



RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: 31 DE MARÇO A 31 ABRIL DE 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
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Mar-22	LIQ. NF 1541 - O.S. 1839/2022 - MARÇO 2022 - COVID-19	R\$ 9.115,55	R\$ 9.048,81	413	R\$ 13.004,74	2255
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Mar-22	LIQ. NF 1522 - O.S. 1836/2022 - MARÇO 2022 - COVID-19	R\$ 143,68	R\$ 142,78	413	R\$ 3.693,55	2251
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Apr-22	LIQ. NF 1571 - O.S. 2381/2022 - ABRIL 2022 - COVID-19	R\$ 8.260,00	R\$ 8.199,52	413	R\$ 10.763,50	2246
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Apr-22	LIQ. NF 1563 - O.S. 2374/2022 - ABRIL 2022 - COVID-19	R\$ 860,64	R\$ 819,33	413	R\$ 2.503,50	2245
DELTA SUL DISTRIBUIDORA	313412840001-03	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Apr-22	LIQ. NF 823 - AFM 199/2622 COVID-19	R\$ 5.768,00	R\$ 5.698,78	104	R\$ 5.768,00	1527
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	327081610001-20	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Apr-22	LIQ. NF 1937 - AFM 201/2022 COVID-19	R\$ 26.961,75	R\$ 26.638,21	107	R\$ 26.961,75	1528
MR COMERCIO DE PROD E SERV P SAUDE	177209410001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Apr-22	LIQ. NF 1787 - AFM 203/2022 COVID-19	R\$ 49.309,04	R\$ 48.717,33	109	R\$ 49.379,24	1529
MR COMERCIO DE PROD E SERV P SAUDE	177209410001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Apr-22	LIQ. NF 1720 - AFM 203/2022 COVID-19	R\$ 5.070,00	R\$ 5.009,16	109	R\$ 54.449,24	1530
MR COMERCIO DE PROD E SERV P SAUDE	177209410001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Apr-22	LIQ. NF 1776 - AFM 203/2022 COVID-19	R\$ 3.510,00	R\$ 3.467,88	109	R\$ 57.959,24	1531
CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÊ	631798160001-44	SERVIÇOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	Apr-22	LIQ. NF 1274 - COVID-19	R\$ 712,10	R\$ 682,20	65	R\$ 9.222,81	1532
STATUS CONSULTORIA ADM E CONSTRU	094080310001-50	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	Apr-22	LIQ. NF 1366 - O.S. 1494/2022 MARÇO - COVID-19	R\$ 145.820,70	R\$ 131.530,27	271	R\$ 145.894,22	1542
PMJ	138948780001-60	DESPESAS COM PAGAMENTOS	Apr-22	LIQ. FOLHA - MARÇO 2022 - COVID-19	R\$ 969,50	R\$ 969,50	225	R\$ 1.280,59	1344
PMJ	138948780001-60	DESPESAS COM PAGAMENTOS	Apr-22	LIQ. FOLHA - MARÇO 2022 - COVID-19	R\$ 65.649,79	R\$ 58.733,01	225	R\$ 66.930,38	1337
PMJ	138948780001-60	DESPESAS COM PAGAMENTOS	Apr-22	LIQ. FOLHA - ABRIL 2022 - COVID-19	R\$ 3.149,89	R\$ 3.149,89	634	R\$ 4.391,38	1863
PMJ	138948780001-60	DESPESAS COM PAGAMENTOS	Apr-22	LIQ. FOLHA - ABRIL 2022 - COVID-19	R\$ 1.078,02	R\$ 1.078,02	225	R\$ 1.569,23	1790
SOLMEDI COM DE MAT MED HOSP	144334550001-05	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Apr-22	LIQ. NF 6781 - AFM 200/2022 - COVID-19	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	106	R\$ 14.852,00	1681
IPREJ	093538520001-37	DESPESAS COM PAGAMENTOS	Apr-22	LIQ. IPREJ PATRONAL ABRIL/2022 - RECURSOS PROPRIOS	R\$ 50.001,27	R\$ 50.001,27	642	R\$ 50.390,73	1754
HELICIO BARBOSA CERQUEIRA	026660430001-36	FORNECIMENTO DE GAS OXIGÊNIO	Apr-22	LIQ. NF 1191 - AFM 1522/2022 - MARÇO/2022 COVID-19	R\$ 4.283,20	R\$ 4.283,20	690	R\$ 4.283,20	2069
SERVIÇO DE TOMOGR COMPUT DE JEQ	973761150001-17	SERVIÇOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	Apr-22	LIQ. NF 4726	R\$ 4.365,12	R\$ 4.181,79	34	R\$ 14.226,87	1693

Fonte das informações/Data/Responsável/Contato