



RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: 28 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO

| 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 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| PROLINE MATERIAL HOSPITALAR | 327081610001-20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | Dec-21 | NF 1318 - AFM 2554/2021 | R\$ 48.128,50 | R\$ 48.128,50 | 1014 | R\$ 48.128,50 | 5142 |
| SERVIÇO DE TOMOGR COMPUT JEQUIÊ | 973761150001-17 | SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEE | Dec-21 | NF 4374 | R\$ 5.319,99 | R\$ 5.319,99 | 1147 | R\$ 5.591,81 | 5147 |
| MARLY BATISTA DE SOUZA | 089267380001-96 | CONTRATAÇÃO DE TOLDOS | Dec-21 | NF 71 - O.S. 3622/2021 | R\$ 11.398,80 | R\$ 11.398,80 | 1226 | R\$ 11.398,80 | 5154 |
| SANTA CASA SEM FRENTEIRAS | 138081260001-39 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | Dec-21 | NF 34 - O.S. 3861/2021 | R\$ 138.967,35 | R\$ 138.967,35 | 6582 | R\$ 138.967,35 | 5218 |
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS | 817062510001-98 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 211370 - AFM 2802/2021 | R\$ 13.620,00 | R\$ 13.620,00 | 1081 | R\$ 13.620,00 | 5141 |
| INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 128890350001-02 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 164660 - AFM 2801/2021 | R\$ 3.116,00 | R\$ 3.116,00 | 1079 | R\$ 3.116,00 | 5144 |
| FABMED DISTRIBUIDORA | 054000060001-70 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 85974 - AFM 2798/2021 | R\$ 42.151,25 | R\$ 42.151,25 | 1090 | R\$ 75.001,80 | 5145 |
| FABMED DISTRIBUIDORA | 054000060001-70 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 85952 - AFM 2798/2021 | R\$ 10.998,90 | R\$ 10.998,90 | 1090 | R\$ 32.850,55 | 5146 |
| COMERCIAL MF XAVIER | 133886910001-94 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | Dec-21 | NF 4973 - AFM 2905/2021 | R\$ 16.256,50 | R\$ 16.256,50 | 1097 | R\$ 60.054,90 | 5214 |
| CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 051060150001-52 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 71216 - AFM 2803/2021 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | 1080 | R\$ 1.000,00 | 5224 |
| SINAPSE COMUNICAÇÃO | 071453700001-66 | CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE | Dec-21 | NF 1130 - O.S. 3715/2021 | R\$ 679,68 | R\$ 679,68 | 953 | R\$ 1.119,31 | 5316 |
| MR COMERCIO DE PRODUTOS P SAÚDE | 17720941000-00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | Dec-21 | NF 1560 - AFM 2555/2021 | R\$ 7.700,00 | R\$ 7.700,00 | 1015 | R\$ 8.448,16 | 5323 |
| HELICIO BARBOSA CERQUEIRA | 026660430001-36 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO | Dec-21 | NF 1102 - AFM 4097/2021 | R\$ 6.157,10 | R\$ 6.157,10 | 1290 | R\$ 6.157,10 | 5464 |
| HELICIO BARBOSA CERQUEIRA | 026660430001-36 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO | Dec-21 | NF 1074 - AFM 3632/2021 | R\$ 5.621,70 | R\$ 5.621,70 | 344 | R\$ 5.639,00 | 5463 |
| SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE | 118965380001-42 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 168161 - AFM 2800/2021 | R\$ 14.148,00 | R\$ 14.148,00 | 1083 | R\$ 34.386,00 | 5435 |
| SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE | 118965380001-42 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 168169 - AFM 2800/2021 | R\$ 13.902,00 | R\$ 13.902,00 | 1083 | R\$ 20.238,00 | 5399 |
| SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE | 118965380001-42 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 168224 - AFM 2800/2021 | R\$ 6.336,00 | R\$ 6.336,00 | 1083 | R\$ 6.336,00 | 5381 |
| CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÊ | 631798160001-44 | SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEE | Dec-21 | NF 1224 | R\$ 71,21 | R\$ 71,21 | 25 | R\$ 163,84 | 5340 |
| SINAPSE COMUNICAÇÃO | 071453700001-66 | CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE | Dec-21 | NF 1151 - O.S. 3637/2021 | R\$ 295,00 | R\$ 295,00 | 953 | R\$ 439,63 | 5541 |
| CLIRAM CLINICA RAD MUCCINI | 145170640001-79 | SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEE | Dec-21 | NF 6353 | R\$ 954,87 | R\$ 954,87 | 1136 | R\$ 989,75 | 5499 |
| SERVIÇO DE TOMOGR COMPUT JEQUIÊ | 973761150001-17 | SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEE | Dec-21 | NF 4439 | R\$ 1.364,10 | R\$ 1.364,10 | 1147 | R\$ 1.364,82 | 5493 |
| SANTA CASA SEM FRENTEIRAS | 138081260001-39 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | Dec-21 | NF 31 - O.S. 3444/2021 | R\$ 172.746,38 | R\$ 172.746,38 | 1107 | R\$ 173.000,00 | 4727 |
| MD MATERIAL HOSPITALAR | 072946360001-32 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 69021 - AFM 3369/2021 | R\$ 157.650,00 | R\$ 157.650,00 | 1294 | R\$ 157.650,00 | 5640 |
| MD MATERIAL HOSPITALAR | 072946360001-32 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 68985 - AFM 3370/2021 | R\$ 25.224,00 | R\$ 25.224,00 | 1295 | R\$ 94.590,00 | 5642 |
| MD MATERIAL HOSPITALAR | 072946360001-32 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 69022 - AFM 3370/2021 | R\$ 69.366,00 | R\$ 69.366,00 | 1295 | R\$ 69.366,00 | 5641 |
| MD MATERIAL HOSPITALAR | 072946360001-32 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 69020 - AFM 3368/2021 | R\$ 189.180,00 | R\$ 189.180,00 | 1293 | R\$ 189.180,00 | 5643 |
| MD MATERIAL HOSPITALAR | 072946360001-32 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Dec-21 | NF 68596 - AFM 1841/2021 | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.500,00 | 799 | R\$ 7.500,00 | 5644 |

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 | 301 | LIQ FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO COVID-19 | 4957 | R\$ 9.162,58 |
| PMJ | 138948780001-60 | 2 | 301 | LIQ FOLHA SAUDE EFETIVO NOVEMBRO COVID-19 | 4975 | R\$ 268.105,34 |
| PMJ | 138948780001-60 | 14 | 930 | LIQ FOLHA CARGO USB NOVEMBRO COVID-19 | 4981 | R\$ 112.069,21 |
| PMJ | 138948780001-60 | 14 | 779 | LIQ FOLHA PAB VARIÁVEL NOVEMBRO COVID-19 | 5010 | R\$ 320.548,05 |
| PMJ | 138948780001-60 | 14 | 784 | LIQ FOLHA REDA PAB VARIÁVEL NOVEMBRO COVID-19 | 5011 | R\$ 62.533,20 |
| PMJ | 138948780001-60 | 14 | 779 | LIQ FOLHA FÉRIAS UBS NOVEMBRO COVID-19 | 5024 | R\$ 14.216,43 |
| PMJ | 138948780001-60 | 14 | 930 | LIQ 2ª PARCELA 13ª CARGOS COVID-19 | 5259 | R\$ 66.000,73 |
| PMJ | 138948780001-60 | 14 | 784 | LIQ 2ª PARCELA 13ª REDA COVID-19 | 5254 | R\$ 24.762,29 |
| PMJ | 138948780001-60 | 14 | 930 | LIQ 2ª PARCELA 13ª CARGOS COVID-19 | 5259 | R\$ 66.000,73 |