

**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; F I NANCEI RO: Débito

Página: 060 / 060**DETALHADO POR LI QUI DAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. DE I RUI P I****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS- PESSOA JURI DI CA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Li qui dação	Ano	Data	Val or
AUTO POSTO PEDREI RAS LTDA	000232	2017	05/04/2017	151,50
CABAL BRASI L LTDA	000327	2017	03/05/2017	36,34
CABAL BRASI L LTDA	000396	2017	29/05/2017	36,34
CABAL BRASI L LTDA	000205	2017	29/03/2017	36,34
CABAL BRASI L LTDA	000193	2017	03/03/2017	36,34
CABAL BRASI L LTDA	000041	2017	31/01/2017	36,34
CABAL BRASI L LTDA	000514	2017	28/06/2017	36,34
CABAL BRASI L LTDA	001502	2017	26/12/2017	34,50
CABAL BRASI L LTDA	000669	2017	31/07/2017	34,50
CABAL BRASI L LTDA	000920	2017	28/09/2017	34,50
CABAL BRASI L LTDA	000823	2017	01/09/2017	34,50
CABAL BRASI L LTDA	001307	2017	30/11/2017	34,50
CABAL BRASI L LTDA	001095	2017	30/10/2017	34,50
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	001305	2017	30/11/2017	2,83
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	000190	2017	03/03/2017	2,98
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	000397	2017	29/03/2017	2,98
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	000827	2017	06/09/2017	5,66
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	000670	2017	31/07/2017	2,83
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	000917	2017	27/09/2017	2,83
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	001097	2017	30/10/2017	2,83
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	000329	2017	03/05/2017	2,98
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	000211	2017	30/03/2017	2,98
CENTRO DE I NTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI EE/ ES	000330	2017	03/05/2017	2,98
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	3,38
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	3,65
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	3,45
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	3,31
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	3,65
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	3,58
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	3,27
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	3,67
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	3,75
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	3,17

**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; F I NANCEIRO: Débito

Página: 061 / 061**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI****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
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	3,31
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	3,34
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	2,75
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	163,62
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	159,99
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	163,62
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	163,62
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	155,32
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	155,32
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	155,32
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	163,62
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	155,32
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	155,32
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	155,32
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	155,32
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	2,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	2,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	2,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	2,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	2,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	2,42
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	2,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	2,42
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	2,42
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	2,42
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	2,42
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	2,42
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	2,77
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	3,16
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	2,89
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	2,89
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	3,06
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	3,23

**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: 062 / 062

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI**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
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	3,14
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	3,33
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	2,72
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	3,42
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	6,29
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	2,59
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	8,63
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	12,43
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	9,82
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	9,32
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	25,45
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	9,82
MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	581,41
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	119,21
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	119,21
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	119,21
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	119,21
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	119,21
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	113,15
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	113,15
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	113,15
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	113,15
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	113,15
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	113,15
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	113,14
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	11,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	11,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	13,58
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	37,28
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	21,49
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	26,36
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	8,79
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	114,34



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: 063 / 063

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

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	000224	2017	03/04/2017	114,34
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	114,34
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	114,34
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	114,34
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	108,54
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	108,54
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	108,54
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	32,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	179,20
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	179,20
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	113,49
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	65,71
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	3,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	113,49
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	5,97
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	5,85
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	5,36
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	5,67
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	5,25
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	6,42
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	5,85
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	5,56
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	5,62
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	5,62
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	5,62
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	5,62
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	5,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	11,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	8,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	10,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	8,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	7,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	6,95



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

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

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	001513	2017	26/12/2017	5,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	9,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	8,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	7,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	9,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	7,39
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	13,46
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	16,36
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	16,36
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	16,36
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	16,36
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	15,53
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	15,53
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	15,53
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	15,53
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	15,53
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	16,36
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	15,53
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	15,53
WELLI NGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	20,71
Total - Conta Contábil:				6.783,66

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
AMRIME STEIN LTDA EPP	000398	2017	29/05/2017	10,90
M M MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000320	2017	28/04/2017	38,54
M M MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000235	2017	06/04/2017	69,16
Total - Conta Contábil:				118,60

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000032	2017	18/01/2017	158,04
Total - Conta Contábil:				158,04



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: 065 / 065

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Total - SubFunção: 15.632,32

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

Filtro do Relatório

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

Página: 066 / 066**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI****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
ALINE KRASSI TSCHKOW FIGUEIREDO	001368	2017	07/12/2017	1.590,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000306	2017	28/04/2017	240,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000415	2017	31/05/2017	1.320,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000547	2017	03/07/2017	1.120,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	001498	2017	26/12/2017	75,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	001136	2017	01/11/2017	1.520,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	001333	2017	01/12/2017	1.280,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000700	2017	04/08/2017	1.715,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000812	2017	31/08/2017	1.600,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000991	2017	04/10/2017	2.200,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000349	2017	09/05/2017	619,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000395	2017	29/05/2017	3.969,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000592	2017	07/07/2017	423,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000121	2017	06/03/2017	423,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000220	2017	03/04/2017	282,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	001217	2017	13/11/2017	411,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000806	2017	31/08/2017	2.853,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000982	2017	03/10/2017	899,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	001467	2017	22/12/2017	282,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000715	2017	04/08/2017	1.580,00
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AFONSO CLÁUDIO LTDA ME	001365	2017	07/12/2017	693,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	2,83
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	000261	2017	17/04/2017	900,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	000394	2017	29/05/2017	2.130,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	000503	2017	27/06/2017	2.100,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	000739	2017	21/08/2017	1.560,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	000985	2017	03/10/2017	630,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	000649	2017	28/07/2017	7.200,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	000615	2017	20/07/2017	1.680,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	000986	2017	03/10/2017	1.290,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	001141	2017	01/11/2017	9.000,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	001147	2017	01/11/2017	9.000,00
CLÍNICA MÉDICA CAPARAO LTDA ME	001148	2017	01/11/2017	9.900,00



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; FINANCEIRO: Débito

Página: 067 / 067

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

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 MEDICA CAPARAO LTDA ME	000906	2017	25/09/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000907	2017	25/09/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000908	2017	25/09/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001354	2017	06/12/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001355	2017	06/12/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001353	2017	06/12/2017	9.000,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000527	2017	28/06/2017	5.400,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000528	2017	28/06/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000529	2017	28/06/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000647	2017	28/07/2017	11.000,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000648	2017	28/07/2017	9.200,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000576	2017	06/07/2017	9.000,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000587	2017	06/07/2017	10.800,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000588	2017	06/07/2017	9.000,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000522	2017	28/06/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000523	2017	28/06/2017	5.400,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000524	2017	28/06/2017	5.400,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001422	2017	19/12/2017	7.740,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001423	2017	19/12/2017	1.260,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001424	2017	19/12/2017	9.000,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001425	2017	19/12/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA FULANETE E SM TH LTDA ME	001171	2017	07/11/2017	1.000,00
CLINICA MEDICA FULANETE E SM TH LTDA ME	001356	2017	06/12/2017	25.000,00
CLINICA MEDICA FULANETE E SM TH LTDA ME	001455	2017	21/12/2017	27.200,00
CLINICA MEDICA FULANETE E SM TH LTDA ME	001170	2017	07/11/2017	22.200,00
CLINICA MEDICA FULANETE E SM TH LTDA ME	000566	2017	05/07/2017	25.200,00
CLINICA MEDICA FULANETE E SM TH LTDA ME	000491	2017	26/06/2017	27.000,00
CLINICA MEDICA FULANETE E SM TH LTDA ME	000481	2017	26/06/2017	15.600,00
CLINICA MEDICA FULANETE E SM TH LTDA ME	000650	2017	28/07/2017	21.000,00
CLINICA MEDICA FULANETE E SM TH LTDA ME	000910	2017	25/09/2017	29.000,00
CLINICA MEDICA ORLANDO FI LETTI FI LHO LTDA ME	000952	2017	02/10/2017	1.700,00
CLINICA MEDICA ORLANDO FI LETTI FI LHO LTDA ME	000829	2017	06/09/2017	1.440,00
CLINICA MEDICA ORLANDO FI LETTI FI LHO LTDA ME	001329	2017	30/11/2017	1.260,00

**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

Filtro do Relatório

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

Página: 068 / 068**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI****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 MEDICA ORLANDO FILLETI FILHO LTDA ME	001142	2017	01/11/2017	1.440,00
CLINICA MEDICA ORLANDO FILLETI FILHO LTDA ME	000953	2017	02/10/2017	1.240,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000071	2017	01/02/2017	620,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000176	2017	28/03/2017	4.290,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000099	2017	21/02/2017	2.607,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	5.234,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	2.780,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000486	2017	26/06/2017	1.430,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	540,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	1.801,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	1.393,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000764	2017	25/08/2017	1.252,00
ENDOCARDIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	001004	2017	05/10/2017	800,00
ENDOCARDIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	001325	2017	30/11/2017	1.480,00
ENDOCARDIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	001195	2017	08/11/2017	1.640,00
ENDOCARDIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	000066	2017	03/02/2017	450,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000404	2017	30/05/2017	5.073,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000298	2017	28/04/2017	2.877,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000057	2017	23/01/2017	9.342,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000097	2017	21/02/2017	11.025,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000215	2017	31/03/2017	804,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	001265	2017	27/11/2017	7.248,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	001482	2017	22/12/2017	55,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	001216	2017	13/11/2017	1.643,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000484	2017	26/06/2017	4.874,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000656	2017	31/07/2017	4.704,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000934	2017	28/09/2017	4.720,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA LTDA ME	000785	2017	29/08/2017	4.721,00
GASTROCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000494	2017	26/06/2017	5.360,00
GASTROCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000655	2017	31/07/2017	4.160,00
GASTROCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000779	2017	29/08/2017	4.520,00
GASTROCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	001006	2017	05/10/2017	5.735,00
GASTROCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	001174	2017	07/11/2017	4.600,00

**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; FINANCEIRO: Débito

Página: 069 / 069**Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI****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
GASTROCLI N CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	001260	2017	24/11/2017	3.375,00
GASTROCLI N CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000216	2017	31/03/2017	4.800,00
GASTROCLI N CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000150	2017	10/03/2017	12.800,00
GASTROCLI N CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000299	2017	28/04/2017	4.080,00
GASTROCLI N CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000393	2017	29/05/2017	3.480,00
J BARBOSA FIOSI OTERAPIA ME	001203	2017	16/11/2017	870,00
J BARBOSA FIOSI OTERAPIA ME	001367	2017	07/12/2017	1.920,00
J. F. DE ALMEIDA-SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000400	2017	30/05/2017	1.050,00
J. F. DE ALMEIDA-SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000794	2017	31/08/2017	2.075,00
J. F. DE ALMEIDA-SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000682	2017	01/08/2017	2.500,00
J. F. DE ALMEIDA-SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000500	2017	27/06/2017	1.325,00
J. T. DE ASSIS-ME	001373	2017	11/12/2017	2.700,00
J. T. DE ASSIS-ME	001432	2017	19/12/2017	6.300,00
J. T. DE ASSIS-ME	000476	2017	20/06/2017	5.400,00
J. T. DE ASSIS-ME	000478	2017	20/06/2017	7.200,00
J. T. DE ASSIS-ME	000586	2017	06/07/2017	5.400,00
J. T. DE ASSIS-ME	000658	2017	31/07/2017	9.000,00
J. T. DE ASSIS-ME	000904	2017	25/09/2017	7.200,00
J. T. DE ASSIS-ME	001146	2017	01/11/2017	6.300,00
J. T. DE ASSIS-ME	001372	2017	11/12/2017	4.500,00
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	001177	2017	07/11/2017	6.230,00
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	000545	2017	30/06/2017	5.180,00
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	000685	2017	01/08/2017	7.410,00
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	000780	2017	29/08/2017	5.600,00
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	001322	2017	30/11/2017	3.690,00
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	001005	2017	05/10/2017	4.360,00
M A DA SILVA FISIOTERAPIA-ME	001267	2017	27/11/2017	2.160,00
M A DA SILVA FISIOTERAPIA-ME	001132	2017	01/11/2017	1.680,00
M A DA SILVA FISIOTERAPIA-ME	000948	2017	28/09/2017	560,00
M A DA SILVA FISIOTERAPIA-ME	000949	2017	28/09/2017	1.450,00
M A DA SILVA FISIOTERAPIA-ME	000787	2017	29/08/2017	2.220,00
M A DA SILVA FISIOTERAPIA-ME	000638	2017	27/07/2017	1.950,00
M A DA SILVA FISIOTERAPIA-ME	000544	2017	30/06/2017	270,00



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; FICANCELADO: Débito

Página: 070 / 070

Centro Custos: PREF. MUNIC. DE IRUPI

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
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000223	2017	03/04/2017	5.490,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000305	2017	28/04/2017	3.900,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000134	2017	06/03/2017	9.090,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000536	2017	30/06/2017	4.050,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	001013	2017	05/10/2017	4.800,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000703	2017	04/08/2017	7.500,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000419	2017	31/05/2017	8.800,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	001324	2017	30/11/2017	3.900,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000861	2017	12/09/2017	4.900,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	001176	2017	07/11/2017	5.750,00
VI EIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	001250	2017	24/11/2017	2.411,20
VI EIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	001025	2017	11/10/2017	3.653,20
WBC - WAGNER BASTOS DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000550	2017	03/07/2017	70,00
WBC - WAGNER BASTOS DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000227	2017	03/04/2017	140,00
WBC - WAGNER BASTOS DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000959	2017	02/10/2017	190,00
Total - Conta Contábil:				735.224,23
Total - SubFunção:				735.224,23
Total - Função:				750.856,55
Total - Centro de Custos:				750.856,55

Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMINGOS MARTINS

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

Filtro do Relatório

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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO**Centro Custos: PREF. MUNI C. DOMINGOS MARTINS****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	257,10
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	145,25
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	12,55
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	41,56
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	39,45
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	41,56
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	41,56
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	41,56
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	39,45
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	41,56
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	41,56
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	179,25
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	170,14
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	179,25
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	179,25
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	179,25
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	179,25
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	39,45
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	179,25
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	9,58
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	86,45
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	168,69
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	39,45
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	85,07
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	39,45
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	56,71
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	226,86
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	170,14
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	170,14
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000664	2017	31/07/2017	170,14
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000324	2017	03/05/2017	179,25
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000203	2017	29/03/2017	179,25
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000186	2017	03/03/2017	179,25

**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; FIANÇEI RO: Débito

Página: 072 / 072

Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMINGOS MARTINS**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	226,86
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	39,45
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	170,14
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	179,25
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000422	2017	31/05/2017	179,25
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000034	2017	31/01/2017	179,25
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	39,45
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	86,45
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	168,69
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	85,07
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	170,14
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	41,56
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	154,83
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	41,56
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	41,56
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	41,56
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	41,56
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	41,56
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	39,45
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	77,46
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	77,46
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	77,46
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	77,46
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	77,46
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	477,99
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	477,99
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	477,99
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	477,99
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	477,99
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	371,38
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	226,86
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	371,38
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	226,86



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: 073 / 073

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

Centro Custos: PREF. MUNI C. DOMINGOS MARTINS

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	453,71
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	453,71
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	453,71
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	453,71
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	477,99
MARI LENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	82,67
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	68,12
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	77,46
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	81,60
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	81,60
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	81,60
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	81,60
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	81,60
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	96,77
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	96,77
Total - Conta Contábil:				12.852,67



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: 074 / 074

Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMINGOS MARTINS

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	66,92
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001509	2017	26/12/2017	95,50
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	97,72
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	66,54
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	68,06
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	63,52
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	66,92
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	63,52
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	66,92
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	66,92
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	66,92
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	66,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	203,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	195,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	181,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	424,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	173,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	184,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	192,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	195,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	200,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	143,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	184,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	203,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	174,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	96,61
Total - Conta Contábil:				3.608,51



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. DOMINGOS MARTINS

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	65,60
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	222,71
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	8,71
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	36,01
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000003	2017	25/01/2017	63,87
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000231	2017	03/04/2017	74,51
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000259	2017	17/04/2017	75,87
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000719	2017	04/08/2017	70,73
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001192	2017	08/11/2017	40,42
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001047	2017	17/10/2017	44,46
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	47,90
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	68,64
Total - Conta Contábil:				819,43

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	387,07
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	387,07
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	387,07
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	367,42
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000155	2017	17/03/2017	387,07
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	367,42
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	367,42
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	367,42
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	367,42
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	367,42
Total - Conta Contábil:				3.752,80



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: 076 / 076

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNI C. DOMINGOS MARTINS

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	48,38
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	48,38
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	45,93
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	45,93
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	119,41
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	125,80
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	125,80
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	125,80
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	125,80
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	125,80
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	119,41
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	119,41
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	119,41
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	119,41
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	119,41
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	119,41
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	125,80
			Total - Conta Contábil:	1.779,29

**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: 077 / 077**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. DOMINGOS MARTINS****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
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	96,71
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	96,71
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	96,71
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	96,71
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	96,71
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	96,71
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	91,80
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	91,80
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	91,80
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	91,80
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	91,80
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	91,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	7,93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	7,53
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	7,53
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	7,53
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	7,53
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	15,06
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	7,93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	7,93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	7,93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	7,93
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	8,99
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	9,72
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	9,17
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	8,81
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	9,72
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	9,52
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	8,71
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	9,76
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	9,98
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	8,44
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	8,81



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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMINGOS MARTINS

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
COMPANIA ESPERITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	8,88
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	7,32
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	435,46
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	435,46
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	425,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	435,46
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	413,34
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	413,34
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	413,34
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	435,46
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	413,34
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	413,34
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	413,34
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	413,34
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	6,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	6,43
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	6,43
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	6,43
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	6,43
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	6,43
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	6,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	6,43
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	6,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	6,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	6,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	6,77
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	7,23
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	8,86
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	8,35
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	8,58
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	8,13
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	7,70
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	7,70



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; FIANÇEI RO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNI C. DOMINGOS MARTINS

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	000467	2017	13/06/2017	8,41
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	7,37
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	6,90
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	16,74
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	9,09
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	22,96
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	33,07
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	26,13
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	24,80
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	67,74
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	26,13
MGR MARKETING FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	1.547,32
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	317,24
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	317,24
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	317,24
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	317,24
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	317,24
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	301,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	301,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	301,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	301,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	301,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	301,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	301,10
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	29,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	29,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	36,14
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	99,20
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	70,16
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	57,19
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	23,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	86,66
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	288,85



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; FINANCEIRO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMINGOS MARTINS

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	000689	2017	02/08/2017	288,85
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	288,85
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	304,31
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	304,31
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	304,31
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	304,31
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	304,31
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	476,91
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	476,91
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	302,04
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	174,87
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	9,63
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	302,04
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	14,26
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	15,09
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	15,57
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	15,88
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	13,98
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	14,80
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	15,57
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	17,07
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	14,96
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	14,96
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	14,96
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	14,96
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	15,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	30,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	15,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	21,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	18,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	23,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	26,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	22,90



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; FISCAL: DÉBITO

Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMINGOS MARTINS

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	000518	2017	28/06/2017	23,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	19,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	24,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	20,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	22,58
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	35,82
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	43,55
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	43,55
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	43,55
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	43,55
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	41,33
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	41,33
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	41,33
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	41,33
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	41,33
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	43,55
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	41,33
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	41,33
WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	55,11
Total - Conta Contábil:				17.650,01

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	29,02
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000320	2017	28/04/2017	102,57
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000235	2017	06/04/2017	184,05
Total - Conta Contábil:				315,64

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000032	2017	18/01/2017	420,60
Total - Conta Contábil:				420,60
Total - SubFunção:				41.198,95



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: 082 / 082

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMINGOS MARTINS

Função.....: 10 SAÚDE

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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNI C. DOMINGOS MARTINS

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
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000127	2017	06/03/2017	7.120,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000285	2017	28/04/2017	6.080,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000627	2017	26/07/2017	5.200,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000381	2017	25/05/2017	7.400,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000493	2017	26/06/2017	5.880,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000177	2017	29/03/2017	5.800,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000002	2017	23/01/2017	6.640,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	001430	2017	19/12/2017	1.400,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000774	2017	28/08/2017	6.720,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000931	2017	28/09/2017	5.840,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	001248	2017	23/11/2017	7.680,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	001429	2017	19/12/2017	3.360,00
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	000096	2017	21/02/2017	2.007,61
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	000049	2017	23/01/2017	2.032,59
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	000167	2017	28/03/2017	1.351,66
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	000294	2017	28/04/2017	3.880,10
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	000390	2017	29/05/2017	1.832,58
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	001426	2017	19/12/2017	3.898,06
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	001232	2017	23/11/2017	2.613,86
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	001067	2017	25/10/2017	2.421,68
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	000930	2017	28/09/2017	1.547,16
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	000760	2017	25/08/2017	2.340,42
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	000489	2017	26/06/2017	1.484,62
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	000616	2017	24/07/2017	3.092,19
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000418	2017	31/05/2017	760,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000543	2017	30/06/2017	1.200,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000704	2017	04/08/2017	1.160,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	001121	2017	01/11/2017	920,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	001338	2017	04/12/2017	1.720,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	001462	2017	21/12/2017	1.080,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000791	2017	29/08/2017	1.840,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000980	2017	03/10/2017	760,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	7,53

**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: 084 / 084

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMINGOS MARTINS**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
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000091	2017	13/02/2017	3.120,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000105	2017	24/02/2017	40,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000755	2017	25/08/2017	1.200,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000776	2017	29/08/2017	3.080,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	001202	2017	07/11/2017	2.320,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	001016	2017	06/10/2017	3.160,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	001286	2017	29/11/2017	440,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000777	2017	29/08/2017	2.880,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA E PEDIATRIA LISBOA E MARSON LTDA - ME	000413	2017	31/05/2017	2.120,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA E PEDIATRIA LISBOA E MARSON LTDA - ME	000574	2017	06/07/2017	3.000,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA E PEDIATRIA LISBOA E MARSON LTDA - ME	000697	2017	02/08/2017	1.760,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA E PEDIATRIA LISBOA E MARSON LTDA - ME	000833	2017	06/09/2017	1.640,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA E PEDIATRIA LISBOA E MARSON LTDA - ME	001042	2017	17/10/2017	2.840,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA E PEDIATRIA LISBOA E MARSON LTDA - ME	001163	2017	07/10/2017	2.480,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA E PEDIATRIA LISBOA E MARSON LTDA - ME	001417	2017	19/12/2017	2.040,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA E PEDIATRIA LISBOA E MARSON LTDA - ME	001418	2017	19/12/2017	2.840,00
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA TARGUETA LTDA - ME	000380	2017	25/05/2017	3.900,00
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA TARGUETA LTDA - ME	000360	2017	16/05/2017	10.050,00
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA TARGUETA LTDA - ME	001468	2017	22/12/2017	7.350,00
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA TARGUETA LTDA - ME	001344	2017	04/12/2017	4.830,00
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA TARGUETA LTDA - ME	001022	2017	06/10/2017	8.020,00
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA TARGUETA LTDA - ME	001076	2017	26/10/2017	7.560,00
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA TARGUETA LTDA - ME	000749	2017	24/08/2017	6.360,00
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA TARGUETA LTDA - ME	000537	2017	30/06/2017	7.800,00
CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA TARGUETA LTDA - ME	000618	2017	24/07/2017	7.180,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001481	2017	22/12/2017	4.560,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001261	2017	24/11/2017	7.760,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001189	2017	08/11/2017	2.960,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000876	2017	13/09/2017	7.480,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001188	2017	08/11/2017	3.560,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000678	2017	01/08/2017	7.120,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000580	2017	06/07/2017	5.400,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000459	2017	07/06/2017	4.480,00



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; FINANCEIRO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNI C. DOMINGOS MARTINS

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
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000951	2017	29/08/2017	5.360,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	001343	2017	04/12/2017	10.590,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000619	2017	24/07/2017	11.570,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000561	2017	04/07/2017	11.940,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000865	2017	12/09/2017	12.980,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	001103	2017	01/11/2017	12.320,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000379	2017	25/05/2017	11.750,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	001460	2017	21/12/2017	13.180,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000983	2017	03/10/2017	10.480,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000221	2017	03/04/2017	5.270,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000315	2017	28/04/2017	11.580,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	001134	2017	01/11/2017	784,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	001284	2017	29/11/2017	1.078,24
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	001495	2017	26/12/2017	1.453,28
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	000163	2017	28/03/2017	1.160,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	000146	2017	10/03/2017	1.040,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	000015	2017	23/01/2017	600,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	000280	2017	27/04/2017	1.000,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	000595	2017	07/07/2017	600,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	000451	2017	06/06/2017	1.320,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	000698	2017	02/08/2017	1.480,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	000784	2017	29/08/2017	1.240,00
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	000962	2017	02/10/2017	1.031,36
FEI TOSA E SOUZA FONOAUDI OLOGIA CONSULTORIA E SERV LTDA - ME	001133	2017	01/11/2017	528,64
GUI MARÃES & CIA PSICOLOGIA LTDA - ME	000013	2017	24/01/2017	1.400,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000089	2017	07/02/2017	11.400,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000461	2017	09/06/2017	9.000,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000277	2017	25/04/2017	6.080,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000090	2017	07/02/2017	8.800,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	001119	2017	01/11/2017	8.160,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	001120	2017	01/11/2017	13.360,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000941	2017	28/09/2017	9.640,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000942	2017	28/09/2017	2.040,00

**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; FINANCEIRO: Débito

Página: 086 / 086

Centro Custos: PREF. MUNI C. DOMINGOS MARTINS

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
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000763	2017	25/08/2017	7.520,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000463	2017	09/06/2017	4.920,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000135	2017	06/03/2017	1.840,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000448	2017	02/06/2017	3.720,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000252	2017	07/04/2017	1.560,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000008	2017	24/01/2017	1.890,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000047	2017	01/02/2017	3.460,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000569	2017	05/07/2017	1.600,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001020	2017	06/10/2017	1.560,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000852	2017	06/09/2017	1.560,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001210	2017	07/11/2017	1.560,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000680	2017	01/08/2017	1.905,59
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001196	2017	08/11/2017	4.268,12
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000054	2017	27/01/2017	3.886,34
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000245	2017	06/04/2017	2.726,54
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000123	2017	06/03/2017	885,19
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000309	2017	28/04/2017	2.495,26
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000551	2017	03/07/2017	7.719,44
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000407	2017	30/05/2017	2.748,90
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000793	2017	29/08/2017	5.184,07
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001352	2017	06/12/2017	3.213,17
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001453	2017	21/12/2017	864,28
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001009	2017	05/10/2017	1.612,85
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	000068	2017	01/02/2017	1.507,42
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	000088	2017	24/02/2017	1.412,78
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	000159	2017	28/03/2017	349,37
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	001234	2017	23/11/2017	689,50
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	001428	2017	19/12/2017	1.025,45
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	000274	2017	20/04/2017	1.137,53
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	000368	2017	25/05/2017	209,24
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	000501	2017	27/06/2017	1.108,63
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	000628	2017	26/07/2017	473,17
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	000773	2017	28/08/2017	1.177,50

**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: 087 / 087**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMÍNGOS MARTINS****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
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	000933	2017	28/09/2017	868,80
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	001073	2017	25/10/2017	1.733,84
MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA - ME	001233	2017	23/11/2017	21,72
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000212	2017	31/03/2017	1.520,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000095	2017	20/02/2017	3.400,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	001440	2017	20/12/2017	6.850,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	001258	2017	24/11/2017	4.640,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000932	2017	28/09/2017	4.690,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	001072	2017	25/10/2017	4.040,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000775	2017	29/08/2017	4.690,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000617	2017	24/07/2017	4.480,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000498	2017	27/06/2017	4.640,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000366	2017	24/05/2017	4.380,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000286	2017	28/04/2017	6.880,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000710	2017	04/08/2017	990,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000609	2017	17/07/2017	4.730,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000460	2017	09/06/2017	1.870,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000355	2017	12/05/2017	3.025,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000236	2017	06/04/2017	1.320,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000149	2017	10/03/2017	330,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000077	2017	06/02/2017	4.180,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	001393	2017	14/12/2017	3.684,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	001224	2017	17/11/2017	2.695,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	001017	2017	06/10/2017	9.020,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	001394	2017	14/12/2017	4.676,00
SONORAD DI AGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	001554	2017	27/12/2017	1.760,00
TRARBACH PANINI LTDA	000083	2017	08/02/2017	1.459,79
TRARBACH PANINI LTDA	000117	2017	06/03/2017	674,99
TRARBACH PANINI LTDA	000222	2017	03/04/2017	1.414,32
TRARBACH PANINI LTDA	000276	2017	24/04/2017	1.286,50
TRARBACH PANINI LTDA	000389	2017	26/05/2017	982,65
TRARBACH PANINI LTDA	000956	2017	02/10/2017	1.283,35
TRARBACH PANINI LTDA	000541	2017	30/06/2017	758,44



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: 088 / 088

Centro Custos: PREF. MUNIC. DOMINGOS MARTINS

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
TRARBACH PANSINI LTDA	000653	2017	31/07/2017	1.721,22
TRARBACH PANSINI LTDA	000803	2017	31/08/2017	418,74
TRARBACH PANSINI LTDA	001135	2017	01/11/2017	838,74
TRARBACH PANSINI LTDA	001452	2017	21/12/2017	1.577,41
TRARBACH PANSINI LTDA	001289	2017	30/11/2017	1.339,86
TRARBACH PANSINI LTDA	000957	2017	02/10/2017	719,04
VI TALMED CENTRO MEDICO LTDA	000958	2017	02/10/2017	7.040,00
VI TALMED CENTRO MEDICO LTDA	000759	2017	25/08/2017	5.760,00
VI TALMED CENTRO MEDICO LTDA	000490	2017	26/06/2017	5.200,00
VI TALMED CENTRO MEDICO LTDA	001139	2017	01/11/2017	5.520,00
VI TALMED CENTRO MEDICO LTDA	000392	2017	29/05/2017	4.800,00
VI TALMED CENTRO MEDICO LTDA	000657	2017	31/07/2017	5.400,00
VI TALMED CENTRO MEDICO LTDA	001327	2017	30/11/2017	5.360,00
VI TALMED CENTRO MEDICO LTDA	000174	2017	28/03/2017	3.280,00
VI TALMED CENTRO MEDICO LTDA	000278	2017	25/04/2017	5.000,00
Total - Conta Contábil:				679.355,33
Total - SubFunção:				679.355,33
Total - Função:				720.554,28
Total - Centro de Custos:				720.554,28

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBATIABA

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: 089 / 089

Centro Custos: PREF. MUNI C. I BATI BA

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	185,51
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	29,99
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	9,06
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	104,80
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	29,99
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	29,99
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	29,99
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	28,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	28,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	29,99
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	29,99
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	129,33
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	129,33
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	129,33
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	129,33
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	129,33
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	122,77
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	28,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	129,33
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	122,77
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	122,77
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	163,69
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	40,92
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	28,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	61,38
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	28,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	121,71
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	62,38
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	6,91
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000664	2017	31/07/2017	122,77
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000186	2017	03/03/2017	129,33
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000203	2017	29/03/2017	129,33
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000324	2017	03/05/2017	129,33

**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; F I NANCEI RO: Débito

Página: 090 / 090

DETALHADO POR LI QUI DAÇ ÃO

Centro Custos: PREF. MUNI C. I BATI BA**Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Li qui dação	Ano	Data	Valor
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000422	2017	31/05/2017	129,33
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000509	2017	28/06/2017	129,33
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000819	2017	01/09/2017	122,77
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001309	2017	30/11/2017	28,46
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000820	2017	01/09/2017	163,69
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001512	2017	26/12/2017	28,46
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000034	2017	31/01/2017	129,33
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001090	2017	30/10/2017	122,77
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001208	2017	16/11/2017	61,38
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001314	2017	01/11/2017	121,71
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001385	2017	13/12/2017	62,38
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000043	2017	31/01/2017	29,99
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001504	2017	26/12/2017	111,72
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000196	2017	03/03/2017	29,99
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000207	2017	29/03/2017	29,99
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000333	2017	03/05/2017	29,99
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000516	2017	28/06/2017	29,99
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000426	2017	31/05/2017	29,99
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000671	2017	01/08/2017	28,46
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	001507	2017	26/12/2017	55,89
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	000825	2017	01/09/2017	55,89
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	000913	2017	27/09/2017	55,89
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	001311	2017	01/12/2017	55,89
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	001092	2017	30/10/2017	55,89
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	344,89
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	344,89
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	344,89
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	344,89
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	344,89
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	327,38
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	327,38
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	327,38
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	327,38



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: 091 / 091

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBATUBA

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	163,69
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	267,97
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	163,69
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	267,97
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	344,89
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	59,65
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	55,89
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	49,15
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	58,88
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	58,88
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	58,88
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	58,88
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	58,88
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	69,82
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	69,82
Total - Conta Contábil:				9.273,74



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. IBATUBA

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	48,28
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	45,83
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	49,11
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	48,02
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	70,51
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001509	2017	26/12/2017	68,91
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	48,28
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	48,28
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	48,28
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	48,28
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	48,28
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	45,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	140,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	146,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	130,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	306,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	138,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	132,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	124,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	146,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	132,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	144,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	141,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	103,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	126,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	69,71
Total - Conta Contábil:				2.603,67



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

Filtro do Relatório

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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBATIUBA

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	47,33
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	160,70
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	6,28
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	25,98
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000003	2017	25/01/2017	46,08
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000231	2017	03/04/2017	53,76
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000259	2017	17/04/2017	54,74
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000719	2017	04/08/2017	51,03
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001192	2017	08/11/2017	29,16
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001047	2017	17/10/2017	32,08
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	34,56
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	49,53
Total - Conta Contábil:				591,23

Conta Contábil 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	279,29
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	279,29
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	279,29
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000155	2017	17/03/2017	279,29
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	265,11
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	265,11
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	265,11
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	265,11
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	265,11
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	265,11
Total - Conta Contábil:				2.707,82



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: 094 / 094

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBATUBA

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	34,91
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	34,91
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	33,14
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	33,14
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	86,16
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	90,77
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	90,77
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	90,77
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	90,77
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	90,77
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	86,16
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	86,16
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	86,16
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	86,16
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	86,16
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	86,16
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	90,77
			Total - Conta Contábil:	1.283,84

**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: 095 / 095**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. IBATIUBA****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
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	69,78
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	69,78
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	69,78
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	69,78
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	69,78
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	69,78
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	66,24
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	66,24
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	66,24
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	66,24
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	66,24
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	66,24
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	5,43
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	5,73
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	5,73
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	5,43
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	5,43
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	10,87
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	5,43
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	5,73
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	5,73
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	5,73
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	6,49
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	7,02
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	6,62
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	6,35
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	7,02
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	6,87
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	6,29
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	7,04
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	7,20
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	6,09
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	6,35



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

Centro Custos: PREF. MUNI C. I BATI BA

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	6,41
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	5,28
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	314,20
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	307,22
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	314,20
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	314,20
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	298,25
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	298,25
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	298,25
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	314,20
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	298,25
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	298,25
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	298,25
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	298,25
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	4,89
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	4,89
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	4,89
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	4,89
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	4,89
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	4,64
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	4,89
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	4,64
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	4,64
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	4,64
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	4,64
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	4,64
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	5,32
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	6,07
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	5,56
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	5,87
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	5,55
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	6,19
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	6,03



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

Centro Custos: PREF. MUNI C. I BATI BA

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	001381	2017	13/12/2017	6,39
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	5,22
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	6,56
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	12,08
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	4,98
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	16,57
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	23,86
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	18,85
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	17,89
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	48,88
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	18,85
MGR MARKETING FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	1.116,45
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	228,90
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	228,90
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	228,90
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	228,90
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	228,90
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	217,28
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	217,28
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	217,28
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	217,28
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	217,28
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	217,28
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	217,26
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	21,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	21,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	26,07
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	71,58
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	41,27
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	50,62
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	16,88
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	62,53
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	208,42



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; FINANCEIRO: Débito

Página: 098 / 098

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBATIUBA

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	000558	2017	03/07/2017	208,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	208,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	219,57
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	219,57
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	219,57
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	219,57
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	219,57
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000456	2017	06/06/2017	3.773,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000589	2017	06/07/2017	3.773,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000712	2017	04/08/2017	3.773,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000888	2017	18/09/2017	3.773,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001535	2017	27/12/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001075	2017	26/10/2017	2.587,20
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001115	2017	01/11/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001299	2017	30/11/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	344,11
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	344,11
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	217,94
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	126,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	6,95
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	217,94
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	10,89
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	10,29
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	11,46
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	11,23
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	10,09
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	12,32
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	11,23
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	10,68
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	10,80
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	10,80
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	10,80
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	10,80

MP Contab - Mult Project Software e Consultoria

www.multiproject.com.br - Tel: (027) 3328-0390



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; FICANCELAMENTO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBATIUBA

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
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	11,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	21,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	16,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	19,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	16,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	13,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	15,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	11,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	16,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	15,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	17,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	14,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	17,31
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	25,85
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	31,42
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	31,42
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	31,42
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	31,42
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	29,82
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	29,82
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	29,82
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	29,82
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	29,82
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	31,42
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	29,82
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	29,82
WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	39,77
			Total - Conta Contábil:	43.353,03



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: 100 / 100

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBATIUBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pessoa / Fornecedor / Credor

ECOCENTER VILACA & TERRA LTDA.
ECOCENTER VILACA & TERRA LTDA.

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

000011

2017

25/01/2017

475,00

000012

2017

25/01/2017

670,00

Total - Conta Contábil:

1.145,00

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor

AMORIM E STEIN LTDA EPP
M M MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
M M MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

000398

2017

29/05/2017

20,94

000320

2017

28/04/2017

74,01

000235

2017

06/04/2017

132,80

Total - Conta Contábil:

227,75

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

000032

2017

18/01/2017

303,48

Total - Conta Contábil:

303,48

Total - SubFunção:

61.489,56

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; FIANÇEI RO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNI C. I BATI BA

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
BIOLABOR LABORATORIO LTDA - ME	001066	2017	25/10/2017	431,07
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	5,43
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000889	2017	18/09/2017	1.720,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000645	2017	28/07/2017	1.580,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000565	2017	05/07/2017	960,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001010	2017	05/10/2017	1.510,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001466	2017	22/12/2017	1.260,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001465	2017	21/12/2017	1.130,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	000005	2017	12/01/2017	1.410,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	001252	2017	24/11/2017	5.120,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	000963	2017	02/10/2017	10.400,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	001117	2017	01/11/2017	9.100,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	000660	2017	31/07/2017	8.800,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	001472	2017	22/12/2017	5.020,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	001471	2017	22/12/2017	3.040,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	000765	2017	25/08/2017	5.480,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	000506	2017	27/06/2017	2.800,00
CLINICA MEDICA ORLANDO FILLETI FILHO LTDA ME	001142	2017	01/11/2017	480,00
CLINICA MEDICA ORLANDO FILLETI FILHO LTDA ME	001329	2017	30/11/2017	480,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000071	2017	01/02/2017	890,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	270,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000764	2017	25/08/2017	822,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	862,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	1.011,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	290,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	785,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	362,00
DR. PEDRO MOTA - SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA.	000081	2017	02/02/2017	7.240,00
ECCENTER VILACA & TERRA LTDA.	000242	2017	06/04/2017	60,00
ECCENTER VILACA & TERRA LTDA.	000243	2017	06/04/2017	120,00
ECCENTER VILACA & TERRA LTDA.	000244	2017	06/04/2017	1.155,00
ECCENTER VILACA & TERRA LTDA.	000365	2017	24/05/2017	1.020,00
ECCENTER VILACA & TERRA LTDA.	000707	2017	04/08/2017	225,00

**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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO**Centro Custos: PREF. MUNI C. I BATI BA****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
ECOCENTER VILACA & TERRA LTDA.	000708	2017	04/08/2017	225,00
ECOCENTER VILACA & TERRA LTDA.	000960	2017	02/10/2017	2.700,00
ECOCENTER VILACA & TERRA LTDA.	001331	2017	01/11/2017	2.775,00
ECOCENTER VILACA & TERRA LTDA.	001332	2017	01/12/2017	1.875,00
ECOCENTER VILACA & TERRA LTDA.	000866	2017	12/09/2017	2.550,00
ECOCENTER VILACA & TERRA LTDA.	000709	2017	04/08/2017	2.625,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000404	2017	30/05/2017	4.541,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000097	2017	21/02/2017	3.021,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000215	2017	31/03/2017	3.802,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000057	2017	23/01/2017	1.650,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000298	2017	28/04/2017	4.500,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000934	2017	28/09/2017	9.035,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000484	2017	26/06/2017	4.335,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000656	2017	31/07/2017	7.220,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000785	2017	29/08/2017	16.796,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001265	2017	27/11/2017	11.848,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001216	2017	13/11/2017	7.561,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001482	2017	22/12/2017	685,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001483	2017	22/12/2017	7.361,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA EPP	001493	2017	26/12/2017	2.198,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA EPP	001044	2017	11/10/2017	71,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA EPP	001268	2017	27/11/2017	6.216,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA EPP	001215	2017	13/11/2017	9.682,00
RODRIGO ALCURE DIAS SCUSSULI ME	001199	2017	08/11/2017	1.050,00
RODRIGO ALCURE DIAS SCUSSULI ME	001037	2017	16/10/2017	2.200,00
RODRIGO ALCURE DIAS SCUSSULI ME	001259	2017	24/11/2017	1.900,00
RODRIGO ALCURE DIAS SCUSSULI ME	000836	2017	06/09/2017	1.800,00
RODRIGO ALCURE DIAS SCUSSULI ME	000837	2017	06/09/2017	1.200,00
RODRIGO ALCURE DIAS SCUSSULI ME	001486	2017	22/12/2017	1.450,00
RODRIGO ALCURE DIAS SCUSSULI ME	001487	2017	22/12/2017	2.780,00
RODRIGO ALCURE DIAS SCUSSULI ME	000629	2017	26/07/2017	950,00
RODRIGO ALCURE DIAS SCUSSULI ME	000571	2017	05/07/2017	1.450,00
V. N. R. A-VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	001078	2017	26/10/2017	1.080,00



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; FISCAL: Dêbito

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBATIABA

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
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	001245	2017	23/11/2017	810,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	001446	2017	20/12/2017	13.095,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000386	2017	25/05/2017	270,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000966	2017	02/10/2017	1.350,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000683	2017	01/08/2017	1.080,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000752	2017	04/08/2017	1.350,00
WBC - WAGNER BASTOS DE CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	000807	2017	31/08/2017	210,00
Total - Conta Contábil:				223.135,50
Total - SubFunção:				223.135,50
Total - Função:				284.625,06
Total - Centro de Custos:				284.625,06

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA

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; FINANCEIRO: Débito

Página: 104 / 104

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA

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	70,96
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	40,09
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	3,46
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	10,89
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	11,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	11,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	11,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	10,89
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	11,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	11,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	11,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	49,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	49,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	46,96
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	49,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	49,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	49,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	49,47
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	10,89
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	2,64
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	23,86
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	46,56
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	10,89
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	23,48
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	10,89
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	15,65
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	62,61
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	46,96
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	46,96
GLAUCI A DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	46,96
GLAUCI A DE OLIVEIRA CHRISTO	000034	2017	31/01/2017	49,47
GLAUCI A DE OLIVEIRA CHRISTO	000324	2017	03/05/2017	49,47
GLAUCI A DE OLIVEIRA CHRISTO	000186	2017	03/03/2017	49,47

**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; F I NANCEI RO: Débito

Página: 105 / 105

DETALHADO POR LI QUI DAÇÃ

Centro Custos: PREF. MUNI C. I BI TI RAMA**Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Li qui dação	Ano	Data	Val or
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000203	2017	29/03/2017	49,47
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001309	2017	30/11/2017	10,89
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000820	2017	01/09/2017	62,61
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000819	2017	01/09/2017	46,96
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000509	2017	28/06/2017	49,47
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000422	2017	31/05/2017	49,47
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001512	2017	26/12/2017	10,89
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001385	2017	13/12/2017	23,86
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001314	2017	01/11/2017	46,56
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001208	2017	16/11/2017	23,48
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001090	2017	30/10/2017	46,96
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	001504	2017	26/12/2017	42,73
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000426	2017	31/05/2017	11,47
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000516	2017	28/06/2017	11,47
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000333	2017	03/05/2017	11,47
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000207	2017	29/03/2017	11,47
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000196	2017	03/03/2017	11,47
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000043	2017	31/01/2017	11,47
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000671	2017	01/08/2017	10,89
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	001092	2017	30/10/2017	21,38
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	000913	2017	27/09/2017	21,38
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	000825	2017	01/09/2017	21,38
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	001507	2017	26/12/2017	21,38
GUI LHERME DI AS DA SI LVA	001311	2017	01/12/2017	21,38
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	131,92
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	131,92
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	131,92
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	131,92
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	102,50
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	62,61
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	102,50
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	62,61
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	125,22



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: 106 / 106

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA

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	000817	2017	01/09/2017	125,22
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	125,22
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	125,22
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	131,92
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	131,92
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	22,52
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	22,52
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	22,52
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	22,52
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	21,38
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	22,52
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	22,52
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	18,80
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	26,71
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	26,71
Total - Conta Contábil:				3.547,25



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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA

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	001509	2017	26/12/2017	26,36
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	26,97
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	18,37
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	18,78
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	17,53
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	18,47
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	18,47
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	17,53
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	18,47
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	18,47
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	18,47
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	18,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	53,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	50,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	117,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	56,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	47,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	53,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	39,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	53,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	55,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	50,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	56,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	50,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	48,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	26,66
Total - Conta Contábil:				995,91



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: 108 / 108

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA

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	18,10
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	61,47
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	2,40
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	9,94
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000003	2017	25/01/2017	17,63
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000231	2017	03/04/2017	20,56
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000259	2017	17/04/2017	20,94
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000719	2017	04/08/2017	19,52
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001047	2017	17/10/2017	12,27
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001192	2017	08/11/2017	11,15
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	13,22
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	18,94
Total - Conta Contábil:				226,14

Conta Contábil 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000155	2017	17/03/2017	106,83
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	106,83
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	106,83
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	106,83
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	101,40
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	101,40
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	101,40
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	101,40
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	101,40
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	101,40
Total - Conta Contábil:				1.035,72



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: 109 / 109

Centro Custos: PREF. MUNI C. I B I T I R A M A

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	13,35
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	13,35
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	12,68
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	12,68
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	32,96
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	34,72
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	34,72
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	34,72
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	34,72
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	34,72
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	32,96
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	32,96
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	32,96
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	32,96
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	32,96
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	32,96
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	34,72
			Total - Conta Contábil:	491,10

**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: 110 / 110**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA****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
AUTO POSTO PEDREIRAS LTDA	000232	2017	05/04/2017	127,00
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	26,69
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	26,69
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	26,69
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	26,69
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	26,69
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	26,69
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	25,34
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	25,34
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	25,34
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	25,34
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	25,34
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	25,34
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	2,08
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	2,08
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	4,16
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	2,08
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	2,08
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	2,19
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	2,19
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	2,19
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	2,19
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	2,19
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	2,48
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	2,68
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	2,53
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	2,43
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	2,68
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	2,63
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	2,40
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	2,69
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	2,76
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	2,33

**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; F I NANCEIRO: Débito

Página: 111 / 111**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. I B I T I R A M A****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
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	2,43
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	2,45
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	2,02
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	120,18
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	120,18
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	117,51
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	120,18
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	114,08
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	114,08
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	114,08
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	120,18
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	114,08
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	114,08
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	114,08
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	114,08
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	1,87
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	1,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	1,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	1,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	1,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	1,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	1,77
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	1,87
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	1,87
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	1,87
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	1,87
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	1,87
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	2,44
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	2,30
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	2,37
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	2,12
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	2,25
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	2,13



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: 112 / 112

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA

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
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	2,32
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	2,03
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	4,62
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	2,00
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	1,90
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	2,51
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	6,34
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	9,13
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	7,21
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	6,84
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	18,69
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	7,21
MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	427,04
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	87,56
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	87,56
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	87,56
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	87,56
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	87,56
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	83,11
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	83,11
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	83,11
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	83,11
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	83,11
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	83,11
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	83,10
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	8,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	8,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	9,97
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	27,38
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	19,36
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	15,78
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	6,46
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	23,92

MP Contab - Mlt Project Software e Consultoria

www.mltproject.com.br - Tel: (027) 3328-0390

**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

Página: 113 / 113**Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA****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	79,72
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	79,72
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	79,72
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	83,99
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	83,99
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	83,99
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	83,99
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	83,99
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	131,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	131,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	83,36
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	48,26
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	2,66
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	83,36
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	3,86
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	3,94
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	4,09
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	4,71
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	4,30
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	4,38
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	4,30
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	4,16
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	4,13
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	4,13
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	4,13
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	4,13
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	4,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	4,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	5,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	5,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	6,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	7,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	6,32



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

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA

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	000518	2017	28/06/2017	6,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	5,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	6,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	5,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	6,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	8,31
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	9,89
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	12,02
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	12,02
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	12,02
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	12,02
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	11,41
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	11,41
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	11,41
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	11,41
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	11,41
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	12,02
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	11,41
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	11,41
WELLI NGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	15,21
Total - Conta Contábil:				4.998,29

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
AMRIME STEIN LTDA EPP	000398	2017	29/05/2017	8,01
M M MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000320	2017	28/04/2017	28,31
M M MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000235	2017	06/04/2017	50,80
Total - Conta Contábil:				87,12

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000032	2017	18/01/2017	116,08
Total - Conta Contábil:				116,08



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

Página: 115 / 115

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Total - SubFunção: 11.497,61

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

Filtro do Relatório

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

Página: 116 / 116

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA**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
A T R ZAMPIER CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000273	2017	19/04/2017	5.000,00
A T R ZAMPIER CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000733	2017	10/08/2017	3.600,00
A T R ZAMPIER CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000845	2017	06/09/2017	3.600,00
A T R ZAMPIER CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	001053	2017	18/10/2017	4.500,00
A T R ZAMPIER CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	001416	2017	15/12/2017	3.600,00
A T R ZAMPIER CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000462	2017	09/06/2017	4.500,00
A T R ZAMPIER CONSULTORIO MEDICO LTDA ME	000584	2017	06/07/2017	3.600,00
ANESTCLINICA CLINICA MEDICA LTDA	000583	2017	06/07/2017	1.800,00
ARC MED EI RELI - ME	001404	2017	15/12/2017	13.100,00
ARC MED EI RELI - ME	001048	2017	19/10/2017	12.600,00
ARC MED EI RELI - ME	001049	2017	19/10/2017	10.800,00
ARC MED EI RELI - ME	001050	2017	19/10/2017	10.300,00
ARC MED EI RELI - ME	001051	2017	19/10/2017	8.000,00
ARC MED EI RELI - ME	001064	2017	23/10/2017	20.200,00
ARC MED EI RELI - ME	001402	2017	15/12/2017	20.600,00
ARC MED EI RELI - ME	001403	2017	15/12/2017	17.500,00
CAMPAMED CLINICA MEDICA LTDA ME	000415	2017	31/05/2017	565,00
CAMPAMED CLINICA MEDICA LTDA ME	000700	2017	04/08/2017	300,00
CAMPAMED CLINICA MEDICA LTDA ME	000812	2017	31/08/2017	825,00
CAMPAMED CLINICA MEDICA LTDA ME	000306	2017	28/04/2017	1.395,00
CAMPAMED CLINICA MEDICA LTDA ME	000151	2017	10/03/2017	1.080,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000349	2017	09/05/2017	2.382,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000220	2017	03/04/2017	764,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000059	2017	01/02/2017	2.675,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000121	2017	06/03/2017	1.378,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000592	2017	07/07/2017	2.016,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000395	2017	29/05/2017	733,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	001467	2017	22/12/2017	834,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	001217	2017	13/11/2017	1.385,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000982	2017	03/10/2017	3.451,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000806	2017	31/08/2017	3.069,00
CDI G - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	000715	2017	04/08/2017	3.081,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AFONSO CLAUDIO LTDA ME	001365	2017	07/12/2017	241,00

**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; FICANCELAMENTO: Débito

Página: 117 / 117**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA****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
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	2,08
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000889	2017	18/09/2017	460,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	001466	2017	22/12/2017	1.670,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000890	2017	18/09/2017	140,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	001465	2017	21/12/2017	390,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000776	2017	29/08/2017	160,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000777	2017	29/08/2017	80,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001411	2017	15/12/2017	740,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001058	2017	20/10/2017	5.400,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000798	2017	31/08/2017	6.300,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000830	2017	06/09/2017	5.400,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000530	2017	28/06/2017	3.600,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000572	2017	06/07/2017	3.600,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	001412	2017	15/12/2017	8.260,00
CLINICA MEDICA CAPARAO LTDA ME	000519	2017	28/06/2017	1.800,00
CLINICA MEDICA ORLANDO FILETTI FILHO LTDA ME	000829	2017	06/09/2017	480,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000022	2017	26/01/2017	3.325,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000104	2017	23/02/2017	4.020,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000271	2017	19/04/2017	3.480,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000354	2017	11/05/2017	4.920,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	001415	2017	15/12/2017	5.400,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	001459	2017	21/12/2017	1.825,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000385	2017	25/05/2017	5.030,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000831	2017	06/09/2017	10.800,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	001054	2017	19/10/2017	13.500,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	001088	2017	27/10/2017	3.245,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	001414	2017	15/12/2017	360,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000505	2017	27/06/2017	6.810,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000644	2017	28/07/2017	6.855,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000771	2017	28/08/2017	3.400,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000272	2017	19/04/2017	7.200,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000340	2017	04/05/2017	12.900,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000458	2017	07/06/2017	10.800,00

**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; FINANCEIRO: Débito

Página: 118 / 118**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA****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 MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000568	2017	05/07/2017	12.600,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000945	2017	28/09/2017	7.560,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	000732	2017	10/08/2017	10.800,00
CLINICA MEDICA TRIUNFO LTDA - ME	001413	2017	15/12/2017	13.140,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000176	2017	28/03/2017	2.123,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000099	2017	21/02/2017	1.080,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000071	2017	01/02/2017	4.860,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	1.841,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000486	2017	26/06/2017	552,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	2.861,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	451,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	362,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	362,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	362,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000764	2017	25/08/2017	644,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	2.284,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001325	2017	30/11/2017	1.280,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001475	2017	22/12/2017	1.990,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001195	2017	08/11/2017	3.760,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000218	2017	31/03/2017	5.355,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000119	2017	06/03/2017	3.600,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000066	2017	03/02/2017	1.645,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001004	2017	05/10/2017	7.200,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000778	2017	29/08/2017	6.070,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000687	2017	01/08/2017	7.295,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001056	2017	20/10/2017	1.800,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001057	2017	20/10/2017	1.800,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000417	2017	31/05/2017	6.800,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000290	2017	28/04/2017	6.285,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000581	2017	06/07/2017	5.790,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000057	2017	23/01/2017	100,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000404	2017	30/05/2017	790,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000215	2017	31/03/2017	645,00