	40,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		40,00

EQUIPAMENTO POLICLINICA CENTRAL - BB C/C: 829-x		
DANIEL MONTEIRO DE FREITAS	FORNEC.EQUIPAMENTOS MED.HOSPITALARES	11.500,00
FAM LTDA	FORNEC. DE PECAS E ACESSOR. HOSPITALARES	3.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		14.500,00

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

PMAQ - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.666,21
TOTAL PARCIAL DESPESAS		13.666,21

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		7.655.785,62
---------------------------------	--	---------------------



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PAGTO SERV.EXAMES	5.242,95
J.ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PAGTO DESPESAS C/EXAMES	406,56
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	PAGTO SERV.EXAME MEDICO	540,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		6.189,51

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	23.522,40
ALFALAGOS LTDA	FORNEC MEDICAMENTOS	7.070,70
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA	FORNEC PEÇAS	4.158,27
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC MAT AMBULATORIAIS	2.250,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP.	FORNEC MEDICAMENTOS	13.000,00
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC DE MEDICAMENTOS	20.217,80
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.ARTIGOS DE PAPELARIA CONF.AUT.FORNEC.3052	2.709,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC MEDICAMENTOS	1.175,00
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC MEDICAMENTOS	5.610,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNEC. MEDICAMENTOS	10.420,00
DANIEL MOREIRA TISO	PAGTO DESP.SERVICO MANUTENCAO	202,65
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA	PAGTO SERV.ESPECIALIZADO	5.605,69
DEIVIS CAETANO ANTUNES	PAGTO DESPESAS COM TELEFONIA	191,35
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS	FORNEC.DE CADEADOS	375,00
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	CONTRAT. EMPRESA OBRAS DE ENG. CONF. AF 2456/2016	6.254,29
GLOBAL GAS LTDA - ME	FORNEC.DE GAS	60,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	FORNEC.GENEROS ALIMENTICIOS	154,40
HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO	FORNEC.MAT.DE LIMPEZA	4.022,30
JAQUELINE CURTI VILELA	ALUGUEL R:PADRE DIONISIO CHAGAS 237 REF 18/11 A 18/12	1.814,10
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	PAGTO MATERIAL GRAFICO	1.286,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	ALUGUEL R:DR PAULO R.DE REZENDE 127 REF 18/11 A 18/12	1.187,48
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC PEÇAS	3.710,20
MAXI ART'S PROMOCOES LTDA	LOCACAO DE TENTAS E GERADOR E BANHEIRO	583,26
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC MEDICAMENTOS	14.955,50
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC MEDICAMENTOS	3.498,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.3237/2017	262,80
RADIO CENTER LTDA	DESP.MAMOGRAFIA DIGITAL	800,25
SEG. LIDER DOS CONSORCIOS	PAGTO RENOVACAO DE SEGURO VEICULO QNN 0542 RENAULT	14,77
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	31.100,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC DE MEDICAMENTOS	9.462,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC MATERIAIS AMBULATORIAIS	5.160,00
	TRANSF.DEP.CEF FNS CENTRO ESPECIL.ODONT	7.165,85
	TRANSF.DEP.CEF FNS CEO CENTR.ESPEC.ODON	13.795,18
	TRANSF.DEP.CEF FNS PAB NASF	21.902,24
	TRANSF.P/CONTA 9478 CEF FNS PAB NASF	9.390,56
	TRANSF.P/CONTA 9490 CEF FNS CEO	76.878,38
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	FORNEC. DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	28.800,00
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	251.929,54
TOTAL PARCIAL DESPESAS		590.695,06

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA	FORNEC PEÇAS	204,70
BOTILUVAS LTDA	FORNEC CONFECÇÕES UNIFORMES	90,00
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	15.000,00
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	PAGTO SERV DE INFORMATICA	6.281,20
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC MARMITEX	5.345,78
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC PEÇAS MANUT	871,40
LOJAS EDMIL S/A	FORNEC FREEZER HORIZONTAL	2.379,99
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC EQUIPAMENTOS	945,00
MQS SOLUCOES EM AUTOMACAO	SERVICOS MANUT.PORTAS JANELAS	4.113,50
OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	DESP.FUNILARIA E PINTURA	1.764,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC. DE LANCHES	612,75
PARKING CAR LOCADORA DE VEICULOS	DESP LOCACAO VEICULOS	3.117,14
RENATO ISIDORO	FORNEC DE EPI E UNIFORMES	150,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICO	FORNEC DE MATERIAIS	4.436,70
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	107,00
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	FORNEC. DE SUPLEMENTOS ALIMENT.	9.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	238.709,04
TOTAL PARCIAL DESPESAS		293.128,20

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSF.P/CONTA 9389 CEF FNS CEO	50.800,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		50.800,00

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

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO TARIFA BANCARIA REF DEZ/2017	6,25
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	FORNEC MAT ODONTOLOGICOS	4.665,50
L&GED SERV. DE LOGIST. E GUAR	PAGTO SERV.ESPECIALIZADO	7.837,50
LABOMINAS LABORATORIO PROTESE	FORNEC DE MATERIAL ODONTOLOGICO	29.070,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	DESP SERVICO IMPRESSAO	396,59
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDIC	FORNEC DE MATERIAIS AMBULATORIAIS	1.432,53
	TRANSF.DEP.CEF FNS CEO MANUT UPA - AG.0	350.000,00
	TRANSF.DEP.CEF FNS CEO SAUDE MENTAL - A	6.691,27
	TRANSF.DEPOSITO CEF FNS CEO SAUDE MENTA	3.581,13
	TRANSF.P/CONTA 9479 CEF FNS CEO MANUTEN	65.009,40
	TRANSF.P/CONTA 9480 CEF FNS CEO SAUDE M	17.959,88
	TRANSF.P/CONTA 9481 CEF FNS CEO PROG.ME	168.000,00
	TRANSF.P/CONTA 9491 CEF FNS CEO INC TEM	61.501,26
	TRANSF.P/CONTA 9495 CEF FNS TETO MAC/FA	3.203.164,55
	TRANSF.REG.P/CONTA 9355 BRASIL FNS MANU	350.000,00
	TRANSFERENCIA P/CONTA 9479 CEF FNS CEO	58.340,85
	TRANSFERENCIA P/CONTA 9480 CEF FNS CEO	36.567,85
	TRANSFERENCIA P/CONTA 9491 CEF FNS CEO	11.035,98
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	8.116,07
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4.383.376,61

UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	CONTRAT.DE OBRAS E ENGENHARIA	9.645,26
TOTAL PARCIAL DESPESAS		9.645,26

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	FORNEC MAT.AMBULATORIAL	522,00
ALFALAGOS LTDA	FORNEC MAT.AMBULATORIAL	3.279,70
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA REF 2017	50,18
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL	FORNEC MATERIAL ODONTOLOGICO	1.859,50
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGI	FORNEC MAT ODONTOLOGICO	13.599,75
ERIKSON ALVES	ALUGUEL R:FCO ANTONIO CANDIDO 35 REF 23/11 A 23/12/17	1.671,49
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ	FORNEC MAT LIMPEZA	2.357,00
FONELIGHT TELECOMUNICACOES	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	2.656,66
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	ALUGUEL R:MARCELO BRITO FILHO 35 REF 23/11 A 23/12/17	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	LOCAÇÃO IMOVEL PSF PRO SAUDE DE 23/10-23/11/17	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PAGTO ALUGUEL R:DO BARREIRO 460 REF 11/11 A 11/12/17	1.559,00
J.ALOISIO DE BRITO D.II. LT	PAGTO DESPESAS COM EXAMES	40.208,63
MARCAL PAIVA DE FIGUEIREDO	ALUGUEL R:ARMANDO B.GISMONTI 263 REF 18/11 A 18/12/17	2.375,24
MARIANA PRADO PEREIRA PENH	ALUGUEL R:PAULO PEREIRA PENHA 125 REF 26/11 A 26/12/17	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC MATERIAIS AMBULATORIAIS	13.256,35
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC DE MATERIAL	1.220,50
ORLA DISTRIBUIDORA DE PROD	FORNEC. MATERIAL DE LIMPEZA.	1.596,68
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC.MEDICAMENTOS MAT.HOSPITALAR	1.752,00
SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	PAGTO DESPESAS COM LOCAÇÃO	2.448,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS ME	FORNEC MATERIAIS AMBULATORIAIS	7.145,40
TRM COMERCIAL DE MEDICAMEN	FORNEC MAT AMBULATORIAL	3.738,90
ULTIMAX EIRELI ME	FORNEC MAT LIMPEZA	5.221,30
TOTAL PARCIAL DESPESAS		110.328,96

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA REF DEZ/2017	19,68
TOTAL PARCIAL DESPESAS		19,68

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSF.REG.P/CONTA 9389 CEF FNS CENTRO	500.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		500.000,00

MANUTENÇÃO UPA - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	109,80
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	290,64
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGTO DE MATERIAL	355,50
ALFALAGOS LTDA	FORNEC MAT AMBULATORIAIS	227,10
BP SAUDE LTDA	DESP. HOSPIT. CIRURGIA, EXAMES ESPEC.	23.765,00
DE DESCONTO	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2017	84.890,30
EXTINSUL LTDA	DESP. SERV. RECARGA EXTINTORES	1.393,88
FERRATECUS COMERCIO DE MAQ.	FORNEC SACO PLASTICO TRANSPARENTE	270,00
FONELIGHT TELECOMUNICACOES LTDA	DESPESAS COM INTERNET	1.596,00
FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2017	265.109,70
GE HEALTHCARE BRASIL	DESP.MANUT. EQUIP. ODONT.	5.421,80
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC MEDICAMENTOS	3.960,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIOS	590,90
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	DESP COM LOCAÇÃO VEICULOS	1.535,72
MIDAS ALIMENTAÇÃO	CONT FORNEC ALIMENTAÇÃO	43.931,97
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA	670,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	DESP SERVICO IMPRESSAO	7.554,64

PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA	569,36
QUALIN SERVICOS LTDA	CONT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA	808,58
RENATO ISIDORO	FORNEC.MATERIAIS ELETRICOS	817,50
RENE TEODORO RESENDE	CONTRAT. DE SERV. TECNICOS ESPEC. CONF. AF 1414/2017	3.174,28
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRAT. SERV. DESENTUPIAMENTO	634,29
SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	DESP.COM LOCACAO DE VEICULOS	2.448,00
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERV.ESPECIALIZADO	511,31
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	DESP MANUTENCAO EQUIP	1.144,20
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	556,60
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	FORNEC.MAT.AMBULATORIAIS	15.400,86
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	FORNEC DIETAS	1.212,00
ULTIMAX	FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA	4.400,32
TOTAL PARCIAL DESPESAS		473.350,25

PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGI	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	200.000,00
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	600.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		800.000,00

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSF.P/CONTA 9389 CEF CEO	68.366,25
TOTAL PARCIAL DESPESAS		68.366,25

SAUDE MENTAL - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AQUA NOVA COM ESPEC DE ELETR.	FORNEC ELEMENTO FILTRANTE	140,00
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	PAGTO SERV DE INFORMATICA	8.440,60
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC MAT GRAFICO	948,30
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	FORNEC DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.372,57
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	FORNEC. DE PAO FRANCES	4.350,80
J.A. SERVICOS DE ALIMENTACAO	FORNEC MARMITEX	31.116,48
MARIA ISABEL BARROS REIS	PAGTO ALUGUEL PCA MARCELIO DIAS 100 REF 17/11 A 17/12	2.640,30
MARIA TERESA PEREIRA COELHO	FORNEC GENEROS ALIMENTICIOS	812,20
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC GENEROS ALIMENTICIOS	490,20
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	DESP SERVICO IMPRESSAO	3.061,04
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS	CONT.SERV.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	1.155,24
TANIA MARA PARUCCI SILVA	DESP. COM LOCACAO DE IMOVEIS. CONF. AF 2334/2017	3.581,13
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.691,27
TOTAL PARCIAL DESPESAS		64.800,13

CAPS II - BB C/C 73.434-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA REF DEZ/2017	7,38
HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS LTDA	DESP. REFERENTE A HOSPEDAGEM	446,61
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC. DE LANCHES	1.140,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.593,99

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSF.P/CONTA 9388 CEF FNS PISO ATENCA	77.600,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		77.600,00

NASF - BB C/C 74.265-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSF.P/CONTA 9375 BRASIL FNS SAUDE ME	25.000,00
	TRANSF.P/CONTA 9388 CEF FNS PISO ATENCA	40.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		65.000,00

NASF - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	31.292,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		31.292,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ABRACO -ASS.BRAS.COMUNIT.P/A	SUBVENCAO CONCEDIDA CONF.LEI 6.347/2017	37.500,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	4.011,90
ALVARO RICARDO AMARAL E SILVA	DESP.COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICO REF.DEZ/2017	770,00
ANTILHAS ENGENHARIA LTDA	CONTRAT. DE OBRA DE ENGENHARIA	96.444,61
ATROS CONSTRUTORA LTDA	PAGTO SERV DE ENGENHARIA	39.542,42
ATUAL COMUNICACAO VISUAL	FORNEC.PLACA EM ACM	2.785,07
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA REF 2017	4.936,35
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC.MEDICAMENTOS	6.669,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	9.369,25
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA	PAGTO INDENIZACAO REF CANCEL.INDEVIDO CONF PROC 17156	817,50
CISSUL/CISGEM CONS.INT.MACRO	REPASSE FINANCEIRO PARA O SAMU REF.DEZEMBRO/2017	33.088,25
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC MEDICAMENTOS	808,80
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	DESP.COM CONDOMINIO CONS.SAUDE	600,00
CONSTRUTORA MINAS GERAIS	CONTRAT MAO DE OBRA ENGENHARIA	9.145,21
CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	FORNEC DE MEDICAMENTOS	936,00

DENTAL ORAL LINE LTDA	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	504,00
DROGARIA RS	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	187,60
ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS	FORNEC.DE ARGAMASSA	742,50
ENDOLAP PRESTADORA DE SERV.	DESP. MATERIAL HOSPITALAR	9.894,00
ENGETELA COMERCIO E SERV.	DESP. COM OBRAS DE ENG.	9.456,47
ESPACO VIDA COM. E DIST.	FORNEC. DE DIETAS DE SISTEMA FECHADO	7.414,03
EUGENIO LOPES CONSULT.E AD.	PAGTO ALUGUEL R:DELFIN MOREIRA 246 REF 16/11 A 16/12	1.249,05
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA	CONTRAT. EMPRESA OBRAS DE ENG.	47.436,43
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	SUBVENCAO MUNICIPAL	1.100.000,00
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CONTRAT. SERV. NA AREA INFORMATICA	50.145,72
GLAUCIA SALETE DAMASCENO	PAGTO ALUGUEL TRAVESSA SANTA CRUZ 48 REF 16/11 A 16/12	1.400,00
GRAFICA IGUACU LTDA	FORNEC MAT GRAFICO	13.163,25
HILIO SILVA JUNIOR	PAGTO DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO 18/2015	3.558,53
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE REFERENTE NOV/2017 LEI 6280/2017	500.000,00
HOTEL RENNO LTDA	DESP REFERENTE A HOSPEDAGEM	3.912,70
INPREV-INST.DE PREV.DOS SERV.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 12/2017	385.444,99
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	DESP.SERVICOS DE SAUDE	3.779,00
INSTITUTO SUL MINEIRO	PAGTO DESPESAS COM EXAMES	1.008,48
JOSE MARIA PEREIRA	FORNEC PEÇAS MANUTENC	38,74
LAVANDERIA SUL MINEIRA	SERV. LAVAGEM IND. ENXOVAL HOSP.	14.146,50
LESVIANI RODRIGUES NOBLET	DESPESAS COM REFEICOES PROGRAMA MAIS MEDICOS	770,00
MARIO DE CARVALHO TERRA	DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	48.000,00
MEDSUL REMOÇOES LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE	37.617,60
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	FORNEC DE MEDICAMENTOS	24.747,95
NUNESFARMA DISTRIB. DE PRO.	FORNEC MEDICAMENTOS	1.512,00
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS.	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 12/2017	84.558,82
PARKING CAR LOCADORA DE VEICULOS	PAGTO DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS	7.792,85
PROMEFARMA REPRESENTACOES	FORNEC. DE MEDICAMENTO	360,00
ROSE LENA CONDE MORAES	PAGTO ALUGUEL AV MAJOR VENANCIO 100 REF 17/11 A 17/12	7.654,96
SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	PAGTO DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS	8.694,00
SERGIO LOPES TOLEDO E CIA	FORNEC. DE CARIMBOS	387,00
SERVICOS CFC LTDA	PAGTO SERV.RECEPCAO	44.693,21
SILVA E PINTO SERVICOS LTDA	CONTRAT. MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	53.954,64
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC DE MEDICAMENTOS	24.970,80
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIAS	DESP. COM TRANSPORTE	14.856,45
TICKET SERVICOS S/A	FORNEC DE TICKET	244.897,09
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS	DESP. MANUT DE EQUIP. MEDICO ODONT.	2.586,06
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	DESP. MANUT. EQUIP. MEDICO ODONT.	2.300,64
YURANIA AGUIRRE CARDENAS	DESPESAS COM REFEICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	770,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.583.479,89
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7.595.510,31

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA REF 2017	4,92
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4,92

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGERE	SERV.EXAMES ODONTOLOGICO	7.402,70
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7.402,70

EQUIPAMENTOS UPA - BB C/C: 624.016-6		
TRANSF.P/CONTA 9407 BRASIL FUND.MUN.DE		7,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7,50

RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNEC.DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL	1.807,05
ALFALAGOS LTDA	PAGTO MAT.AMBULATORIAL	5.440,77
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA REF 2017	34,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF.	FORNEC.MATERIAIS AMBULATORIAIS	1.160,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC	FORNEC.MAT.AMBULATORIAIS	19.993,52
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR L	FORNEC.MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSP.	319,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA	1.924,98
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGE	PAGTO DESPESAS COM TRASPORTE	8.190,27
TOTAL PARCIAL DESPESAS		38.869,59

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.017-4		
TRANSF.P/CONTA 9407 BRASIL FUND.MUN.DE		3.850,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		3.850,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL - BB C/C: 624.001-8		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	962,10
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNEC DE MEDICAMENTOS	20.766,60
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNEC DE MEDICAMENTOS	9.147,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS	FORNEC MEDICAMENTOS	7.600,01
DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP	FORNEC MEDICAMENTOS	9.551,00
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.MEDICAMENTOS	42.264,51
TOTAL PARCIAL DESPESAS		90.291,22

ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL - BB C/C: 80.628-5		
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	FORNEC. DE MEDICAMENTOS	7.775,82
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	FORNEC. MEDICAMENTOS	11.785,00

TOTAL PARCIAL DESPESAS		19.560,82
REFORMA HOSPITAL BOM PASTOR - CEF C/C: 99-6		
TRANSF.REG.P/CONTA 4 CEF MOVIMENTO		5.468,65
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.468,65
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL BOM PASTOR - BB C/C:733-1		
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	FORNEC.DE PECAS P/ESQUIP.MED.HOSPITALARES	4.500,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4.500,00
EQUIPAMENTO POLICLINICA CENTRAL - BB C/C: 829-x		
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC DE MOBILIARIOS E ACESSORIOS	2.160,00
MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	FORNEC DE MOB	3.520,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.680,00
PROGRAMA MELHOR EM CASA - CEF C/C: 624.004-2		
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE FEDERAL PROGRAMA MELHOR EM CASA	168.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		168.000,00
LEITOS DE RETAGUARDA DE UTI - BB 81.904-2		
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	REPASSE CONV.LEITOS RETAGUARDA URG.E EMERGENCIAS.	281.441,28
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE CONV.LEITOS RETAGUARDA URG.E EMERGENCIAS.	263.851,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		545.292,48
PMAQ - CEF C/C 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS	DESP. COM OBRAS DE ENG.	38.057,93
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTO	PAGTO SERV ENGENHARIA	24.003,82
GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA IN	PAGTO SERV DE INFORMATICA	21.982,48
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.795,18
TOTAL PARCIAL DESPESAS		97.839,41
INCREMENTO CUSTEIO MAC- CEF C/C 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CARDIO LOGICA-CENTRO DE INVES	CONTRAT. DE SERV. P/ EXAMES	17.693,51
CENTRO DE ORTOPEDIA DE VARGIN	DESP. CONSULTAS E EXAMES	22.881,80
ULTRASSOM VARGINHA S/S LTDA	SERVICOS USG OBSTETRICA	11.035,98
VARGINHA IMAGENS MEDICAS LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	20.925,95
TOTAL PARCIAL DESPESAS		72.537,24
TETO MAC / FAEC - CEF 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV-FUND.HOSP.MUN.DE VARGINHA	PAGTO REF PRODUCAO SUS AIH E APAC NOV/2017 CONV 54/17	1.912.456,75
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	PAGTO REF PRODUCAO SUS-AIHS NOV/2017 CONV 061/2017	1.290.707,80
TOTAL PARCIAL DESPESAS		3.203.164,55
TOTAL MENSAL DE DESPESAS		19.384.166,09