



RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: 28 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2021

NOME DO CONTRATADO/DESPESA	Nº Insc. Receita Federal	OBJETO DO CONTRATO	PRAZO DO CONTRATO	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº	VALOR DO CONTRATADO	VALOR PAGO	Nº EMPENHO	SALDO DO EMPENHO	Nº PROC. PAGAMENTO
SANTA CASA SEM FRONTEIRAS	138081260001-39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SMS	Jun-21	NF 08	R\$ 122.764,28	R\$ 117.853,71	420	R\$ 164.785,11	1863
MD MATERIAL HOSPITALAR	072946360001-32	AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES PARA SMS	Jun-21	NF 59387	R\$ 1.564,00	R\$ 1.564,00	537	R\$ 15.383,50	1891
CDRJ	631798160001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Jun-21	NF 1155	R\$ 925,73	R\$ 884,07	25	R\$ 15.869,82	1889
JORGE TOLDOS ESTRUTURAS METALICAS	141738650001-64	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA FIXA E PROVISÓRIA PARA O DRIVE THRU	Jun-21	NF 104	R\$ 11.413,30	R\$ 11.413,30	432	R\$ 11.413,30	1894
SEBASTIAO AZEVEDO JR	038594880001-03	AQUISIÇÃO DE COLETES PARA OS AGENTES DE PREVENÇÃO AO COVID-19	Jun-21	NF 1662	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	480	R\$ 3.025,00	1888
PRATI DONADUZZI & CIA	738565930001-66	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DEMANDA DO COVID-19	Jun-21	NF 809815	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	491	R\$ 22.000,00	1895
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DEMANDA DO COVID-19	Jun-21	NF 79258	R\$ 50.580,22	R\$ 50.580,22	490	R\$ 102.896,60	1893
INOVAMED COMERC DE MEDICAMENTOS	128890350001-02	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DEMANDA DO COVID-19	Jun-21	NF 139793	R\$ 116,00	R\$ 116,00	511	R\$ 4.616,00	1890
MEDISIL COML FARMACEUTICA E HOSP	968275630001-27	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DEMANDA DO COVID-19	Jun-21	NF 101767	R\$ 22.027,00	R\$ 22.027,00	486	R\$ 31.874,00	1892

[Fonte das informações/Data/Responsável/Contato](#)