RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: DEZEMBRO/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
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	dez/22	LIQ. NF. 103916 AFM 3713 COVID-19	R$ 2.100,00	R$ 2.074,80	1107	R$ 36.500,00	6107
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	dez/22	LIQ. NF. 105205 AFM 3713 COVID-19	R$ 7.708,80	R$ 7.616,30	1107	R$ 36.500,00	6155
HELCIO BARBOSA CERQUEIRA	026660430001-36	FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO	dez/22	LIQ. NF 1399 - AFM 7238/2022 - NOVEMBRO/2022 COVID-19	R$ 11.778,80	R$ 11.778,80	1883	R$ 19.006,70	6192
HELCIO BARBOSA CERQUEIRA	026660430001-36	FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO	dez/22	LIQ. NF 1369 - AFM 6183/2022 - OUTUBRO/2022 COVID-19	R$ 7.227,90	R$ 7.227,90	1625	R$ 8.800,00	5488

Fonte das Informações/Data/Responsável/Contato