



## 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
COMERCIAL MF XAVIER	133886910001-94	AQUISIÇÃO DE ÁGUA P ATENDER A SMS	Oct-21	NF 4588 - AFM 2335/2021	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	955	R\$ 1.250,00	4175
HELCOI BARBOSA CERQUEIRA	026660430001-36	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO	Oct-21	NF 1030 - OF 2926/2021	R\$ 6.669,00	R\$ 6.669,00	344	R\$ 12.258,00	4263
BAHIA MEDIC COMERC DE PROD HOSP	152292870001-01	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Oct-21	NF 38739 - AFM 2551/2021	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	1011	R\$ 10.920,00	4309
SERVIÇO DE TOMOGR COMPUT	973761150001-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	Oct-21	NF 4328	R\$ 8.048,19	R\$ 7.605,54	1147	R\$ 8.140,00	4417
CLIRAM	145170640001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	Oct-21	NF 6304	R\$ 3.410,25	R\$ 3.222,69	1136	R\$ 3.500,00	4414
SINAPSE	071453700001-66	PUBLICIDADE PARA ATENDER A SMS	Oct-21	NF 1069 - OS 3116/2021	R\$ 1.180,00	R\$ 1.177,30	953	R\$ 2.358,28	4412
SINAPSE	071453700001-66	PUBLICIDADE PARA ATENDER A SMS	Oct-21	NF 1071 - OS 3118/2021	R\$ 4.251,93	R\$ 4.242,20	953	R\$ 4.362,24	4325
SINAPSE	071453700001-66	PUBLICIDADE PARA ATENDER A SMS	Oct-21	NF 1070 - OS 3117/2021	R\$ 7.777,14	R\$ 7.759,34	953	R\$ 12.139,38	4322
MR COMERC DE PROD E SERV P SAÚDE	177209410001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Oct-21	NF 1500 - AFM 2555/2021	R\$ 42.934,24	R\$ 42.934,24	1015	R\$ 136.334,40	4268
NEXT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	374141280001-01	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Oct-21	NF 153 - AFM 2553/2021	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	1013	R\$ 32.500,00	4264
MEDISIL COML FARMA	968275630001-27	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Oct-21	NF 108346 - AFM 2799/2021	R\$ 38.310,50	R\$ 38.310,50	1082	R\$ 38.436,50	4628
FABMED DIST HOSPITALAR	054000060001-70	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Oct-21	NF 85288 - AFM 639/2021	R\$ 4.471,20	R\$ 4.471,20	490	R\$ 4.501,46	4623
WERBRAN DIST DE MEDICAMENTOS	043720200001-44	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Oct-21	NF 613078 - AFM 1850/2021	R\$ 10.050,00	R\$ 10.050,00	800	R\$ 10.050,00	4620
PROMEFARMA MEDICAMENTOS	817062510001-98	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Oct-21	NF 210160 - AFM 2802/2021	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00	1081	R\$ 19.380,00	4619
SOLMEDI COM DE MAT MED HOSP	144334550001-05	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	Oct-21	NF 6211 - AFM 2556/2021	R\$ 11.522,40	R\$ 11.522,40	1016	R\$ 11.522,40	4651
PFL PRODUTOS PARA SAUDE	309601280001-68	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	Oct-21	NF 2662 - AFM 2557/2021	R\$ 5.769,40	R\$ 5.769,40	1017	R\$ 5.769,40	4650
MR COMERC DE PROD E SERV P SAÚDE	177209410001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Oct-21	NF 1503 - AFM 2555/2021	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	1015	R\$ 93.400,16	4629
MR COMERC DE PROD E SERV P SAÚDE	177209410001-00	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Oct-21	NF 1515 - AFM 2555/2021	R\$ 60.072,00	R\$ 60.072,00	1015	R\$ 68.520,16	4626
COMERCIAL MF XAVIER	133886910001-94	AQUISIÇÃO DE ÁGUA P ATENDER A SMS	Oct-21	NF 4843 - AFM 2951/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	1092	R\$ 500,00	4625
COMERCIAL MF XAVIER	133886910001-94	AQUISIÇÃO DE ÁGUA P ATENDER A SMS	Oct-21	NF 4887 - AFM 2952/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	1091	R\$ 750,00	4624
DELTA SUL DISTRIBUIDORA	313412840001-03	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	Oct-21	NF 592 - AFM 2552/2021	R\$ 2.163,00	R\$ 2.163,00	1012	R\$ 2.163,00	4618
CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DE JEQUIÊ	631798160001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	Oct-21	NF 1213	R\$ 71,21	R\$ 68,00	25	R\$ 8.735,05	4797

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\$
INSS	299790360001-40	14	1089	LIQ PATRONAL COVIDA-19	4160	R\$ 11.893,67
INSS	299790360001-40	14	5020	LIQ FOLHA PAG CARGOS COVID-19	4172	R\$ 8.413,06
PMJ	138948780001-60	14	784	LIQ FÉRIAS SERVIDOR SAUDE	4546	R\$ 439,96
PMJ	138948780001-60	14	784	LIQ FOLHA REDA COVID-19	784	R\$ 60.765,07