



RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: 01 DE JANEIRO A 01 DE MARÇO 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
JL MULTIPLS DIST DE MAT HOSP	260848800001-15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	Jan-22	LIQ. NF 665 - AFM 3168/2021. COVID-19	R\$ 680,00	R\$ 680,00	1402	R\$ 680,00	38
JL MULTIPLS DIST DE MAT HOSP	260848800001-15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	Jan-22	LIQ. NF 716 - AFM 3168/2021. COVID-19	R\$ 21.437,50	R\$ 21.437,50	1402	R\$ 22.117,50	39
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Jan-22	LIQ. NF 1226 - O.S. 3109/2021 OUTUBRO/2021 COVID-19	R\$ 22.600,00	R\$ 22.561,00	953	R\$ 22.600,00	43
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Jan-22	LIQ. NF 1300 - O.S. 4623/2021. NOVEMBRO/2021 COVID-19	R\$ 248,60	R\$ 248,17	953	R\$ 2.030,68	169
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Jan-22	LIQ. NF 1083 - O.S. 4587/2021. SETEMBRO/2021 COVID-19	R\$ 1.782,08	R\$ 1.755,35	953	R\$ 1.782,08	170
IREMED FARMA DIST HOSPITALAR	366858470001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	Jan-22	LIQ. NF 1768 - AFM 3167/2021. COVID-19	R\$ 31.296,09	R\$ 31.296,09	1399	R\$ 53.154,41	181
HELICIO BARBOSA CERQUEIRA	026660430001-36	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	Jan-22	LIQ. RESTOS A PAGAR NE 2021/1412 - NF 1108 DEZEMBRO 2021	R\$ 5.354,00	R\$ 5.354,00	1412	R\$ 5.354,00	198
SERVIÇO DE TOMOGR COMPUT JEQUIE	973761150001-17	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEE	Jan-22	LIQ. NF 4492 NOVEMBRO 2021 TC TORAX SUS	R\$ 1.091,28	R\$ 1.031,27	1147	R\$ 1.091,28	237
RAPHAEL GONÇALVES NICÉSIO	226548140001-82	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	Jan-22	LIQ. NF 10982/AFM 3172/2021. COVID-19	R\$ 10.504,00	R\$ 10.504,00	1400	R\$ 10.504,00	238
A&S COMERCIO DE PROD E MAT HOSP	27937238001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	Jan-22	LIQ. NF 1249 - AFM 3174/2021. COVID-19	R\$ 3.102,84	R\$ 3.102,84	1398	R\$ 3.107,64	239
A&S COMERCIO DE PROD E MAT HOSP	27937238001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	Jan-22	LIQ. NF 1312 - AFM 3174/2021. COVID-19	R\$ 6.424,00	R\$ 6.424,00	1398	R\$ 34.346,85	240
A&S COMERCIO DE PROD E MAT HOSP	27937238001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	Jan-22	LIQ. NF 1256 - AFM 3174/2021. COVID-19	R\$ 5.381,98	R\$ 5.381,98	1398	R\$ 27.922,85	241
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Jan-22	LIQ. RESTOS A PAGAR NE 2021/953. NF 1332. DEZEMBRO 2021	R\$ 3.776,00	R\$ 3.767,36	953	R\$ 3.776,00	252
CLURAM CLINICA RAD MUCCINI	145170640001-79	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEE	Jan-22	LIQ. RESTOS A PAGAR NE 2021/1136. NF 6380. NOVEMBRO 2021.	R\$ 545,64	R\$ 515,63	1136	R\$ 3.546,50	274
A&S COMERCIO DE PROD E MAT HOSP	27937238001-02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	Jan-22	LIQ. NF 1242 - AFM 3174/2021 COVID-19	R\$ 19.433,23	R\$ 19.433,23	1398	R\$ 22.540,87	242
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Jan-22	LIQ. RESTOS A PAGAR NE 2021/953. NF 1330	R\$ 16.673,27	R\$ 16.635,48	953	R\$ 16.673,20	498
MR COMERCIO DE PROD E SERV P SAUDE	177209410001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMIO	Jan-22	LIQ. NF 1707 - AFM 203/2022	R\$ 61.109,40	R\$ 61.109,40	109	R\$ 139.028,00	635
HELICIO BARBOSA CERQUEIRA	026660430001-36	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	Jan-22	LIQ. NF 1143 - AFM 408/2022	R\$ 4.283,20	R\$ 4.283,20	317	R\$ 4.283,20	637
MR COMERCIO DE PROD E SERV P SAUDE	177209410001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMIO	Jan-22	LIQ. NF 1727/AFM 203/2022	R\$ 13.600,00	R\$ 13.436,80	109	R\$ 77.918,60	638
MR COMERCIO DE PROD E SERV P SAUDE	177209410001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMIO	Jan-22	LIQ. NF 1717/AFM 20312022	R\$ 6.359,36	R\$ 6.283,05	109	R\$ 64.318,60	639
FABMED DIST HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Jan-22	LIQ. NF 89304	R\$ 4.520,00	R\$ 4.465,76	210	R\$ 21.740,48	643
FABMED DIST HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Jan-22	LIQ. NF 89289	R\$ 17.220,48	R\$ 17.013,83	210	R\$ 17.220,48	644
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PROD HOSP	152292870001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	Jan-22	LIQ. NF 42402 - AFM 190/2022 - COV1D-19	R\$ 7.800,00	R\$ 7.706,40	99	R\$ 7.800,00	655
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PROD HOSP	152292870001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	Jan-22	LIQ. NF 42330 - AFM 242/2022	R\$ 780,00	R\$ 770,64	111	R\$ 780,00	656
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PROD HOSP	152292870001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	Jan-22	LIQ. NF 42243 - AFM190/2022	R\$ 6.500,00	R\$ 6.422,00	99	R\$ 14.300,00	690
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Jan-22	LIQ. NF 1404 - O.S. 456/2022	R\$ 4.272,53	R\$ 4.248,94	413	R\$ 25.254,43	680
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Jan-22	LIQ. NF 1407 - O.S. 457/2022	R\$ 14.745,57	R\$ 14.037,78	413	R\$ 40.000,00	691
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Jan-22	LIQ. NF 1388 - O.S. 458/2022	R\$ 6.419,20	R\$ 6.372,20	413	R\$ 6.913,46	699
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Jan-22	LIQ. NF 1396 - O.S. 454/2022	R\$ 8.260,00	R\$ 8.199,52	413	R\$ 20.642,90	711
STATUS CONSULT ADM E CONSTRUÇÃO	094080310001-50	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA	Jan-22	LIQ. NF 1311 - O.S. 404/2022	R\$ 143.768,41	R\$ 129.679,11	271	R\$ 146.768,41	684

Fonte das informações/Data/Responsável/Contato

DESPESAS COM FOLHA PESSOAL LINHA DE FRENTE ENFRENTAMENTO COVID-19

DESPESA	CPF/CNPJ	RECURSO/FONTE	EMPENHO Nº	OBJETO DA DESPESA/COMPETENCIA	ORDEM DE PAGAMENTO Nº	VALOR PAGO R\$
IPREJ	093538520001-37	14	258	LIQ. PATRONAL JANEIRO/2022 COVID-19 UBS	291	R\$ 97.473,71
PMJ	138948780001-60	14	221	LIQ. FL. PAGTO FERIAS - SAUDE EFETIVOS - MES JAN/2022	438	R\$ 12.737,18
PMJ	138948780001-60	14	221	LIQ. FOL. SERV. EFET. SAUDE JAN/2022	496	R\$ 277.295,82
PMJ	138948780001-60	14	225	LIQ. FOL. SERV. SAUDE REDA JANEIRO/2022	605	R\$ 57.095,52
PMJ	138948780001-60	14	222	LIQ. PAG FOL. SERV. SAUDE CARGO UBS	309	R\$ 97.478,66
INSS	299790360001-40	14	309	LIQ. PATRONAL JANEIRO/2022 COVID-19 UBS REDA	623	R\$ 16.913,89
INSS	299790360001-40	14	309	LIQ. PATRONAL JANEIRO/2022 COVID-19 UBS CARGO	630	R\$ 18.595,45