

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

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

Página: 178 / 178

DETALHADO POR LI QUI DAÇÃ

Centro Custos: PREF. MUNI C. LARANJA DA TERRA**Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS- PESSOA JURI DICA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Li qui dação	Ano	Data	Val or
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000467	2017	13/06/2017	2,82
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000257	2017	17/04/2017	5,61
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000026	2017	11/01/2017	2,42
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000199	2017	10/03/2017	2,31
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000109	2017	15/02/2017	3,05
FABI ANA COUTI NHO ELEOTÉRI O	001101	2017	30/10/2017	7,70
HOTEL DE LAZER POU SADA DOS PI NHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	11,09
HOTEL DE LAZER POU SADA DOS PI NHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	8,76
HOTEL DE LAZER POU SADA DOS PI NHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	8,31
HOTEL DE LAZER POU SADA DOS PI NHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	22,71
HOTEL DE LAZER POU SADA DOS PI NHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	8,76
MGR MARKETI NG FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	518,73
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000183	2017	30/03/2017	106,35
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000073	2017	02/02/2017	106,35
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000126	2017	06/03/2017	106,35
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000303	2017	28/04/2017	106,35
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000410	2017	31/05/2017	106,35
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000809	2017	31/08/2017	100,95
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000714	2017	04/08/2017	100,95
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000961	2017	02/10/2017	100,95
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	001546	2017	27/12/2017	100,95
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000548	2017	03/07/2017	100,95
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	001320	2017	30/11/2017	100,95
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	001137	2017	01/11/2017	100,94
PETROCOL COMERCI O E SERVI COS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	9,98
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE DOM NGOS MARTI NS	000356	2017	12/05/2017	9,94
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE DOM NGOS MARTI NS	000256	2017	17/04/2017	12,11
QUALI TUR - QUALI DADE VI AGENS E TURI SMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	33,26
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	23,52
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	19,17
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	7,84
RG SYSTEM I NFORMATI CA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	102,02
RG SYSTEM I NFORMATI CA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	102,02



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: 179 / 179

Centro Custos: PREF. MUNIC. 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
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	102,02
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	102,02
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	102,02
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000084	2017	02/02/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000141	2017	07/03/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000241	2017	04/06/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000312	2017	28/04/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000441	2017	01/06/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000554	2017	03/07/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000690	2017	02/08/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000850	2017	06/09/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000891	2017	18/09/2017	943,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	29,05
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	96,83
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	96,83
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	96,83
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001539	2017	27/12/2017	1.848,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000892	2017	18/09/2017	628,94
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001077	2017	26/10/2017	1.848,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001124	2017	01/11/2017	3.080,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001294	2017	30/11/2017	3.080,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001538	2017	27/12/2017	1.232,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	159,88
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	159,88
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	101,26
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	58,62
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	3,23
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	101,26
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	4,78
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	4,96
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	4,69
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	5,72
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	5,32

**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: 180 / 180

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**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	5,22
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	5,22
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	5,06
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	5,12
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	5,02
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	5,02
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	5,02
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	5,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	5,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	7,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	7,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	6,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	7,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	9,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	8,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	6,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	8,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	6,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	7,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	10,09
W L I V R E LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	14,60
W L I V R E LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	14,60
W L I V R E LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	14,60
W L I V R E LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	12,01
W L I V R E LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	14,60
W L I V R E LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	13,86
W L I V R E LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	13,86
W L I V R E LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	13,86
W L I V R E LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	13,86
W L I V R E LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	13,86
W L I V R E LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	14,60
W L I V R E LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	13,86
W L I V R E LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	13,86



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 181 / 181

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA

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

18,48

Total - Conta Contábil:

43.734,97

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

9,73

000320

2017

28/04/2017

34,39

000235

2017

06/04/2017

61,70

Total - Conta Contábil:

105,82

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

141,00

Total - Conta Contábil:

141,00

Total - SubFunção:

51.629,35

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 182 / 182

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA**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
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	000018	2017	23/01/2017	7.518,53
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	000098	2017	21/02/2017	3.524,06
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	000160	2017	28/03/2017	3.497,38
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	000297	2017	28/04/2017	7.846,29
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	000370	2017	25/05/2017	10.024,83
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	000573	2017	06/07/2017	12.148,53
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	001529	2017	28/12/2017	873,19
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	001270	2017	27/11/2017	3.171,89
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	000706	2017	04/08/2017	10.580,90
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	000767	2017	25/08/2017	7.109,21
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	000943	2017	28/09/2017	8.852,78
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	001105	2017	01/11/2017	4.852,41
BI OZI NI LABORATORIO DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA - ME	001530	2017	28/12/2017	3.643,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	2,53
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000269	2017	18/04/2017	380,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000377	2017	25/05/2017	580,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000564	2017	05/07/2017	280,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000645	2017	28/07/2017	580,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000890	2017	18/09/2017	500,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001466	2017	22/12/2017	1.740,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001465	2017	21/12/2017	190,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000755	2017	25/08/2017	7.200,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000776	2017	29/08/2017	4.800,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000745	2017	24/08/2017	9.500,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000744	2017	24/08/2017	800,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000746	2017	24/08/2017	320,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000091	2017	13/02/2017	240,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	001016	2017	06/10/2017	700,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000777	2017	29/08/2017	40,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	001202	2017	07/11/2017	1.040,00
CLI NI CA DE ANGIOLOGIA BRUNO NEITZEL P. LTDA - ME	000157	2017	17/03/2017	420,00
CLI NI CA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	001444	2017	20/12/2017	1.600,00
CLI NI CA MEDICA AFONSO CLAUDIO LTDA	001335	2017	04/12/2017	680,00

**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 NANCEI RO: Débito

Página: 183 / 183

DETALHADO POR LI QUI DAÇÃ

Centro Custos: PREF. MUNI C. LARANJA DA TERRA**Função.....: 10** SAÚDE**Sub-Função: 302** Assistência Hospitalar e Ambulatorial**Conta Contábil 333903900** OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS- PESSOA JURI DI CA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Li qui dação	Ano	Data	Val or
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	000071	2017	01/02/2017	2.762,00
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	56,00
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	000486	2017	26/06/2017	1.240,00
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	71,00
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	902,00
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	000764	2017	25/08/2017	540,00
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	251,00
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	915,00
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	1.442,00
CLI NI CA RADI OLOGI CA HELI O RI BEI RO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	1.488,00
LAAL LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA ME	001438	2017	20/12/2017	4.527,46
LAAL LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA ME	001501	2017	26/12/2017	6.890,66
LAAL LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA ME	000816	2017	31/08/2017	16.634,83
LAAL LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA ME	000929	2017	28/09/2017	2.914,18
LAAL LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA ME	000972	2017	03/10/2017	13.921,19
LAAL LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA ME	001239	2017	23/11/2017	6.657,08
LAAL LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS LTDA ME	001437	2017	20/12/2017	15.892,62
LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS NOSSA SENHORA AUXI LI ADORA	001323	2017	30/11/2017	2.091,46
LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS NOSSA SENHORA AUXI LI ADORA	001461	2017	21/12/2017	2.824,46
LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS NOSSA SENHORA AUXI LI ADORA	001182	2017	07/11/2017	6.358,47
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	000061	2017	23/01/2017	600,18
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	000128	2017	06/03/2017	5.155,35
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	000165	2017	28/03/2017	11.207,47
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	000296	2017	28/04/2017	15.433,66
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	000409	2017	31/05/2017	5.233,39
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	000532	2017	30/06/2017	7.405,75
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	000646	2017	28/07/2017	7.668,82
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	001251	2017	24/11/2017	1.523,96
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	001494	2017	26/12/2017	5.243,50
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	000801	2017	31/08/2017	3.676,07
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	001015	2017	06/10/2017	4.883,46
LABORATORI O SANTA JOANA LTDA ME	001106	2017	01/11/2017	3.068,65
LAPAES - LABORATORI O DE PATOLOGI A DO ESPI RI TO SANTO LTDA	000054	2017	27/01/2017	278,80



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 184 / 184

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA

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	000680	2017	01/08/2017	1.145,10
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001196	2017	08/11/2017	971,71
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000407	2017	30/05/2017	404,26
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000551	2017	03/07/2017	362,44
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000309	2017	28/04/2017	1.775,35
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000245	2017	06/04/2017	397,29
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000793	2017	29/08/2017	1.988,40
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001453	2017	21/12/2017	2.640,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001352	2017	06/12/2017	397,29
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001009	2017	05/10/2017	906,10
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	001218	2017	13/11/2017	2.400,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	000835	2017	06/09/2017	3.200,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	001028	2017	11/10/2017	3.360,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	000677	2017	01/08/2017	2.480,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	000445	2017	01/06/2017	3.480,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	000612	2017	19/07/2017	2.480,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	000321	2017	02/05/2017	4.200,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	001395	2017	14/12/2017	1.000,00
P. REIS PEREIRA - ME	000955	2017	02/10/2017	3.360,00
P. REIS PEREIRA - ME	001161	2017	07/11/2017	3.120,00
P. REIS PEREIRA - ME	001374	2017	11/12/2017	2.440,00
P. REIS PEREIRA - ME	000017	2017	26/01/2017	2.030,00
P. REIS PEREIRA - ME	000178	2017	29/03/2017	1.800,00
P. REIS PEREIRA - ME	000378	2017	25/05/2017	2.760,00
P. REIS PEREIRA - ME	000748	2017	24/08/2017	2.280,00
P. REIS PEREIRA - ME	000485	2017	26/06/2017	1.920,00
P. REIS PEREIRA - ME	000633	2017	27/07/2017	2.520,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000366	2017	24/05/2017	1.760,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	001440	2017	20/12/2017	2.240,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	001072	2017	25/10/2017	2.000,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000932	2017	28/09/2017	2.280,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000775	2017	29/08/2017	1.920,00
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000617	2017	24/07/2017	1.560,00



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 185 / 185

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA

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
ROBERTO PAGUNG & LILIAN ANGELO - CLIN DE DERM E CARD LTDA ME	000498	2017	27/06/2017	1.680,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	000031	2017	11/01/2017	3.245,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	000437	2017	01/06/2017	5.885,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	000030	2017	11/01/2017	55,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	000029	2017	11/01/2017	11.935,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	001499	2017	26/12/2017	110,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	001285	2017	29/11/2017	11.000,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	000995	2017	05/10/2017	10.010,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	001162	2017	07/11/2017	55,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	000717	2017	04/08/2017	55,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	000538	2017	30/06/2017	5.335,00
S. M RADIOLOGIA EIRELI EPP	000341	2017	04/05/2017	3.520,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	000556	2017	03/07/2017	600,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	001186	2017	07/11/2017	1.000,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	001000	2017	05/10/2017	1.950,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	000811	2017	31/08/2017	2.500,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	001389	2017	14/12/2017	3.000,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	000735	2017	10/08/2017	1.350,00
SEMESC - SERVIÇOS MÉDICOS SUL CAPIXABA LTDA	001544	2017	27/12/2017	1.850,00
SONORAD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	001017	2017	06/10/2017	50,00
SONORAD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	001554	2017	27/12/2017	1.122,00
SONORAD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	001394	2017	14/12/2017	260,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	001172	2017	07/11/2017	3.080,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000613	2017	19/07/2017	6.040,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000909	2017	25/09/2017	2.780,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000751	2017	24/08/2017	2.920,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000353	2017	10/05/2017	3.200,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000130	2017	06/03/2017	2.480,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000006	2017	09/01/2017	3.900,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	000268	2017	17/04/2017	2.400,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	001523	2017	28/12/2017	3.480,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	001447	2017	20/12/2017	2.800,00
WH SCHRAIBER SERVIÇOS - MÉDICOS	000020	2017	23/01/2017	5.830,00



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: 186 / 186

Centro Custos: PREF. MUNIC. LARANJA DA TERRA

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
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	000300	2017	28/04/2017	7.410,00
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	000144	2017	07/03/2017	2.771,00
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	000171	2017	28/03/2017	2.950,00
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	000405	2017	30/05/2017	5.640,00
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	000483	2017	26/06/2017	7.530,00
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	001256	2017	24/11/2017	3.800,00
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	001138	2017	01/11/2017	11.030,00
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	000640	2017	27/07/2017	9.890,00
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	000766	2017	25/08/2017	12.310,00
W H SCHRAI BER SERVIÇOS - MEDIÇOS	000968	2017	02/10/2017	6.600,00
Total - Conta Contábil:				517.979,94
Total - SubFunção:				517.979,94
Total - Função:				569.609,29
Total - Centro de Custos:				569.609,29

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 187 / 187

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

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	118,43
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	66,91
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	19,14
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	19,14
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	5,78
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	18,17
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	18,17
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	19,14
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	19,14
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	19,14
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	19,14
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	82,57
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	82,57
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	82,57
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	82,57
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	82,57
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	78,38
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	82,57
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	18,17
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	4,41
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	78,38
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	78,38
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	104,50
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	26,13
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	18,17
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	39,19
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	18,17
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	77,70
GABRI ELA PULCHEREO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	39,82
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000034	2017	31/01/2017	82,57
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000203	2017	29/03/2017	82,57
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000186	2017	03/03/2017	82,57
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000422	2017	31/05/2017	82,57



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: 188 / 188

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

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	82,57
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	82,57
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	78,38
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	78,38
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	104,50
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	18,17
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	78,38
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	39,19
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	18,17
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	77,70
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	39,82
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	71,32
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	18,17
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	19,14
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	19,14
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	19,14
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	19,14
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	19,14
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	19,14
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	35,68
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	35,68
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	35,68
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	35,68
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	35,68
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	220,18
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	220,18
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	220,18
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	220,18
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	220,18
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	209,00
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	220,18
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	209,00
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	209,00



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 189 / 189

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

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	209,00
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	104,50
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	171,07
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	104,50
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	171,07
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	38,08
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	37,59
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	37,59
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	37,59
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	35,68
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	31,38
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	37,59
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	37,59
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	44,58
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	44,58
Total - Conta Contábil:				5.920,43



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. MARECHAL FLORIANO

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	43,99
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	45,01
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	30,65
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	29,26
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	31,35
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	30,82
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	30,82
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	30,82
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	30,82
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	30,82
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	29,26
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	30,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	90,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	83,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	89,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	93,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	88,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	195,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	79,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	84,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	84,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	93,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	92,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	66,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	80,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	44,50
Total - Conta Contábil:				1.662,17



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: 191 / 191

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

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	30,22
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	102,59
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	4,01
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	16,59
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000003	2017	25/01/2017	29,42
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000231	2017	03/04/2017	34,32
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000259	2017	17/04/2017	34,95
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000719	2017	04/08/2017	32,58
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001192	2017	08/11/2017	18,62
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001047	2017	17/10/2017	20,48
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	22,06
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	31,62
Total - Conta Contábil:				377,46

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	178,30
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	178,30
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	178,30
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	169,25
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	169,25
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	169,25
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	178,30
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	169,25
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	169,25
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	169,25
Total - Conta Contábil:				1.728,70



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 192 / 192

Centro Custos: PREF. MUNI C. MARECHAL FLORIANO

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	22,29
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	22,29
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	21,16
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	21,16
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	55,01
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	57,95
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	57,95
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	57,95
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	57,95
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	57,95
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	55,01
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	55,01
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	55,01
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	55,01
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	55,01
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	55,01
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	57,95
			Total - Conta Contábil:	819,67

**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: 193 / 193

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

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

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	44,55
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	44,55
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	44,55
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	44,55
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	44,55
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	44,55
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	42,29
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	42,29
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	42,29
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	42,29
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	42,29
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	42,29
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	3,47
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	3,47
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	3,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	3,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	3,47
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	6,94
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	3,47
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	3,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	3,66
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	3,66
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	4,14
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	4,48
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	4,23
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	4,06
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	4,48
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	4,39
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	4,01
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	4,50
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	4,60
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	3,89
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	4,06

**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: 194 / 194**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. MARECHAL FLORIANO****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	4,09
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	3,37
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	200,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	196,13
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	200,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	200,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	190,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	190,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	190,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	200,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	190,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	190,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	190,40
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	190,40
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	2,96
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	3,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	3,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	3,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	3,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	3,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	3,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	2,96
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	2,96
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	2,96
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	2,96
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	2,96
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	4,08
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	3,85
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	3,75
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	3,95
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	7,71
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	3,87
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	3,39

**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: 195 / 195

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO**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	000599	2017	12/07/2017	3,55
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	3,55
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	3,33
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	4,19
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	3,18
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	10,58
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	15,23
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	12,04
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	11,42
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	31,20
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	12,04
MGR MARKETING FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	712,75
MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	146,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	146,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	146,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	146,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	146,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	138,72
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	138,72
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	138,72
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	138,72
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	138,72
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	138,72
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	138,70
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	13,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	13,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	16,65
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	45,70
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	32,32
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	26,35
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	10,78
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	133,06
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	133,06



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: 196 / 196

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

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	133,06
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	39,92
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	140,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	140,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	140,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	140,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	140,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	219,68
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	219,68
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	139,13
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	80,55
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	4,44
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	139,13
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	6,95
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	7,17
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	7,17
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	7,32
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	6,57
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	7,86
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	6,44
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	6,82
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	6,89
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	6,89
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	6,89
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	6,89
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	7,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	7,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	12,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	10,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	8,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	9,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	10,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	11,05



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; FIANÇAMENTO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

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	000040	2017	31/01/2017	13,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	10,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	9,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	11,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	9,60
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	16,50
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	20,06
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	20,06
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	20,06
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	20,06
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	19,04
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	19,04
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	19,04
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	19,04
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	19,04
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	20,06
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	19,04
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	19,04
WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	25,39
Total - Conta Contábil:				8.130,40

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	13,37
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000320	2017	28/04/2017	47,25
M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	000235	2017	06/04/2017	84,78
Total - Conta Contábil:				145,40

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	193,74
Total - Conta Contábil:				193,74
Total - SubFunção:				18.977,97



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: 198 / 198

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000493	2017	26/06/2017	4.480,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000285	2017	28/04/2017	2.640,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000381	2017	25/05/2017	5.040,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000627	2017	26/07/2017	4.360,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000127	2017	06/03/2017	3.120,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000177	2017	29/03/2017	3.040,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000002	2017	23/01/2017	1.280,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	001430	2017	19/12/2017	4.400,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000774	2017	28/08/2017	3.840,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	000931	2017	28/09/2017	4.040,00
A V LOPES - SERVIÇOS MEDICOS ME	001248	2017	23/11/2017	2.600,00
BI NOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	001018	2017	06/10/2017	2.880,00
BI NOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	001255	2017	24/11/2017	3.080,00
BI NOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	001448	2017	20/12/2017	1.540,00
BI NOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	001112	2017	01/11/2017	2.160,00
C S STEIN LTDA	001269	2017	27/11/2017	743,26
C S STEIN LTDA	001143	2017	01/11/2017	1.155,21
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000418	2017	31/05/2017	1.000,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000704	2017	04/08/2017	760,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000543	2017	30/06/2017	880,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	001121	2017	01/11/2017	880,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000980	2017	03/10/2017	200,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	000791	2017	29/08/2017	400,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	001462	2017	21/12/2017	640,00
CENTRO CARDIOLOGICO MAIA PINHEIRO LTDA ME	001338	2017	04/12/2017	760,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	3,47
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000645	2017	28/07/2017	1.090,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000045	2017	01/02/2017	710,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000564	2017	05/07/2017	1.750,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000565	2017	05/07/2017	1.270,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000269	2017	18/04/2017	860,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	000270	2017	18/04/2017	690,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	001465	2017	21/12/2017	940,00

**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: 200 / 200

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

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001466	2017	22/12/2017	1.190,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001010	2017	05/10/2017	2.250,00
CENTRO DE TELE MEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000890	2017	18/09/2017	2.940,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000746	2017	24/08/2017	720,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000744	2017	24/08/2017	40,00
CENTRO OTICO POPULAR LTDA - ME	000745	2017	24/08/2017	80,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000071	2017	01/02/2017	1.233,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	141,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	264,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	681,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	141,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	412,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000764	2017	25/08/2017	1.430,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	590,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000636	2017	27/07/2017	9.000,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000786	2017	29/08/2017	7.200,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	001085	2017	26/10/2017	7.200,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	001489	2017	22/12/2017	7.200,00
CLÍNICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	001243	2017	23/11/2017	7.200,00
CONSULTORIO MEDICO RAFAEL MUSSI ELLO LTDA-ME	001280	2017	29/11/2017	2.550,00
CONSULTORIO MEDICO RAFAEL MUSSI ELLO LTDA-ME	001445	2017	20/12/2017	1.830,00
CONSULTORIO MEDICO RAFAEL MUSSI ELLO LTDA-ME	001108	2017	01/11/2017	2.850,00
CONSULTORIO MEDICO RAFAEL MUSSI ELLO LTDA-ME	000965	2017	02/10/2017	2.100,00
CONSULTORIO MEDICO RAFAEL MUSSI ELLO LTDA-ME	000805	2017	31/08/2017	5.940,00
CONSULTORIO MEDICO RAFAEL MUSSI ELLO LTDA-ME	000607	2017	14/07/2017	840,00
CONSULTORIO MEDICO RAFAEL MUSSI ELLO LTDA-ME	000608	2017	14/07/2017	2.490,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	001103	2017	01/11/2017	4.350,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000865	2017	12/09/2017	2.850,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000561	2017	04/07/2017	4.500,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000619	2017	24/07/2017	4.590,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000315	2017	28/04/2017	870,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	000983	2017	03/10/2017	1.110,00
D M SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	001460	2017	21/12/2017	3.450,00



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: 201 / 201

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

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
D M SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	001343	2017	04/12/2017	2.190,00
D M SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	000379	2017	25/05/2017	4.290,00
LABORATORIO MAIS CLINICA OCUPACIONAL LTDA - ME	000912	2017	25/09/2017	2.148,77
LABORATORIO MAIS CLINICA OCUPACIONAL LTDA - ME	001087	2017	26/10/2017	2.539,34
LABORATORIO MAIS CLINICA OCUPACIONAL LTDA - ME	001406	2017	15/12/2017	4.213,95
LABORATORIO MAIS CLINICA OCUPACIONAL LTDA - ME	001407	2017	15/12/2017	3.375,32
LABORATORIO MAIS CLINICA OCUPACIONAL LTDA - ME	001408	2017	15/12/2017	294,10
LABORATORIO MAIS CLINICA OCUPACIONAL LTDA - ME	001409	2017	15/12/2017	8.495,08
MARIANA V. DE A. CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000602	2017	14/07/2017	1.800,00
MARIANA V. DE A. CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000637	2017	27/07/2017	7.200,00
MARIANA V. DE A. CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000792	2017	29/08/2017	7.200,00
MARIANA V. DE A. CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS-ME	001227	2017	22/11/2017	1.600,00
MARIANA V. DE A. CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS-ME	001238	2017	23/11/2017	4.480,00
MARIANA V. DE A. CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000620	2017	24/07/2017	4.880,00
MARIANA V. DE A. CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000940	2017	28/09/2017	5.400,00
MARIANA V. DE A. CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS-ME	000970	2017	02/10/2017	5.240,00
NOVAES PSICOLOGIA EIRELI - ME	001454	2017	21/12/2017	1.290,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000114	2017	06/03/2017	2.640,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000164	2017	28/03/2017	1.200,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000282	2017	27/04/2017	2.320,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000475	2017	20/06/2017	4.240,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000502	2017	27/06/2017	1.520,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000728	2017	08/08/2017	1.080,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000843	2017	06/09/2017	2.000,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000844	2017	06/09/2017	2.960,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	001043	2017	17/10/2017	1.440,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	001102	2017	01/11/2017	3.480,00
RAMALIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	001244	2017	23/11/2017	1.200,00
SONORAD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000236	2017	06/04/2017	78,00
SONORAD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000149	2017	10/03/2017	178,00
SONORAD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000460	2017	09/06/2017	78,00
SONORAD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000355	2017	12/05/2017	50,00
SONORAD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	000609	2017	17/07/2017	274,00



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; FICANCELAMENTO: Débito

Página: 202 / 202

Centro Custos: PREF. MUNIC. MARECHAL FLORIANO

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
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000710	2017	04/08/2017	106,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000834	2017	06/09/2017	836,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	001017	2017	06/10/2017	1.522,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000077	2017	06/02/2017	366,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	001224	2017	17/11/2017	615,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	001394	2017	14/12/2017	508,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	001554	2017	27/12/2017	268,00
TRAUMETRO ORTOPEDEIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000909	2017	25/09/2017	1.360,00
TRAUMETRO ORTOPEDEIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000751	2017	24/08/2017	2.280,00
TRAUMETRO ORTOPEDEIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000268	2017	17/04/2017	2.760,00
TRAUMETRO ORTOPEDEIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000006	2017	09/01/2017	1.260,00
TRAUMETRO ORTOPEDEIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000353	2017	10/05/2017	4.080,00
TRAUMETRO ORTOPEDEIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.	000466	2017	09/06/2017	3.040,00
WANDERSON RIBEIRO ALEXO ME	001392	2017	14/12/2017	6.000,00
Total - Conta Contábil:				269.839,50
Total - SubFunção:				269.839,50
Total - Função:				288.817,47
Total - Centro de Custos:				288.817,47

Centro Custos: PREF. MUNIC. MUNIZ FREIRE

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: 203 / 203**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. MUNIZ FREIRE****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CATARINA NOVAES CALIMAN	001517	2017	27/12/2017	142,14
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	21,83
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	80,29
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	6,93
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	21,83
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	94,05
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	21,83
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	5,32
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	47,79
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	93,22
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	21,83
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	47,01
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	21,83
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	31,34
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	125,41
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	94,05
GABRIELA PULCHEREO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	94,05
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	94,05
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	47,01
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	94,05
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	125,41
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	94,05
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	21,83
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	47,79
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	93,22
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	21,83
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	85,60
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	21,83
GUILHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	42,82
GUILHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	42,82
GUILHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	42,82
GUILHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	42,82
GUILHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	42,82



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. MUNIZ FREIRE

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	001503	2017	26/12/2017	205,29
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	125,41
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	205,29
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	125,41
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	250,80
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	250,80
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	250,80
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	250,80
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	45,69
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	42,82

Total - Conta Contábil: 3.684,63

Conta Contábil 331901300 OBRIGACOES PATRONAIS

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001509	2017	26/12/2017	52,78
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	54,01
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	36,79
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	37,60
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	35,11
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	35,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	107,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	100,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	108,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	79,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	110,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	96,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	53,42

Total - Conta Contábil: 907,77



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. MUNIZ FREIRE

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903000 MATERIAL DE CONSUMO

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	19,90
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000719	2017	04/08/2017	39,08
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001192	2017	08/11/2017	22,33
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001047	2017	17/10/2017	24,56
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	37,94
Total - Conta Contábil:				143,81

Conta Contábil 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GUI LHERME FLAM NI O MAI A TARGUETA SOCI EDADE I NDI VI DUAL ME	001391	2017	14/12/2017	203,09
GUI LHERME FLAM NI O MAI A TARGUETA SOCI EDADE I NDI VI DUAL ME	001201	2017	16/11/2017	203,09
GUI LHERME FLAM NI O MAI A TARGUETA SOCI EDADE I NDI VI DUAL ME	001032	2017	11/10/2017	203,09
GUI LHERME FLAM NI O MAI A TARGUETA SOCI EDADE I NDI VI DUAL ME	000875	2017	13/09/2017	203,09
GUI LHERME FLAM NI O MAI A TARGUETA SOCI EDADE I NDI VI DUAL ME	000738	2017	21/08/2017	203,09
GUI LHERME FLAM NI O MAI A TARGUETA SOCI EDADE I NDI VI DUAL ME	000603	2017	14/07/2017	203,09
Total - Conta Contábil:				1.218,54

Conta Contábil 333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	25,39
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	25,39
MARI A LUZI NDA DE O. PI NTO	001559	2017	27/12/2017	66,00
MARI A LUZI NDA DE O. PI NTO	001185	2017	07/11/2017	66,00
MARI A LUZI NDA DE O. PI NTO	001342	2017	04/12/2017	66,00
MARI A LUZI NDA DE O. PI NTO	000684	2017	01/08/2017	66,00
MARI A LUZI NDA DE O. PI NTO	000856	2017	06/09/2017	66,00
MARI A LUZI NDA DE O. PI NTO	000984	2017	03/10/2017	66,00
MARI A LUZI NDA DE O. PI NTO	000552	2017	03/07/2017	66,00
Total - Conta Contábil:				512,78

**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: 206 / 206**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. MUNIZ FREIRE****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	50,74
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	50,74
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	50,74
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	50,74
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	50,74
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	50,74
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	4,17
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	4,17
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	4,17
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	4,17
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	8,32
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	4,65
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	5,26
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	4,81
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	5,40
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	5,51
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	4,90
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL- COOPER RURAL	001458	2017	21/12/2017	395,70
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	4,06
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	228,48
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	228,48
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	228,48
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	228,48
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	228,48
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	228,48
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	228,48
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	3,56
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	3,56
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	3,56
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	3,56
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	3,56
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	3,56
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	4,75



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; FICANCELAMENTO: Débito

Centro Custos: PREF. MUNIC. MUNIZ FREIRE

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	000599	2017	12/07/2017	4,25
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	4,90
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	4,61
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	4,49
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	4,27
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	12,69
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhos Ltda	001046	2017	17/10/2017	18,27
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhos Ltda	000718	2017	04/08/2017	13,72
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	166,48
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	166,48
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	166,48
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	166,48
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	166,48
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	166,48
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	166,43
PETROCOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	16,46
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	54,81
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001361	2017	07/12/2017	440,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	47,89
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	159,67
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	159,67
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	159,67
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	263,60
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	166,97
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	263,60
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	96,67
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	166,97
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	5,30
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	8,33
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	8,25
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	8,25
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	8,25
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	8,25



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 208 / 208

Centro Custos: PREF. MUNIC. MUNIZ FREIRE

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
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	8,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	10,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	11,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	13,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	12,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	8,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	14,89
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	19,80
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	22,85
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	22,85
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	22,85
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	22,85
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	22,85
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	22,85
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	22,85
WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME	000832	2017	06/09/2017	30,46
Total - Conta Contábil:				5.950,14
Total - SubFunção:				12.417,67

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; FINANCIAMENTO: Débito

Página: 209 / 209

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. MUNIZ FREIRE

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
BERALDO & OLIVEIRA LTDA - ME	000860	2017	12/09/2017	12.920,00
BERALDO & OLIVEIRA LTDA - ME	001026	2017	11/10/2017	19.050,00
BERALDO & OLIVEIRA LTDA - ME	001086	2017	26/10/2017	9.670,00
BERALDO & OLIVEIRA LTDA - ME	001264	2017	24/11/2017	7.910,00
BERALDO & OLIVEIRA LTDA - ME	001421	2017	19/12/2017	9.540,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	4,17
D S CLINICA MEDICA LTDA	000726	2017	07/08/2017	5.000,00
D S CLINICA MEDICA LTDA	000789	2017	29/08/2017	4.125,00
D S CLINICA MEDICA LTDA	001184	2017	07/11/2017	225,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001180	2017	07/11/2017	3.355,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001004	2017	05/10/2017	1.880,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001052	2017	19/10/2017	1.800,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001055	2017	20/10/2017	1.800,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000687	2017	01/08/2017	3.360,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000778	2017	29/08/2017	2.840,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001181	2017	07/11/2017	245,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001325	2017	30/11/2017	2.040,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001195	2017	08/11/2017	2.160,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001475	2017	22/12/2017	405,00
ENDOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	001476	2017	22/12/2017	635,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000935	2017	28/09/2017	1.170,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001482	2017	22/12/2017	1.640,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001216	2017	13/11/2017	3.200,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	001265	2017	27/11/2017	2.860,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000656	2017	31/07/2017	3.170,00
GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA ME	000785	2017	29/08/2017	760,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	001473	2017	22/12/2017	80,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	001326	2017	30/11/2017	600,00
ODONTO CLASS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	001474	2017	22/12/2017	440,00
SEMDEPENDENCIA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA	001040	2017	16/10/2017	2.040,00
SEMDEPENDENCIA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA	001230	2017	22/11/2017	4.280,00
VITALMED CENTRO MEDICO LTDA	001327	2017	30/11/2017	7.440,00
VITALMED CENTRO MEDICO LTDA	001140	2017	01/11/2017	1.100,00



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; FINANCEIRO: Débito

Página: 210 / 210

Centro Custos: PREF. MUNIC. MUNIZ FREIRE

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
VITAMED CENTRO MEDICO LTDA	000657	2017	31/07/2017	7.320,00
VITAMED CENTRO MEDICO LTDA	000759	2017	25/08/2017	11.380,00
VITAMED CENTRO MEDICO LTDA	000958	2017	02/10/2017	7.280,00
VITAMED CENTRO MEDICO LTDA	001139	2017	01/11/2017	7.140,00
Total - Conta Contábil:				150.864,17
Total - SubFunção:				150.864,17
Total - Função:				163.281,84
Total - Centro de Custos:				163.281,84

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 211 / 211

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CATARINA NOVAES CALIMAN	001517	2017	27/12/2017	284,74
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	13,90
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	46,03
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	43,69
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	46,03
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	46,03
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	46,03
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	160,86
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	43,69
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	46,03
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	46,03
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	198,51
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	198,51
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	198,51
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	198,51
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	198,51
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	198,51
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	43,69
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	10,61
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	186,82
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	95,75
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	43,69
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	94,22
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	43,69
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	188,43
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	188,43
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	188,43
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	62,81
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	251,24
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000186	2017	03/03/2017	198,51
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000203	2017	29/03/2017	198,51
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000034	2017	31/01/2017	198,51
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	188,43



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. SANTA MARIA DE JETIBA

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	188,43
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	198,51
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000422	2017	31/05/2017	198,51
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000324	2017	03/05/2017	198,51
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	43,69
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	95,75
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	186,82
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	94,22
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	188,43
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	251,24
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	43,69
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	171,47
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	46,03
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	43,69
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	46,03
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	46,03
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	46,03
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	46,03
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	46,03
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	85,79
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	85,79
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	85,79
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	85,79
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	85,79
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	529,36
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	529,36
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	529,36
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	529,36
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	502,49
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	502,49
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	502,49
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	529,36
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	529,36



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 213 / 213

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	251,24
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	502,49
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	411,30
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	251,24
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	411,30
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	91,56
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	90,38
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	85,79
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	90,38
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	90,38
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	90,38
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	90,38
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	75,45
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	107,17
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	107,17
Total - Conta Contábil:				14.234,22



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETI BA

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	105,77
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	73,70
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	108,22
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	75,37
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	70,35
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	70,35
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	74,11
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	74,11
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	74,11
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	74,11
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	74,11
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	74,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	216,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	200,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	216,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	225,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	191,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	213,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	469,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	159,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	221,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	203,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	225,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	203,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	193,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	107,00
Total - Conta Contábil:				3.996,38



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. SANTA MARIA DE JETIBA

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	72,65
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	246,65
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	9,65
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	39,88
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000003	2017	25/01/2017	70,73
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000231	2017	03/04/2017	82,52
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000259	2017	17/04/2017	84,02
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000719	2017	04/08/2017	78,33
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001192	2017	08/11/2017	44,76
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001047	2017	17/10/2017	49,24
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	53,05
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	76,02
Total - Conta Contábil:				907,50

Conta Contábil 333903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	428,68
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	428,68
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000155	2017	17/03/2017	428,68
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	406,91
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	406,91
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	406,91
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	406,91
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	406,91
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	406,91
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	428,68
Total - Conta Contábil:				4.156,18



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; FIANÇEI RO: Débito

Página: 216 / 216

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

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	53,58
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	53,58
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	50,86
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	50,86
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	132,25
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	139,32
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	139,32
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	139,32
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	139,32
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	139,32
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	132,25
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	132,25
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	132,25
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	132,25
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	132,25
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	132,25
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	139,32
			Total - Conta Contábil:	1.970,55

**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: 217 / 217

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

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
AUTO POSTO PEDREIRAS LTDA	000232	2017	05/04/2017	127,00
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	107,11
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	107,11
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	107,11
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	107,11
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	107,11
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	107,11
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	101,67
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	101,67
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	101,67
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	101,67
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	101,67
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	101,67
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	8,34
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	8,34
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	16,68
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	8,34
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	8,34
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	8,79
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	8,79
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	8,79
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	8,79
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	8,79
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	9,96
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	10,77
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	10,16
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	9,75
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	10,77
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	10,55
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	9,65
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	10,81
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	11,06
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	9,35



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	9,75
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	9,83
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL- COOPER RURAL	001458	2017	21/12/2017	792,84
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	8,10
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	482,26
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	482,26
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	471,54
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	482,26
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	457,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	457,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	457,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	482,26
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	457,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	457,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	457,78
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	457,78
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	7,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	7,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	7,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	7,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	7,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	7,12
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	7,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	7,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	7,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	7,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	7,50
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	7,50
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	8,52
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	8,53
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	9,31
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	8,16
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	18,54

**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; FIANÇEI RO: Débito

Página: 219 / 219

DETALHADO POR LI QUI DAÇÃO**Centro Custos: PREF. MUNI C. SANTA MARIA DE JETI BA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS- PESSOA JURI DICA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Li qui dação	Ano	Data	Val or
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	001036	2017	16/ 10/ 2017	9, 51
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000872	2017	13/ 09/ 2017	9, 01
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	001381	2017	13/ 12/ 2017	9, 81
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	001205	2017	16/ 11/ 2017	9, 25
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000199	2017	10/ 03/ 2017	7, 64
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000109	2017	15/ 02/ 2017	10, 07
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000026	2017	11/ 01/ 2017	8, 01
FABI ANA COUTI NHO ELEOTÉRI O	001101	2017	30/ 10/ 2017	25, 43
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	001046	2017	17/ 10/ 2017	36, 62
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	000219	2017	03/ 04/ 2017	28, 94
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	000718	2017	04/ 08/ 2017	27, 47
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	000260	2017	17/ 04/ 2017	75, 02
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	000004	2017	25/ 01/ 2017	28, 94
MGR MARKETI NG, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/ 03/ 2017	1. 713, 63
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000183	2017	30/ 03/ 2017	351, 34
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000073	2017	02/ 02/ 2017	351, 34
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000126	2017	06/ 03/ 2017	351, 34
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000303	2017	28/ 04/ 2017	351, 34
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000410	2017	31/ 05/ 2017	351, 34
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000809	2017	31/ 08/ 2017	333, 51
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000714	2017	04/ 08/ 2017	333, 51
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000961	2017	02/ 10/ 2017	333, 51
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	001546	2017	27/ 12/ 2017	333, 51
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000548	2017	03/ 07/ 2017	333, 51
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	001320	2017	30/ 11/ 2017	333, 51
MLT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	001137	2017	01/ 11/ 2017	333, 46
PETROCOL COMERCIO E SERVI COS LTDA - ME	001388	2017	14/ 12/ 2017	32, 96
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE DOM NGOS MARTI NS	000356	2017	12/ 05/ 2017	32, 84
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE DOM NGOS MARTI NS	000256	2017	17/ 04/ 2017	40, 02
QUALI TUR - QUALI DADE VI AGENS E TURI SMO LTDA	001362	2017	07/ 12/ 2017	880, 00
QUALI TUR - QUALI DADE VI AGENS E TURI SMO LTDA	001358	2017	07/ 12/ 2017	109, 87
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/ 04/ 2017	77, 70
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/ 04/ 2017	63, 34



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	25,91
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000062	2017	26/01/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000142	2017	07/03/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000240	2017	06/04/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000310	2017	28/04/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000442	2017	01/06/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000559	2017	03/07/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000692	2017	02/08/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000847	2017	06/09/2017	4.402,56
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000882	2017	18/09/2017	1.320,77
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	319,90
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	319,90
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	337,01
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	337,01
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	95,97
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	319,90
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	337,01
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	337,01
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	337,01
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001298	2017	30/11/2017	862,20
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001536	2017	27/12/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000883	2017	18/09/2017	146,75
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001079	2017	26/10/2017	2.587,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001114	2017	01/11/2017	4.312,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001297	2017	30/11/2017	3.449,80
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	528,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	528,17
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	334,51
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	193,66
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	10,66
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	334,51
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	15,79
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	16,40



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: 221 / 221

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

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
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	18,91
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	15,48
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	16,71
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	17,59
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	17,24
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	17,24
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	16,91
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	16,57
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	16,57
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	16,57
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	16,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	17,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	25,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	29,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	26,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	23,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	20,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	26,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	23,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	27,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	21,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	25,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	33,34
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	39,67
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	48,23
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	48,23
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	48,23
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	48,23
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	45,78
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	45,78
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	45,78
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	45,78
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	45,78



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: 222 / 222

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

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

WLVRE LTDA - ME

000450

2017

06/06/2017

48,23

WLVRE LTDA - ME

001340

2017

04/12/2017

45,78

WLVRE LTDA - ME

001190

2017

08/11/2017

45,78

WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME

000832

2017

06/09/2017

61,04

Total - Conta Contábil:

73.558,21

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

32,14

M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

000320

2017

28/04/2017

113,60

M.M.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

000235

2017

06/04/2017

203,84

Total - Conta Contábil:

349,58

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

465,80

Total - Conta Contábil:

465,80

Total - SubFunção:

99.638,42

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

DETALHADO POR LI QUI DAÇÃ

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNI C. SANTA MARIA DE JETI BA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS- PESSOA JURI DICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Li qui dação	Ano	Data	Val or
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ ES	001515	2017	27/ 12/ 2017	8, 34
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	000045	2017	01/ 02/ 2017	760, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	000645	2017	28/ 07/ 2017	950, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	000270	2017	18/ 04/ 2017	790, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	000377	2017	25/ 05/ 2017	990, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	000269	2017	18/ 04/ 2017	970, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	000564	2017	05/ 07/ 2017	630, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	000565	2017	05/ 07/ 2017	1. 070, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	001010	2017	05/ 10/ 2017	1. 180, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	001465	2017	21/ 12/ 2017	1. 010, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	001466	2017	22/ 12/ 2017	1. 000, 00
CENTRO DE TELE MEDI CI NA LESTE DE M NAS LTDA	000890	2017	18/ 09/ 2017	1. 220, 00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000776	2017	29/ 08/ 2017	4. 600, 00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	001202	2017	07/ 11/ 2017	1. 240, 00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	001016	2017	06/ 10/ 2017	1. 920, 00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	001286	2017	29/ 11/ 2017	7. 420, 00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000777	2017	29/ 08/ 2017	3. 640, 00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	001497	2017	26/ 12/ 2017	3. 360, 00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	001287	2017	29/ 11/ 2017	500, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	000094	2017	20/ 02/ 2017	9. 625, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	000019	2017	19/ 01/ 2017	5. 850, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	001442	2017	20/ 12/ 2017	1. 050, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	001249	2017	24/ 11/ 2017	3. 090, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	000937	2017	28/ 09/ 2017	2. 730, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	000651	2017	31/ 07/ 2017	1. 350, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	001145	2017	01/ 11/ 2017	4. 830, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	000762	2017	25/ 08/ 2017	7. 140, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	000482	2017	26/ 06/ 2017	2. 790, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	000175	2017	28/ 03/ 2017	5. 280, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	000372	2017	25/ 05/ 2017	4. 920, 00
CLAMEP - CLI NI CA DE ATEND. MED. ESPECI ALI DADES E PEDI ATRI A L	000293	2017	28/ 04/ 2017	4. 380, 00
CLI NI CA MED VI P EI RELI - ME	001405	2017	15/ 12/ 2017	2. 820, 00
CLI NI CA MEDI CA DA ENSEADA LTDA	000546	2017	30/ 06/ 2017	2. 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

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CLINICA MEDICA DA ENSEADA LTDA	000632	2017	27/07/2017	1.800,00
CLINICA MEDICA DA ENSEADA LTDA	000878	2017	13/09/2017	2.400,00
CLINICA MEDICA DA ENSEADA LTDA	000981	2017	03/10/2017	2.140,00
CLINICA MEDICA DA ENSEADA LTDA	001220	2017	13/11/2017	2.220,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000071	2017	01/02/2017	1.415,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000099	2017	21/02/2017	1.851,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000176	2017	28/03/2017	909,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	1.542,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	1.933,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	964,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000764	2017	25/08/2017	1.830,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	1.080,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	4.131,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	4.231,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000486	2017	26/06/2017	2.010,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	000081	2017	02/02/2017	3.920,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	000383	2017	25/05/2017	7.720,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	000435	2017	01/06/2017	10.640,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	000434	2017	01/06/2017	6.880,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	000911	2017	25/09/2017	11.480,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	000939	2017	28/09/2017	4.480,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	000591	2017	07/07/2017	3.880,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	001221	2017	13/11/2017	2.480,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	001041	2017	17/10/2017	12.280,00
DR. PEDRO MOTTA - SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA.	001222	2017	13/11/2017	5.880,00
ELITE CIRURGICA LTDA ME	000857	2017	12/09/2017	9.800,00
ELITE CIRURGICA LTDA ME	000868	2017	12/09/2017	11.340,00
ELITE CIRURGICA LTDA ME	000869	2017	12/09/2017	8.750,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000375	2017	25/05/2017	4.000,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000069	2017	01/02/2017	2.000,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000179	2017	29/03/2017	3.840,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000115	2017	06/03/2017	3.400,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000281	2017	27/04/2017	3.080,00



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

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
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001241	2017	23/11/2017	4.160,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001496	2017	26/12/2017	4.200,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000624	2017	25/07/2017	4.000,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000542	2017	30/06/2017	3.920,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001122	2017	01/11/2017	4.040,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001063	2017	23/10/2017	4.120,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000758	2017	25/08/2017	3.640,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000135	2017	06/03/2017	2.930,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000008	2017	24/01/2017	1.900,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000252	2017	07/04/2017	1.190,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000047	2017	01/02/2017	7.200,00
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	000058	2017	24/01/2017	4.363,22
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	000125	2017	06/03/2017	3.296,81
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	000230	2017	03/04/2017	2.474,35
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	000582	2017	06/07/2017	2.307,07
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	000433	2017	01/06/2017	1.798,26
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	000301	2017	28/04/2017	2.676,48
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	000802	2017	31/08/2017	1.184,90
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	000716	2017	04/08/2017	5.457,51
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	001008	2017	05/10/2017	4.272,61
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	001484	2017	22/12/2017	2.432,53
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	001194	2017	08/11/2017	4.495,65
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	001318	2017	30/11/2017	277,41
LABORATORIO FERRARI LTDA-ME	001319	2017	30/11/2017	433,53
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000551	2017	03/07/2017	2.155,36
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000054	2017	27/01/2017	1.344,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000680	2017	01/08/2017	1.416,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001196	2017	08/11/2017	312,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000407	2017	30/05/2017	480,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000793	2017	29/08/2017	4.584,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001453	2017	21/12/2017	1.224,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001009	2017	05/10/2017	2.088,00
MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	000612	2017	19/07/2017	2.080,00



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. MUNI C. SANTA MARIA DE JETIBA

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
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	000445	2017	01/06/2017	2.440,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	001218	2017	13/11/2017	1.200,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	000677	2017	01/08/2017	6.640,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	001028	2017	11/10/2017	4.480,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	000835	2017	06/09/2017	4.560,00
MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	001219	2017	13/11/2017	4.720,00
S. M. RADIOLOGIA EIRELI EPP	000030	2017	11/01/2017	7.505,00
S. M. RADIOLOGIA EIRELI EPP	000055	2017	02/02/2017	50,00
S. M. RADIOLOGIA EIRELI EPP	000031	2017	11/01/2017	2.084,00
S. M. RADIOLOGIA EIRELI EPP	000437	2017	01/06/2017	1.470,00
S. M. RADIOLOGIA EIRELI EPP	000538	2017	30/06/2017	1.180,00
S. M. RADIOLOGIA EIRELI EPP	000795	2017	31/08/2017	1.420,00
S. M. RADIOLOGIA EIRELI EPP	000717	2017	04/08/2017	1.440,00
S. M. RADIOLOGIA EIRELI EPP	000029	2017	11/01/2017	3.830,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000051	2017	30/01/2017	1.635,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000137	2017	06/03/2017	7.030,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000226	2017	03/04/2017	5.680,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000408	2017	30/05/2017	5.920,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000361	2017	23/05/2017	6.010,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000525	2017	28/06/2017	6.640,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000630	2017	27/07/2017	6.000,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	001165	2017	07/10/2017	6.000,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000804	2017	31/08/2017	6.480,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	000946	2017	28/09/2017	6.080,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	001376	2017	11/12/2017	4.360,00
SERGIO ALEXANDRE HATAB - CLINICA RADIOLOGICA LTDA	001464	2017	21/12/2017	7.520,00
TRAUMETRO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA	001523	2017	28/12/2017	2.760,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	001528	2017	28/12/2017	3.440,00
ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	000113	2017	06/03/2017	150,00
Total - Conta Contábil:				448.697,03
Total - SubFunção:				448.697,03
Total - Função:				548.335,45



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: 227 / 227

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. SANTA MARIA DE JETIBA

Total - Centro de Custos:

548.335,45

Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I MGRANTE

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I MGRANTE

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	172,66
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	26,49
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	97,54
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	27,91
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	27,91
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	27,91
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	26,49
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	27,91
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	8,43
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	27,91
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	27,91
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	120,37
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	120,37
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	120,37
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	120,37
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	120,37
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	120,37
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	6,44
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	26,49
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	152,35
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	38,09
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	114,26
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	114,26
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	114,26
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	26,49
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	57,13
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	26,49
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	58,06
GABRI ELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	113,29
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000034	2017	31/01/2017	120,37
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000203	2017	29/03/2017	120,37
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000186	2017	03/03/2017	120,37
GLAUCI A DE OLI VEI RA CHRI STO	000324	2017	03/05/2017	120,37

**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. VENDA NOVA DO I MGRANTE****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	000422	2017	31/05/2017	120,37
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	120,37
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	114,26
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000664	2017	31/07/2017	114,26
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	26,49
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	58,06
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	152,35
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	57,13
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	114,26
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	113,29
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	26,49
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	26,49
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	27,91
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	103,98
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	27,91
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	27,91
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	27,91
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	27,91
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	27,91
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	52,02
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	52,02
GUI LHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	52,02
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	52,02
GUI LHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	52,02
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	321,00
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	321,00
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	321,00
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	321,00
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	249,41
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	152,35
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	249,41
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	304,70
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001207	2017	16/11/2017	152,35



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; FISCALIZAÇÃO: Débito

Página: 230 / 230

Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I MGRANTE

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	000421	2017	31/05/2017	321,00
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	321,00
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	304,70
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	304,70
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	304,70
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	55,52
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	52,02
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	54,80
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	54,80
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	54,80
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	54,80
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	45,75
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	54,80
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	64,99
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	64,99
Total - Conta Contábil:				8.631,33



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I MGRANTE

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	64,14
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	42,66
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	42,66
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	45,71
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	65,62
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	44,69
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	44,94
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	44,94
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	44,94
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	44,94
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	44,94
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	44,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	131,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	121,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	131,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	136,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	284,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	129,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	116,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	123,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	136,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	123,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	134,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	96,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	117,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	64,88
Total - Conta Contábil:				2.423,36



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I MGRANTE

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	44,05
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	149,57
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	5,85
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	24,18
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000003	2017	25/01/2017	42,89
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000231	2017	03/04/2017	50,04
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000259	2017	17/04/2017	50,95
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000719	2017	04/08/2017	47,50
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001047	2017	17/10/2017	29,86
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001192	2017	08/11/2017	27,14
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	32,17
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	46,10
Total - Conta Contábil:				550,30

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	259,94
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	259,94
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000351	2017	10/05/2017	259,94
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	246,75
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	246,75
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	259,94
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	246,75
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	246,75
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	246,75
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	246,75
Total - Conta Contábil:				2.520,26



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: 233 / 233

Centro Custos: PREF. MUNI C. VENDA NOVA DO I M GRANTE

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	32,49
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	32,49
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	30,84
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	30,84
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	80,19
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	84,48
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	84,48
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	84,48
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	84,48
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	84,48
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	80,19
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	80,19
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	80,19
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	80,19
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	80,19
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	80,19
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	84,48
			Total - Conta Contábil:	1.194,87

**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: 234 / 234**DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I MGRANTE****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA**

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CABAL BRASIL LTDA	000396	2017	29/05/2017	64,95
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	64,95
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	64,95
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	64,95
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	64,95
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	64,95
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	61,65
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	61,65
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	61,65
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	61,65
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	61,65
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	61,65
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	5,06
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	5,06
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	5,33
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	5,33
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	5,06
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	5,06
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	10,12
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	5,33
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	5,33
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	5,33
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	6,04
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	6,53
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	6,16
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	5,91
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	6,53
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	6,39
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	5,85
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	6,56
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	6,70
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	5,67
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	5,91



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

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

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I MGRANTE

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	5,96
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL- COOPER RURAL	001458	2017	21/12/2017	480,77
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001231	2017	22/11/2017	4,91
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	292,44
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	285,94
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	292,44
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	292,44
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	277,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	277,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	277,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	292,44
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	277,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	277,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	277,59
CORRETA CONTABILIDADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	277,59
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	4,32
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	4,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	4,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	4,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	4,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	4,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	4,55
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	4,32
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	4,32
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	4,32
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	4,32
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	4,32
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001205	2017	16/11/2017	5,61
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001381	2017	13/12/2017	5,95
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000872	2017	13/09/2017	5,46
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	001036	2017	16/10/2017	5,76
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000257	2017	17/04/2017	11,24
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000358	2017	12/05/2017	4,95



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I MGRANTE

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000467	2017	13/06/2017	5,65
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000599	2017	12/07/2017	5,17
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000737	2017	11/08/2017	5,17
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000026	2017	11/01/2017	4,86
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000109	2017	15/02/2017	6,11
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	000199	2017	10/03/2017	4,63
FABIANA COUTINHO ELEOTÉRIO	001101	2017	30/10/2017	15,42
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	001046	2017	17/10/2017	22,21
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000219	2017	03/04/2017	17,55
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000718	2017	04/08/2017	16,66
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000260	2017	17/04/2017	45,49
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA	000004	2017	25/01/2017	17,55
MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/03/2017	1.039,13
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000183	2017	30/03/2017	213,05
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000073	2017	02/02/2017	213,05
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000126	2017	06/03/2017	213,05
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000303	2017	28/04/2017	213,05
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000410	2017	31/05/2017	213,05
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000809	2017	31/08/2017	202,23
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000714	2017	04/08/2017	202,23
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000961	2017	02/10/2017	202,23
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001546	2017	27/12/2017	202,23
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	000548	2017	03/07/2017	202,23
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001320	2017	30/11/2017	202,23
MLT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA	001137	2017	01/11/2017	202,21
PETROCOL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	001388	2017	14/12/2017	19,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000356	2017	12/05/2017	19,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	000256	2017	17/04/2017	24,27
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001358	2017	07/12/2017	66,62
QUALITUR - QUALIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA	001363	2017	07/12/2017	880,00
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/04/2017	38,41
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/04/2017	47,12
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/04/2017	15,71