



RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: 18 DE JUNHO A 19 DE JULHO 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
MD MATERIAL HOSPITALAR	072946360001-32	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	Jun-21	NF 59027	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00	3	R\$ 2.027,10	1938
FABMED DISTRIBUIDORA	054000060001-70	LIQ NF 80147	Jun-21	NF 80147	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	579	R\$ 21.000,00	2530
FABMED DISTRIBUIDORA	054000060001-70	LIQ NF 80146	Jun-21	NF 80146	R\$ 36.277,60	R\$ 36.277,60	490	R\$ 52.316,38	2529
INOVAMED COMERCIO DE MEDIC	128890350001-02	LIQ NF 142422	Jun-21	NF 142422	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	511	R\$ 4.500,00	2527
COMERCIAL MF XAVIER	133886910001-94	LIQ NF 4029	Jun-21	NF 4029	R\$ 250,00	R\$ 250,00	617	R\$ 2.500,00	2528
MD MATERIAL HOSPITALAR	072946360001-32	LIQ NF 60873	Jun-21	NF 60873	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	537	R\$ 13.819,50	2526
PMJ	138948780001-60	LIQ NF 1164	Jun-21	NF 1164	R\$ 21,36	R\$ 21,36	3733	R\$ 50,00	2524
SOLUMED DIST DE MEDICAÇÃO	118965380001-42	LIQ NF 167026	Jun-21	NF 167026	R\$ 9.756,00	R\$ 9.756,00	482	R\$ 9.920,00	2523
MD MATERIAL HOSPITALAR	072946360001-32	LIQ NF 59977	Jun-21	NF 59977	R\$ 629,10	R\$ 629,10	3	R\$ 629,10	2522
MD MATERIAL HOSPITALAR	072946360001-32	LIQ NF 60431	Jun-21	NF 60431	R\$ 6.256,00	R\$ 6.256,00	537	R\$ 10.439,50	2521
CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIE	631798160001-44	LIQ NF 1164	Jun-21	NF 1164	R\$ 712,10	R\$ 680,06	25	R\$ 14.944,09	2520

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	2	77	LIQ FOLHA EFETIVOS VIEP - AGENTES ENDEMIAS	2289	R\$ 41.779,65
PMJ	138948780001-60	2	576	LIQ FOLHA ADIANT 13º CARGO VIG SANITARIA COVID-19	2349	R\$ 595,45
PMJ	138948780001-60	14	648	LIQ FOLHA FÉRIAS REDA COVID-19	2345	R\$ 439,96
PMJ	138948780001-60	2	130	LIQ FOLHA REDA UBS/POSTOS COVID-19	2325	R\$ 15.780,00
PMJ	138948780001-60	2	131	LIQ FOLHA REDA USF COVID-19	2323	R\$ 20.951,56
PMJ	138948780001-60	2	123	LIQ FOLHA REDA CEO COVID-19	2321	R\$ 2.640,00
PMJ	138948780001-60	2	126	LIQ FOLHA REDA NUPREJ COVID-19	2319	R\$ 3.060,00
PMJ	138948780001-60	2	127	LIQ FOLHA REDA SAMU COVID-19	2318	R\$ 89.288,76
PMJ	138948780001-60	2	89	LIQ FOLHA EFETIVO AGNT COMUNITARIO COVID-19	2291	R\$ 384.253,78
PMJ	138948780001-60	2	293	LIQ AUXILIO TRANSPORTE AGNT COMUNITARIO COVID-19	2288	R\$ 11.264,81
PMJ	138948780001-60	2	99	LIQ FOLHA EFETIVO VIG SANITARIA COVID-19	2287	R\$ 160.673,39
PMJ	138948780001-60	2	301	LIQ FOLHA EFETIVO COVID-19	2286	R\$ 255.878,06
PMJ	138948780001-60	2	115	LIQ FOLHA CARGO UBS COVID-19	2285	R\$ 117.805,72
PMJ	138948780001-60	2	116	LIQ FOLHA CARGO USF COVID-19	2284	R\$ 159.177,83
PMJ	138948780001-60	2	116	LIQ FOLHA CARGO USF II COVID-19	2281	R\$ 148.762,46
PMJ	138948780001-60	2	107	LIQ FOLHA CARGO DST COVID-19	2280	R\$ 3.560,82
PMJ	138948780001-60	2	118	LIQ FOLHA CARGO VIG EPIDEMIOLOGICA COVID-19	2279	R\$ 19.967,57
PMJ	138948780001-60	2	576	LIQ FOLHA CARGO VIG SANITARIA COVID-19	2278	R\$ 2.077,14
PMJ	138948780001-60	2	104	LIQ FOLHA CARGO MAC CEO COVID-19	2277	R\$ 3.560,82
PMJ	138948780001-60	2	110	LIQ FOLHA CARGO MAC NUPREJ COVID-19	2276	R\$ 3.560,82
PMJ	138948780001-60	2	108	LIQ FOLHA CARGO SEDE MAC CONTROLE COVID-19	2275	R\$ 1.925,00
PMJ	138948780001-60	2	115	LIQ FOLHA CARGO SEDE ASSIST COVID-19	2273	R\$ 72.906,25
PMJ	138948780001-60	14	655	LIQ FOLHA RESCISÃO REDA SEDE COVID-19	2262	R\$ 878,11
PMJ	138948780001-60	14	648	LIQ FOLHA REDA PORTARIA 2.358 COVID-19	2261	R\$ 59.461,72
PMJ	138948780001-60	2		EXTRA ORÇAMENTARIO 2324/2021	2324	R\$ 102,54
PMJ	138948780001-60	2		EXTRA ORÇAMENTARIO 2322/2021	2322	R\$ 205,08
PMJ	138948780001-60	2		EXTRA ORÇAMENTARIO 2320/2021	2320	R\$ 102,54
PMJ	138948780001-60	2		EXTRA ORÇAMENTARIO 2290/2021	2290	R\$ 11.736,27
PMJ	138948780001-60	2		EXTRA ORÇAMENTARIO 2283/2021	2283	R\$ 4.317,56
PMJ	138948780001-60	2		EXTRA ORÇAMENTARIO 2282/2021	2282	R\$ 5.037,15
PMJ	138948780001-60	2		EXTRA ORÇAMENTARIO 2274/2021	2274	R\$ 410,16
PMJ	138948780001-60	14		EXTRA ORÇAMENTARIO 2272/2021	2272	R\$ 102,54
PMJ	138948780001-60	2		EXTRA ORÇAMENTARIO 2468/2021	2468	R\$ 8.329,19
PMJ	138948780001-60	14		EXTRA ORÇAMENTARIO 2525/2021	2525	R\$ 10,68
INSS	299790360001-40	14		EXTRA ORÇAMENTARIO 2543/2021	2543	R\$ 4.733,30