



## Relatório de Liquidações

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000001	04/01/2016	AMPLA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
18/11/2016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DE BOM JARDIM.			22,82
18/11/2016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DE BOM JARDIM.			22,17
000002	04/01/2016	AMPLA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
10/11/2016	EMPENHO P PAGAMENTO REF SERVIÇO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ATENDER NECESSIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL			175,38
000003	04/01/2016	AMPLA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
19/11/2016	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.			87,02
000004	04/01/2016	ENERGISA COMP. DE ELETRICIDADE DE N		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
07/11/2016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DE VARGEM ALTA.			22,22
000005	04/01/2016	Telemar Norte Leste S/A		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
01/11/2016	EMPENHO P PAG REF PRESTAÇÃO SERV DE TELEFONIA P ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE JAN A DEZ DE 2016.			265,14
01/11/2016	EMPENHO P PAG REF PRESTAÇÃO SERV DE TELEFONIA P ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE JAN A DEZ DE 2016.			249,54
21/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			737,74
21/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			264,94
21/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			407,38
21/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			630,47
21/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			117,72
21/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			129,21
23/11/2016	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.			164,20
000006	04/01/2016	Telemar Norte Leste S/A		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
01/11/2016	SERVIÇOS DE TELEFONIA			59,58
01/11/2016	SERVIÇOS DE TELEFONIA			145,55
000007	04/01/2016	Telemar Norte Leste S/A		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
01/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS			104,79
000008	04/01/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - ME		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
29/11/2016	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013.			61.976,80
000018	07/01/2016	RAUL RODRIGUEZ E RODRIGUEZ		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
30/11/2016	RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"			700,00
000019	07/01/2016	FARIAS & ERNANI LTDA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
03/11/2016	PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGA PARA USO EM TRANSPORTE OU DOMICÍLIO			966,00



## Relatório de Liquidações

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000021	07/01/2016	DOMINGOS BÉRGAMO		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
30/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS			1.400,00
000072	20/01/2016	ESPÓLIO DE MARGARET DE FÁTIMA DE JESUS SILVA, REPR. PELO INVENT. ALMIR SILVA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
08/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO EM MÃOS DE TERCEIRO - PROCESSO Nº 017000-84.2009.5.01.0441 - RTOrd.			2.470,73
08/11/2016	ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO VELOSO.			2.470,72
000080	22/01/2016	ASSOC. DOS MOR. DO ALTO SÃO JOSE		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
30/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÍLIA DO ALTO DE SÃO JOSÉ			669,69
000082	22/01/2016	José Elias Rento		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
30/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DO MUN. DE BOM JARDIM/RJ			1.446,40
000101	29/01/2016	MARIA NANCY CENIBRY SOARES		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
10/11/2016	ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, Nº 441, BOM JARDIM/RJ			6.996,64
000200	28/03/2016	AUGUSTINHO GONÇALVES DA ROSA JUNIIOR		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
30/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÍLIA DO BAIRRO BOM DESTINO			732,76
000233	05/04/2016	FABIO MONNERAT LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
21/11/2016	CRENCIAMENTO COM O LABORATÓRIO FÁBIO MONNERAT ANÁLISES CLÍNICAS PELO PERÍODO DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2016			19.088,42
000290	29/04/2016	TERABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA LTDA EPP		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
01/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A CABO COM INTRANET E UM SERVIDOR WEB			108,00
000291	29/04/2016	TERABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA LTDA EPP		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
01/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A CABO COM INTRANET E UM SERVIDOR WEB			108,00
000292	29/04/2016	TERABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA LTDA EPP		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
01/11/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A CABO COM INTRANET E UM SERVIDOR WEB			2.392,00
000427	01/07/2016	SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - ME		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
29/11/2016	V			28.800,00
000446	11/07/2016	Cons. Interm. de Saúde da Reg. Ser		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
29/11/2016	PROCEDIMENTOS DE INTRA-VÍTREA, OCT E CONSULTA PARA A PACIENTE JANISIA ALVES RODRIGUES			1.788,80
000533	18/08/2016	ESPECIFARMA COM. MED. PROD. HOSP. L		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>



## Relatório de Liquidações

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
	08/11/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRELATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	58,10
000556	29/08/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA - EPP	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA (PREGÃO PRESENCIAL P/PRP 064/2015)		65,00
28/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		3.043,15
28/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		1.636,00
000563	31/08/2016	Cons. Interm. de Saúde da Reg. Ser	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
07/11/2016	CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO SERRANA - CIS SERRA		1.269,90
000565	02/09/2016	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA.	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
04/11/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.000,00
000566	02/09/2016	CEDI CORDEIRO DIAG. LTDA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
09/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		7.728,00
000618	16/09/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA-ME	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
03/11/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.433,40
000619	16/09/2016	VOGAS MAGAZINE LTDA-ME	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
03/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE		3.932,65
000621	19/09/2016	B.M.G. DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		508,00
000623	19/09/2016	CDDO DE CARMO COM. PREST. SERV. LTD	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		43,00
000625	19/09/2016	PRAZERES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
03/11/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.972,00
000655	03/10/2016	CALREN - HOSPITAL DE URGÊNCIAS UROLÓGICAS LTDA. EPP	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
24/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA DA PACIENTE ALINE COSTA DOS SANTOS		80,00
000681	11/10/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME.	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
28/11/2016	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORAS LASER E RECARGA DE CARTUCHO		1.825,30
000682	11/10/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME.	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
28/11/2016	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORAS LASER E RECARGA DE CARTUCHO		859,78



Relatório de Liquidações

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
000683	11/10/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME.	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
28/11/2016	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORAS LASER E RECARGA DE CARTUCHO		273,20
000684	11/10/2016	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME.	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
28/11/2016	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORAS LASER E RECARGA DE CARTUCHO		61,60
000685	11/10/2016	POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA. - ME.	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
03/11/2016	ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SMS		5.998,63
000686	11/10/2016	POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
07/11/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SMS		22.497,54
000687	11/10/2016	Medicom Rio farma LTDA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
03/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCONTO 3,5%) PARA ATENDER AO MÊS DE OUTUBRO/2016 AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS		219,38
03/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCONTO 3,5%) PARA ATENDER AO MÊS DE OUTUBRO/2016 AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS		106,40
08/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCONTO 3,5%) PARA ATENDER AO MÊS DE OUTUBRO/2016 AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS		52,22
000688	11/10/2016	Medicom Rio farma LTDA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
03/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCONTO 18%) PARA ATENDER AO MÊS DE OUTUBRO/2016 AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES		12,92
03/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCONTO 18%) PARA ATENDER AO MÊS DE OUTUBRO/2016 AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS		59,30
08/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCONTO 18%) PARA ATENDER AO MÊS DE OUTUBRO/2016 AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS		85,14
000690	11/10/2016	ESPECIFARMA COM. MED. PROD. HOSP. L	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
24/11/2016	AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CADASTRADA NA FARMÁCIA MUNICIPAL POR PERÍODO ESTIMADO DE 3 MÊSES		119,04
000691	11/10/2016	AL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
22/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS		463,00
000692	11/10/2016	GETFARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTD	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
25/11/2016	À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS		35.650,50
000716	21/10/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA - EPP	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
09/11/2016	AQUISIÇÃO DE INSUMOS CORRELATOS.		1.421,20
000717	21/10/2016	ESPECIFARMA COM. MED. PROD. HOSP. L	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS CORRELATOS.		44,80
28/11/2016	AQUISIÇÃO DE INSUMOS CORRELATOS.		90,50
000719	21/10/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	AQUISIÇÃO DE INSUMOS CORRELATOS.		2.605,00



## Relatório de Liquidações

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000722	21/10/2016	IRMAOS REGHINI LTDA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
30/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASEADO NA TABELA CMED/ANVISA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES			42.864,68
000725	28/10/2016	CASA DE SAUDE PIO XII LTDA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
07/11/2016	CONSULTA E PROCEDIMENTO DE SAFENECTOMIA DE MIE E VARIZES ESSENCIAIS BILATERAIS DA PACIENTE SILEIDE DIAS SANTANA			250,00
23/11/2016	PROCEDIMENTO DE SAFENECTOMIA DE MIE E VARIZES ESSENCIAIS BILATERAIS DA PACIENTE SILEIDE DIAS SANTANA			8.000,00
000726	28/10/2016	CASA DE SAUDE PIO XII LTDA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
07/11/2016	CONSULTA E PROCEDIMENTO DE MIE E VARIZES ESSENCIAIS E BILATERAIS DA PACIENTE ELIZBETH DE FÁTIMA SERRADO			250,00
23/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE À PROCEDIMENTO DE MIE E VARIZES ESSENCIAIS E BILATERAIS DA PACIENTE ELIZBETH DE FÁTIMA SERRADO			8.000,00
000727	28/10/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA - EPP		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
23/11/2016	AQUISIÇÃO DE 45.000 TIRAS REAGENTES PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, AFIM DE REPOR ESTOQUE PARA CONSUMO ESTIMADO DE 3M			28.350,00
000729	28/10/2016	IRMAOS REGHINI LTDA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
30/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASEADO NA TABELA CMED/ANVISA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES			52.752,06
000730	28/10/2016	CALREN - HOSPITAL DE URGÊNCIAS UROLÓGICAS LTDA. EPP		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
24/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE À PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DA PACIENTE ALINE COSTA SANTOS			10.050,00
000731	28/10/2016	POLI COR EXAMES CARD. E IMAGENS LTD		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
18/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL			3.104,00
000732	28/10/2016	CEDI CORDEIRO DIAG. LTDA		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
22/11/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			8.547,00
000733	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
07/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO POA 2015/2016			150.000,00
000734	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
10/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO COM O HOSPITAL DR. CELSO ERTHAL.			235.000,00
000735	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
10/11/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO CONVÊNIO COM O HOSPITAL DR. CELSO ERTHAL.			25.359,38
000736	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
10/11/2016	SERVIÇOS PRESTADOS			121.859,14
000737	28/10/2016	Santa Casa de Bom Jardim		
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>



**Relatório de Liquidações**

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
	21/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO POA 2015/2016	16.326,79
000741	08/11/2016	ANDRELINO MIGUEL DA SILVA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		625,00
000742	08/11/2016	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		437,50
000743	08/11/2016	FÁBIO FERNANDES TEIXEIRA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		2.062,50
000744	08/11/2016	FERNANDO ELIAS LATINI BENVENUTI	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		1.375,00
000745	08/11/2016	GERMANO LUIZ MARQUES LESSA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		1.375,00
000746	08/11/2016	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		2.125,00
000747	08/11/2016	JEFERSON FERRO CARIELLO MOTORISTA SMS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		937,50
000748	08/11/2016	JOAQUIM MAGNO MONTEIRO DO SANTOS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		1.250,00
000749	08/11/2016	JOSE LUIZ BRASIL	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		1.500,00
000750	08/11/2016	LEANDRO SOARES	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		1.875,00
000751	08/11/2016	LUIZ ANTONIO FIGUEIRA DE BARROS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		1.312,50
000752	08/11/2016	MARCOS ANTONIO GRATIVOL	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		437,50
000753	08/11/2016	WILSON LUIZ BONGARD COELHO	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		375,00
000754	08/11/2016	ELIAS PINTO TEXEIRA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		1.062,50
000755	08/11/2016	ANNA CAROLINA LIMA DO AMARAL	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		62,50



**Relatório de Liquidações**

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
000756	08/11/2016	MYLENA CARRIELLO SILVA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
08/11/2016	DIÁRIA		62,50
000757	08/11/2016	Medicom Rio farma LTDA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	AQUISIÇÃO DE INSUMOS CORRELATOS.		167,64
23/11/2016	AQUISIÇÃO DE INSUMOS CORRELATOS.		44,16
30/11/2016	AQUISIÇÃO DE INSUMOS CORRELATOS.		163,80
000758	16/11/2016	FABIO MONNERAT LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
17/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA, CITOLOGIA, ANATOMIA, PATOLOGIA E MICROBIOLOGIA		20.000,00
000759	16/11/2016	FABIO MONNERAT LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
17/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA, CITOLOGIA, ANATOMIA, PATOLOGIA E MICROBIOLOGIA		40.721,90
000763	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		87.284,20
000764	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		16.675,34
000765	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - PSF/ENFERMEIROS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		53.653,77
000766	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - MÉDICOS/ENFERMEIROS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		12.547,83
000767	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		11.144,80
000768	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - ACS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		61.703,45
000769	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - VIG. EPID. (PPI)	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		7.221,31
000770	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DA SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		6.694,43
000771	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - CEO	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		14.278,27
000772	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>



## Relatório de Liquidações

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
	21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016	184.920,54
000773	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - CAPS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		47.898,16
000774	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONTRATADOS - PSF	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		44.524,68
000775	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		41.458,60
000776	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		39.825,22
000777	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		5.103,93
000778	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		21.533,01
000779	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		5.764,00
000780	21/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		2.849,98
000781	21/11/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
21/11/2016	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016		108.157,22
000784	21/11/2016	AL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
22/11/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PREGÃO PRESENCIAL 029/2016 DE 25 DE MAIO DE 2016		635,00
000789	22/11/2016	VANDRIELI DO CARMO DE SOUZA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
22/11/2016	DIÁRIA		437,50
000790	23/11/2016	CAROLINE AZEVEDO CAETANO	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
23/11/2016	DIÁRIA		62,50
000791	23/11/2016	FELIPPE ROBADEY FRANÇA	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
23/11/2016	DIÁRIA		125,00
000810	30/11/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE		103.081,01



**Relatório de Liquidações**

01/11/2016 a 30/11/2016

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO
		2016.
000268	08/05/2015	CLÍNICA DE OLHOS DR. TANNURE LTDA.
<b>Data da Liquidação</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
17/11/2016	PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, EXAME DE ANGIGRAFIA, OCT E APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VÍTREA	150,00