



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	14.620,19
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.693,10
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	15.442,35
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.946,50
INSTITUTO HERMES PARDINI	PGTO DE EXAMES	3.531,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4.092,70
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	112,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	3.360,00
RENATO TECIDOS LTDA	FORNEC.DE TECIDOS	1.165,00
ULTIMAX EIRELI	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.127,80
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICO	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.396,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	88,56
TOTAL PARCIAL DESPESAS		68.575,20

PISO DA ATENÇÃO BASICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	26.205,67
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	1.512,00
ALFEPECAS LTDA	FORNEC.DE PEÇAS	1.245,84
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	9.000,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	1.290,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.964,44
CORREA DOS SANTOS & MORAIS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	1.715,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	21.177,50
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DETETIZAÇÃO	2.613,33
DIVIPISO VARGINHA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	732,00
DRAW ARQUITETOS DO BRASIL	PAGTO PROJETO DE ENGENHARIA	1.300,00
ESPACO VIDA COM. E DIST.	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	9.922,50
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.065,00
FORNECEDORA MAIOLINI LTDA	FORNEC.DE TALHA DE BARRO	1.439,82
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	60,00
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSPITAL.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	47.400,00
HOZANA BUENO SIMOES	FORNEC.DE VASSOURA	270,00
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	9.010,70
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	23.396,24
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.332,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.121,90
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC.	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	25.757,70
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	23.066,60
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC.DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	22.000,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COM.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	5.280,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.773,50
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	5.338,26
TURILESSA LTDA	FORNEC.DE VALE TRANSPORTE	20.500,00
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	4.857,10
TOTAL PARCIAL DESPESAS		278.561,28

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	253.286,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	239.982,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		513.268,00

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BATISTA PENHA & CIA LTDA	FORNEC.DE CADEIRA / VENTILADOR	1.742,50
BIBI LICITA LTDA	FORNEC.DE RAÇÃO	3.505,75
EDUARDO MONTEIRO DA SILVA	CONTRAT.DE SERV.NA AREA DE TELEFONIA	380,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRAT.DE SERV.DSENTUPIMENTO	573,83
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.971,75
TOTAL PARCIAL DESPESAS		21.173,83

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	44.616,00
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	10.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		54.616,00

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.591,58

MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	6.113,00
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	288,08
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICO	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.801,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		50.794,16

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2		30.800,00
TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6		500.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6		72.866,25
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		623.666,25

UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
WILLIAM SANTOS FRANCISCO	FORNEC.DE ESPELHO	666,40
TOTAL PARCIAL DESPESAS		666,40

UBS'S CENTENÁRIO (FNS) - BB C/C: 64.746-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS CENTENARIO	45.538,17
TOTAL PARCIAL DESPESAS		45.538,17

UBS'S PARQUE JARDIM COLONIAL (FNS) - BB C/C: 64.748-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS JARDIM COLONIAL	58.449,55
TOTAL PARCIAL DESPESAS		58.449,55

UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO UBS IMACULADA	67.780,79
TOTAL PARCIAL DESPESAS		67.780,79

PROGRAMA MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	1.078,43
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	3.118,62
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.559,00
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	2.596,50
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.626,00
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.015,00
PLENUM SERVICOS MEDICOS	PAGTO DE EXAME MEDICO	1.375,20
TOTAL PARCIAL DESPESAS		14.068,72

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO	PAGTO CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	169.859,96
TOTAL PARCIAL DESPESAS		169.859,96

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO	360,00
FERRATECUS COMERCIO DE MAQUINAS	FORNEC.DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO	648,00
FRANCISCO DE PAULA V. AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO / HIDRAULICOS	92,00
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE MATERIAL HIDRAULICO	1.567,50
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	21.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		23.667,50

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	9.811,02
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.983,00
BP SAUDE LTDA - ME	PGTO EXAMES MEDICOS	1.265,85
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.516,20
DOMINGOS SILVA & SILVA LTDA	FORNEC.DE VIDRO	370,00
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	FORNEC.DE FONTE ADAPTADOR	1.750,09
FARMACONN LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.428,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	9.993,84
J FARIA DISTRIB PRO HIGIENE	FORNEC.DE DETERGENTE	450,20
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	64.445,77
LILIAM MOREIRA TISO - ME	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	611,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	31.842,28
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.283,70
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.528,47
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	46.144,59
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	1.068,97
TAURUS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	476,75
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	22.356,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00

TOTAL PARCIAL DESPESAS		559.326,23
-------------------------------	--	-------------------

PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	200.000,00
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	100.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		300.000,00

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA HOSPITALAR - BB C/C: 68.993-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	40.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		40.000,00

UBS BOA VISTA - BB C/C: 69.157-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ATROS CONSTRUTORA	PGTO SERVIÇO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	68.839,97
TOTAL PARCIAL DESPESAS		68.839,97

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAİM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	15.441,15
FRANCISCO DE PAULA V. AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO	312,50
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	9.299,97
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.640,30
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	68,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.024,40
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	241,49
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.702,00
ULTIMAX EIRELI	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,20
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	28.750,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		65.256,48

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	51.968,02
TOTAL PARCIAL DESPESAS		51.968,02

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

CAPS I (RESOLUÇÃO 3753/13) - BB C/C: 72.306-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	17,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		17,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	14,03
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	PAGTO CONSERTO DE NOTEBOOK	463,20
BBW DO BRASIL	FORNEC.DE PNEUS	11.872,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.138,40
CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS	FORNEC.DE PNEUS	1.254,40
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL (EXAMES / SET'S)	REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO	28.207,87
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.922,40
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	260,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.536,04
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO	220,00
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	804,84
DRAW ARQUITETOS DO BRASIL	PAGTO SERVICOS DE ENGENHARIA	900,00
EDUARDO MONTEIRO DA SILVA	CONTRAT.DE SERV.NA AREA DE TELEFONIA	600,00
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA	DESP.SERVICOS DE SAUDE	3.700,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	15.050,16
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	2.000,00
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.250,00
HOSP.REGIONAL DO SUL DE MINAS	PAGTO SUBVENCAO CONCEDIDA CONF.LEI 6168/2016.	721.000,00
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	324.344,51
JB COMERCIO DE PECAS	FORNEC.DE PNEUS	7.360,00
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	75.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	700,00
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.DE ARTIGO MEDICO HOSPITALAR	2.300,00
LOPES E BACCHA	FORNEC.DE RELOGIO DE PONTO	2.500,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	25.002,80

MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	12.950,00
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	260.099,28
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	35.593,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.306,26
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.069,36
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	24.643,17
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	13.485,16
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	232.098,75
TURILESSA LTDA	DESP.VALE TRANSPORTE	207.435,36
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO		2.984.166,02
TARIFA BANCÁRIA		46,13
TOTAL PARCIAL DESPESAS		5.688.426,96

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	24.500,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	43.489,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.140,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	20.220,44
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		25.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		114.349,44

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.723-3		
TRANSFERÊNCIA C/C 74.553-7 - SES COMBATE A DENGUE. RECURSO DEPOSITADO PELA SES EM CONTA ERRADA		256.500,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		256.500,00

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL	3.135,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		3.135,00

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	320,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		320,00

RECURSO ESTADUAL UPB - BB C/C: 79.032-X		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	812,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	4.675,51
AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA	FORNEC.DE BATERIA DE LITIO	390,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	31.801,07
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.537,81
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.083,00
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	43.681,50
RAIA DROGASIL S.A	FORNEC.DE ANTISEPTICO BUCAL	189,90
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA	3.321,17
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.049,14
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	174,60
ULTIMAX EIRELI	FORNEC.DE PAPEL TOALHA / PILHAS	1.722,00
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	2.265,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		134.288,76

TOTAL MENSAL DE DESPESAS		9.293.113,67
---------------------------------	--	---------------------



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ABRACO	REPASSE FINANCEIRO CONF.CONVENIO 06/2015.	24.001,00
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	222,50
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	16.364,56
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.521,20
CLINICA DE RETINA E VITREO	PAGTO EXAMES MEDICOS	2.190,25
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	15.337,30
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	987,00
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	27.830,32
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3.972,90
LTR SERVICOS MEDICOS	PAGTO SERVICOS MEDICOS	7.680,00
POUSO ALEGRE PET CT DIAGNOST.	PAGTO EXAMES MEDICOS	3.447,50
ROSELAINE RODRIGUES BRANQUINHO	FORNEC.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES	2.246,50
TATIANA CRISTINA DA SILVA	CONTRAT.SERV.CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS	1.699,00
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICO	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	32,70
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	12,06
TOTAL PARCIAL DESPESAS		108.544,79

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	146.061,19
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	13.498,20
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.847,40
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	8.000,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	6.615,66
CARVALHO & FILHO ASSISTENCIA	FORNEC.DE BOBINA TERMICA	336,00
COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	180,95
CRISTAL PHARMA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	162.767,70
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	1.050,00
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	36,30
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	1.125,18
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	1.739,69
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	840,00
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	1.115,68
LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREIRA	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	250,00
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	3.446,60
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	24.438,10
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	70.350,10
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	394,80
NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.250,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.012,81
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	35.593,00
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC.	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	6.299,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	16.642,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COM.	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	5.420,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	955,11
SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO	680,82
SOLUTION INFORMATICA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	496,95
ULTIMAX EIRELI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.442,42
TOTAL PARCIAL DESPESAS		525.099,84

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	253.286,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	479.964,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3	70.800,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		824.050,00

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BATISTA PENHA & CIA LTDA	FORNEC.DE CADEIRA / VENTILADOR	3.419,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	2.883,42
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	1.125,12
MAIOLINI NOVA LOJA	FORNEC.DE VENTILADOR	975,00
MARIA DAS GRACAS B. BERTOLI	FORNEC.DE IMPRESSOS	680,47
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE SACOS PLASTICOS	75,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.317,54
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRAT.DE SERV.DESENTUPIMENTO	573,83
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.668,64
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.971,75
SOLUTION INFORMATICA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	22,47
VCB COMUNICACAO S/A	PAGTO DESPESAS COM INTERNET	36,63

TOTAL PARCIAL DESPESAS		38.748,87
-------------------------------	--	------------------

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

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	3.203,42
FRANCISCO DE PAULA V. AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO	48,00
L&GED SERV. DE LOSGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	15.580,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	27,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	148,50
RADIOGRAFIAS DENTARIAS CANGER	PAGTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.009,98
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	288,09
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	3.848,66
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICO	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	7.686,66
TOTAL PARCIAL DESPESAS		32.840,31

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2	30.800,00
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	500.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6	72.866,25
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		623.666,25

UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
W PAINEIS PRODUTORA DE CARTAZ	FORNEC.DE PLACAS	1.531,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.531,00

UBS'S CENTENÁRIO (FNS) - BB C/C: 64.746-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS CENTENARIO	84.378,81
TOTAL PARCIAL DESPESAS		84.378,81

UBS'S MONT SERRAT (FNS) - BB C/C: 64.747-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS MONT SERRAT	45.153,98
TOTAL PARCIAL DESPESAS		45.153,98

UBS'S PARQUE JARDIM COLONIAL (FNS) - BB C/C: 64.748-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS JARDIM COLONIAL	112.767,70
TOTAL PARCIAL DESPESAS		112.767,70

UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO UBS IMACULADA	59.434,42
TOTAL PARCIAL DESPESAS		59.434,42

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CBS MEDICO CIENTIFICA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	3.286,00
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	1.078,43
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.559,00
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.132,42
MARÇAL PAIVA DE FIGUEIREDO	PGTO ALUGUEL PSF PARQUE RINALDO	4.322,71
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	2.299,74
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	958,42
TOTAL PARCIAL DESPESAS		19.449,04

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO	PAGTO CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	206.433,70
TOTAL PARCIAL DESPESAS		206.433,70

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FRANCISCO DE PAULA V. AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.DE MATERIAL ELETRICO / HIDRAULICOS	62,50
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	115,50
W PAINEIS PRODUTORA DE CARTAZ	FORNEC.DE PLACAS DE IDENTIFICACAO	1.100,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.278,00

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	6.803,42
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR	FORNEC.DE PILHA ALCALINA	83,40
BP SAUDE LTDA	PGTO EXAMES MEDICOS	7.687,25
FARMACONN LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.937,00
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.DE ARGAMASSA	498,00
FRANCISCO DE PAULA V. AQUINO - CONSTRUTIZA	FORNEC.MAT.DE CONSTRUCAO	375,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	2.250,36
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP.	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.273,76
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC .DE MATERIAL AMBULATORIAL	268,40
HIPERTELAS	FORNEC.TELA DE PROTECAO	180,00
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP.	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.728,00
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	740,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.026,45
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	148,96
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC.DE ARTIGO MEDICO HOSPITALAR	2.595,00
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	383,34
RENE TEODORO RESENDE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.890,16
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	258,58
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	66.654,65
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	8.526,80
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	4.159,33
TAURUS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	476,75
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	90,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	8,45
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	350.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	462.043,06

PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	200.000,00
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	103.899,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	303.899,00

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA HOSPITALAR - BB C/C: 68.993-9

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	40.000,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	40.000,00

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR	FORNEC.DE SACO P/LIXO	153,00
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.MAT.LIMPEZA	91,60
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	117,22
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP.	FORNEC.DE FILTRO DE PAPEL	40,40
INDUSTRIA DE PAES SONHO MEU	FORNEC.DE PAES	5.256,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	23.882,95
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	150,00
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.640,30
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	68,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.360,31
NUTRI FENIX	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	743,01
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	99,30
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	756,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	FORNEC.DE COLCHONETES	2.940,00
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	2.276,47
SOLUTION INFORMATICA LTDA	FORNEC.ARTIGOS PAPELARIA	299,50
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.702,00
ULTIMAX EIRELI	FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA	678,00
ZACARONI E BOTEGA LTDA	FORNEC.DE CAIXAS ACUSTICA / MICROFONE	1.857,80
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	8,45
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	28.750,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	76.870,31

CAPS II - BB C/C 73.434-9

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	566,41
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO	23,99
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO / TRAVESSEIRO / TOALHAS	408,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	998,40

PMAQ - BB C/C 74.264-3

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA	PGTO SERVICOS DE RECEPCIONISTAS	51.850,80
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	52.975,98

NASF - BB C/C 74.265-1

RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00

TOTAL PARCIAL DESPESAS		20.000,00
-------------------------------	--	------------------

CAPS I (RESOLUÇÃO 3753/13) - BB C/C: 72.306-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.MAT.AMBULATORIAIS	17,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		17,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	132,60
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	31,71
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.144,32
CENTRO DE ORTOPEDIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	18.068,60
CETOE CENTRO TERAPIA OCULAR	PAGTO EXAMES MEDICOS	291,00
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CLINICA ANESTESIOLOGICA	DESP.HOSPITALARES EXAMES	859,50
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PAGTO SERVICOS MEDICOS	700,00
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO	805,33
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	720,30
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	220,00
CRISTAL PHARMA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	10.852,96
EGR AGROPECUARIA LTDA	PAGTO INDENIZACAO CONF.PROC.3866/16.	3.235,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.248,64
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.758,24
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	32.940,25
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	324.562,67
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	56.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	700,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS	286,80
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	262.946,83
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	17.855,82
POUSO ALEGRE PET CT DIAGNOSTICOS	PAGTO EXAMES MEDICOS	3.447,50
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.392,00
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.937,41
SINDISERVA	PGTO SUBSIDIO UNIMED	22.616,67
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	1.845,85
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	237.792,75
WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO	FORNEC.DE VIDRO	852,60
TRANSFERÊNCIA P/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.814.801,11
TARIFA BANCÁRIA		73,46
TOTAL PARCIAL DESPESAS		4.730.692,17

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	900,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	35.981,50
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO	FORNEC.DE ACESSORIOS LABORATORIAIS	2.690,00
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCACAO DE VEICULO	7.075,14
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	2.546,00
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	30.326,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		25.000,00
TARIFA BANCÁRIA		8,45
TOTAL PARCIAL DESPESAS		104.527,09

OUVIDORIA - BB C/C: 74.568-5		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HG COMERCIO	FORNEC.DE UNIFORMES	342,91
SYDNEY RIBEIRO RAMOS E CIA	FORNEC.DE PERSIANAS	708,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		1.050,91

REGULAÇÃO II - BB C/C: 75.427-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HG COMERCIO	FORNEC.DE UNIFORMES	4.242,20
LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREIRA	FORNEC.DE TELEFONE	300,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		93.117,29
TOTAL PARCIAL DESPESAS		97.659,49

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	525,10
TOTAL PARCIAL DESPESAS		525,10

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	643,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1.342,85
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	FORNEC.DE MATERIAL DE ESCRITORIO	231,26
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.217,11

RECURSO ESTADUAL UPA - BB C/C: 79.032-X		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	7,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	5.217,43
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC.DE DISPENSER DE SABONETE	418,00
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE PISO	1.102,26
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FORNEC.DE REJUNTE	23,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	30.564,30
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.537,81
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.812,92
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.375,89
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	15.013,50
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.049,14
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	2.821,32
ULTIMAX EIRELI	FORNEC.DE PAPEL TOALHA / PILHAS	1.086,00
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	2.265,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		118.879,63
TOTAL MENSAL DE DESPESAS		8.745.348,46



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	16.842,00
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.950,95
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.373,00
JOHN PATRICK TAVES	PAGTO SERVICOS DE SAUDE	1.164,00
LABOMINAS - LAB. DE PROTESE DENTARIA	PGTO CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	6.429,70
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	3.019,21
TATIANA CRISTINA DA SILVA	CONTRAT.SERV.CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS	3.971,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	60,60
TOTAL PARCIAL DESPESAS		40.810,46

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	13.307,72
ALFEPECAS LTDA	FORNEC.DE PEÇAS	1.637,10
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	19.797,44
CRISTAL PHARMA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	265,30
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	5.226,66
ESPACO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS	FORNEC.DE DIETA NUTRICIONAL	38.199,60
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	1.739,69
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	120,00
IMPERIO DIST. DE DESC. E LIMP.	FORNEC.MAT.LIMPEZA	1.158,30
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	2.283,39
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	14.803,50
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	5.262,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	252,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	17.796,50
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC.	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	26.988,28
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.650,00
SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA	FORNEC.DE IMPRESSOS	6.873,25
WILLIAM SANTOS FRANCISCO	DESP.MANUT.PORTAS JANELA	1.470,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		253.286,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		416.330,91

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6		493.268,00
TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1		20.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3		141.600,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		654.868,00

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ALFEPECAS LTDA	FORNEC.PECAS P/MANUT.DOS VEICULOS	4.538,53
AUTO PECAS CAPRICORNIO LTDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS	2.740,13
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	4.343,95
MARCO BEAT SCHWARZ	FORNEC.DARDO DE NYLON	1.679,40
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRAT.DE SERV.DESENTUPIAMENTO	573,83
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.971,75
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		44.616,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		73.463,59

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		44.616,00
TRANSFERÊNCIA P/ BB VIGILANCIA EM SAUDE - C/C 60.908-0		147.677,65
TOTAL PARCIAL DESPESAS		192.293,65

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.573,60
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.765,18
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICO	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.696,00
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		28.034,78

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2		30.800,00
TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6		500.000,00
TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6		72.866,25
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.000,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	336.000,00

TOTAL PARCIAL DESPESAS		959.666,25
-------------------------------	--	-------------------

AIDS - BB C/C: 60.910-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA	FORNEC.DE IMPRESSOS	199,50
TOTAL PARCIAL DESPESAS		199,50

GESTÃO POLÍTICA EM SAÚDE - BB C/C: 60.906-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
METRO - MEDICINA DO TRABALHO	PAGTO EXAMES MEDICOS	106,70
TOTAL PARCIAL DESPESAS		106,70

UBS'S VILA MENDES - BB C/C: 62.134-X		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	FORNEC.DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	2.879,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.879,00

UBS'S CENTENÁRIO (FNS) - BB C/C: 64.746-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS CENTENARIO	72.809,74
TOTAL PARCIAL DESPESAS		72.809,74

UBS'S MONT SERRAT (FNS) - BB C/C: 64.747-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS MONT SERRAT	103.364,21
TOTAL PARCIAL DESPESAS		103.364,21

UBS'S PARQUE JARDIM COLONIAL (FNS) - BB C/C: 64.748-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS JARDIM COLONIAL	52.941,27
TOTAL PARCIAL DESPESAS		52.941,27

UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO UBS IMACULADA	74.462,36
TOTAL PARCIAL DESPESAS		74.462,36

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.559,00
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.132,42
TOTAL PARCIAL DESPESAS		7.503,74

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO	PAGTO CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	152.518,73
TOTAL PARCIAL DESPESAS		152.518,73

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER .	FORNEC.DE CORDA	300,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNEC.DE PEÇAS	504,94
SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA	FORNEC.DE IMPRESSOS	1.745,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		2.549,94

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	1.918,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	PAGTO DE TAXA AO COREN.	50,00
DRÁGER INDUSTRIA E COMERCIO	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.728,00
GE HEALTHCARE BRASIL COM E SERV. EQUIP.	PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	2.046,38
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC .DE MATERIAL AMBULATORIAL	129,24
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	41.887,50
LILIAM MOREIRA TISO	FORNEC.INDICADOR QUIMICO	431,20
LILIAM MOREIRA TISO - ME	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.400,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	20.006,71
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.656,57
PROGRAMA NACIONAL DE CONT. DE QUALIDADE	PGTO SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.052,64
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	383,34
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	50.475,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	258,58
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	50.465,91
SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA	FORNEC.DE IMPRESSOS	7.280,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	7.120,71
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	8,45
	TRANSFERÊNCIA P/COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		545.298,23

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	8.273,16
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	2.597,46
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	2.640,30
RODRIGO VILELA RODRIGUES	PGTO ALUGUEL CAPS INFANTIL	2.276,47
TANIA MARA PARUCCI SILVA MELETTA	PGTO ALUGUEL CAPS II	3.702,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	8,45
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	28.750,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	48.247,84

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

CAPS I (RESOLUÇÃO 3753/13) - BB C/C: 72.306-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	FORNEC.DE LIXEIRAS	275,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	275,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.030-1		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	206,09
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ATOS MEDICAL BRASIL COM.DIST.	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.400,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	730,80
CENTRO DE ORTOPEDIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	30.942,00
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CLINICA ANESTESIOLOGICA	DESP.HOSPITALARES EXAMES	429,75
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	2.513,56
CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA	PAGTO SERVICOS MEDICOS	700,00
COND. EDIFICIO EMPRES. CENTRAL ADELL LELO	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	520,00
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.535,96
CONDOMINIO EDIFICIO BANLAVOU	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	220,00
CRISTAL PHARMA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	75,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.124,32
FERRASUL COM.VAREJ.E ATAC.FER.	FORNEC.DE RACAO P/ANIMAIS	4.900,00
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	1.350.000,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	13.291,92
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	2.789,20
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.355,00
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	323.881,11
INSTITUTO NAVES DE OTORRINO.	PAGTO EXAMES MEDICOS	1.260,60
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	50.000,00
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	700,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	17.783,17
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.693,00
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	271.867,93
PATOLOGIA CLINICA HEMOTERAPIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	2.097,20
PEDRO ROBISSON DE SOUZA	DESP.HOSPITARES ESPECIALIZADAS	350,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.054,39
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.735,96
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	2.222,99
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	231.145,25
UNIPED S/C LTDA	PAGTO EXAMES MEDICOS	258,00
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.887.749,31
	TARIFA BANCÁRIA	102,80
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	5.295.852,56

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
AUTO PECAS CAPRICORNIO LTDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS	966,92
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO	FORNEC.DE ACESSORIOS LABORATORIAIS	20,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	6.032,44
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	36.332,00
RENATO ISIDORO	FORNEC. KIT PROTEÇÃO QUIMICA	600,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	4.778,96
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	25.000,00
	TARIFA BANCÁRIA	8,45
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	73.738,77

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB C/C: 75.723-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
EDNARA APARECIDA DE FATIMA	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	225,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	225,00

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.387,60

TOTAL PARCIAL DESPESAS		4.387,60
RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	142,30
TOTAL PARCIAL DESPESAS		142,30
RECURSO ESTADUAL UPB - BB C/C: 79.032-X		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	3.614,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	12.430,90
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO	FORNEC.DE ACESSORIOS LABORATORIAIS	420,00
COMERCIAL MADP EQUIP. HOSPITALAR	FORNEC.ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	570,00
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.MAT.PINTURA / REVESTIMENTO DE PAREDE	398,40
ESPACO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS	FORNEC.DE SUPLEMENTO ALIMENTAR	8.610,00
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	54,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	496,89
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	127,18
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	994,00
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	359,14
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇO	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
TOTAL PARCIAL DESPESAS		30.660,57
TOTAL MENSAL DE DESPESAS		8.853.630,70



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

SUS / GAP - BB C/C: 15.515-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CARDIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	18.224,99
CLINICA ANESTESIOLOGICA	PGTO DE EXAMES	2.693,10
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	8.507,50
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	1.524,90
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	15.923,10
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP.	FORNECIMENTO DE MOVEIS	13.635,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	1.372,00
RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICOS	PGTO DE EXAMES	46.446,14
RG CARLOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PGTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS	1.303,68
SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS	FORNECIMENTO DE MOVEIS	11.900,00
VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	FORNEC.POMADA	250,00
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	13,89
TOTAL PARCIAL DESPESAS		121.794,30

PISO DA ATENÇÃO BASICA - BB C/C: 60.905-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	41.441,43
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	21.294,00
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	3.723,60
ART VITA DISTRIB. ALIMENTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	48.995,10
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	108,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	8.241,48
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	PAGTO DE TAXA AO COREN.	125,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	5.574,00
CRISTAL PHARMA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	336,00
DANIEL MOREIRA TISO	FORNEC. ARTIG. MEDIC. HOSPIT.	2.000,00
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	5.226,66
FELIZARDO E MORAIS LTDA	CONTRAT. SERV. P/MANUT. APARELHOS REFRIG.	3.361,40
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.250,36
GIOVANI ALVARENGA SOARES	PGTO ALUGUEL PSF FATIMA I	3.479,38
GLOBAL GAS LTDA	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO	480,00
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC.IMPRESSOS	8.362,30
HAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALEXEY	2.231,36
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	3.720,00
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSPITALARES	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.800,00
J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	18.933,85
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC. DE IMPRESSOS	12.468,10
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	1.569,59
MARIANA PRADO PEREIRA PENHA	PGTO ALUGUEL PSF RIO VERDE	1.214,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	24.093,30
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	19.401,50
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.GENEROS ALIMENTICIOS	6.888,00
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC.GENEROS ALIMENTICIOS	2.016,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.054,25
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	55.896,00
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRIC.	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	70.397,40
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	11.028,00
ROSANI COSTA AZEVEDO	FORNEC. DE IMPRESSOS	4.200,00
SERGIO LUIZ MOTTA	FORNEC. MAT. P/MANUT. VEIC. FROTA MUNIC.	144,75
TOTAL PARCIAL DESPESAS		393.054,99

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - CEF C/C: 624.002-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	253.286,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - C/C 60.905-6	339.982,00
	TRANSFERÊNCIA P/ NASF - C/C 74.265-1	20.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ PMAQ - C/C 74.264-3	70.800,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	56.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		740.068,00

TETO FIN VIG SAUDE - BB C/C: 60.908-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	10.822,96
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC.IMPRESSOS	40,00
HEXIS CIENTIFICA SA	FORNEC.SUBSTRATO	2.301,18
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC. DE IMPRESSOS	334,56
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	1.895,24
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC. MOVEIS MESA CADEIRA ARMARIOS	807,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	3.066,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.346,65
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	35.000,00
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	CONTRAT.DE SERV.DESENTUPIMENTO	669,60

ROSANI COSTA AZEVEDO	FORNEC DE IMPRESSOS	60,00
SERGIO LUIZ MOTTA	FORNEC. MAT. P/MANUT. VEIC. FROTA MUNIC.	144,75
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	2.261,66
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.971,75
VOLKSWAGEN DO BRASIL	FORNEC. VEICULO	45.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		120.846,53

VIGILÂNCIA EM SAUDE - CEF C/C: 624.005-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	44.616,00
FHOMUV	REPASSE FEDERAL - NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO	15.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		59.616,00

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BB C/C: 60.907-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNEC. MEDICAM. E EQUIP. DE USO HOSP/ODON	1.148,50
DHIEGO MAIOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNEC.EQUIP.HIDRAULICOS	132,30
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	FORNEC. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	15.057,42
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	6.924,50
L&GED SERV. DE LOSGIST. E GUARDA DE DOC	PGTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO	15.580,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.066,74
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	1.141,14
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICO	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.081,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		42.131,60

CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEF C/C: 624.004-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
	TRANSFERÊNCIA P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 60.907-2	30.800,00
	TRANSFERÊNCIA P/ UPA - C/C 68.633-6	500.000,00
	TRANSFERÊNCIA P/ SAUDE MENTAL - C/C 71.788-6	72.866,25
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00
FHOMUV	EMAD / EMAP	56.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		679.666,25

AIDS - BB C/C: 60.910-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC.	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	87,60
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC. DE IMPRESSOS	568,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	200,10
TOTAL PARCIAL DESPESAS		856,20

GESTÃO POLÍTICA EM SAÚDE - BB C/C: 60.906-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	7.305,75
PEDIMAGEM NUCLEO DE IMAGEM	PGTO DE EXAMES	620,00
RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICO	PGTO DE EXAMES	485,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		8.410,75

UBS'S CENTENÁRIO (FNS) - BB C/C: 64.746-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS CENTENARIO	59.589,67
TOTAL PARCIAL DESPESAS		59.589,67

UBS'S MONT SERRAT (FNS) - BB C/C: 64.747-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS MONT SERRAT	76.682,43
TOTAL PARCIAL DESPESAS		76.682,43

UBS'S PARQUE JARDIM COLONIAL (FNS) - BB C/C: 64.748-9		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO DA UBS JARDIM COLONIAL	16.920,15
TOTAL PARCIAL DESPESAS		16.920,15

UBS'S IMACULADA (FNS) - BB C/C: 64.749-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA MINAS GERAIS LTDA	PAGTO CONSTRUCAO UBS IMACULADA	51.534,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		51.534,00

PROHOSP - BB C/C: 65.097-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL	746.567,68
TOTAL PARCIAL DESPESAS		746.567,68

PROGRAMA SAUDE EM CASA / MÃES DE MINAS - BB C/C: 65.214-8		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ELAINE DAS GRAÇAS FRADE	PGTO ALUGUEL PSF CENTENÁRIO	1.078,43
ERIKSON ALVES	PGTO ALUGUEL PSF SAGRADO CORAÇÃO	1.699,97
HOSPITAL VARGINHA S.A	DESP. HOSPITALARES, CIRURGIA, EXAMES	3.201,00
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF PRÓ SAUDE	1.298,25
IMOBILIARIA SAMAR	PGTO ALUGUEL PSF JARDIM ÁUREA	1.559,00

J. ALOISIO DE BRITO D.I. LTDA	PGTO EXAMES MÉDICOS	19.536,79
JAQUELINE CURI VILELA	PGTO ALUGUEL PSF FÁTIMA	1.814,10
JOSE EDELMO DOS SANTOS	PGTO ALUGUEL PSF PADRE VITOR	1.132,42
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.853,40
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS	FORNEC. MATERIAIS AMBULATORIAIS	9.765,66
ULTRASSOM VARGINHA	PGTO SERVIÇOS MÉDICOS	1.040,95
TOTAL PARCIAL DESPESAS		43.979,97

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEF C/C: 647.015-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO	PAGTO CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	107.694,61
TOTAL PARCIAL DESPESAS		107.694,61

AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - BB C/C: 66.837-0		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
BIBI LICITA LTDA	FORNEC. MEDIC. MATERIAIS VETER.	796,00
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	1.516,00
GRAFICA EDITORA SUL MINEIRA	FORNEC.ARTIGOS DE PAPELARIA	347,40
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC. DE IMPRESSOS	99,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.MAT.DE LIMPEZA	12.575,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		15.333,40

MANUTENÇÃO UPA - BB C/C: 68.633-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	22.329,14
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	35.136,32
ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	844,96
ANDRESSA FERNANDA DAMACENO	FORNEC.ARTIGOS MEDICOS	1.459,20
BP SAUDE LTDA	CONTRAT.SERV.ULTRASSONAGRAFIA	2.449,25
COMERCIAL MADP EQUIP. HOSPITALAR	FORNEC.MAT.AMBULATORIAIS	980,00
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	FORNEC.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.750,09
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.125,18
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC. IMPRESSOS	7.380,00
J.A ALIMENTAÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE REFEICOES	78.301,96
MED CENTER COMERCIAL LTDA	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	5.306,51
QUALIN SERVIÇOS LTDA	PAGTO SERVICO ESPECIALIZADO	404,29
REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS	PGTO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	258,58
SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.	CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1.328,69
SILVA E PINTO SERVIÇOS LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA	50.465,91
SPRAD SERV. PROTECAO RADIOLOG.	CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADAS	910,08
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	5.407,54
TAURUS LOCACOES DE MAQUINAS	SERV.MANUT.EM EQUIPAMENTOS	476,75
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	16.050,79
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	8,45
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		350.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		582.373,69

PROGRAMA REDE RESPOSTA - BB C/C: 68.861-4		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	600.000,00
FHOMUV	REPASSE ESTADUAL - REDE RESPOSTA	300.778,18
TOTAL PARCIAL DESPESAS		900.778,18

SAUDE MENTAL - BB C/C 71.788-6		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM	PAGTO SERVICO ASSISTENCIAL CONF.CONVENIO 56/2012.	6.369,90
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA	PAGTO SERVICOS DE INFORMATICA	94.190,14
GRAFICA E EDITORA S.F. LTDA	FORNEC.DE IMPRESSOS	119,25
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	5.144,77
MARIA ISABEL BARROS REIS	PGTO ALUGUEL CAPS AD	5.280,60
MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA	FORNEC. MOVEIS MESA CADEIA ARMARIOS	1.720,00
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.GENEROS ALIMENTICIOS	54,00
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC. GENEROS ALIMENTICIOS	224,00
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.LANCHES	105,60
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	FORNECIMENTO COPIAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.643,58
BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA BANCARIA	8,45
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		28.750,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		148.610,29

PMAQ - BB C/C 74.264-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		21.000,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		21.000,00

NASF - BB C/C 74.265-1		
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
ALEXEY RODRIGUEZ VAZQUEZ	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
ALFEPECAS LTDA	FORNEC.DE PEÇAS	3.533,08
ALVARO RICARDO AMARAL	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS.	700,00
BIBI LICITA LTDA	FORNEC.RACOES P/ANIMAIS	24.675,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	9.867,39
CENTRO DE ORTOPEDIA	PAGTO EXAMES MEDICOS	36.022,60
CISSUL / CISGEM - SAMU	CONTRIBUIÇÃO AO CISSUL/CISGEM SAMU	32.817,25
CLINICA ENDOMINAS DE SERVIÇOS	DESP. HOSPITALARES E EXAMES	2.800,00
CLINICA UROLOGICA LTDA	PGTO DE EXAMES	7.250,00
CM HOSPITALAR LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	18.238,80
CONDOMINIO EDIFICIO GRAN ANTARES	PGTO TAXA CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.458,95
CONDOMINIO EDIFICO BANLAVOU	PGTO DESPESAS COM CONDOMÍNIO.	220,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	PAGTO DE TAXA AO COREN.	2.367,48
DINAMICA SISTEMA ELETRONICO	FORNEC. DE EQUIP. INFO.	718,00
EUGENIO LOPES CONSULT.E ADM.	ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.249,05
FHOMUV	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA	850.000,00
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	DESP. HOSPITALARES CIRURG. EXAMES	600,00
G P7 LOGISTICA LTDA	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.516,48
GRMA GRUPO MINEIRO DE ANESTESIA	DESP. HOSPITALARES CIRURG. EXAMES	650,00
HILIO SILVA JUNIOR	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. KIRENIA	1.394,60
IMOBILIARIA SAMAR LTDA	PGTO ALUGUEL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DR. ALVARO	1.505,32
INPREV	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	323.334,88
JORACY GONÇALVES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	65.000,00
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	6.427,37
KIRENIA HERMANDEZ ESTRADA	DESPESA COM ALIMENTACAO CONF.PROGRAMA MAIS MÉDICOS	700,00
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	19.024,97
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS	FORNEC.PEÇAS P/VEICULOS	341,16
ORGAOS PREVIDENCIARIOS INSS	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	258.327,69
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79.034,37
ROSE LENA CONDE MORAES	ALUGUEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.138,86
SEG. LIDER DOS CONSORCIOS	DESP. PAG. RENOV. SEGUROS	138,21
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	566,40
TICKET SERVICOS S/A	FORNECIMENTO DE TICKET'S	232.401,00
	TRANSFERÊNCIA P/ BB MOV. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.842.807,64
	TARIFA BANCÁRIA	126,30
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	4.838.652,85

SES COMBATE A DENGUE - BB C/C 74.553-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
GRÁFICA EDITORA BOM PASTOR	FORNEC. ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL	570,23
G P7 LOGISTICA LTDA	PAGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.949,96
JOSE MARIA PEREIRA - SETA AUTO PEÇAS	FORNECIMENTO DE PEÇAS	980,49
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO	7.336,40
PANIFICADORA PRINCESA LTDA	FORNEC.DE LANCHES	297,00
ROSANI COSTA AZEVEDO	FORNEC. DE IMPRESSOS	580,00
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	5.688,28
	TRANSFERÊNCIA P/ COMPLEMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	25.000,00
	TARIFA BANCÁRIA	8,45
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	46.410,81

OUVIDORIA - BB C/C: 74.568-5		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
SYDNEY RIBEIRO RAMOS E CIA	FORNEC.DE PERSIANAS	708,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	708,00

UBS N. SRA FATIMA - BB C/C: 75.794-2		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
CONSTRUTORA CHAVES COSTA LTDA	CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA	67.711,71
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	67.711,71

REGULAÇÃO II - BB C/C: 75.427-7		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA	FORNEC. DE IMPRESSOS	249,50
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	249,50

SAUDE BUCAL - BB C/C: 75.723-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	940,20
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	940,20

RCPD CEO - BB C/C: 77.214-3		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
DENTAL MARIA LTDA	FORNEC. MEDICAM. E EQUIP. DE USO HOSP/ODONT.	500,00
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSPITALARES	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	395,00
IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSP.	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	4.308,95
VITATIVE PRODUTOS ODONTOLOGICO	FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO	775,00
	TOTAL PARCIAL DESPESAS	5.978,95

RECURSO ESTADUAL UP A - BB C/C: 79.032-X		
RAZÃO SOCIAL	DESPESA	VALOR
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO	27.229,50
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FORNEC. MAT. LIMPEZA E HIGIENE	2.297,20

ALFALAGOS LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	4.226,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	342,50
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.070,00
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO	FORNEC.DE ACESSORIOS LABORATORIAIS	400,00
CRISTAL PHARMA LTDA.	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	199,80
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO	5.000,80
FARMACONN LTDA	FORNEC.DE MEDICAMENTOS	11.208,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	6.662,56
HOSPFAR IND.COM.PRODS.HOSPITALARES	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	4.345,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA.	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	2.552,80
MEDSUL REMOÇÕES LTDA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	58.910,29
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.315,64
MHEDICA SERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.726,92
MOEMA COMERCIAL LTDA	FORNEC.GENROS ALIMENTICIOS	1.306,80
ONOFRA NARCISO DE NOVAIS	FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS	672,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL	PAGTO ALUGUEL MAQUINA DE XEROX	2.709,06
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	496,90
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,39
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	CONTRATAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA	3.671,18
SERVIÇOS CFC LTDA	PGTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	105.396,19
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA	PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE	1.327,68
TIDIMAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS	FORNEC.DE MATERIAL AMBULATORIAL	1.192,50
USESERVICE COMERCIO E SERVIÇOS	PAGTO SERVICOS DE MANUTENCAO	2.586,06
VILION RODRIGUES CORREA	DESP.COM BOMBA DE AGUA	242,50
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA	SERVICOS DE MANUT.EM EQUIPAMENTOS	2.265,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		253.023,27

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

ACCORD FARMACEUTICA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	62.400,00
TOTAL PARCIAL DESPESAS		62.400,00

TOTAL MENSAL DE DESPESAS

10.233.583,98