



RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022

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
CENTRO DE DOENÇAS RENAIAS DE JEQUIÉ	631798160001-44	SERVIÇOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	set/22	LIQ. NF 1330 - JULHO/2022 COVID-19	R\$ 427,26	R\$ 409,31	65	R\$ 7.656,19	4252
HELICIO BARBOSA CERQUEIRA	026660430001-36	FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO	set/22	LIQ. NF 1316 - AFM 5054/2022 - AGOSTO/2022 COVID-19	R\$ 7.227,90	R\$ 7.227,90	1486	R\$ -	4422
4MBR COM.REP.DEMAT E MED HOSP.LTDA	100138640001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	set/22	LIQ. NF. 33425 - AFM 3695/2022 - COVID-19	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	1100	R\$ -	4443
GOLD MED PROD. SAÚDE EIRELI	379265220001-29	MATERIAL DE CONSUMO	out/22	LIQ. NF 1518 -AFM. 5060 - COVID-19	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00	1465	R\$ -	4812
4MBR COM.REP.DEMAT E MED HOSP.LTDA	100134660001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	out/22	LIQ. NF. 33153 AFM 3702 - COVID-19	R\$ 560,00	R\$ 553,28	1101	R\$ 5.040,00	4820
GOLD MED PROD. SAÚDE EIRELI	379265220001-29	MATERIAL DE CONSUMO	out/22	LIQ. NF. 1480 AFM 4745/2022 - COVID-19	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	1391	R\$ -	4828
OKEY MED. DISTRIB.MED.HOSPITALAR	113117730001-05	MATERIAL DE CONSUMO	out/22	LIQ. NF. 55858 AFM 4396/2022 - COVID-19	R\$ 16.546,62	R\$ 16.348,06	1373	R\$ -	4933
CLIRAM CLIN. RAD.MUCCINI LTDA	145170640001-79	SERVIÇOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	out/22	LIQ. NF. 6667 - AGOSTO/2022 - COVID-19	R\$ 2.046,15	R\$ 1.960,22	39	R\$ 95,41	4860
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	out/22	LIQ. NF. 101005 AFM 3713 - COVID-19	R\$ 700,00	R\$ 691,60	1107	R\$ -	5001
HELICIO BARBOSA CERQUEIRA	026660430001-36	FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO	nov/22	LIQ. NF 1350 AFM 5947/2022 - SETEMBRO/2022 - COVID-19	R\$ 7.227,90	R\$ 7.227,90	1234	R\$ 535,40	5301
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	nov/22	LIQ. NF. 101013 AFM 3713 - COVID-19	R\$ 1.078,00	R\$ 1.065,06	1107	R\$ 34.722,00	5314
4MBR COM.REP.DEMAT E MED HOSP.LTDA	100134660001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	nov/22	LIQ. NF 34306 AFM 3702/2022 - COVID-19	R\$ 5.040,00	R\$ 4.979,52	1101	R\$ 6,00	5315
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	nov/22	LIQ. NF. 101934 AFM 3713 COVID-19	R\$ 7.708,80	R\$ 7.616,29	1107	R\$ 27.013,20	5316

Fonte das informações/Data/Responsável/Contato