



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCAL: DÉBITO

Página: 001 / 001

Despesas - Agrupados por Centro de Custos - Função - Sub-Função

Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CATARINA NOVAES CALIMAN	001517	2017	27/12/2017	245,72
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	171,31
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	37,70
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	9,16
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	82,63
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	161,22
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	37,70
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	81,31
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	37,70
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	54,20
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	216,82
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	162,61
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	162,61
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	162,61
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	171,31
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	171,31
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	171,31
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	171,31
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	171,31
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	39,72
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	138,82
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	12,00
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	37,70
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	37,70
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	39,72
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	39,72
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	39,72
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	39,72
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	39,72
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	39,72
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	147,98
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	37,70



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	39,72
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	39,72
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	39,72
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	39,72
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	39,72
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000203	2017	29/03/2017	171,31
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000324	2017	03/05/2017	171,31
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000186	2017	03/03/2017	171,31
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	162,61
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	216,82
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	162,61
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	162,61
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	171,31
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000422	2017	31/05/2017	171,31
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000034	2017	31/01/2017	171,31
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	37,70
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	161,22
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	82,63
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	37,70
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	81,31
GUILHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	74,03
GUILHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	74,03
GUILHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	74,03
GUILHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	74,03
GUILHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	74,03
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	456,82
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	456,82
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	456,82
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	456,82
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	456,82
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	354,94
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	216,81
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	354,94



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIMA PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCALIZADO: Débito

Página: 003 / 003

Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	216,82
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	433,63
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	433,63
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	433,63
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	433,63
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	456,82
MARILENE JAFRING	000597	2017	12/07/2017	79,01
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	65,11
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	74,03
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	77,99
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	77,99
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	77,99
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	77,99
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	77,99
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	92,48
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	92,48
			<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>12.283,62</b>



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901300 OBRI GACOES PATRONAIS

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	63,95
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001509	2017	26/12/2017	91,27
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	93,39
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	63,60
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	65,04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	60,71
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	60,71
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	63,95
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	63,95
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	63,95
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	63,95
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	63,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	194,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	173,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	186,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	186,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	137,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	191,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	175,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	194,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	175,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	165,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	183,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	405,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	166,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	92,34
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>3.448,70</b>



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIMA PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO**

**Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO**

**Função.....: 10 SAÚDE**

**Sub-Função: 122 Administração Geral**

**Conta Contábil 333903000 MATERIAL DE CONSUMO**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CANAL & IRMÃO LTDA	000085	2017	15/02/2017	62,69
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	212,85
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	8,32
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	34,41
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000003	2017	25/01/2017	61,04
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000231	2017	03/04/2017	71,21
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000259	2017	17/04/2017	72,51
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000719	2017	04/08/2017	67,60
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001047	2017	17/10/2017	42,49
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001192	2017	08/11/2017	38,63
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	45,78
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	65,60
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>783,13</b>

**Conta Contábil 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	369,93
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	369,93
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	369,93
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000155	2017	17/03/2017	369,93
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	351,15
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	351,15
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	351,15
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	351,15
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	351,15
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	351,15
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>3.586,62</b>



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCAL: DÉBITO

Página: 006 / 006

Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000107	2017	01/02/2017	46,24
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	46,24
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	43,89
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	43,89
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	114,12
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	120,23
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	120,23
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	120,23
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	120,23
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	120,23
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	114,12
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	114,12
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	114,12
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	114,12
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	114,12
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	114,12
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	120,23
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.700,48</b>

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CI M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**Página: 007 / 007**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	92,43
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	92,43
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	92,43
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	92,43
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	92,43
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	92,43
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	87,74
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	87,74
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	87,74
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	87,74
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	87,74
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	87,74
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	7,58
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	7,20
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	7,20
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	7,20
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	14,40
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	7,20
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	7,58
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	7,58
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	7,58
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	7,58
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	8,59
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	9,29
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	8,77
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	8,42
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	9,29
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	9,10
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	8,33
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	9,33
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	9,54
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	8,07
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	8,42



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	8,48
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	6,99
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	416,17
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	416,17
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	406,93
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	416,17
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	395,05
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	395,05
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	395,05
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	416,17
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	395,05
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	395,05
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	395,05
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	395,05
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	6,47
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	6,15
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	6,15
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	6,15
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	6,15
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	6,15
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	6,15
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	6,47
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	6,47
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	6,47
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	6,47
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	6,47
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	6,91
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	8,47
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	7,98
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	8,20
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	7,77
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	7,36
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	7,36



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**Página: 009 / 009**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	8,04
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	7,04
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	8,69
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	16,00
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	6,59
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	21,95
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	31,60
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	24,97
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	23,70
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	64,74
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	24,97
MGR MARKETING FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	1.478,80
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	303,20
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	303,20
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	303,20
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	303,20
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	303,20
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	287,80
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	287,80
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	287,80
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	287,80
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	287,80
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	287,80
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	287,77
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	28,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	28,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	34,54
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	94,81
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	54,66
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	67,05
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	22,36
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	290,83
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	82,82



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIMA PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	276,07
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	276,07
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	276,07
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	290,83
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	290,83
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	290,83
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	290,83
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001127	2017	01/11/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001300	2017	30/11/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001533	2017	27/12/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	455,80
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	455,80
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	288,67
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	167,12
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	9,20
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	288,67
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	13,63
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	14,42
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	14,88
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	15,18
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	14,88
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	14,15
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	16,32
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	13,36
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	14,30
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	14,60
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	14,30
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	14,30
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	14,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	28,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	15,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	17,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	20,08



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO**

**Função.....: 10 SAÚDE**

**Sub-Função: 122 Administração Geral**

**Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	22,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	21,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	25,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	22,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	18,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	19,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	23,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	21,58
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	34,24
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	41,62
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	41,62
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	41,62
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	41,62
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	39,50
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	39,50
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	39,50
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	39,50
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	39,50
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	41,62
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	39,50
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	39,50
WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	52,67
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>29.804,69</b>

**Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
AMORIM E STEIN LTDA EPP	000398	2017	29/05/2017	27,74
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000320	2017	28/04/2017	98,03
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000235	2017	06/04/2017	175,90
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>301,67</b>



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

Página: 012 / 012

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nr. Liquidação

000032

Ano

2017

Data

18/01/2017

Valor

401,97

Total - Conta Contábil:

401,97

Total - SubFunção:

52.310,88

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO**

**Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO**

**Função.....: 10 SAÚDE**

**Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

**Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CALHEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA	001069	2017	25/10/2017	990,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	000154	2017	17/03/2017	2.790,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	000161	2017	28/03/2017	924,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	001129	2017	01/11/2017	1.146,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	001279	2017	29/11/2017	4.088,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	000284	2017	27/04/2017	7.510,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	000808	2017	31/08/2017	8.136,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	001001	2017	05/10/2017	7.823,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	000526	2017	28/06/2017	8.943,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	000449	2017	06/06/2017	3.989,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	000661	2017	31/07/2017	6.083,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	001128	2017	01/11/2017	7.958,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	7,20
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000048	2017	01/02/2017	1.350,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000131	2017	06/03/2017	3.900,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000172	2017	28/03/2017	2.450,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000307	2017	28/04/2017	4.600,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000373	2017	25/05/2017	7.550,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	001444	2017	20/12/2017	7.230,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	001335	2017	04/12/2017	6.890,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	001149	2017	01/11/2017	6.150,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000654	2017	31/07/2017	5.000,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000757	2017	25/08/2017	5.750,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000938	2017	28/09/2017	5.750,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	001334	2017	04/12/2017	900,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000520	2017	28/06/2017	5.650,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000101	2017	23/02/2017	900,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000504	2017	27/06/2017	2.400,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000319	2017	28/04/2017	2.850,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000401	2017	30/05/2017	2.950,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	001477	2017	22/12/2017	5.490,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	001131	2017	01/11/2017	3.710,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	001283	2017	29/11/2017	5.380,00

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCAL: DÉBITO

Página: 014 / 014

**Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	001130	2017	01/11/2017	3.260,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000676	2017	01/08/2017	3.000,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000944	2017	28/09/2017	7.900,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000772	2017	28/08/2017	2.700,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000099	2017	21/02/2017	100,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000071	2017	01/02/2017	552,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	270,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	000069	2017	01/02/2017	1.840,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	000375	2017	25/05/2017	1.800,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	000281	2017	27/04/2017	5.640,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	001240	2017	23/11/2017	1.640,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	001063	2017	23/10/2017	5.400,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	001122	2017	01/11/2017	3.200,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	000758	2017	25/08/2017	3.680,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	000624	2017	25/07/2017	3.560,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	000542	2017	30/06/2017	3.160,00
F. C. SANTOS PSQUIATRIA - ME	001496	2017	26/12/2017	5.280,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000047	2017	01/02/2017	1.610,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000448	2017	02/06/2017	3.400,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000344	2017	05/05/2017	2.680,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000252	2017	07/04/2017	1.320,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000711	2017	04/08/2017	1.440,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001366	2017	07/12/2017	2.360,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001210	2017	07/11/2017	2.480,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000852	2017	06/09/2017	920,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001020	2017	06/10/2017	3.320,00
L&A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	001317	2017	06/11/2017	10.484,74
L&A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	001516	2017	27/12/2017	19.044,39
LAAL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001059	2017	20/10/2017	12.742,43
LAAL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001166	2017	07/11/2017	11.237,67
LABORATORIO CDA LTDA ME	001321	2017	30/11/2017	5.710,41
LABORATORIO CDA LTDA ME	001469	2017	22/12/2017	249,18
LABORATORIO CDA LTDA ME	001212	2017	10/11/2017	22.326,82

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**Página: 015 / 015****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
LABORATORIO CDA LTDA ME	001045	2017	17/10/2017	710,08
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001039	2017	16/10/2017	640,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001555	2017	27/12/2017	400,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001082	2017	26/10/2017	640,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001242	2017	23/11/2017	600,00
MEDLAC - MEDICINA LABORATORIAL AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP	001204	2017	16/11/2017	11.039,89
MEDLAC - MEDICINA LABORATORIAL AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP	001520	2017	28/12/2017	13.494,66
MEDLAC - MEDICINA LABORATORIAL AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP	001545	2017	27/12/2017	12.736,11
P. REIS PEREIRA - ME	000955	2017	02/10/2017	3.710,00
P. REIS PEREIRA - ME	001161	2017	07/11/2017	4.200,00
P. REIS PEREIRA - ME	001374	2017	11/12/2017	4.480,00
P. REIS PEREIRA - ME	001434	2017	19/12/2017	1.640,00
P. REIS PEREIRA - ME	000308	2017	28/04/2017	4.760,00
P. REIS PEREIRA - ME	000378	2017	25/05/2017	4.360,00
P. REIS PEREIRA - ME	000748	2017	24/08/2017	4.200,00
P. REIS PEREIRA - ME	000954	2017	02/10/2017	770,00
P. REIS PEREIRA - ME	000633	2017	27/07/2017	4.720,00
REGINA LUCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA - ME	000999	2017	05/10/2017	10.691,77
REGINA LUCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA - ME	001125	2017	01/11/2017	6.544,54
REGINA LUCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA - ME	001339	2017	04/12/2017	5.158,76
REGINA LUCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA - ME	001433	2017	19/12/2017	4.200,28
RI DOLPHI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000499	2017	27/06/2017	1.880,00
RI DOLPHI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000337	2017	03/05/2017	1.840,00
RI DOLPHI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000699	2017	02/08/2017	3.560,00
RI DOLPHI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	001167	2017	07/11/2017	1.840,00
RI DOLPHI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	001277	2017	29/11/2017	400,00
RI DOLPHI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	001492	2017	26/12/2017	1.840,00
RI DOLPHI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	001278	2017	29/11/2017	1.120,00
RUBERTH E GONCALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	000168	2017	28/03/2017	760,00
SEMESC - SERVIÇOS MEDICOS SUL CAPIXABA LTDA	000075	2017	01/02/2017	1.400,00
SEMESC - SERVIÇOS MEDICOS SUL CAPIXABA LTDA	000735	2017	10/08/2017	12.250,00
SEMESC - SERVIÇOS MEDICOS SUL CAPIXABA LTDA	000811	2017	31/08/2017	12.950,00
SEMESC - SERVIÇOS MEDICOS SUL CAPIXABA LTDA	001389	2017	14/12/2017	5.010,00

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIMA PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCAL: Dêbito

**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. AFONSO CLAUDIO****Função.....:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial**Conta Contábil** 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	001000	2017	05/10/2017	12.490,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	001186	2017	07/11/2017	10.520,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	000453	2017	06/06/2017	10.410,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	000556	2017	03/07/2017	10.970,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	000338	2017	03/05/2017	11.340,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	001390	2017	14/12/2017	6.930,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	001544	2017	27/12/2017	11.900,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000278	2017	25/04/2017	3.800,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000657	2017	31/07/2017	5.740,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000392	2017	29/05/2017	3.640,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000490	2017	26/06/2017	400,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000958	2017	02/10/2017	3.440,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000759	2017	25/08/2017	3.700,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	001139	2017	01/11/2017	1.860,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000174	2017	28/03/2017	1.800,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	001327	2017	30/11/2017	1.780,00
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>546.810,93</b>
<b>Total - SubFunção:</b>				<b>546.810,93</b>
<b>Total - Função:</b>				<b>599.121,81</b>
<b>Total - Centro de Custos:</b>				<b>599.121,81</b>

**Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA****Função.....:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 Administração Geral





CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FICANCELADO: Débito

Página: 017 / 017

Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA

Função.....: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001271	2017	27/11/2017	11.858,00
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001272	2017	27/11/2017	1.249,50
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001273	2017	20/11/2017	1.249,50
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001274	2017	20/11/2017	1.249,50
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001275	2017	20/11/2017	1.249,50
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001276	2017	20/11/2017	1.249,50
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001153	2017	06/11/2017	11.858,00
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001154	2017	06/11/2017	11.858,00
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001155	2017	06/11/2017	11.858,00
MEDTRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	001156	2017	06/11/2017	11.858,00
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>65.537,50</b>
<b>Total - SubFunção:</b>				<b>65.537,50</b>
<b>Total - Função:</b>				<b>65.537,50</b>

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 018 / 018

Centro Custos: PREF. MUNI C. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CATARI NA NOVAES CALI MAN	001517	2017	27/12/2017	95,64
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	15,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	54,03
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	15,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	15,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	14,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	14,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	4,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	15,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	15,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	15,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	66,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	66,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	66,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	66,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	66,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	63,29
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	63,29
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	66,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	14,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	63,29
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	84,38
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	21,10
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	14,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	31,64
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	14,67
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	62,75
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	32,16
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	3,56
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000203	2017	29/03/2017	66,67
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000186	2017	03/03/2017	66,67
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000324	2017	03/05/2017	66,67
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000422	2017	31/05/2017	66,67



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 019 / 019

Centro Custos: PREF. MUNI C. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	66,67
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	63,29
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	63,29
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	84,38
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000034	2017	31/01/2017	66,67
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	31,64
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	63,29
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	14,67
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	62,75
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	14,67
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	32,16
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	14,67
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	57,59
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	15,46
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	15,46
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	15,46
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	15,46
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	15,46
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	15,46
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	28,81
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	28,81
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	28,81
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	28,81
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	28,81
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	177,80
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	177,80
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	177,80
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	177,80
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	177,80
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	168,77
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	168,77
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	168,77
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	168,77



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCALIZADO: Débito

Página: 020 / 020

Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	84,38
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	138,14
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	84,38
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	138,14
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	177,80
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	30,75
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	28,81
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	25,34
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	30,35
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	30,35
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	30,35
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	30,35
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	30,35
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	36,00
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	36,00
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>4.780,73</b>



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 021 / 021

Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901300 OBRI GACOES PATRONAIS

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	24,89
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	25,32
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	24,75
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	36,35
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001509	2017	26/12/2017	35,52
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	24,89
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	24,89
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	24,89
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	24,89
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	24,89
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	23,63
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	23,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	72,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	67,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	75,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	157,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	71,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	64,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	68,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	75,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	68,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	74,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	53,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	72,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	64,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	35,94
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.342,26</b>



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Página: 022 / 022

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903000 MATERIAL DE CONSUMO

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CANAL & IRMÃO LTDA	000085	2017	15/02/2017	24,40
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	82,84
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	3,24
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	13,39
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000003	2017	25/01/2017	23,76
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000231	2017	03/04/2017	27,72
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000259	2017	17/04/2017	28,22
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000719	2017	04/08/2017	26,31
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001192	2017	08/11/2017	15,03
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001047	2017	17/10/2017	16,54
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	17,82
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	25,53
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>304,80</b>

Conta Contábil 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	143,98
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	143,98
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	143,98
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000155	2017	17/03/2017	143,98
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	136,67
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	136,67
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	136,67
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	136,67
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	136,67
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	136,67
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.395,94</b>



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCAL: DÉBITO

Página: 023 / 023

Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000107	2017	01/02/2017	18,00
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	18,00
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	17,08
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	17,08
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	44,42
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	46,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	46,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	46,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	46,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	46,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	44,42
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	44,42
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	44,42
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	44,42
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	44,42
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	44,42
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	46,79
			<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>661,84</b>

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CI M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**Página: 024 / 024****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. BREJETUBA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	35,98
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	35,98
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	35,98
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	35,98
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	35,98
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	35,98
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	34,15
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	34,15
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	34,15
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	34,15
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	34,15
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	34,15
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	2,95
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	2,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	2,95
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	2,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	5,60
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	2,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	2,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	2,95
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	2,95
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	2,95
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	3,35
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	3,62
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	3,41
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	3,28
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	3,62
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	3,54
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	3,24
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	3,63
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	3,71
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	3,14
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	3,28



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**Página: 025 / 025****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
COMPANIA ESPERITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	3,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL- COOPER RURAL	001458	2017	21/12/2017	266,29
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	2,72
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	161,98
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	158,38
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	161,98
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	161,98
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	153,75
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	153,75
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	153,75
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	161,98
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	153,75
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	153,75
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	153,75
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	153,75
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	2,52
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	2,52
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	2,52
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	2,52
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	2,52
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	2,52
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	2,39
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	2,39
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	2,39
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	2,39
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	2,39
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	2,39
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	2,69
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	3,29
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	3,19
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	3,11
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	2,74
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	3,13

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

**Página: 026 / 026**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Centro Custos: PREF. MUNI C. BREJETUBA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	2,86
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	2,86
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	3,03
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	3,38
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	2,57
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	6,23
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	8,54
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	12,30
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	9,72
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	9,23
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	25,20
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	9,72
MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	575,56
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	118,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	118,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	118,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	118,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	118,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	112,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	112,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	112,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	112,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	112,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	112,01
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	112,00
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	11,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	11,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	13,44
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	000497	2017	26/06/2017	1.484,00
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	36,90
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001359	2017	07/12/2017	540,00
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	26,10
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	21,27

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

**Página: 027 / 027****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. BREJETUBA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	8,70
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	113,19
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	113,19
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	113,19
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	113,19
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	107,44
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	107,44
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	32,23
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	107,44
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	113,19
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	177,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	177,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	112,35
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	65,04
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	3,58
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	112,35
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	5,91
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	5,79
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	5,61
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	5,30
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	5,20
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	6,35
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	5,51
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	5,79
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	5,57
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	5,57
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	5,57
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	5,57
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	5,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	11,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	8,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	10,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	8,73



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Página: 028 / 028

Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	7,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	6,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	5,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	8,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	9,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	7,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	7,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	8,92
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	13,33
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	16,20
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	16,20
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	16,20
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	16,20
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	15,38
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	15,38
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	15,38
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	15,38
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	15,38
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	16,20
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	15,38
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	15,38
WELLI NGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	20,50
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>8.855,68</b>

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
AMORIME STEIN LTDA EPP	000398	2017	29/05/2017	10,79
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000320	2017	28/04/2017	38,15
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000235	2017	06/04/2017	68,46
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>117,40</b>



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Página: 029 / 029

Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nr. Liquidação

000032

Ano

2017

Data

18/01/2017

Valor

156,45

Total - Conta Contábil:

156,45

Total - SubFunção:

17.615,10

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Página: 030 / 030

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000479	2017	20/06/2017	2.330,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000579	2017	06/07/2017	2.090,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000731	2017	10/08/2017	1.920,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000862	2017	12/09/2017	10.800,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000871	2017	12/09/2017	1.410,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000997	2017	05/10/2017	2.140,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	001191	2017	08/11/2017	3.590,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	001349	2017	06/12/2017	720,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	001550	2017	27/12/2017	3.600,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	001396	2017	14/12/2017	9.000,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	001350	2017	06/12/2017	590,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	001198	2017	08/11/2017	7.200,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000996	2017	05/10/2017	7.200,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000578	2017	06/07/2017	10.800,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000631	2017	27/07/2017	5.400,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000480	2017	20/06/2017	7.200,00
BRUNO DE FREITAS VALBON	001104	2017	01/11/2017	40,00
CAED - CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	000359	2017	13/03/2017	250,00
CALHEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA	001357	2017	06/12/2017	2.670,00
CALHEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA	000858	2017	12/09/2017	1.290,00
CALHEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA	001011	2017	05/10/2017	1.200,00
CALHEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA	000675	2017	01/08/2017	1.110,00
CALHEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA	001420	2017	19/12/2017	1.500,00
CALHEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA	001069	2017	25/10/2017	1.530,00
CALHEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA	000436	2017	01/06/2017	660,00
CALHEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA	000534	2017	30/06/2017	900,00
CENTRO DE ATIVIDADE FISICA E REABILITACAO RICK E JUNIOR LTDA	001257	2017	24/11/2017	5.070,00
CENTRO DE ATIVIDADE FISICA E REABILITACAO RICK E JUNIOR LTDA	001479	2017	22/12/2017	980,00
CENTRO DE ATIVIDADE FISICA E REABILITACAO RICK E JUNIOR LTDA	000753	2017	24/08/2017	3.750,00
CENTRO DE ATIVIDADE FISICA E REABILITACAO RICK E JUNIOR LTDA	000936	2017	28/09/2017	5.670,00
CENTRO DE ATIVIDADE FISICA E REABILITACAO RICK E JUNIOR LTDA	001179	2017	07/11/2017	4.530,00
CENTRO DE ATIVIDADE FISICA E REABILITACAO RICK E JUNIOR LTDA	001480	2017	22/12/2017	6.670,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	2,80

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FICANCELAMENTO: Débito

**Página: 031 / 031****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000045	2017	01/02/2017	450,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000889	2017	18/09/2017	820,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000645	2017	28/07/2017	450,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000565	2017	05/07/2017	600,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000564	2017	05/07/2017	730,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000377	2017	25/05/2017	660,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000270	2017	18/04/2017	680,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001010	2017	05/10/2017	870,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001466	2017	22/12/2017	760,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001465	2017	21/12/2017	710,00
CENTRO MÉDICO BREJETUBA EIRELI ME	001401	2017	14/12/2017	7.200,00
CENTRO MÉDICO BREJETUBA EIRELI ME	001488	2017	22/12/2017	5.400,00
CENTRO MÉDICO BREJETUBA EIRELI ME	001228	2017	22/11/2017	10.100,00
CENTRO MÉDICO BREJETUBA EIRELI ME	001229	2017	22/11/2017	16.400,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000776	2017	29/08/2017	280,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000746	2017	24/08/2017	40,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000755	2017	25/08/2017	120,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000745	2017	24/08/2017	800,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000091	2017	13/02/2017	120,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	001497	2017	26/12/2017	800,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000777	2017	29/08/2017	400,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	001286	2017	29/11/2017	1.040,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	001016	2017	06/10/2017	1.040,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	001202	2017	07/11/2017	640,00
CLIMERATIVIDADES MEDICAS LTDA-ME	000507	2017	27/06/2017	7.200,00
CLIMERATIVIDADES MEDICAS LTDA-ME	000596	2017	07/07/2017	9.000,00
CLINICAMEDICA CAPARAO LTDA ME	000986	2017	03/10/2017	990,00
CLINICAMEDICA CAPARAO LTDA ME	001281	2017	29/11/2017	1.330,00
CLINICAMEDICA CAPARAO LTDA ME	000615	2017	20/07/2017	150,00
CLINICAMEDICA CAPARAO LTDA ME	000739	2017	21/08/2017	2.370,00
CLINICAMEDICA CAPARAO LTDA ME	001282	2017	29/11/2017	2.060,00
CLINICAMEDICA ORLANDO FILLETI FILHO LTDA ME	000952	2017	02/10/2017	10.350,00
CLINICAMEDICA ORLANDO FILLETI FILHO LTDA ME	000829	2017	06/09/2017	6.450,00

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FICANCELADO: Débito

**Página: 032 / 032****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CLÍNICA MEDICA ORLANDO FILLETTI FILHO LTDA ME	000621	2017	24/07/2017	2.790,00
CLÍNICA MEDICA ORLANDO FILLETTI FILHO LTDA ME	000622	2017	24/07/2017	6.030,00
CLÍNICA MEDICA ORLANDO FILLETTI FILHO LTDA ME	000681	2017	01/08/2017	5.760,00
CLÍNICA MEDICA ORLANDO FILLETTI FILHO LTDA ME	001142	2017	01/11/2017	11.250,00
CLÍNICA MEDICA ORLANDO FILLETTI FILHO LTDA ME	001329	2017	30/11/2017	12.240,00
CLÍNICA MEDICA ORLANDO FILLETTI FILHO LTDA ME	001456	2017	21/12/2017	6.610,00
CLÍNICA MEDICA ORLANDO FILLETTI FILHO LTDA ME	001457	2017	21/12/2017	3.290,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000176	2017	28/03/2017	100,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000486	2017	26/06/2017	370,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	1.805,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	482,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	673,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	1.055,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	890,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	994,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	453,00
CLÍNICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000764	2017	25/08/2017	141,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000465	2017	09/06/2017	13.000,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000567	2017	05/07/2017	15.200,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000635	2017	27/07/2017	11.400,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000846	2017	06/09/2017	13.200,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000902	2017	25/09/2017	8.000,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000903	2017	25/09/2017	6.000,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000992	2017	05/10/2017	6.200,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000993	2017	05/10/2017	16.400,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000994	2017	05/10/2017	19.000,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	001126	2017	01/11/2017	8.100,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	001379	2017	11/12/2017	10.800,00
DANIEL TEIXEIRA PONCIO VITA - ME	001547	2017	27/12/2017	9.000,00
DANIEL TEIXEIRA PONCIO VITA - ME	001548	2017	27/12/2017	3.500,00
DANIEL TEIXEIRA PONCIO VITA - ME	001549	2017	27/12/2017	100,00
ENDOCRIP- SERV DE ENDOSCOPIA CIRURGICA E PSICOLOGIA LTDA	000295	2017	28/04/2017	8.500,00
ENDOCRIP- SERV DE ENDOSCOPIA CIRURGICA E PSICOLOGIA LTDA	000406	2017	30/05/2017	7.750,00





CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FICANCELADO: Débito

Página: 033 / 033

Centro Custos: PREF. MUNIC. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
ENDOCI RP- SERV DE ENDOSCOPIA CIRURGICA E PSICOLOGIA LTDA	000625	2017	25/07/2017	8.000,00
ENDOCI RP- SERV DE ENDOSCOPIA CIRURGICA E PSICOLOGIA LTDA	000976	2017	03/10/2017	5.750,00
ENDOCI RP- SERV DE ENDOSCOPIA CIRURGICA E PSICOLOGIA LTDA	000977	2017	03/10/2017	1.250,00
ENDOCI RP- SERV DE ENDOSCOPIA CIRURGICA E PSICOLOGIA LTDA	001369	2017	07/12/2017	7.000,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000057	2017	23/01/2017	1.550,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000097	2017	21/02/2017	1.940,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000404	2017	30/05/2017	1.984,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000298	2017	28/04/2017	4.940,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000215	2017	31/03/2017	3.950,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	001216	2017	13/11/2017	806,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	001482	2017	22/12/2017	1.900,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	001265	2017	27/11/2017	2.050,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000484	2017	26/06/2017	3.500,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000934	2017	28/09/2017	455,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000785	2017	29/08/2017	1.282,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000656	2017	31/07/2017	3.100,00
IMAGEM E DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA - IDU - EIRELI	001485	2017	22/12/2017	70,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000008	2017	24/01/2017	6.550,00
J. T. DE ASSIS-ME	000623	2017	25/07/2017	1.120,00
J. T. DE ASSIS-ME	000905	2017	25/09/2017	4.000,00
J. T. DE ASSIS-ME	000452	2017	06/06/2017	960,00
J. T. DE ASSIS-ME	000900	2017	25/09/2017	1.040,00
J. T. DE ASSIS-ME	000901	2017	25/09/2017	2.640,00
J. T. DE ASSIS-ME	001370	2017	11/12/2017	880,00
J. T. DE ASSIS-ME	001519	2017	28/12/2017	2.360,00
J. T. DE ASSIS-ME	000634	2017	27/07/2017	6.000,00
J. T. DE ASSIS-ME	000477	2017	20/06/2017	12.000,00
J. T. DE ASSIS-ME	000575	2017	06/07/2017	8.000,00
J. T. DE ASSIS-ME	001021	2017	06/10/2017	2.680,00
J. T. DE ASSIS-ME	001158	2017	07/11/2017	1.600,00
J. T. DE ASSIS-ME	001371	2017	11/12/2017	480,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000309	2017	28/04/2017	1.920,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000793	2017	29/08/2017	96,00

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

**Página: 034 / 034****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. BREJETUBA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001352	2017	06/12/2017	288,00
MADSON NASCIMENTO LOPES - ME	001387	2017	14/12/2017	8.000,00
MADSON NASCIMENTO LOPES - ME	001470	2017	22/12/2017	4.000,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001039	2017	16/10/2017	3.850,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001081	2017	26/10/2017	60,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	000722	2017	04/08/2017	1.300,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	000768	2017	25/08/2017	4.150,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001242	2017	23/11/2017	2.440,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001082	2017	26/10/2017	2.140,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001555	2017	27/12/2017	1.780,00
MEDIC SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	001556	2017	27/12/2017	1.220,00
P. REIS PEREIRA - ME	001161	2017	07/11/2017	2.520,00
P. REIS PEREIRA - ME	001374	2017	11/12/2017	2.520,00
P. REIS PEREIRA - ME	000955	2017	02/10/2017	2.360,00
P. REIS PEREIRA - ME	001434	2017	19/12/2017	1.560,00
P. REIS PEREIRA - ME	000178	2017	29/03/2017	80,00
P. REIS PEREIRA - ME	000378	2017	25/05/2017	40,00
P. REIS PEREIRA - ME	000308	2017	28/04/2017	1.600,00
P. REIS PEREIRA - ME	000633	2017	27/07/2017	2.480,00
P. REIS PEREIRA - ME	000485	2017	26/06/2017	1.880,00
P. REIS PEREIRA - ME	000748	2017	24/08/2017	1.800,00
SANMAG CLÍNICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA - ME	001491	2017	22/12/2017	4.000,00
SANMAG CLÍNICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA - ME	001451	2017	21/12/2017	8.000,00
SANMAG CLÍNICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA - ME	001398	2017	14/12/2017	8.000,00
SANMAG CLÍNICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA - ME	001399	2017	14/12/2017	8.000,00
SANMAG CLÍNICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA - ME	001400	2017	14/12/2017	10.000,00
SEM DEPENDENCIA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA	001040	2017	16/10/2017	2.960,00
SEM DEPENDENCIA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA	001230	2017	22/11/2017	3.920,00
SEMEV SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000770	2017	25/08/2017	760,00
SEMEV SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	001336	2017	04/12/2017	1.360,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	001172	2017	07/11/2017	6.380,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000751	2017	24/08/2017	7.580,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000613	2017	19/07/2017	5.440,00



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

Página: 035 / 035

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FICANCELADO: Débito

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNI C. BREJETUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA.	001012	2017	05/ 10/ 2017	4. 800, 00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA.	000132	2017	06/ 03/ 2017	1. 280, 00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA.	000006	2017	09/ 01/ 2017	4. 710, 00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA.	000353	2017	10/ 05/ 2017	4. 620, 00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA.	001447	2017	20/ 12/ 2017	5. 760, 00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA.	001523	2017	28/ 12/ 2017	4. 720, 00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000283	2017	27/ 04/ 2017	2. 522, 00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000262	2017	17/ 04/ 2017	1. 752, 00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000263	2017	17/ 04/ 2017	250, 00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000264	2017	17/ 04/ 2017	850, 00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000376	2017	25/ 05/ 2017	5. 642, 00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000756	2017	25/ 08/ 2017	903, 00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000893	2017	18/ 09/ 2017	420, 00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	001019	2017	06/ 10/ 2017	2. 359, 00
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>670. 814, 80</b>
<b>Total - SubFunção:</b>				<b>670. 814, 80</b>
<b>Total - Função:</b>				<b>688. 429, 90</b>
<b>Total - Centro de Custos:</b>				<b>753. 967, 40</b>

Centro Custos: PREF. MUNI C. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 036 / 036

Centro Custos: PREF. MUNI C. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CATARI NA NOVAES CALI MAN	001517	2017	27/12/2017	94,96
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	15,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	53,64
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	4,64
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	14,57
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	14,57
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	15,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	15,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	15,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	15,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	15,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	66,20
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	62,84
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	66,20
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	66,20
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	66,20
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	66,20
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	66,20
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	14,57
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	3,54
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	31,93
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	62,30
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	14,57
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	31,42
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	14,57
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	20,95
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	83,79
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	62,84
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	62,84
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000664	2017	31/07/2017	62,84
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000203	2017	29/03/2017	66,20
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000324	2017	03/05/2017	66,20
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000186	2017	03/03/2017	66,20



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 037 / 037

Centro Custos: PREF. MUNI C. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	83,79
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	62,84
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	66,20
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000422	2017	31/05/2017	66,20
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000034	2017	31/01/2017	66,20
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	14,57
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	31,93
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	62,30
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	14,57
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	31,42
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	62,84
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	15,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	57,18
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	14,57
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	15,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	15,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	15,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	15,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	15,35
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	28,61
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	28,61
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	28,61
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	28,61
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	28,61
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	176,53
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	176,53
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	176,53
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	176,53
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	176,53
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	137,16
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	83,79
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	137,16
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	83,79



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCAL: DÉBITO

Página: 038 / 038

Centro Custos: PREF. MUNIC. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	167,57
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	167,57
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	167,57
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	167,57
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	176,53
MARI LENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	30,53
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	25,16
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	28,61
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	30,14
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	30,14
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	30,14
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	30,14
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	30,14
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	35,74
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	35,74
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>4.746,88</b>



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901300 OBRI GACOES PATRONAIS

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	24,71
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001509	2017	26/12/2017	35,27
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	36,09
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	24,58
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	25,14
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	23,46
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	24,71
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	23,46
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	24,71
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	24,71
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	24,71
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	24,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	75,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	67,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	72,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	156,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	67,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	63,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	71,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	72,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	53,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	73,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	67,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	75,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	64,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	35,68
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.332,70</b>



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 040 / 040

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903000 MATERIAL DE CONSUMO

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CANAL & IRMÃO LTDA	000085	2017	15/02/2017	24,23
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	82,25
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	3,22
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	13,30
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000003	2017	25/01/2017	23,59
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000231	2017	03/04/2017	27,52
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000259	2017	17/04/2017	28,02
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000719	2017	04/08/2017	26,12
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001047	2017	17/10/2017	16,42
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001192	2017	08/11/2017	14,93
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	17,69
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	25,35
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>302,64</b>

Conta Contábil 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	142,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	142,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	142,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000155	2017	17/03/2017	142,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	135,70
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	135,70
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	135,70
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	135,70
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	135,70
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	135,70
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.386,04</b>





CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCALIZAÇÃO: Débito

Página: 041 / 041

Centro Custos: PREF. MUNIC. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000107	2017	01/02/2017	17,87
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	17,87
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	16,96
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	16,96
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	44,10
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	46,46
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	46,46
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	46,46
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	46,46
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	46,46
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	44,10
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	44,10
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	44,10
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	44,10
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	44,10
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	44,10
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	46,46
			<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>657,12</b>

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CI M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. CONCEIÇÃO DO CASTELO****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	35,72
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	35,72
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	35,72
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	35,72
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	35,72
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	35,72
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	33,91
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	33,91
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	33,91
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	33,91
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	33,91
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	33,91
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	2,93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	2,78
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	2,78
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	2,78
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	5,56
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	2,78
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	2,93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	2,93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	2,93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	2,93
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	3,32
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	3,59
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	3,39
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	3,25
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	3,59
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	3,52
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	3,22
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	3,61
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	3,69
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	3,12
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	3,25



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO**

**Centro Custos: PREF. MUNIC. CONCEIÇÃO DO CASTELO**

**Função.....: 10 SAÚDE**

**Sub-Função: 122 Administração Geral**

**Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
COMPANIA ESPERITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	3,28
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL- COOPER RURAL	001458	2017	21/12/2017	264,40
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	2,70
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	160,83
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	160,83
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	157,25
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	160,83
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	152,66
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	152,66
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	152,66
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	160,83
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	152,66
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	152,66
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	152,66
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	152,66
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	2,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	2,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	2,37
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	2,37
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	2,37
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	2,37
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	2,37
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	2,37
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	2,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	2,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	2,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	2,50
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	2,67
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	3,27
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	3,08
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	3,17
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	3,00
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	2,84



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNI C. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	2,84
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	3,11
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	2,72
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	3,36
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	6,18
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	2,55
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	8,48
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	12,21
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	9,65
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	9,16
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	25,02
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	9,65
MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	571,47
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	117,17
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	117,17
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	117,17
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	117,17
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	117,17
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	111,22
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	111,22
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	111,22
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	111,22
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	111,22
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	111,22
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	111,21
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	10,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	10,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	13,35
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	36,64
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001360	2017	07/12/2017	980,00
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	21,12
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	25,91
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	8,64



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 045 / 045

Centro Custos: PREF. MUNI C. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	106,68
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	32,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	106,68
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	106,68
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	112,39
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	112,39
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	112,39
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	112,39
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	112,39
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	176,14
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	176,14
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	111,55
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	64,58
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	3,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	111,55
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	5,16
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	5,75
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	5,47
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	6,31
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	5,27
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	5,57
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	5,75
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	5,87
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	5,53
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	5,53
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	5,53
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	5,64
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	5,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	11,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	5,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	6,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	7,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	8,67



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Página: 046 / 046

Centro Custos: PREF. MUNIC. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	9,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	8,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	8,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	7,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	7,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	9,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	8,34
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	13,23
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	16,08
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	16,08
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	16,08
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	16,08
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	15,27
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	15,27
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	15,27
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	15,27
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	15,27
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	16,08
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	15,27
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	15,27
WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	20,36

Total - Conta Contábil: 7.763,17

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
AMORIM E STEIN LTDA EPP	000398	2017	29/05/2017	10,72
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000320	2017	28/04/2017	37,88
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000235	2017	06/04/2017	67,98

Total - Conta Contábil: 116,58



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

Página: 047 / 047

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nr. Liquidação

000032

Ano

2017

Data

18/01/2017

Valor

155,34

Total - Conta Contábil:

155,34

Total - SubFunção:

16.460,47

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial



**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**Centro Custos: PREF. MUNI C. CONCEIÇÃO DO CASTELO**

**Função.....: 10 SAÚDE**

**Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

**Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CALHEIROS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	001420	2017	19/12/2017	1.230,00
CALHEIROS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	000675	2017	01/08/2017	2.610,00
CALHEIROS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	001011	2017	05/10/2017	1.140,00
CALHEIROS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	000858	2017	12/09/2017	3.030,00
CALHEIROS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	000234	2017	06/04/2017	1.500,00
CALHEIROS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	000436	2017	01/06/2017	2.520,00
CALHEIROS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	000369	2017	25/05/2017	3.570,00
CALHEIROS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	000534	2017	30/06/2017	2.280,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	2,78
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000377	2017	25/05/2017	1.250,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000565	2017	05/07/2017	670,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000645	2017	28/07/2017	590,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000889	2017	18/09/2017	480,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000045	2017	01/02/2017	180,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000269	2017	18/04/2017	480,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	001465	2017	21/12/2017	440,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	001010	2017	05/10/2017	440,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000776	2017	29/08/2017	920,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000091	2017	13/02/2017	40,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000745	2017	24/08/2017	760,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	000076	2017	06/02/2017	450,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	000362	2017	24/05/2017	630,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	000363	2017	24/05/2017	735,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	000364	2017	24/05/2017	1.560,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	000487	2017	26/06/2017	630,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	000535	2017	30/06/2017	1.950,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	001377	2017	11/12/2017	1.045,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	000662	2017	31/07/2017	1.440,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	000864	2017	12/09/2017	1.620,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	001033	2017	11/10/2017	1.350,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	001213	2017	10/11/2017	1.200,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	001378	2017	11/12/2017	455,00
CLINESP - CLINICA DE ESPECIALIDADE POSSEBOM LTDA	001427	2017	19/12/2017	660,00





CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FICANCELADO: Débito

Página: 049 / 049

Centro Custos: PREF. MUNIC. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001261	2017	24/11/2017	3.320,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001481	2017	22/12/2017	1.680,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000678	2017	01/08/2017	3.320,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001188	2017	08/11/2017	3.560,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000876	2017	13/09/2017	3.960,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000951	2017	29/08/2017	1.680,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000504	2017	27/06/2017	1.320,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000007	2017	23/01/2017	490,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000676	2017	01/08/2017	2.030,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000772	2017	28/08/2017	1.760,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000944	2017	28/09/2017	250,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000099	2017	21/02/2017	141,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000176	2017	28/03/2017	380,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	50,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	470,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	470,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	100,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000865	2017	12/09/2017	2.430,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000561	2017	04/07/2017	2.550,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000619	2017	24/07/2017	2.820,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000379	2017	25/05/2017	990,00
DIAGCENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	001226	2017	17/11/2017	9.622,33
DIAGCENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	001526	2017	28/12/2017	11.346,20
DIAGCENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	001551	2017	27/12/2017	3.225,01
DIAGCENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	001225	2017	17/11/2017	3.153,74
DIAGCENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	000877	2017	13/09/2017	15.093,84
DIAGCENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	001002	2017	05/10/2017	2.413,41
DIAGCENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	000742	2017	21/08/2017	5.230,17
DR. PEDRO MOTTA - SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA	000081	2017	02/02/2017	3.280,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA	000184	2017	30/03/2017	3.400,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA	000434	2017	01/06/2017	3.560,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA	000435	2017	01/06/2017	2.640,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA	001041	2017	17/10/2017	5.720,00

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

**Página: 050 / 050**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Centro Custos: PREF. MUNI C. CONCEIÇÃO DO CASTELO****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
DR. PEDRO MOTTA - SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA.	001221	2017	13/11/2017	3.240,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA.	000591	2017	07/07/2017	3.360,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA.	000911	2017	25/09/2017	3.080,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000375	2017	25/05/2017	5.040,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000069	2017	01/02/2017	1.440,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000179	2017	29/03/2017	5.240,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000281	2017	27/04/2017	1.800,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001496	2017	26/12/2017	4.880,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000542	2017	30/06/2017	3.560,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000624	2017	25/07/2017	1.600,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000758	2017	25/08/2017	3.280,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001122	2017	01/11/2017	7.840,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001240	2017	23/11/2017	1.800,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001482	2017	22/12/2017	50,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000344	2017	05/05/2017	1.840,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000852	2017	06/09/2017	1.040,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001366	2017	07/12/2017	1.600,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000711	2017	04/08/2017	1.000,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000569	2017	05/07/2017	1.840,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001020	2017	06/10/2017	720,00
J. T. DE ASSIS-ME	001519	2017	28/12/2017	560,00
J. T. DE ASSIS-ME	000623	2017	25/07/2017	5.640,00
J. T. DE ASSIS-ME	000901	2017	25/09/2017	2.800,00
J. T. DE ASSIS-ME	000900	2017	25/09/2017	4.360,00
J. T. DE ASSIS-ME	000452	2017	06/06/2017	1.560,00
J. T. DE ASSIS-ME	001158	2017	07/11/2017	1.200,00
J. T. DE ASSIS-ME	001021	2017	06/10/2017	1.400,00
J. T. DE ASSIS-ME	001371	2017	11/12/2017	1.640,00
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001030	2017	11/10/2017	1.286,74
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000639	2017	27/07/2017	2.534,57
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001330	2017	01/11/2017	11.891,77
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001524	2017	28/12/2017	1.690,89
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001031	2017	11/10/2017	9.574,33



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 051 / 051

Centro Custos: PREF. MUNIC. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001110	2017	01/11/2017	3.922,25
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001525	2017	28/12/2017	2.438,80
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000680	2017	01/08/2017	816,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001453	2017	21/12/2017	1.104,00
MAYCON WALLAS BRAVIM SANTOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA - ME	000454	2017	06/06/2017	1.230,00
MAYCON WALLAS BRAVIM SANTOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA - ME	000604	2017	14/07/2017	1.920,00
MAYCON WALLAS BRAVIM SANTOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA - ME	000734	2017	10/08/2017	1.320,00
MAYCON WALLAS BRAVIM SANTOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA - ME	000854	2017	06/09/2017	530,00
MAYCON WALLAS BRAVIM SANTOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA - ME	001527	2017	28/12/2017	1.500,00
MAYCON WALLAS BRAVIM SANTOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA - ME	001038	2017	16/10/2017	960,00
MAYCON WALLAS BRAVIM SANTOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA - ME	001364	2017	07/12/2017	900,00
MAYCON WALLAS BRAVIM SANTOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA - ME	001109	2017	01/11/2017	1.320,00
PROLAB MEDICINA LABORATORIAL	001214	2017	13/11/2017	4.841,07
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000391	2017	29/05/2017	1.600,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000499	2017	27/06/2017	1.600,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000078	2017	03/02/2017	1.230,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000337	2017	03/05/2017	1.600,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000979	2017	03/10/2017	1.640,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	001167	2017	07/11/2017	1.600,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	001278	2017	29/11/2017	1.360,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	001492	2017	26/12/2017	1.600,00
RUBERTH E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	000074	2017	01/02/2017	900,00
RUBERTH E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	000103	2017	23/02/2017	990,00
SEMEV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000973	2017	03/10/2017	80,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	001172	2017	07/11/2017	20,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	001012	2017	05/10/2017	1.720,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000613	2017	19/07/2017	1.800,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000751	2017	24/08/2017	1.800,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000909	2017	25/09/2017	1.800,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000268	2017	17/04/2017	1.640,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000466	2017	09/06/2017	1.880,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000006	2017	09/01/2017	2.250,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000130	2017	06/03/2017	1.720,00



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 052 / 052

Centro Custos: PREF. MUNI C. CONCEIÇÃO DO CASTELO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	000353	2017	10/05/2017	1.800,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	001523	2017	28/12/2017	1.880,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	001447	2017	20/12/2017	1.640,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	001173	2017	07/11/2017	1.780,00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000376	2017	25/05/2017	2.970,00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000283	2017	27/04/2017	2.310,00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000263	2017	17/04/2017	50,00
ULTRACENTER SERVIÇOS MEDI COS LTDA	000262	2017	17/04/2017	1.780,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGI STAS ASSOCI ADOS LTDA	001078	2017	26/10/2017	55,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGI STAS ASSOCI ADOS LTDA	001245	2017	23/11/2017	55,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGI STAS ASSOCI ADOS LTDA	000966	2017	02/10/2017	55,00
VANUZA MAGRI DA SI LVA SPADETTO	001235	2017	23/11/2017	1.200,00
VANUZA MAGRI DA SI LVA SPADETTO	001419	2017	19/12/2017	1.200,00
VANUZA MAGRI DA SI LVA SPADETTO	001070	2017	25/10/2017	2.400,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	001327	2017	30/11/2017	2.520,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	000174	2017	28/03/2017	2.480,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	000093	2017	20/02/2017	920,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	000014	2017	23/01/2017	750,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	000657	2017	31/07/2017	1.840,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	000490	2017	26/06/2017	1.760,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	000759	2017	25/08/2017	1.680,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	000958	2017	02/10/2017	1.720,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	000392	2017	29/05/2017	1.800,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	001139	2017	01/11/2017	1.840,00
VI TALMED CENTRO MEDI CO LTDA	000278	2017	25/04/2017	1.920,00
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>330.738,90</b>
<b>Total - SubFunção:</b>				<b>330.738,90</b>
<b>Total - Função:</b>				<b>347.199,37</b>
<b>Total - Centro de Custos:</b>				<b>347.199,37</b>

Centro Custos: PREF. MUNI C. DE IRUPI

Função.....: 10 SAÚDE



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

Página: 053 / 053

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 054 / 054

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CATARI NA NOVAES CALI MAN	001517	2017	27/12/2017	96,61
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	15,62
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	4,72
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	54,58
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	15,62
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	15,62
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	15,62
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	14,82
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	14,82
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	15,62
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	15,62
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	67,35
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	67,35
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	67,35
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	67,35
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	67,35
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	63,93
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	67,35
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	14,82
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	63,93
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	63,93
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	85,24
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	21,31
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	14,82
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	31,97
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	14,82
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	63,39
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	32,49
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	3,60
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	63,93
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000186	2017	03/03/2017	67,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000203	2017	29/03/2017	67,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000324	2017	03/05/2017	67,35



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 055 / 055

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000422	2017	31/05/2017	67,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000509	2017	28/06/2017	67,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000819	2017	01/09/2017	63,93
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000820	2017	01/09/2017	85,24
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	001512	2017	26/12/2017	14,82
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000034	2017	31/01/2017	67,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	001090	2017	30/10/2017	63,93
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	001208	2017	16/11/2017	31,97
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	001309	2017	30/11/2017	14,82
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	001314	2017	01/11/2017	63,39
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	001385	2017	13/12/2017	32,49
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000671	2017	01/08/2017	14,82
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000043	2017	31/01/2017	15,62
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	001504	2017	26/12/2017	58,18
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000196	2017	03/03/2017	15,62
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000207	2017	29/03/2017	15,62
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000333	2017	03/05/2017	15,62
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000426	2017	31/05/2017	15,62
GLAUCIA DE OLIVEIRA CRISTO	000516	2017	28/06/2017	15,62
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	29,11
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	29,11
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	29,11
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	29,11
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	29,11
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	179,61
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	179,61
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	179,61
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	179,61
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	179,61
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	170,49
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	170,49
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	170,49
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	170,49



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - C I M PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCAL: DÉBITO

Página: 056 / 056

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	85,24
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	139,55
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	85,24
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	139,55
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	179,61
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	31,06
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	29,11
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	25,60
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	30,66
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	30,66
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	30,66
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	30,66
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	30,66
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	36,36
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	36,36
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>4.829,50</b>





CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FIANÇEI RO: Débito

Página: 057 / 057

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901300 OBRIGACOES PATRONAIS

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	25,14
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	23,87
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	25,57
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	25,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	36,72
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001509	2017	26/12/2017	35,89
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	25,14
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	25,14
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	25,14
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	25,14
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	25,14
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	23,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	73,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	68,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	76,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	159,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	72,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	69,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	65,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	76,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	69,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	54,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	75,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	73,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	65,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	36,30
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.355,90</b>

**CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL**

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FINANCEIRO: Débito

**Página: 058 / 058****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903000 MATERIAL DE CONSUMO**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CANAL & IRMÃO LTDA	000085	2017	15/02/2017	24,65
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	83,68
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	3,27
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	13,53
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000003	2017	25/01/2017	24,00
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000231	2017	03/04/2017	28,00
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000259	2017	17/04/2017	28,51
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000719	2017	04/08/2017	26,58
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001192	2017	08/11/2017	15,19
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001047	2017	17/10/2017	16,71
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	18,00
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	25,79
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>307,91</b>

**Conta Contábil 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	145,44
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	145,44
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	145,44
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000155	2017	17/03/2017	145,44
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	138,06
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	138,06
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	138,06
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	138,06
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	138,06
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	138,06
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.410,12</b>



CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL

Prestação de Contas Execução das Despesas por Função e Sub-Função - Detalhado

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; FISCALIZAÇÃO: Débito

Página: 059 / 059

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000107	2017	01/02/2017	18,18
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	18,18
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	17,26
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	17,26
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	44,87
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	47,27
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	47,27
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	47,27
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	47,27
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	47,27
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	44,87
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	44,87
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	44,87
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	44,87
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	44,87
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	44,87
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	47,27
			<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>668,59</b>