



RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: 14 DE MAIO A 28 DE MAIO 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	May-21	NF 06	R\$ 88.421.69	R\$ 88.421.69	420	R\$ 253.206.80	1573
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	138948780001-60	ISS PROCESSOS NF 06 O.S. 887/2021	May-21	LIQ 2722	R\$ 3.536.87	R\$ 3.536.87		R\$ 253.206.80	1574
INSS	299790360001-40	RETENÇÃO INSS NF 06 O.S. 887/2021	May-21	LIQ 2721	R\$ 2.917.92	R\$ 2.917.92		R\$ 253.206.80	1575
MD MATERIAL HOSPITALAR	072946360001-32	AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES PARA SMS	May-21	NF 058.816	R\$ 9.100.00	R\$ 9.100.00	3	R\$ 11.127.10	1588
SINAPSE COMUNICAÇÃO EIRELI	071453700001-66	PUBLICIDADE E PROGRAMA PARA ATENDER A SMS	May-21	NF 904	R\$ 9.872.52	R\$ 9.724.44	51	R\$ 10.414.92	1599
SINAPSE COMUNICAÇÃO EIRELI	071453700001-66	PUBLICIDADE E PROGRAMA PARA ATENDER A SMS-RETENÇÕES	May-21	NF 906	R\$ 542.40	R\$ 541.47	51	R\$ 542.40	1600
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	138948780001-60	IRPF PROCESSOS NF 899 O.S. 813/2021	May-21	LIQ 2680	R\$ 30.96	R\$ 30.96		R\$ 30.000.00	1628
SINAPSE COMUNICAÇÃO EIRELI	071453700001-66	PUBLICIDADE E PROGRAMA PARA ATENDER A SMS	May-21	NF 899	R\$ 15,533.15	R\$ 15,502.19	53	R\$ 283,585.08	1631

Fonte das Informações/Data/Responsável/Contato