



RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: 30 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO

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
STATUS CONSULTORIA ADM	094080310001-50	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	Dec-21	NF 1267 - OS 4544/2021	R\$ 116,044.65	R\$ 116,044.65	1397	R\$ 116,044.65	5813
STATUS CONSULTORIA ADM	094080310001-50	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	Dec-21	NF 1259 - OS 4292/2021	R\$ 27,077.09	R\$ 27,077.09	1397	R\$ 143,121.74	5814

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	930	LIQ.FOLHA CARGO UBS COVID-19	5679	R\$ 116,084.99
PMJ	138948780001-60	14	779	LIQ.FOLHA FÉRIAS EFETIVOS COVID-19	5692	R\$ 11,878.79
PMJ	138948780001-60	14	779	LIQ.FOLHA EFETIVO USB COVID-19	5693	R\$ 280,478.92
PMJ	138948780001-60	14	784	LIQ.FOLHA REDA COVID-19	5694	R\$ 63,156.66
PMJ	138948780001-60	14	784	LIQ.FOLHA REDA COVID-19	5709	R\$ 439.96