



RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: 30 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO 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
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	PUBLICIDADE E PROGRAMA REF 5º TERMO ADITIVO	Aug-21	NF 1001 - O.S 2340/2021	R\$ 4,636.42	R\$ 4,636.42	953	R\$ 27,557.10	3795
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	PUBLICIDADE E PROGRAMA REF 5º TERMO ADITIVO	Aug-21	NF 1000 - O.S 2341/2021	R\$ 5,037.40	R\$ 5,037.40	953	R\$ 32,594.50	3796
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	PUBLICIDADE E PROGRAMA REF 5º TERMO ADITIVO	Aug-21	NF 1025 - O.S 2332/2021	R\$ 509.20	R\$ 509.20	953	R\$ 38,765.75	3797
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	PUBLICIDADE E PROGRAMA REF 5º TERMO ADITIVO	Aug-21	NF 1018 - O.S 2338/2021	R\$ 265.50	R\$ 265.50	953	R\$ 39,031.25	3798
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	PUBLICIDADE E PROGRAMA REF 5º TERMO ADITIVO	Aug-21	NF 1038 - O.S 2492/2021	R\$ 4,000.20	R\$ 4,000.20	953	R\$ 11,348.66	3800
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	PUBLICIDADE E PROGRAMA REF 5º TERMO ADITIVO	Aug-21	NF 1007 - O.S 2337/2021	R\$ 768.75	R\$ 768.75	953	R\$ 1,000.00	3799
COMERCIAL MF XAVIER	133886910001-94	COMPRA DE AGUA MINERAL	Aug-21	NF 4588 - AFM 2335/2021	R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	955	R\$ 1,250.00	4175
SANTA CASA SEM FRENTEIRAS	138081260001-39	REFERENTE AO CONTRATO 52/2021 2º TER ADITIVO	Aug-21	NF 25 - O.S 3001/2021	R\$ 129,355.65	R\$ 129,355.65	798	R\$ 129,355.65	4137
MD MATERIAL HOSPITALAR	072946360001-32	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Aug-21	NF 63808 - AFM 693/2021	R\$ 63.50	R\$ 63.50	537	R\$ 63.50	4001
HELICIO BARBOSA CERQUEIRA	026660430001-36	COMPRA DE OXIGENIO GASOSO	Aug-21	NF 1027 - OF 2542/2021	R\$ 7,742.00	R\$ 7,742.00	344	R\$ 20,000.00	4002
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Aug-21	NF 83167 - AFM 1762/2021	R\$ 16,554.00	R\$ 16,554.00	791	R\$ 30,954.00	4000

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\$
PMJ	138948780001-60	14	1074	LIQ RESCISÃO SERVIDOR REDA COVID-19	4079	R\$ 2,261.04
PMJ	138948780001-60	14	5447	LIQ SALARIO FAMILIA REDA COVID-19	3893	R\$ 102.54
PMJ	138948780001-60	14	1068	LIQ FOLHA SERVIDOR REDA COVID-19	3894	R\$ 60,682.00
PMJ	138948780001-60	14	119	LIQ FOLHA CARGOS COVID-19	3910	R\$ 108,693.86
PMJ	138948780001-60	2	301	LIQ FOLHA EFETIVOS COVID-19	3858	R\$ 265,674.68
PMJ	138948780001-60	2	301	LIQ FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO COVID-19	3957	R\$ 5,975.45
IPREJ	093538520001-37	2	335	LIQ IPREJ PATRONAL COVID-19	3934	R\$ 88,040.73
PMJ	138948780001-60	14	5455	LIQ NF 25 - O.S 3001/2021 SETEMBRO COVID-19	4138	R\$ 5,174.23