



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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 119 / 119

Centro Custos: PREF. MUNI C. 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
GASTREN CLINI CA CIRURGI CA E GASTROENTEROLOGI CA LTDA ME	000298	2017	28/04/2017	1.800,00
GASTREN CLINI CA CIRURGI CA E GASTROENTEROLOGI CA LTDA ME	001216	2017	13/11/2017	980,00
GASTREN CLINI CA CIRURGI CA E GASTROENTEROLOGI CA LTDA ME	001265	2017	27/11/2017	240,00
GASTREN CLINI CA CIRURGI CA E GASTROENTEROLOGI CA LTDA ME	001482	2017	22/12/2017	170,00
GASTREN CLINI CA CIRURGI CA E GASTROENTEROLOGI CA LTDA ME	000934	2017	28/09/2017	2.691,00
GASTREN CLINI CA CIRURGI CA E GASTROENTEROLOGI CA LTDA ME	000484	2017	26/06/2017	890,00
GASTREN CLINI CA CIRURGI CA E GASTROENTEROLOGI CA LTDA ME	000785	2017	29/08/2017	1.040,00
GASTREN CLINI CA CIRURGI CA E GASTROENTEROLOGI CA LTDA ME	000656	2017	31/07/2017	1.280,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	000494	2017	26/06/2017	3.885,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	000779	2017	29/08/2017	4.020,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	000655	2017	31/07/2017	7.450,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	001260	2017	24/11/2017	2.400,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	001174	2017	07/11/2017	10.675,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	001006	2017	05/10/2017	8.340,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	000067	2017	01/02/2017	2.380,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	000150	2017	10/03/2017	3.880,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	000216	2017	31/03/2017	3.800,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	000299	2017	28/04/2017	8.440,00
GASTROCLI N CONSULTORI O MEDI CO LTDA ME	000393	2017	29/05/2017	8.800,00
J. F. DE ALMEI DA- SERVIÇOS MÉDI COS- ME	000247	2017	07/04/2017	6.400,00
J. F. DE ALMEI DA- SERVIÇOS MÉDI COS- ME	000318	2017	28/04/2017	7.000,00
J. F. DE ALMEI DA- SERVIÇOS MÉDI COS- ME	000470	2017	13/06/2017	5.400,00
J. F. DE ALMEI DA- SERVIÇOS MÉDI COS- ME	000570	2017	05/07/2017	9.000,00
J AMES VENTURI M AYRES - ME	000129	2017	06/03/2017	2.700,00
J AMES VENTURI M AYRES - ME	000158	2017	28/03/2017	2.790,00
J AMES VENTURI M AYRES - ME	000474	2017	20/06/2017	5.550,00
J AMES VENTURI M AYRES - ME	000594	2017	07/07/2017	3.780,00
J AMES VENTURI M AYRES - ME	000643	2017	28/07/2017	1.860,00
J AMES VENTURI M AYRES - ME	000796	2017	31/08/2017	3.030,00
J AMES VENTURI M AYRES - ME	000925	2017	28/09/2017	290,00
J AMES VENTURI M AYRES - ME	000926	2017	28/09/2017	2.650,00
J AMES VENTURI M AYRES - ME	001236	2017	23/11/2017	1.110,00
J Y TAVARES CIRURGI A LTDA- ME	000545	2017	30/06/2017	5.540,00



**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

Centro Custos: PREF. MUNIC. IBITIRAMA

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
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	001177	2017	07/11/2017	5.750,00
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	001005	2017	05/10/2017	4.040,00
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	000780	2017	29/08/2017	5.550,00
JY TAVARES CIRURGIA LTDA-ME	000685	2017	01/08/2017	3.520,00
LI FE CENTER CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA	000562	2017	04/07/2017	7.800,00
LI FE CENTER CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA	000563	2017	04/07/2017	8.000,00
LI FE CENTER CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA	000585	2017	06/07/2017	10.000,00
LI FE CENTER CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA	000797	2017	31/08/2017	8.000,00
LI FE CENTER CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA	001410	2017	15/12/2017	8.000,00
MEDEIROS E MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	001029	2017	11/10/2017	8.700,00
MEDEIROS E MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	001439	2017	20/11/2017	16.590,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	000679	2017	01/08/2017	3.000,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	000800	2017	31/08/2017	2.850,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	000971	2017	02/10/2017	2.700,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	001175	2017	07/11/2017	930,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	000173	2017	28/03/2017	3.660,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	000275	2017	24/04/2017	5.460,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	000446	2017	01/06/2017	2.850,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	000539	2017	30/06/2017	2.880,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	000050	2017	24/01/2017	5.150,00
NACHARA NUNES VIMERCATI DE MOURA ME	000124	2017	06/03/2017	2.340,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	001473	2017	22/12/2017	1.600,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	001178	2017	07/11/2017	2.240,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	001003	2017	05/10/2017	2.920,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	000781	2017	29/08/2017	3.200,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	000674	2017	01/08/2017	2.000,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	000540	2017	30/06/2017	2.480,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	000414	2017	31/05/2017	2.680,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	000291	2017	28/04/2017	4.000,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	000217	2017	31/03/2017	2.240,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	000118	2017	06/03/2017	3.520,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	000053	2017	26/01/2017	2.440,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000305	2017	28/04/2017	7.175,00



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: 121 / 121

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
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000223	2017	03/04/2017	11.302,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000021	2017	24/01/2017	5.665,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000134	2017	06/03/2017	7.385,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	001435	2017	07/12/2017	12.600,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	001510	2017	26/12/2017	3.600,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000743	2017	21/08/2017	3.600,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	001176	2017	07/11/2017	4.146,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	001013	2017	05/10/2017	9.925,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000867	2017	12/09/2017	2.700,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000861	2017	12/09/2017	10.674,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000703	2017	04/08/2017	7.038,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000536	2017	30/06/2017	5.051,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	001324	2017	30/11/2017	500,00
T. G. F. CAMPOS & CIA LTDA	000419	2017	31/05/2017	7.995,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000611	2017	19/07/2017	810,00
VEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	001025	2017	11/10/2017	80,00
W DERMATOLOGIA E LASER LTDA	000688	2017	01/08/2017	5.400,00
W DERMATOLOGIA E LASER LTDA	000701	2017	04/08/2017	6.000,00
W DERMATOLOGIA E LASER LTDA	000702	2017	04/08/2017	7.800,00
W DERMATOLOGIA E LASER LTDA	000705	2017	04/08/2017	10.000,00
W DERMATOLOGIA E LASER LTDA	000815	2017	31/08/2017	8.000,00
WBC - WAGNER BASTOS DE CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	001223	2017	13/11/2017	120,00
	<b>Total - Conta Contábil:</b>			<b>850.830,08</b>
	<b>Total - SubFunção:</b>			<b>850.830,08</b>
	<b>Total - Função:</b>			<b>862.327,69</b>
	<b>Total - Centro de Custos:</b>			<b>862.327,69</b>

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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: 122 / 122

Centro Custos: PREF. MUNI C. ITAGUAÇU

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	112,05
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	5,47
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	63,30
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	18,11
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	18,11
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	18,11
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	17,19
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	17,19
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	18,11
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	18,11
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	18,11
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	78,12
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	78,12
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	78,12
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	78,12
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	78,12
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	78,12
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	74,15
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	17,19
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	74,15
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	74,15
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	98,87
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	24,72
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	17,19
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	37,08
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	17,19
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	73,52
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	37,68
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	4,18
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000664	2017	31/07/2017	74,15
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000034	2017	31/01/2017	78,12
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000203	2017	29/03/2017	78,12
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000186	2017	03/03/2017	78,12



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: 123 / 123

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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	000324	2017	03/05/2017	78,12
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000422	2017	31/05/2017	78,12
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	78,12
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	74,15
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	98,87
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	17,19
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	17,19
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	74,15
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	37,08
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	73,52
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	37,68
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	67,48
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	18,11
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	18,11
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	18,11
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	18,11
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	18,11
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	18,11
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	17,19
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	33,76
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	33,76
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	33,76
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	33,76
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	33,76
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	208,32
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	208,32
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	208,32
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	208,32
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	208,32
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	208,32
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	197,74
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	197,74
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	197,74



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; FICANCEIRO: Débito

Página: 124 / 124

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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	197,74
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	98,87
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	161,86
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	98,87
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	161,86
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	36,03
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	35,57
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	35,57
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	35,57
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	33,76
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	29,69
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	35,57
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	35,57
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	42,17
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	42,17
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>5.601,49</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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	41,62
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	42,59
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	27,68
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	29,66
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	29,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	29,16
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	29,16
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	29,16
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	29,16
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	29,16
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	29,16
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	27,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	85,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	85,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	80,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	88,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	80,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	87,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	62,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	83,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	75,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	88,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	184,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	79,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	76,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	42,11
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.572,65</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

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

Página: 126 / 126

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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	28,59
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	97,06
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	3,80
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	15,69
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000003	2017	25/01/2017	27,83
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000259	2017	17/04/2017	33,06
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000231	2017	03/04/2017	32,47
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000719	2017	04/08/2017	30,83
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001192	2017	08/11/2017	17,61
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001047	2017	17/10/2017	19,38
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	20,88
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	29,91
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>357,11</b>

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	168,70
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	168,70
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	168,70
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	168,70
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	160,13
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	160,13
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	160,13
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	160,13
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	160,13
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	160,13
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.635,58</b>





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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 127 / 127

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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	21,09
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	21,09
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	20,02
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	20,02
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	52,04
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	54,83
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	54,83
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	54,83
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	54,83
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	54,83
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	52,04
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	52,04
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	52,04
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	52,04
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	52,04
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	52,04
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	54,83
			<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>775,48</b>

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

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

**Página: 128 / 128**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

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

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	42,15
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	42,15
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	42,15
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	42,15
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	42,15
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	42,15
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	40,01
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	40,01
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	40,01
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	40,01
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	40,01
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	40,01
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	3,28
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	3,46
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	3,28
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	6,57
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	3,28
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	3,28
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	3,46
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	3,46
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	3,46
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	3,46
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	3,92
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	4,24
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	4,00
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	3,84
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	4,24
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	4,15
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	3,80
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	4,25
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	4,35
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	3,68
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	3,84



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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	3,87
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	3,19
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	189,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	185,57
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	189,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	189,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	180,15
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	180,15
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	180,15
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	189,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	180,15
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	180,15
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	180,15
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	180,15
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	2,95
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	2,95
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	2,95
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	2,95
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	2,95
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	2,95
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	2,80
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	2,80
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	2,80
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	2,80
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	2,80
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	2,80
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	3,86
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	3,74
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	3,55
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	3,64
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	7,30
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	3,21
ESPERITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	3,66

**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: 130 / 130****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	3,36
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	3,35
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	3,15
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	3,96
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	3,01
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	10,01
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	14,41
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	11,39
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	10,81
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	29,52
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	11,39
MGR MARKETING FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	674,36
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	138,26
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	138,26
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	138,26
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	138,26
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	138,26
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	131,24
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	131,24
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	131,24
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	131,24
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	131,24
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	131,24
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	131,23
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	12,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	12,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	15,75
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	43,24
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	24,93
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	30,58
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	10,20
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	37,77
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	125,89



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: 131 / 131

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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	125,89
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	125,89
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	132,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	132,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	132,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	132,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	132,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	207,85
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	207,85
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	131,64
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	76,21
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	4,20
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	131,64
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	6,58
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	6,78
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	6,92
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	6,78
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	6,22
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	6,09
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	7,44
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	6,45
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	6,52
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	6,52
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	6,52
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	6,52
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	6,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	6,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	9,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	11,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	10,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	8,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	9,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	13,12



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 132 / 132

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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	000331	2017	03/05/2017	9,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	10,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	9,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	8,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	10,45
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	15,61
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	18,98
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	18,98
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	18,98
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	18,98
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	18,01
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	18,01
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	18,01
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	18,01
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	18,01
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	18,98
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	18,01
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	18,01
WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	24,02
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>7.692,34</b>

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
AMORIM E STEIN LTDA EPP	000398	2017	29/05/2017	12,65
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000320	2017	28/04/2017	44,70
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000235	2017	06/04/2017	80,21
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>137,56</b>

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	183,31
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>183,31</b>
<b>Total - SubFunção:</b>				<b>17.955,52</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

Página: 133 / 133

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**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: 134 / 134****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	3,28
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000269	2017	18/04/2017	500,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000377	2017	25/05/2017	290,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000270	2017	18/04/2017	310,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000645	2017	28/07/2017	340,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000565	2017	05/07/2017	250,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000564	2017	05/07/2017	130,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001010	2017	05/10/2017	330,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001465	2017	21/12/2017	370,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000890	2017	18/09/2017	380,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000745	2017	24/08/2017	1.400,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000744	2017	24/08/2017	800,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000777	2017	29/08/2017	1.280,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	000094	2017	20/02/2017	8.110,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	000019	2017	19/01/2017	4.725,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	001442	2017	20/12/2017	3.690,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	001249	2017	24/11/2017	3.210,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	000937	2017	28/09/2017	3.600,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	001145	2017	01/11/2017	2.610,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	000762	2017	25/08/2017	3.540,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	000651	2017	31/07/2017	3.450,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	000482	2017	26/06/2017	4.470,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	000175	2017	28/03/2017	5.550,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	000372	2017	25/05/2017	6.630,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIAL	000293	2017	28/04/2017	4.290,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA BRUNO NEITZEL P. LTDA - ME	000157	2017	17/03/2017	345,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA BRUNO NEITZEL P. LTDA - ME	000455	2017	06/06/2017	270,00
CLINICA DE ANGIOLOGIA BRUNO NEITZEL P. LTDA - ME	000614	2017	20/07/2017	420,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	001149	2017	01/11/2017	50,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	000520	2017	28/06/2017	750,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	001335	2017	04/12/2017	850,00
CLINICA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	001444	2017	20/12/2017	850,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000070	2017	01/02/2017	3.120,00



**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; FIANÇEI RO: Débito

**Página: 135 / 135****Centro Custos: PREF. MUNI C. ITAGUAÇU****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000116	2017	06/03/2017	3.640,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000228	2017	03/04/2017	1.880,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000304	2017	28/04/2017	2.880,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000382	2017	25/05/2017	2.400,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000533	2017	30/06/2017	3.880,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000975	2017	03/10/2017	2.400,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000761	2017	25/08/2017	3.000,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	001328	2017	30/11/2017	2.840,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	001553	2017	27/12/2017	2.720,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	001080	2017	26/10/2017	3.000,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000686	2017	01/08/2017	3.080,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000176	2017	28/03/2017	3.810,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000099	2017	21/02/2017	4.502,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000071	2017	01/02/2017	4.057,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	8.960,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	3.123,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	7.086,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000764	2017	25/08/2017	4.990,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	6.573,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	8.670,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	4.769,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	1.388,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000486	2017	26/06/2017	1.057,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	000281	2017	27/04/2017	3.840,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	000069	2017	01/02/2017	3.520,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	000179	2017	29/03/2017	1.880,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	001240	2017	23/11/2017	2.040,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	000624	2017	25/07/2017	1.760,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	000542	2017	30/06/2017	1.760,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	001122	2017	01/11/2017	3.600,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	000758	2017	25/08/2017	1.840,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	001063	2017	23/10/2017	240,00
F. C. SANTOS PSIQUEIATRIA - ME	001496	2017	26/12/2017	2.040,00



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 136 / 136

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

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
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000551	2017	03/07/2017	1.200,10
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000245	2017	06/04/2017	1.022,52
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000054	2017	27/01/2017	1.507,36
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000793	2017	29/08/2017	830,42
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001009	2017	05/10/2017	1.425,68
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	001441	2017	20/12/2017	1.780,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000286	2017	28/04/2017	1.840,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000498	2017	27/06/2017	1.600,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000366	2017	24/05/2017	1.920,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000617	2017	24/07/2017	1.920,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000775	2017	29/08/2017	2.190,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	001072	2017	25/10/2017	2.400,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000932	2017	28/09/2017	2.300,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	001258	2017	24/11/2017	1.520,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	001440	2017	20/12/2017	580,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000437	2017	01/06/2017	768,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000102	2017	23/02/2017	83,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000251	2017	07/04/2017	828,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000341	2017	04/05/2017	1.058,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000031	2017	11/01/2017	514,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000055	2017	02/02/2017	165,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000029	2017	11/01/2017	829,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000030	2017	11/01/2017	346,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	001285	2017	29/11/2017	3.036,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	001499	2017	26/12/2017	1.501,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	001162	2017	07/11/2017	2.035,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000995	2017	05/10/2017	2.106,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000717	2017	04/08/2017	193,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000795	2017	31/08/2017	478,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000538	2017	30/06/2017	221,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	000051	2017	30/01/2017	2.640,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	000226	2017	03/04/2017	1.120,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	000361	2017	23/05/2017	1.160,00



**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; FIANÇEI RO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNI C. ITAGUAÇU

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
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	000408	2017	30/05/2017	1.040,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	001165	2017	07/10/2017	2.160,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	000630	2017	27/07/2017	2.160,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	000804	2017	31/08/2017	3.040,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	001375	2017	11/12/2017	960,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	000946	2017	28/09/2017	960,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	001376	2017	11/12/2017	2.680,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000613	2017	19/07/2017	2.000,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000909	2017	25/09/2017	2.000,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000751	2017	24/08/2017	1.840,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	001172	2017	07/11/2017	1.960,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000132	2017	06/03/2017	1.500,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000130	2017	06/03/2017	1.840,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000466	2017	09/06/2017	2.000,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000006	2017	09/01/2017	2.820,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000353	2017	10/05/2017	1.920,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000268	2017	17/04/2017	2.000,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	001523	2017	28/12/2017	2.080,00
TRAUMETRO ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	001447	2017	20/12/2017	1.800,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	001123	2017	01/11/2017	1.100,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	001351	2017	06/12/2017	2.450,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	001027	2017	11/10/2017	450,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	000384	2017	25/05/2017	1.220,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	000695	2017	02/08/2017	1.072,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	000788	2017	29/08/2017	200,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	000250	2017	07/04/2017	2.770,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	000343	2017	05/05/2017	360,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	000112	2017	06/03/2017	150,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	000113	2017	06/03/2017	1.870,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	001528	2017	28/12/2017	900,00
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>272.557,36</b>
<b>Total - SubFunção:</b>				<b>272.557,36</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 138 / 138

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITAGUAÇU

Função.....: 10 SAÚDE

Total - Função: 290.512,88

Total - Centro de Custos: 290.512,88

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITARANA

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

**Página: 139 / 139**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Centro Custos: PREF. MUNIC. ITARANA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CATARINA NOVAES CALIMAN	001517	2017	27/12/2017	85,67
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	48,40
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	13,15
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	4,18
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	13,85
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	13,85
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	13,85
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	13,15
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	13,85
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	13,85
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	13,85
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	59,73
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	59,73
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	56,69
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	59,73
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	59,73
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	59,73
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	59,73
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	13,15
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	3,19
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	28,81
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	56,21
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	13,15
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	28,35
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	13,15
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	18,90
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	75,59
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	56,69
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	56,69
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000034	2017	31/01/2017	59,73
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000324	2017	03/05/2017	59,73
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000186	2017	03/03/2017	59,73
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000203	2017	29/03/2017	59,73

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

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

**Página: 140 / 140**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Centro Custos: PREF. MUNIC. ITARANA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	13,15
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	75,59
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	56,69
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	56,69
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	59,73
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000422	2017	31/05/2017	59,73
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	13,15
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	28,81
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	56,21
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	28,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	56,69
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	51,59
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	13,85
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	13,85
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	13,85
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	13,85
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	13,85
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	13,85
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	13,15
GUILHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	25,81
GUILHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	25,81
GUILHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	25,81
GUILHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	25,81
GUILHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	25,81
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	159,27
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	159,27
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	159,27
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	159,27
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	123,75
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	75,59
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	123,75
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	75,59
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	151,18



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: 141 / 141

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITARANA

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	000914	2017	27/09/2017	151,18
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	151,18
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	151,18
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	159,27
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	159,27
MARI LENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	27,55
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	27,19
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	27,19
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	27,19
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	25,81
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	27,19
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	27,19
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	22,70
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	32,25
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	32,25
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>4.282,73</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITARANA

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	31,82
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	32,56
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	22,17
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	22,68
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	21,17
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	22,30
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	22,30
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	21,17
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	22,30
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	22,30
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	22,30
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	22,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	65,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	65,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	60,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	141,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	67,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	57,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	64,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	47,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	66,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	61,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	67,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	61,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	58,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	32,19
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.202,43</b>





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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

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

**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO**

**Centro Custos: PREF. MUNIC. ITARANA**

**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	21,86
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	74,21
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	2,90
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	12,00
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000003	2017	25/01/2017	21,28
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000231	2017	03/04/2017	24,83
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000259	2017	17/04/2017	25,28
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000719	2017	04/08/2017	23,57
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001047	2017	17/10/2017	14,81
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001192	2017	08/11/2017	13,47
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	15,96
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	22,87
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>273,04</b>

**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	128,98
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	128,98
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	128,98
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	128,98
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	122,43
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	122,43
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	122,43
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	122,43
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	122,43
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	122,43
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.250,50</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 144 / 144

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITARANA

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	16,12
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	16,12
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	15,30
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	15,30
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	39,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	41,92
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	41,92
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	41,92
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	41,92
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	41,92
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	39,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	39,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	39,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	39,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	39,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	39,79
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	41,92
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>592,89</b>

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

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

**Página: 145 / 145**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

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

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	32,23
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	32,23
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	32,23
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	32,23
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	32,23
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	32,23
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	30,59
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	30,59
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	30,59
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	30,59
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	30,59
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	30,59
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	2,51
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	2,51
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	2,51
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	5,02
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	2,51
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	2,64
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	2,64
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	2,64
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	2,64
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	2,64
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	3,00
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	3,24
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	3,06
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	2,93
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	3,24
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	3,17
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	2,90
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	3,25
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	3,33
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	2,81
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	2,93

**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: 146 / 146****DETALHADO POR LI QUI DAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. I TARANA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Li quiação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Val or</b>
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	2,96
CORPO DE BOMBEI ROS M LI TAR	001231	2017	22/11/2017	2,44
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	145,10
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	145,10
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	141,88
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	145,10
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	137,73
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	137,73
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	137,73
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	145,10
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	137,73
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	137,73
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	137,73
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	137,73
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	2,26
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	2,14
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	2,14
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	2,14
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	2,14
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	2,14
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	2,14
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	2,26
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	2,26
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	2,26
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	2,26
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	2,26
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	001381	2017	13/12/2017	2,95
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	001205	2017	16/11/2017	2,78
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000872	2017	13/09/2017	2,71
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	001036	2017	16/10/2017	2,86
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000737	2017	11/08/2017	2,56
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000599	2017	12/07/2017	2,57
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000467	2017	13/06/2017	2,80

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

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

Página: 147 / 147

Centro Custos: PREF. MUNI C. I TARANA

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	000358	2017	12/05/2017	2,46
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	5,58
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	2,41
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	2,30
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	3,03
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	7,65
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	11,02
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	8,71
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	8,26
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	22,57
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	8,71
MGR MARKETING FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	515,60
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	105,71
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	105,71
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	105,71
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	105,71
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	105,71
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	100,34
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	100,34
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	100,34
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	100,34
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	100,34
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	100,34
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	100,33
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	9,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	9,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	12,04
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	33,06
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	23,38
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	19,06
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	7,80
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	28,87
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	96,25

**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: 148 / 148**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

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

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	96,25
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	96,25
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	101,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	101,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	101,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	101,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	101,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000080	2017	02/02/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000140	2017	07/03/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000238	2017	06/04/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000313	2017	28/04/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000440	2017	01/06/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000560	2017	03/07/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000693	2017	02/08/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000842	2017	06/09/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000884	2017	18/09/2017	943,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000885	2017	18/09/2017	104,83
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001023	2017	06/10/2017	1.848,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001150	2017	01/11/2017	3.080,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001292	2017	30/11/2017	2.110,70
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	158,91
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	158,91
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001293	2017	30/11/2017	969,30
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001542	2017	27/12/2017	3.080,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	100,64
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	58,27
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	3,21
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	100,64
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	5,19
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	5,29
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	5,19
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	5,03
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	4,66

**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. ITARANA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	4,75
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	4,93
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	5,69
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	5,09
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	4,99
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	4,99
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	4,99
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	4,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	5,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	7,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	6,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	7,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	7,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	8,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	7,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	6,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	7,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	8,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	6,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	10,03
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	11,94
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	14,51
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	14,51
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	14,51
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	14,51
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	13,77
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	13,77
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	13,77
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	13,77
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	13,77
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	14,51
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	13,77
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	13,77



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 150 / 150

Centro Custos: PREF. MUNIC. I TARANA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor

WELINGTON LOPES PEREIRA-ME

Nr. Liquidação

000832

Ano

2017

Data

06/09/2017

Valor

18,36

Total - Conta Contábil:

43.175,00

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor

AMORIM E STEIN LTDA EPP

M M MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

M M MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

Nr. Liquidação

000398

Ano

2017

Data

29/05/2017

Valor

9,67

000320

2017

28/04/2017

34,18

000235

2017

06/04/2017

61,33

Total - Conta Contábil:

105,18

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nr. Liquidação

000032

Ano

2017

Data

18/01/2017

Valor

140,15

Total - Conta Contábil:

140,15

Total - SubFunção:

51.021,92

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: 151 / 151****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. ITARANA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	2,51
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000744	2017	24/08/2017	1.200,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000745	2017	24/08/2017	1.040,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000755	2017	25/08/2017	1.040,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000776	2017	29/08/2017	840,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000777	2017	29/08/2017	720,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	001443	2017	20/12/2017	1.410,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	000094	2017	20/02/2017	1.380,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	000651	2017	31/07/2017	4.590,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	000762	2017	25/08/2017	5.580,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	000937	2017	28/09/2017	4.860,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	001442	2017	20/12/2017	1.350,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	001145	2017	01/11/2017	3.540,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	000293	2017	28/04/2017	4.320,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	000372	2017	25/05/2017	5.610,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	001249	2017	24/11/2017	3.000,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	000482	2017	26/06/2017	4.560,00
CLAMEP - CLINICA DE ATEND. MED. ESPECIALIDADES E PEDIATRIA L	000175	2017	28/03/2017	3.990,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000533	2017	30/06/2017	1.320,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000382	2017	25/05/2017	1.520,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000304	2017	28/04/2017	1.280,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000228	2017	03/04/2017	1.040,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000116	2017	06/03/2017	1.040,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000686	2017	01/08/2017	1.280,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	001080	2017	26/10/2017	880,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000761	2017	25/08/2017	1.400,00
CLINICA MEDICA SANTO EXPEDITO LTDA ME	000975	2017	03/10/2017	1.280,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000176	2017	28/03/2017	200,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	150,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	65,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	200,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	320,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000486	2017	26/06/2017	100,00



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 152 / 152

Centro Custos: PREF. MUNIC. ITARANA

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 RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	270,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	150,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000375	2017	25/05/2017	5.640,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000281	2017	27/04/2017	4.080,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000179	2017	29/03/2017	8.400,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001240	2017	23/11/2017	760,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001122	2017	01/11/2017	6.760,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001063	2017	23/10/2017	1.800,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000542	2017	30/06/2017	5.920,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000624	2017	25/07/2017	4.360,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001241	2017	23/11/2017	1.280,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001496	2017	26/12/2017	2.280,00
FERNANDA F SOARES - ME	001347	2017	06/12/2017	5.202,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	001218	2017	13/11/2017	160,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	001028	2017	11/10/2017	2.520,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	000612	2017	19/07/2017	2.240,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	000677	2017	01/08/2017	920,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	000321	2017	02/05/2017	1.160,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	001395	2017	14/12/2017	1.240,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	001162	2017	07/11/2017	321,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000341	2017	04/05/2017	2.255,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000437	2017	01/06/2017	660,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000795	2017	31/08/2017	289,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000538	2017	30/06/2017	1.453,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000717	2017	04/08/2017	1.703,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000995	2017	05/10/2017	1.092,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	001499	2017	26/12/2017	260,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	001285	2017	29/11/2017	574,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000030	2017	11/01/2017	1.018,00
S. M RADIOLOGIA EI RELI EPP	000029	2017	11/01/2017	908,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000137	2017	06/03/2017	1.920,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000361	2017	23/05/2017	960,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000408	2017	30/05/2017	960,00



**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 LI QUI DAÇÃ

**Filtro do Relatório**

TIPO: EXEC. DESPESA FUNÇÃO/ SUB-FUNÇÃO - DETALHADO; F I NANCEI RO: Débito

**Centro Custos: PREF. MUNI C. I TARANA**

**Função.....: 10 SAÚDE**

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

**Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS-PESSOA JURIDI CA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Li qui dação	Ano	Data	Val or
SERGI O ALEXANDRE HATAB - CLI NI CA CARDI OLOGI CA LTDA	000946	2017	28/09/2017	960,00
SERGI O ALEXANDRE HATAB - CLI NI CA CARDI OLOGI CA LTDA	000804	2017	31/08/2017	1.240,00
SERGI O ALEXANDRE HATAB - CLI NI CA CARDI OLOGI CA LTDA	001165	2017	07/10/2017	2.320,00
SERGI O ALEXANDRE HATAB - CLI NI CA CARDI OLOGI CA LTDA	001375	2017	11/12/2017	1.720,00
SERGI O ALEXANDRE HATAB - CLI NI CA CARDI OLOGI CA LTDA	000630	2017	27/07/2017	1.960,00
SERGI O ALEXANDRE HATAB - CLI NI CA CARDI OLOGI CA LTDA	000525	2017	28/06/2017	1.320,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	000130	2017	06/03/2017	5.160,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	000466	2017	09/06/2017	2.600,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	000268	2017	17/04/2017	2.840,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	000353	2017	10/05/2017	3.240,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	000751	2017	24/08/2017	5.200,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	000909	2017	25/09/2017	2.240,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	000613	2017	19/07/2017	2.560,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	001012	2017	05/10/2017	2.400,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	001447	2017	20/12/2017	3.160,00
TRAUMETRO ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGI A S/ S LTDA	001173	2017	07/11/2017	3.000,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	000020	2017	23/01/2017	100,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	000483	2017	26/06/2017	250,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	000405	2017	30/05/2017	350,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	000144	2017	07/03/2017	50,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	000300	2017	28/04/2017	400,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	001138	2017	01/11/2017	100,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	001256	2017	24/11/2017	150,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	000766	2017	25/08/2017	300,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	000968	2017	02/10/2017	750,00
W H SCHRAI BER SERVI COS - MEDI COS	000640	2017	27/07/2017	660,00
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>175.652,51</b>
<b>Total - SubFunção:</b>				<b>175.652,51</b>
<b>Total - Função:</b>				<b>226.674,43</b>
<b>Total - Centro de Custos:</b>				<b>226.674,43</b>

**Centro Custos: PREF. MUNI C. I ÚNA**



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

Página: 154 / 154

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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral



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

Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA

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	206,29
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	116,54
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	33,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	33,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	10,07
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	31,65
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	33,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	31,65
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	33,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	33,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	33,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	143,82
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	143,82
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	143,82
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	143,82
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	143,82
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	136,52
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	143,82
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	7,69
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	31,65
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	136,52
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	136,52
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	182,02
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	45,51
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	31,65
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	68,26
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	31,65
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	135,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	69,37
GLAUCI A DE OLIVEIRA CHRISTO	000034	2017	31/01/2017	143,82
GLAUCI A DE OLIVEIRA CHRISTO	000203	2017	29/03/2017	143,82
GLAUCI A DE OLIVEIRA CHRISTO	000186	2017	03/03/2017	143,82
GLAUCI A DE OLIVEIRA CHRISTO	000422	2017	31/05/2017	143,82



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 156 / 156

Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA

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	000324	2017	03/05/2017	143,82
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	143,82
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	136,52
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	136,52
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	182,02
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	31,65
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	31,65
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	136,52
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	68,26
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	135,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	69,37
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	124,23
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	33,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	33,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	33,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	33,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	33,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	33,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	31,65
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	62,15
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	62,15
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	62,15
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	62,15
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	62,15
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	383,52
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	383,52
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	383,52
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	383,52
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	383,52
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	364,05
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	383,52
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	364,05
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	364,05



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: 157 / 157

Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA

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	001089	2017	30/10/2017	364,05
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	182,02
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	297,98
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	182,02
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	297,98
MARILENE JAHIRING	000597	2017	12/07/2017	66,33
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	65,48
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	65,48
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	65,48
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	62,15
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	54,66
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	65,48
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	65,48
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	77,64
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	77,64
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>10.312,58</b>

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

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

**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 331901300 OBRI GACOES PATRONAIS**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001509	2017	26/12/2017	76,63
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	78,40
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	50,97
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	54,61
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	53,39
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	53,69
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	53,69
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	53,69
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	53,69
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	53,69
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	50,97
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	53,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	156,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	156,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	147,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	147,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	163,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	160,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	115,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	154,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	340,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	138,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	163,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	145,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	140,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	77,52
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>2.895,35</b>





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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

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

**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO**

**Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA**

**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	52,63
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	178,70
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	6,99
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	28,89
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000003	2017	25/01/2017	51,25
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000231	2017	03/04/2017	59,79
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000259	2017	17/04/2017	60,87
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000719	2017	04/08/2017	56,75
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001047	2017	17/10/2017	35,67
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001192	2017	08/11/2017	32,43
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	38,43
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	55,07
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>657,47</b>

**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	310,58
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	310,58
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	310,58
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	294,80
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	294,80
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	294,80
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	310,58
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	294,80
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	294,80
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	294,80
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>3.011,12</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 160 / 160

Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA

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	38,82
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	38,82
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	36,85
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	36,85
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	95,81
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	100,94
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	100,94
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	100,94
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	100,94
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	100,94
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	95,81
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	95,81
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	95,81
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	95,81
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	95,81
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	95,81
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	100,94
			<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>1.427,65</b>

**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: 161 / 161****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
AUTO POSTO PEDREIRAS LTDA	000232	2017	05/04/2017	151,50
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	77,60
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	77,60
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	77,60
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	77,60
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	77,60
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	77,60
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	73,66
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	73,66
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	73,66
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	73,66
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	73,66
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	73,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	6,04
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	6,04
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	6,37
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	6,37
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	6,04
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	12,09
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	6,04
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	6,37
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	6,37
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	6,37
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	7,22
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	7,80
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	7,36
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	7,07
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	7,80
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	7,64
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	6,99
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	7,83
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	8,01
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	6,77

**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: 162 / 162****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	7,07
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	7,12
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	5,87
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	349,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	341,63
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	349,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	349,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	331,65
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	331,65
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	331,65
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	349,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	331,65
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	331,65
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	331,65
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	331,65
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	5,44
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	5,44
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	5,44
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	5,44
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	5,44
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	5,44
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	5,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	5,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	5,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	5,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	5,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	5,16
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	7,11
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	6,53
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	6,70
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	6,89
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	13,43
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	6,75

**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: 163 / 163

Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA

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	000358	2017	12/05/2017	5,91
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	6,18
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	6,18
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	5,80
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	7,30
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	5,53
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	18,43
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	26,53
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	20,96
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	19,90
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	54,35
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	20,96
MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	1.241,53
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	254,55
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	254,55
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	254,55
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	254,55
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	254,55
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	241,62
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	241,62
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	241,62
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	241,62
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	241,62
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	241,62
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	241,59
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	23,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	23,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	29,00
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	000496	2017	26/06/2017	2.968,00
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	79,60
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	000606	2017	14/07/2017	750,00
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	45,89
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	56,29



**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

Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA

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
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	18,77
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	231,77
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	231,77
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	231,77
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	69,53
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	244,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	244,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	244,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	244,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	244,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000079	2017	02/02/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000139	2017	06/03/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000239	2017	06/04/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000311	2017	28/04/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000443	2017	01/06/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000557	2017	03/07/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000840	2017	06/09/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000880	2017	18/09/2017	1.320,77
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000691	2017	02/08/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000881	2017	18/09/2017	146,75
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001152	2017	01/11/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001296	2017	05/11/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001537	2017	27/12/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001014	2017	06/10/2017	2.587,20
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	382,66
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	382,66
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	242,35
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	140,31
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	7,73
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	242,35
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	12,11
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	12,49
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	12,49

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

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

**Página: 165 / 165****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	12,74
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	11,44
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	13,70
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	11,21
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	11,88
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	12,25
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	12,00
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	12,00
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	12,00
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	12,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	12,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	21,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	18,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	18,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	14,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	16,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	19,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	24,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	18,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	15,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	16,72
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	28,74
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	34,94
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	34,94
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	34,94
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	34,94
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	33,17
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	33,17
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	33,17
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	33,17
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	33,17
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	34,94



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: 166 / 166

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor

WLVRE LTDA - ME  
WLVRE LTDA - ME  
WELLINGTON LOPES PEREIRA- ME

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

001340	2017	04/12/2017	33,17
001190	2017	08/11/2017	33,17
000832	2017	06/09/2017	44,22

Total - Conta Contábil: 70.242,73

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor

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

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

000398	2017	29/05/2017	23,29
000320	2017	28/04/2017	82,30
000235	2017	06/04/2017	147,68

Total - Conta Contábil: 253,27

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	337,48
--------	------	------------	--------

Total - Conta Contábil: 337,48

Total - SubFunção: 89.137,65

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: 167 / 167****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000306	2017	28/04/2017	250,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000233	2017	06/04/2017	160,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000991	2017	04/10/2017	505,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000547	2017	03/07/2017	320,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000415	2017	31/05/2017	320,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000700	2017	04/08/2017	560,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	001333	2017	01/12/2017	590,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	001498	2017	26/12/2017	1.360,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	001136	2017	01/11/2017	905,00
CAMPAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	000812	2017	31/08/2017	400,00
CAMPOS FERRAZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	001449	2017	20/12/2017	960,00
CAMPOS FERRAZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	001450	2017	20/12/2017	1.320,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	000072	2017	01/02/2017	5.580,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	000133	2017	06/03/2017	4.815,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	000169	2017	28/03/2017	3.240,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	001107	2017	01/11/2017	2.310,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	001266	2017	27/11/2017	2.490,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	001478	2017	22/12/2017	2.490,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	000336	2017	03/05/2017	2.910,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	000374	2017	25/05/2017	2.730,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	000492	2017	26/06/2017	2.640,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	000641	2017	28/07/2017	2.850,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	000782	2017	29/08/2017	2.400,00
CENFI NS - CENTRO FISI CO E PSICOLOGICO S/S - ME	000947	2017	28/09/2017	2.670,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	6,04
CLÍNICA DO BEM - EI RELI	000388	2017	26/05/2017	3.520,00
CLÍNICA DO BEM - EI RELI	000213	2017	31/03/2017	280,00
CLÍNICA DO BEM - EI RELI	000214	2017	31/03/2017	3.420,00
CLÍNICA DO BEM - EI RELI	000292	2017	28/04/2017	4.340,00
CLÍNICA DO BEM - EI RELI	001472	2017	22/12/2017	5.340,00
CLÍNICA DO BEM - EI RELI	000660	2017	31/07/2017	5.060,00
CLÍNICA DO BEM - EI RELI	001117	2017	01/11/2017	4.060,00
CLÍNICA DO BEM - EI RELI	000963	2017	02/10/2017	5.180,00



**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; F I NANCEIRO: Débito

**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO**

**Centro Custos: PREF. MUNIC. IÚNA**

**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 DO BEM - EI RELI	001252	2017	24/11/2017	2.240,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	000765	2017	25/08/2017	4.860,00
CLINICA DO BEM - EI RELI	000506	2017	27/06/2017	3.820,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000404	2017	30/05/2017	2.056,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000057	2017	23/01/2017	100,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000298	2017	28/04/2017	2.268,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000215	2017	31/03/2017	2.685,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000097	2017	21/02/2017	1.100,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001265	2017	27/11/2017	8.512,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001216	2017	13/11/2017	11.283,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000935	2017	28/09/2017	1.099,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001483	2017	22/12/2017	16.048,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000785	2017	29/08/2017	8.494,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000656	2017	31/07/2017	4.778,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000484	2017	26/06/2017	4.228,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000934	2017	28/09/2017	7.927,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000680	2017	01/08/2017	24,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000407	2017	30/05/2017	144,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000309	2017	28/04/2017	24,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001196	2017	08/11/2017	216,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000551	2017	03/07/2017	110,42
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000245	2017	06/04/2017	48,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000793	2017	29/08/2017	48,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001009	2017	05/10/2017	72,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001352	2017	06/12/2017	48,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001453	2017	21/12/2017	216,00
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>158.429,46</b>
<b>Total - SubFunção:</b>				<b>158.429,46</b>
<b>Total - Função:</b>				<b>247.567,11</b>
<b>Total - Centro de Custos:</b>				<b>247.567,11</b>

**Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA**



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: 169 / 169

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA

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: 170 / 170

Centro Custos: PREF. MUNI C. LARANJA DA TERRA

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	86,19
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	48,69
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	13,93
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	13,22
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	13,22
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	4,21
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	13,93
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	13,93
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	13,93
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	13,93
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	13,93
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	60,09
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	60,09
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	57,04
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	60,09
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	60,09
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	60,09
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	60,09
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	13,22
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	3,21
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	28,98
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	56,55
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	13,22
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	28,52
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	13,22
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	19,01
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	76,05
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	57,04
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	57,04
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000034	2017	31/01/2017	60,09
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000186	2017	03/03/2017	60,09
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000203	2017	29/03/2017	60,09
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000820	2017	01/09/2017	76,05



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: 171 / 171

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA

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	000819	2017	01/09/2017	57,04
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	57,04
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	60,09
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000324	2017	03/05/2017	60,09
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000422	2017	31/05/2017	60,09
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	13,22
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	28,98
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	56,55
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	13,22
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	28,52
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	57,04
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	13,93
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	13,22
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	51,90
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	13,93
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	13,93
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	13,93
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	13,93
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	13,93
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	25,97
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	25,97
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	25,97
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	25,97
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	25,97
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	160,24
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	160,24
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	160,24
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	160,24
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	124,50
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	76,05
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	124,50
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	76,05
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	152,10



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: 172 / 172

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA

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	000817	2017	01/09/2017	152,10
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	152,10
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	160,24
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	152,10
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	160,24
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	27,71
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	27,36
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	27,36
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	27,36
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	25,97
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	27,36
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	27,36
NATHALYA HELOI SA LEI TE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	22,84
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	32,44
PEDRI NHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	32,44
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>4.308,64</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

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

**Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA**

**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	32,02
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	32,76
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	22,31
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	22,82
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	21,29
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	22,43
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	22,43
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	21,29
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	22,43
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	22,43
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	22,43
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	22,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	65,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	60,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	65,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	68,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	58,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	142,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	64,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	48,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	67,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	68,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	61,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	61,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	58,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	32,39
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.209,70</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

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

Página: 174 / 174

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA

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	21,99
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	74,66
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	2,92
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	12,07
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000003	2017	25/01/2017	21,41
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000231	2017	03/04/2017	24,98
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000259	2017	17/04/2017	25,43
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000719	2017	04/08/2017	23,71
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001047	2017	17/10/2017	14,90
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001192	2017	08/11/2017	13,55
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	16,06
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	23,01
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>274,69</b>

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	129,76
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	129,76
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	129,76
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	123,17
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	123,17
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	123,17
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	123,17
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	123,17
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	129,76
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	123,17
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.258,06</b>





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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 175 / 175

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA

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	16,22
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	16,22
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	15,40
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	15,40
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	40,03
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	42,17
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	42,17
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	42,17
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	42,17
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	42,17
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	40,03
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	40,03
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	40,03
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	40,03
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	40,03
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	40,03
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	42,17
			<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>596,47</b>

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

**Filtro do Relatório**

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

**Página: 176 / 176**

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	32,42
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	32,42
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	32,42
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	32,42
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	32,42
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	32,42
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	30,78
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	30,78
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	30,78
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	30,78
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	30,78
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	30,78
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	2,53
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	2,53
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	2,53
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	5,05
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	2,53
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	2,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	2,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	2,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	2,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	2,66
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	3,01
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	3,26
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	3,08
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	2,95
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	3,26
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	3,19
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	2,92
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	3,27
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	3,35
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	2,83
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	2,95



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: 177 / 177

Centro Custos: PREF. MUNI C. LARANJA DA TERRA

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	000598	2017	12/07/2017	2,98
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	2,45
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	145,98
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	145,98
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	142,74
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	145,98
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	138,57
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	138,57
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	138,57
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	145,98
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	138,57
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	138,57
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	138,57
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	138,57
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	2,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	2,27
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	2,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	2,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	2,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	2,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	2,16
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	2,27
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	2,27
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	2,27
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	2,27
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	2,27
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	2,97
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	2,88
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	2,80
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	2,73
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	2,58
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	2,58
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	2,47