



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: 237 / 237

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
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	204,36
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000082	2017	02/02/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000087	2017	15/02/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000152	2017	17/03/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000267	2017	17/04/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000352	2017	10/05/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000471	2017	13/06/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000601	2017	14/07/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000741	2017	21/08/2017	3.144,69
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000886	2017	18/09/2017	943,40
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	204,36
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	204,36
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	193,99
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	58,20
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	204,36
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000432	2017	01/06/2017	204,36
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000689	2017	02/08/2017	193,99
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000848	2017	06/09/2017	193,99
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000887	2017	18/09/2017	2.201,29
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000896	2017	18/09/2017	419,29
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001060	2017	20/10/2017	1.848,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001151	2017	01/11/2017	3.080,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001295	2017	30/11/2017	3.080,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001534	2017	27/12/2017	3.080,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	320,28
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	320,28
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	202,84
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	117,44
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	6,47
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	202,84
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	10,45
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	10,45
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	10,67



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 238 / 238

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
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	10,13
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	9,58
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	9,39
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	11,47
TELEFONICA BRASIL S/A	000197	2017	10/03/2017	9,94
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	10,05
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	10,26
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	10,05
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	10,05
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	10,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	10,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	12,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	14,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	15,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	18,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	15,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	16,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	20,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	15,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	13,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	16,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	13,99
W LI VRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	24,06
W LI VRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	29,24
W LI VRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	29,24
W LI VRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	29,24
W LI VRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	29,24
W LI VRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	27,76
W LI VRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	27,76
W LI VRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	27,76
W LI VRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	27,76
W LI VRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	27,76
W LI VRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	29,24



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: 239 / 239

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

Pessoa / Fornecedor / Credor

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

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

001340

2017

04/12/2017

27,76

001190

2017

08/11/2017

27,76

000832

2017

06/09/2017

37,01

Total - Conta Contábil:

53.023,61

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor

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

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

000398

2017

29/05/2017

19,49

000320

2017

28/04/2017

68,89

000235

2017

06/04/2017

123,60

Total - Conta Contábil:

211,98

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

000032

2017

18/01/2017

282,46

Total - Conta Contábil:

282,46

Total - SubFunção:

68.838,17

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. VENDA NOVA DO I MGRANTE

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	000127	2017	06/03/2017	4.280,00
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	000285	2017	28/04/2017	4.200,00
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	000627	2017	26/07/2017	4.320,00
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	000381	2017	25/05/2017	3.080,00
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	000493	2017	26/06/2017	4.360,00
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	000177	2017	29/03/2017	4.120,00
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	001430	2017	19/12/2017	4.440,00
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	000774	2017	28/08/2017	4.080,00
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	000931	2017	28/09/2017	4.240,00
A V LOPES - SERVIÇOS MÉDICOS ME	001248	2017	23/11/2017	4.080,00
BRUNO DE FREITAS VALBON	001164	2017	07/10/2017	1.507,40
BRUNO DE FREITAS VALBON	001104	2017	01/11/2017	4.394,00
BRUNO DE FREITAS VALBON	001288	2017	30/11/2017	1.286,40
BRUNO DE FREITAS VALBON	001552	2017	27/12/2017	4.116,00
CAED - CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	000863	2017	12/09/2017	7.250,00
CAED - CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	000969	2017	02/10/2017	2.250,00
CAED - CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	000729	2017	08/08/2017	4.000,00
CAED - CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	000387	2017	26/05/2017	750,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	5,06
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000776	2017	29/08/2017	1.920,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000755	2017	25/08/2017	2.840,00
CENTRO OTI CO POPULAR LTDA - ME	000091	2017	13/02/2017	1.360,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001481	2017	22/12/2017	4.840,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001189	2017	08/11/2017	6.960,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	001261	2017	24/11/2017	4.640,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000580	2017	06/07/2017	2.360,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000951	2017	29/08/2017	2.440,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000678	2017	01/08/2017	4.680,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000876	2017	13/09/2017	6.040,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES LTDA	000459	2017	07/06/2017	3.560,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000007	2017	23/01/2017	3.590,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000101	2017	23/02/2017	2.700,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000504	2017	27/06/2017	2.550,00

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

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

Página: 241 / 241

Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I M GRANTE

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000401	2017	30/05/2017	1.500,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000170	2017	28/03/2017	1.270,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000319	2017	28/04/2017	2.450,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	001283	2017	29/11/2017	900,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	001131	2017	01/11/2017	3.000,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	001477	2017	22/12/2017	1.350,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000676	2017	01/08/2017	2.000,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000944	2017	28/09/2017	4.700,00
CLINICA MEDICA GARAYP LTDA	000772	2017	28/08/2017	2.400,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000486	2017	26/06/2017	109,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	270,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	411,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	793,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000764	2017	25/08/2017	10.426,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	2.714,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	2.700,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	890,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	1.350,00
DEAN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA ME	000367	2017	24/05/2017	3.073,00
DEAN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA ME	000964	2017	02/10/2017	4.543,00
DEAN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA ME	001074	2017	26/10/2017	3.904,00
DEAN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA ME	001246	2017	23/11/2017	566,00
DEAN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA ME	000488	2017	26/06/2017	4.172,00
DEAN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA ME	000652	2017	31/07/2017	4.271,00
DEAN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA ME	000750	2017	24/08/2017	4.471,00
DEAN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA ME	001431	2017	19/12/2017	3.922,00
DEAN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C LTDA ME	001247	2017	23/11/2017	3.506,00
DIACENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	001551	2017	27/12/2017	6.161,21
DIACENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	001526	2017	28/12/2017	2.173,84
DIACENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	000156	2017	17/03/2017	4.286,93
DIACENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	000225	2017	03/04/2017	2.845,80
DIACENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	000092	2017	16/02/2017	9.533,20
DIACENTER - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	000016	2017	25/01/2017	13.934,95



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. VENDA NOVA DO I M GRANTE

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
DI AGCENTER - ANALI SES CLINICAS LTDA - EPP	001225	2017	17/11/2017	204,18
DI AGCENTER - ANALI SES CLINICAS LTDA - EPP	001002	2017	05/10/2017	414,56
DI AGCENTER - ANALI SES CLINICAS LTDA - EPP	000877	2017	13/09/2017	3.380,01
DI AGCENTER - ANALI SES CLINICAS LTDA - EPP	000742	2017	21/08/2017	110,09
DI AGCENTER - ANALI SES CLINICAS LTDA - EPP	000348	2017	09/05/2017	2.992,54
DI AGCENTER - ANALI SES CLINICAS LTDA - EPP	000457	2017	06/06/2017	3.070,93
DI AGCENTER - ANALI SES CLINICAS LTDA - EPP	000593	2017	07/07/2017	620,95
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000179	2017	29/03/2017	2.960,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000115	2017	06/03/2017	3.040,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000281	2017	27/04/2017	3.040,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000069	2017	01/02/2017	3.000,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000375	2017	25/05/2017	1.600,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001241	2017	23/11/2017	3.760,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001496	2017	26/12/2017	3.840,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000758	2017	25/08/2017	3.560,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000624	2017	25/07/2017	5.800,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001122	2017	01/11/2017	4.000,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	001063	2017	23/10/2017	3.840,00
F. C. SANTOS PSIQUIATRIA - ME	000542	2017	30/06/2017	3.520,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000135	2017	06/03/2017	1.160,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000047	2017	01/02/2017	1.960,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000344	2017	05/05/2017	1.840,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000252	2017	07/04/2017	1.200,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000008	2017	24/01/2017	2.250,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000448	2017	02/06/2017	2.640,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001210	2017	07/11/2017	1.920,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000852	2017	06/09/2017	2.760,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001020	2017	06/10/2017	2.240,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	001366	2017	07/12/2017	2.800,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000569	2017	05/07/2017	2.600,00
INSTITUTO DE CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA - EPP	000711	2017	04/08/2017	2.720,00
LABOCLIN VENDA NOVA DO I M GRANTE LTDA ME	001521	2017	28/12/2017	187,94
LABOCLIN VENDA NOVA DO I M GRANTE LTDA ME	001522	2017	28/12/2017	460,31

**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: 243 / 243****DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO****Centro Custos: PREF. MUNI C. VENDA NOVA DO I M GRANTE****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Liquidação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
LABOCLIN VENDA NOVA DO I M GRANTE LTDA ME	000813	2017	31/08/2017	2.682,82
LABOCLIN VENDA NOVA DO I M GRANTE LTDA ME	000814	2017	31/08/2017	305,89
LABOCLIN VENDA NOVA DO I M GRANTE LTDA ME	001211	2017	10/11/2017	5.409,39
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	000125	2017	06/03/2017	1.045,50
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	000058	2017	24/01/2017	1.888,87
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	000433	2017	01/06/2017	1.784,32
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	000582	2017	06/07/2017	578,51
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	000230	2017	03/04/2017	327,59
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	000301	2017	28/04/2017	1.582,19
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	001194	2017	08/11/2017	2.181,61
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	001318	2017	30/11/2017	1.951,60
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	000802	2017	31/08/2017	1.400,97
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	000716	2017	04/08/2017	1.512,49
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	001008	2017	05/10/2017	2.265,25
LABORATORIO FERRARI LTDA- ME	001484	2017	22/12/2017	2.091,00
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001110	2017	01/11/2017	1.299,15
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001031	2017	11/10/2017	6.401,61
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001330	2017	01/11/2017	220,00
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000521	2017	28/06/2017	1.764,13
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000639	2017	27/07/2017	115,17
LACEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001525	2017	28/12/2017	5.770,21
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001196	2017	08/11/2017	200,86
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000551	2017	03/07/2017	3.619,96
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000245	2017	06/04/2017	24,00
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	000123	2017	06/03/2017	1.445,09
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	001197	2017	08/11/2017	2.487,69
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000078	2017	03/02/2017	1.610,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000106	2017	24/02/2017	2.770,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000499	2017	27/06/2017	2.200,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000391	2017	29/05/2017	1.000,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000337	2017	03/05/2017	4.240,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000699	2017	02/08/2017	3.320,00
RI DOLPHI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	000979	2017	03/10/2017	3.060,00





**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. VENDA NOVA DO I MGRANTE

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
RI DOLPHI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	001167	2017	07/11/2017	3.320,00
RI DOLPHI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	001492	2017	26/12/2017	2.480,00
RI DOLPHI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	001278	2017	29/11/2017	2.280,00
RUBERTH E GONCALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000103	2017	23/02/2017	540,00
RUBERTH E GONCALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	000168	2017	28/03/2017	1.800,00
SEMEV SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	000769	2017	25/08/2017	680,00
SEMEV SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	000973	2017	03/10/2017	680,00
SEMEV SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME	000770	2017	25/08/2017	1.080,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000077	2017	06/02/2017	2.843,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	001224	2017	17/11/2017	1.270,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	001017	2017	06/10/2017	7.211,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000834	2017	06/09/2017	11.130,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000710	2017	04/08/2017	7.216,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000609	2017	17/07/2017	1.390,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000355	2017	12/05/2017	3.669,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000236	2017	06/04/2017	1.678,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	000149	2017	10/03/2017	2.596,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	001554	2017	27/12/2017	650,00
SONORAD DI AGNOSTI CO POR IMAGEM LTDA - EPP	001394	2017	14/12/2017	5.650,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	001078	2017	26/10/2017	8.342,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000967	2017	02/10/2017	295,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	001245	2017	23/11/2017	12.389,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000386	2017	25/05/2017	916,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000611	2017	19/07/2017	1.827,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000966	2017	02/10/2017	11.229,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000752	2017	04/08/2017	11.016,00
V. N. R. A- VENDA NOVA RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	000683	2017	01/08/2017	2.577,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000278	2017	25/04/2017	4.740,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	001327	2017	30/11/2017	3.760,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000014	2017	23/01/2017	3.450,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000093	2017	20/02/2017	4.980,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000174	2017	28/03/2017	4.500,00
VI TALMED CENTRO MÉDICO LTDA	000392	2017	29/05/2017	3.520,00





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; FISCALIZADO: Débito

Página: 245 / 245

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

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
VITAMED CENTRO MEDICO LTDA	000958	2017	02/10/2017	4.000,00
VITAMED CENTRO MEDICO LTDA	000759	2017	25/08/2017	3.800,00
VITAMED CENTRO MEDICO LTDA	000490	2017	26/06/2017	4.240,00
VITAMED CENTRO MEDICO LTDA	000657	2017	31/07/2017	4.280,00
VITAMED CENTRO MEDICO LTDA	001139	2017	01/11/2017	3.900,00
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>527.807,17</b>
<b>Total - SubFunção:</b>				<b>527.807,17</b>
<b>Total - Função:</b>				<b>596.645,34</b>
<b>Total - Centro de Custos:</b>				<b>596.645,34</b>

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIANA

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: 246 / 246

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIÇOSA

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	544,38
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001505	2017	26/12/2017	307,54
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000828	2017	06/09/2017	83,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000924	2017	28/09/2017	26,57
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000517	2017	28/06/2017	87,99
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000672	2017	01/08/2017	83,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000425	2017	31/05/2017	87,99
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000332	2017	03/05/2017	87,99
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000206	2017	29/03/2017	87,99
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000195	2017	03/03/2017	87,99
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000044	2017	31/01/2017	87,99
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000035	2017	31/01/2017	379,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000510	2017	28/06/2017	379,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000423	2017	31/05/2017	379,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000325	2017	03/05/2017	379,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000204	2017	29/03/2017	379,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000185	2017	03/03/2017	379,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001511	2017	26/12/2017	83,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001506	2017	26/12/2017	20,29
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001315	2017	01/11/2017	357,17
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001308	2017	30/11/2017	83,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001386	2017	13/12/2017	183,06
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001209	2017	16/11/2017	180,13
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001099	2017	30/10/2017	83,53
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000915	2017	27/09/2017	360,26
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000818	2017	01/09/2017	360,26
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000665	2017	31/07/2017	360,26
GABRIELA PULCHERO GAZONI	001091	2017	30/10/2017	120,09
GABRIELA PULCHERO GAZONI	000916	2017	27/09/2017	480,34
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000509	2017	28/06/2017	379,53
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000186	2017	03/03/2017	379,53
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000203	2017	29/03/2017	379,53
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000034	2017	31/01/2017	379,53



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 247 / 247

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIANA

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	000664	2017	31/07/2017	360,26
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000819	2017	01/09/2017	360,26
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001208	2017	16/11/2017	180,13
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000422	2017	31/05/2017	379,53
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000324	2017	03/05/2017	379,53
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001385	2017	13/12/2017	183,06
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001512	2017	26/12/2017	83,53
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001309	2017	30/11/2017	83,53
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001314	2017	01/11/2017	357,17
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001090	2017	30/10/2017	360,26
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000820	2017	01/09/2017	480,34
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	001504	2017	26/12/2017	327,83
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000671	2017	01/08/2017	83,53
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000426	2017	31/05/2017	87,99
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000333	2017	03/05/2017	87,99
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000207	2017	29/03/2017	87,99
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000196	2017	03/03/2017	87,99
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000043	2017	31/01/2017	87,99
GLAUCIA DE OLIVEIRA CHRISTO	000516	2017	28/06/2017	87,99
GUILHERME DIAS DA SILVA	000913	2017	27/09/2017	164,01
GUILHERME DIAS DA SILVA	001311	2017	01/12/2017	164,01
GUILHERME DIAS DA SILVA	001507	2017	26/12/2017	164,01
GUILHERME DIAS DA SILVA	000825	2017	01/09/2017	164,01
GUILHERME DIAS DA SILVA	001092	2017	30/10/2017	164,01
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000033	2017	31/01/2017	1.012,06
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000323	2017	03/05/2017	1.012,06
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000202	2017	29/03/2017	1.012,06
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000187	2017	03/03/2017	1.012,06
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000663	2017	31/07/2017	960,68
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000817	2017	01/09/2017	960,68
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000914	2017	27/09/2017	960,68
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000508	2017	28/06/2017	1.012,06
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	000421	2017	31/05/2017	1.012,06



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

Página: 248 / 248

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIANA

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	480,34
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001089	2017	30/10/2017	960,68
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001503	2017	26/12/2017	786,35
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001384	2017	13/12/2017	480,34
MARFIZA MACHADO DE NOVAES	001310	2017	30/11/2017	786,35
MARILENE JAHRI NG	000597	2017	12/07/2017	175,04
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000511	2017	28/06/2017	172,79
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000754	2017	25/08/2017	164,01
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000424	2017	31/05/2017	172,79
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000335	2017	03/05/2017	172,79
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000201	2017	29/03/2017	172,79
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000188	2017	03/03/2017	172,79
NATHALYA HELOISA LEITE RANGEL	000036	2017	31/01/2017	144,25
PEDRINHO RAUL HOPPE	000189	2017	03/03/2017	204,88
PEDRINHO RAUL HOPPE	000037	2017	31/01/2017	204,88
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>27.213,66</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

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

Página: 249 / 249

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIÇOSA

Função.....: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 Administração Geral

Conta Contábil 331901300 OBRIGACOES PATRONAIS

Pessoa / Fornecedor / Credor	Nr. Liquidação	Ano	Data	Valor
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001509	2017	26/12/2017	202,21
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001093	2017	30/10/2017	140,90
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	001312	2017	01/10/2017	206,90
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000918	2017	27/09/2017	144,10
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000822	2017	01/09/2017	134,49
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000667	2017	31/07/2017	134,49
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000038	2017	31/01/2017	141,72
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000512	2017	28/06/2017	141,72
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000420	2017	31/05/2017	141,72
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000326	2017	03/05/2017	141,72
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000200	2017	29/03/2017	141,72
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	000192	2017	03/03/2017	141,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001094	2017	30/10/2017	413,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001313	2017	01/12/2017	384,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000919	2017	27/09/2017	413,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000039	2017	31/01/2017	430,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000430	2017	03/05/2017	366,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000429	2017	29/03/2017	407,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000108	2017	15/02/2017	898,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000821	2017	01/09/2017	304,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000666	2017	31/07/2017	424,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000513	2017	28/06/2017	389,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000428	2017	03/03/2017	430,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000431	2017	31/05/2017	389,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001508	2017	26/12/2017	369,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001383	2017	13/12/2017	204,57
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>7.640,70</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

Filtro do Relatório

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

Página: 250 / 250

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIANA

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	138,91
EMPORIUM PAPELARIA PRESENTES E ACESSÓRIOS	000412	2017	31/05/2017	471,56
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000464	2017	09/06/2017	18,44
GRAFICA E ED. DEMONER LTDA ME	000720	2017	04/08/2017	76,24
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000003	2017	25/01/2017	135,22
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000231	2017	03/04/2017	157,77
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000259	2017	17/04/2017	160,63
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	000719	2017	04/08/2017	149,76
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001192	2017	08/11/2017	85,58
HOTEL DE LAZER Pousada dos Pinhós Ltda	001047	2017	17/10/2017	94,13
NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	000411	2017	31/05/2017	101,42
RESTAURANTE PASSOS	001200	2017	16/11/2017	145,33
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>1.734,99</b>

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	819,56
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000265	2017	17/04/2017	819,56
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000155	2017	17/03/2017	819,56
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001391	2017	14/12/2017	777,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001201	2017	16/11/2017	777,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000875	2017	13/09/2017	777,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000738	2017	21/08/2017	777,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	001032	2017	11/10/2017	777,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000603	2017	14/07/2017	777,96
GUI LHERME FLAMINIO MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDIVIDUAL ME	000472	2017	13/06/2017	819,56
<b>Total - Conta Contábil:</b>				<b>7.946,00</b>



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 251 / 251

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIÇOSA

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	102,46
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000334	2017	03/05/2017	102,46
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	000721	2017	04/08/2017	97,24
MARFI ZA MACHADO DE NOVAES	001187	2017	08/11/2017	97,24
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001559	2017	27/12/2017	252,84
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000027	2017	11/01/2017	266,35
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000056	2017	02/02/2017	266,35
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000122	2017	06/03/2017	266,35
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000180	2017	30/03/2017	266,35
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000339	2017	04/05/2017	266,35
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001185	2017	07/11/2017	252,84
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	001342	2017	04/12/2017	252,84
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000984	2017	03/10/2017	252,84
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000856	2017	06/09/2017	252,84
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000684	2017	01/08/2017	252,84
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000552	2017	03/07/2017	252,84
MARIA LUZI NDA DE O. PINTO	000439	2017	01/06/2017	266,35
			<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>3.767,38</b>





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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Página: 252 / 252

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIANA

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	204,79
CABAL BRASIL LTDA	000327	2017	03/05/2017	204,79
CABAL BRASIL LTDA	000205	2017	29/03/2017	204,79
CABAL BRASIL LTDA	000193	2017	03/03/2017	204,79
CABAL BRASIL LTDA	000041	2017	31/01/2017	204,79
CABAL BRASIL LTDA	000514	2017	28/06/2017	204,79
CABAL BRASIL LTDA	001502	2017	26/12/2017	194,38
CABAL BRASIL LTDA	000669	2017	31/07/2017	194,38
CABAL BRASIL LTDA	000920	2017	28/09/2017	194,38
CABAL BRASIL LTDA	000823	2017	01/09/2017	194,38
CABAL BRASIL LTDA	001307	2017	30/11/2017	194,38
CABAL BRASIL LTDA	001095	2017	30/10/2017	194,38
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001097	2017	30/10/2017	15,95
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001305	2017	30/11/2017	15,95
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000827	2017	06/09/2017	31,90
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000917	2017	27/09/2017	15,95
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000670	2017	31/07/2017	15,95
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000397	2017	29/03/2017	16,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000330	2017	03/05/2017	16,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000329	2017	03/05/2017	16,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000211	2017	30/03/2017	16,80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	000190	2017	03/03/2017	16,80
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000025	2017	11/01/2017	19,04
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000110	2017	15/02/2017	20,59
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000198	2017	10/03/2017	19,41
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000258	2017	17/04/2017	18,64
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000357	2017	12/05/2017	20,59
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001206	2017	16/11/2017	20,16
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001380	2017	13/12/2017	18,45
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000736	2017	11/08/2017	20,67
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000873	2017	13/09/2017	21,14
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	001035	2017	16/10/2017	17,87
COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000468	2017	13/06/2017	18,64

**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: 253 / 253****DETALHADO POR LI QUI DAÇÃ****Centro Custos: PREF. MUNI C. VI ANA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS- PESSOA JURI DICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Li qui dação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Val or</b>
COMPANI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	000598	2017	12/07/2017	18,80
CORPO DE BOMBEI ROS M LI TAR	001231	2017	22/11/2017	15,49
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000316	2017	28/04/2017	922,01
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000182	2017	30/03/2017	922,01
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000147	2017	10/03/2017	901,51
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000181	2017	30/03/2017	922,01
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	001118	2017	01/11/2017	875,20
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	001341	2017	04/12/2017	875,20
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000553	2017	03/07/2017	875,20
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000447	2017	02/02/2017	922,01
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	001543	2017	27/12/2017	875,20
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000974	2017	03/10/2017	875,20
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000694	2017	02/08/2017	875,20
CORRETA CONTABI LI DADE LTDA - ME	000810	2017	31/08/2017	875,20
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001514	2017	26/12/2017	13,61
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001098	2017	30/10/2017	13,61
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000921	2017	28/09/2017	13,61
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	001304	2017	30/11/2017	13,61
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000826	2017	01/09/2017	13,61
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000668	2017	31/07/2017	13,61
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000515	2017	28/06/2017	14,34
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000399	2017	29/05/2017	14,34
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000328	2017	03/05/2017	14,34
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000208	2017	30/03/2017	14,34
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000191	2017	03/03/2017	14,34
E & L SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. E COM LTDA - ME	000042	2017	31/01/2017	14,34
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000737	2017	11/08/2017	16,30
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000599	2017	12/07/2017	16,30
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000467	2017	13/06/2017	17,79
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000358	2017	12/05/2017	15,60
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000257	2017	17/04/2017	35,46
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	001036	2017	16/10/2017	18,17
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000872	2017	13/09/2017	17,22

**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: 254 / 254****DETALHADO POR LI QUI DAÇÃ****Centro Custos: PREF. MUNI C. VI ANA****Função.....: 10 SAÚDE****Sub-Função: 122 Administração Geral****Conta Contábil 333903900 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS- PESSOA JURI DICA**

<b>Pessoa / Fornecedor / Credor</b>	<b>Nr. Li qui dação</b>	<b>Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Val or</b>
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	001381	2017	13/ 12/ 2017	18, 75
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	001205	2017	16/ 11/ 2017	17, 68
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000199	2017	10/ 03/ 2017	14, 58
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000109	2017	15/ 02/ 2017	19, 24
ESPI RI TO SANTO CENTRAI S ELETRI CAS SOCI EDADE ANONI MA	000026	2017	11/ 01/ 2017	15, 33
FABI ANA COUTI NHO ELEOTÉRI O	001101	2017	30/ 10/ 2017	48, 62
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	001046	2017	17/ 10/ 2017	70, 02
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	000219	2017	03/ 04/ 2017	55, 30
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	000718	2017	04/ 08/ 2017	52, 51
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	000260	2017	17/ 04/ 2017	143, 42
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PI NHOS LTDA	000004	2017	25/ 01/ 2017	55, 30
MGR MARKETI NG FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	000210	2017	27/ 03/ 2017	3. 276, 22
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000183	2017	30/ 03/ 2017	671, 72
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000073	2017	02/ 02/ 2017	671, 72
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000126	2017	06/ 03/ 2017	671, 72
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000303	2017	28/ 04/ 2017	671, 72
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000410	2017	31/ 05/ 2017	671, 72
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000809	2017	31/ 08/ 2017	637, 61
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000714	2017	04/ 08/ 2017	637, 61
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000961	2017	02/ 10/ 2017	637, 61
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	001546	2017	27/ 12/ 2017	637, 61
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	000548	2017	03/ 07/ 2017	637, 61
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	001320	2017	30/ 11/ 2017	637, 61
MULT PROJECT SOFT CONSULTORI A LTDA	001137	2017	01/ 11/ 2017	637, 53
PETROCOL COMERCI O E SERVI COS LTDA - ME	001388	2017	14/ 12/ 2017	63, 01
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE DOM NGOS MARTI NS	000356	2017	12/ 05/ 2017	62, 80
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE DOM NGOS MARTI NS	000256	2017	17/ 04/ 2017	76, 51
QUALI TUR - QUALI DADE VI AGENS E TURI SMO LTDA	001358	2017	07/ 12/ 2017	210, 05
RESTAURANTE PASSOS	000289	2017	28/ 04/ 2017	148, 54
RESTAURANTE PASSOS	000288	2017	28/ 04/ 2017	121, 10
RESTAURANTE PASSOS	000287	2017	28/ 04/ 2017	49, 56
RG SYSTEM I NFORMATI CA LTDA - EPP	000848	2017	06/ 09/ 2017	611, 61
RG SYSTEM I NFORMATI CA LTDA - EPP	000689	2017	02/ 08/ 2017	611, 61



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: 255 / 255

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIÇOSA

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	000432	2017	01/06/2017	644,32
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000314	2017	28/04/2017	644,32
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000894	2017	18/09/2017	183,48
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000558	2017	03/07/2017	611,61
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000224	2017	03/04/2017	644,32
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000138	2017	06/03/2017	644,32
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000063	2017	02/02/2017	644,32
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000064	2017	02/02/2017	5.660,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000086	2017	15/02/2017	5.660,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000153	2017	17/03/2017	5.660,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000266	2017	17/04/2017	5.660,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000350	2017	10/05/2017	5.660,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000473	2017	13/06/2017	5.660,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000605	2017	14/07/2017	5.660,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000740	2017	21/08/2017	5.660,42
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000879	2017	18/09/2017	377,36
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000897	2017	18/09/2017	1.320,76
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001532	2017	27/12/2017	7.304,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000898	2017	18/09/2017	4.339,66
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001062	2017	20/10/2017	4.382,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001116	2017	01/11/2017	7.304,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001301	2017	30/11/2017	7.304,00
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001111	2017	01/11/2017	1.009,79
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001291	2017	30/11/2017	1.009,79
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001541	2017	27/12/2017	639,53
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001540	2017	27/12/2017	370,25
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	000895	2017	18/09/2017	20,39
RG SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	001024	2017	06/10/2017	639,53
TELEFONICA BRASIL S/A	000600	2017	12/07/2017	31,95
TELEFONICA BRASIL S/A	000347	2017	08/05/2017	33,64
TELEFONICA BRASIL S/A	000469	2017	13/06/2017	32,97
TELEFONICA BRASIL S/A	000254	2017	10/04/2017	32,97
TELEFONICA BRASIL S/A	000023	2017	11/01/2017	30,19



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: 256 / 256

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIÇOSA

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	000197	2017	10/03/2017	31,35
TELEFONICA BRASIL S/A	000111	2017	15/02/2017	36,14
TELEFONICA BRASIL S/A	000024	2017	11/01/2017	29,58
TELEFONICA BRASIL S/A	001157	2017	07/11/2017	31,68
TELEFONICA BRASIL S/A	001034	2017	16/10/2017	31,68
TELEFONICA BRASIL S/A	001316	2017	07/11/2017	31,68
TELEFONICA BRASIL S/A	000730	2017	09/08/2017	32,34
TELEFONICA BRASIL S/A	000874	2017	13/09/2017	31,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001513	2017	26/12/2017	33,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000824	2017	01/09/2017	48,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000673	2017	01/08/2017	57,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000518	2017	28/06/2017	50,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000922	2017	28/09/2017	49,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001096	2017	30/10/2017	44,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001306	2017	30/11/2017	39,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000331	2017	03/05/2017	44,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000209	2017	30/03/2017	52,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000427	2017	31/05/2017	41,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000194	2017	03/03/2017	47,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000040	2017	31/01/2017	63,76
WLVRE LTDA - ME	001254	2017	24/11/2017	75,85
WLVRE LTDA - ME	000255	2017	10/04/2017	92,19
WLVRE LTDA - ME	000248	2017	07/04/2017	92,19
WLVRE LTDA - ME	000249	2017	07/04/2017	92,19
WLVRE LTDA - ME	000322	2017	02/05/2017	92,19
WLVRE LTDA - ME	000978	2017	03/10/2017	87,52
WLVRE LTDA - ME	000713	2017	04/08/2017	87,52
WLVRE LTDA - ME	000841	2017	06/09/2017	87,52
WLVRE LTDA - ME	001531	2017	27/12/2017	87,52
WLVRE LTDA - ME	000555	2017	03/07/2017	87,52
WLVRE LTDA - ME	000450	2017	06/06/2017	92,19
WLVRE LTDA - ME	001340	2017	04/12/2017	87,52
WLVRE LTDA - ME	001190	2017	08/11/2017	87,52



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: 257 / 257

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

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIANA

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

Ano

Data

Valor

000832

2017

06/09/2017

116,69

Total - Conta Contábil:

114.986,73

Conta Contábil 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pessoa / Fornecedor / Credor

AMORIM E STEIN LTDA EPP

M M MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

M M MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

000398

2017

29/05/2017

61,44

000320

2017

28/04/2017

217,20

000235

2017

06/04/2017

389,71

Total - Conta Contábil:

668,35

Conta Contábil 346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Pessoa / Fornecedor / Credor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nr. Liquidação

Ano

Data

Valor

000032

2017

18/01/2017

890,55

Total - Conta Contábil:

890,55

Total - SubFunção:

164.848,36

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

**Filtro do Relatório**

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

Página: 258 / 258

Centro Custos: PREF. MUNI C. VIANA

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
ASSOCIACAO DE PAISE AMGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIANA-APAE	001084	2017	26/10/2017	6.850,00
ASSOCIACAO DE PAISE AMGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIANA-APAE	001237	2017	23/11/2017	15.510,00
ASSOCIACAO DE PAISE AMGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIANA-APAE	001436	2017	19/12/2017	16.080,00
ASSOCIACAO DE PAISE AMGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIANA-APAE	000610	2017	17/07/2017	9.090,00
ASSOCIACAO DE PAISE AMGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIANA-APAE	000642	2017	28/07/2017	7.650,00
ASSOCIACAO DE PAISE AMGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIANA-APAE	000747	2017	24/08/2017	20.790,00
ASSOCIACAO DE PAISE AMGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIANA-APAE	000928	2017	28/09/2017	19.770,00
ASSOCIACAO DE PAISE AMGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIANA-APAE	001083	2017	26/10/2017	7.700,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/ES	001515	2017	27/12/2017	15,95
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000377	2017	25/05/2017	120,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	000270	2017	18/04/2017	140,00
CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MNAS LTDA	001466	2017	22/12/2017	50,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000071	2017	01/02/2017	500,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000176	2017	28/03/2017	350,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000099	2017	21/02/2017	150,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000302	2017	28/04/2017	600,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000416	2017	31/05/2017	500,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001500	2017	26/12/2017	2.400,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001290	2017	30/11/2017	3.983,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000696	2017	02/08/2017	1.050,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000486	2017	26/06/2017	850,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	000998	2017	05/10/2017	3.291,00
CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	001144	2017	01/11/2017	2.032,00
CLINICOS ASSOCIADOS DAS MONTANHAS LTDA-EPP	000927	2017	28/09/2017	10.800,00
FERNANDA F SOARES - ME	000065	2017	03/02/2017	39.738,00
FERNANDA F SOARES - ME	000143	2017	07/03/2017	26.114,00
FERNANDA F SOARES - ME	000237	2017	06/04/2017	34.937,00
FERNANDA F SOARES - ME	000345	2017	05/05/2017	41.102,00
FERNANDA F SOARES - ME	000444	2017	01/06/2017	41.485,00
FERNANDA F SOARES - ME	000839	2017	06/09/2017	20.778,00
FERNANDA F SOARES - ME	000989	2017	04/10/2017	39.316,00
FERNANDA F SOARES - ME	001159	2017	07/11/2017	39.906,00
FERNANDA F SOARES - ME	000590	2017	06/07/2017	36.764,00





**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. VIANA

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
FERNANDA F SOARES - ME	000725	2017	07/08/2017	39.901,00
FERNANDA F SOARES - ME	000838	2017	06/09/2017	23.335,00
FERNANDA F SOARES - ME	001518	2017	28/12/2017	33.241,00
FERNANDA F SOARES - ME	001346	2017	06/12/2017	35.283,00
FERNANDA F SOARES - ME	001160	2017	07/11/2017	4.717,00
FOR LI FE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES E EM SAÚDE LTDA	001348	2017	06/12/2017	260.100,00
FOR LI FE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES E EM SAÚDE LTDA	001490	2017	22/12/2017	260.100,00
FOR LI FE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES E EM SAÚDE LTDA	001065	2017	24/10/2017	260.100,00
FOR LI FE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES E EM SAÚDE LTDA	000899	2017	25/09/2017	260.100,00
FOR LI FE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES E EM SAÚDE LTDA	000727	2017	08/08/2017	216.750,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000090	2017	07/02/2017	8.800,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000120	2017	06/03/2017	15.160,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000089	2017	07/02/2017	13.360,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000461	2017	09/06/2017	10.040,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000277	2017	25/04/2017	6.680,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000763	2017	25/08/2017	8.560,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000942	2017	28/09/2017	13.000,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000941	2017	28/09/2017	12.120,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	000463	2017	09/06/2017	13.880,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	001120	2017	01/11/2017	7.600,00
HEAD - HIPNOSE ESTUDOS APLICADOS E DIRIGIDOS LTDA	001119	2017	01/11/2017	4.400,00
IMAGEM E DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA - IDU - EIRELI	000136	2017	06/03/2017	50,00
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000052	2017	25/01/2017	24.266,88
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000145	2017	10/03/2017	13.389,61
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000253	2017	07/04/2017	13.728,30
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000317	2017	28/04/2017	32.568,55
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000403	2017	30/05/2017	22.622,22
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000577	2017	06/07/2017	19.117,79
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000724	2017	07/08/2017	25.867,01
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000870	2017	12/09/2017	27.762,03
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000987	2017	04/10/2017	20.677,61
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	001183	2017	07/11/2017	25.316,94
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	001253	2017	24/11/2017	23.289,66



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

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

Período: 2017 - Anual - Exercício

DETALHADO POR LIQUIDAÇÃO

Filtro do Relatório

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

Centro Custos: PREF. MUNI C. VI ANA

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
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	001558	2017	27/12/2017	21.983,21
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA	000988	2017	04/10/2017	8.717,01
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000060	2017	30/01/2017	84.664,90
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000148	2017	10/03/2017	53.799,75
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000246	2017	06/04/2017	69.606,91
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000346	2017	05/05/2017	86.444,23
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000402	2017	30/05/2017	79.676,26
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001169	2017	07/11/2017	18.717,67
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001345	2017	06/12/2017	77.892,90
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001557	2017	27/12/2017	73.603,03
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000990	2017	04/10/2017	93.939,21
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000853	2017	06/09/2017	90.194,93
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000723	2017	07/08/2017	75.947,12
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	000549	2017	03/07/2017	83.966,01
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	001168	2017	07/11/2017	55.952,73
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000009	2017	24/01/2017	675,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000010	2017	24/01/2017	1.325,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000100	2017	22/02/2017	1.920,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000162	2017	28/03/2017	2.100,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000279	2017	26/04/2017	1.830,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000371	2017	25/05/2017	1.140,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	001263	2017	24/11/2017	470,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	001071	2017	25/10/2017	1.590,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	001262	2017	24/11/2017	1.120,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000495	2017	26/06/2017	1.830,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000626	2017	25/07/2017	1.740,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000783	2017	29/08/2017	1.530,00
NOVAES PSICOLOGIA EI RELI - ME	000950	2017	28/09/2017	2.190,00
TATIANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME	000342	2017	04/05/2017	3.330,00
TATIANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME	000438	2017	01/06/2017	3.690,00
TATIANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME	000531	2017	28/06/2017	3.240,00
TATIANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME	000659	2017	31/07/2017	3.810,00
TATIANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME	001337	2017	04/12/2017	2.490,00



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: 261 / 261

Centro Custos: PREF. MUNIC. VIANA

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

TATI ANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME

001463

2017

21/12/2017

2.850,00

TATI ANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME

000790

2017

29/08/2017

3.540,00

TATI ANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME

001007

2017

05/10/2017

3.780,00

TATI ANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME

001113

2017

01/11/2017

3.000,00

TATI ANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME

000166

2017

28/03/2017

240,00

TATI ANE DE AGUIAR FRANCISCO EI RELI - ME

000229

2017

03/04/2017

3.030,00

Total - Conta Contábil: 3.233.861,42

Total - SubFunção: 3.233.861,42

Total - Função: 3.398.709,78

Total - Centro de Custos: 3.398.709,78

Total Geral: 10.648.805,75