



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
SOLMEDI COM DE MAT MED HOSP	144334550001-05	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMIO	Feb-22	LIQ NF 6.740 - AFM 200/2022 - COVID 19	R\$ 852.00	R\$ 852.00	106	R\$ 15,704.00	979
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Feb-22	LIQ NF 1423 - OS 459/2022 - COVID 19	R\$ 5,078.95	R\$ 5,043.23	413	R\$ 12,382.90	980
SERVIÇO DE TOMOGR COMPUT JEQUIÊ	973761150001-17	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEE	Feb-22	LIQ NF 4633 - PACIENTES SUS COVID-19	R\$ 1,773.33	R\$ 1,698.85	34	R\$ 16,000.00	995
SINAPSE COMUNICAÇÃO	071453700001-66	CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE	Feb-22	LIQ NF 1421 - OS 452/2022 COVID 19	R\$ 1,593.00	R\$ 1,581.34	413	R\$ 1,834.75	1086
CENTRO DE DOENÇA RENAIIS DE JEQ	631798160001-44	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEE	Feb-22	LIQ NF 1265 - SESSOES EM PACIENTES COVID-19	R\$ 2,777.19	R\$ 2,660.55	65	R\$ 12,000.00	1087
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	327081610001-20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO	Feb-22	LIQ NF 1851 - AFM 201/2022 COVID-19	R\$ 19,296.25	R\$ 19,064.70	107	R\$ 45,258.00	1127
STATUS CONSULT ADM E CONSTRUÇÃO	094080310001-50	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA	Feb-22	LIQ NF 1330 - OS 955/2022 FEVEREIRO 2022 - COVID-19	R\$ 238,205.78	R\$ 214,861.61	271	R\$ 242,000.00	1164
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PROD HOSP	152292870001-01	AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS	Feb-22	LIQ NF 43278 - AFM 853/2022 COVID-19	R\$ 114,540.00	R\$ 113,165.52	422	R\$ 230,460.00	1172
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PROD HOSP	152292870001-01	AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS	Feb-22	LIQ NF 43279 - AFM 853/2022 COVID-19	R\$ 114,540.00	R\$ 113,165.52	422	R\$ 345,000.00	1174
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PROD HOSP	152292870001-01	AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS	Feb-22	LIQ NF 43280 - AFM 853/2022 COVID-19	R\$ 115,920.00	R\$ 114,528.96	422	R\$ 115,920.00	1173

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	503	LIQ PAGTO RESCISAO SERV. PAB VARIÁVEL REDA COVID-19	842	R\$ 7,056.49
PMJ	138948780001-60	14	221	LIQ FOL SAUDE EFETIVO FEV. PAB VARIÁVEL COVID-19	846	R\$ 277,345.33
PMJ	138948780001-60	14	221	LIQ FOLHA PAGTO FERIAS/EFETIVOS - MES 02/2022 COVID-19	861	R\$ 3,057.21