



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

LISTAGEM DESPESAS GASTA COM COVID-19 DE 29/04/2020 ATE 31/05/2020

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:589 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.3.90.30.36 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

MATERIAL HOSPITALAR

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E HIGIENE(36 LTD ALGOOL 70%,10 0 UND AGOOL GEL 70% 500GR, 72 PCT AVENTAL MANGA LONGA E ITENS EPI"S) NO USO DAS EQUIPES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.CONFORME ORIENTACOES OM

Forn. 2571 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cnpj: 12.973.088/0001-07

429001/000	OR	1	21402	115	001	536	EMP	29/04/2020	3.098,20		
429001/001	OR	1	21402	115	001	536	LIQ/PG	29/04/2020		3.098,20	3.098,20

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000010793	002		29/04/2020	3.098,20

Situação em 31/05/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.098,20	3.098,20	3.098,20	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	1733	001	19.258	813808	3.098,20
Total de Cheques					3.098,20

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.3.90.30.09 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MATERIAL FARMACOLOGICO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E HIGIENE(600 LTD ALGOOL 70%,3 00 UND AGOOL GEL 70% 500GR, 10 CX LUVAS PRO TAM G E OUTROS ITENS EPI"S) NO USO DAS EQUIPES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.CONFORME ORIENTACOES

Forn. 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cnpj: 12.973.088/0001-07

429002/000	OR	1	21402	115	001	640	EMP	29/04/2020	10.560,80		
429002/001	OR	1	21402	115	001	640	LIQ	29/04/2020		10.560,80	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000010838	002		29/04/2020	10.560,80

Situação em 31/05/2020	Proc:	10.560,80	Não Proc:	0,00	10.560,80	10.560,80	0,00	10.560,80
------------------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Fic:591 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.3.90.36.15 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO PRESTCAAO DE SERVICOS EM LOCAAO DE TENDAS NA ORGANIZACAO NO S ERVICO DE SAUDE/DISTANCIAMENTO SOCIAL SEGUINDO AS NORMATIZACAO DA OMS/MS NO PERIODO DA PANDEMIA COVID-19, USADAS NAS CALÇADAS PARA ACESSO A LOTERICA CAIXA E

Forn. 3646 DIOLINO CAVALCANTE MOREIRA JUNIOR

Cnpj: 004.988.163-97

504001/000	OR	1	21402	115	001	691	EMP	04/05/2020	5.045,00		
504001/001	OR	1	21402	115	001	691	LIQ	08/05/2020		5.045,00	
504001/001	OR	1	21402	115	001	691	PG	11/05/2020			5.045,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001816			08/05/2020	5.045,00

Situação em 31/05/2020	Proc:	10.560,80	Não Proc:	0,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	0,00
------------------------	-------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1698	001	19.258	307939	4.002,72
11/05/2020	1698	001	19.258	DESCONTO INSS FORNECEDOR FMS	565,04
11/05/2020	1698	001	19.258	DESCONTO ISS FMS	100,90
11/05/2020	1698	001	19.258	DESCONTO IRRF FMS	376,34
Total de Cheques					5.045,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

**LISTAGEM DESPESAS GASTA COM COVID-19
DE 29/04/2020 ATE 31/05/2020**

Page 2

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:589 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.3.90.30.10 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MATERIAL ODONTOLOGICO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E HIGIENE(600 LTD ALGOOL 70%,300 UND AGOOL GEL 70% 500GR, 10 CX LUVAS PRO TAM G E OUTROS ITENS EPI'S) NO USO DAS EQUIPES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.CONFORME ORIENTACOES

Forn. 2858 ODONTOMED HOSPITALAR LTDA

Cnpj: 03.664.454/0001-55

504002/000	OR	1	21402	115	001	692	EMP	04/05/2020	1.671,50		
504002/001	OR	1	21402	115	001	692	LIQ	07/05/2020		1.671,50	
504002/001	OR	1	21402	115	001	692	PG	14/05/2020			1.671,50
Nota			Série		Controle		Data		Valor		
00000001.671			001				07/05/2020		1.671,50		

Situação em 31/05/2020	Proc:	10.560,80	Não Proc:	0,00	1.671,50	1.671,50	1.671,50	0,00
------------------------	-------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	1757	001	19.258	160687	1.671,50
Total de Cheques					1.671,50

Fic:587 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.1.90.11.10 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES (AUXILIARES DE ENFERMAGEM EFETIVA), DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria n

Forn. 3649 FOLHA DE PESSOAL AUXILIARES ENFERMAGEM EFETIVOS

Cnpj:

506001/000	OR	1	21402	115	001	739	EMP	06/05/2020	3.958,56		
506001/001	OR	1	21402	115	001	739	LIQ	06/05/2020		3.958,56	
506001/001	OR	1	21402	115	001	739	PG	11/05/2020			3.958,56

Situação em 31/05/2020	Proc:	10.560,80	Não Proc:	0,00	3.958,56	3.958,56	3.958,56	0,00
------------------------	-------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1750	001	19.258	DESCONTO INSS FOLHA FMS/SEC. SAUDE	356,24
11/05/2020	1750	001	19.258	FCOVID	3.602,32
Total de Cheques					3.958,56

Fic:586 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.1.90.04.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria

Forn. 25 FOLHA PESSOAL ENFERMEIROS CONTRATADOS DO PSF

Cnpj:

506002/000	OR	1	21402	115	001	741	EMP	06/05/2020	4.174,92		
506002/001	OR	1	21402	115	001	741	LIQ/PG	11/05/2020		4.174,92	4.174,92

Situação em 31/05/2020	Proc:	10.560,80	Não Proc:	0,00	4.174,92	4.174,92	4.174,92	0,00
------------------------	-------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1736	001	19.258	DESCONTO IRRF FMS	735,26
11/05/2020	1736	001	19.258	DESCONTO INSS FOLHA FMS/SEC. SAUDE	584,48
11/05/2020	1736	001	19.258	FCOVID	2.855,18
Total de Cheques					4.174,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

LISTAGEM DESPESAS GASTA COM COVID-19 DE 29/04/2020 ATE 31/05/2020

Page 3

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.1.90.04.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIAR
ES DE SERV.GERAIS CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A P
ERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portari

Forn. 3647 FOLHA PESSOAL AUXILIAR SERV.GERAIS CONTRATADOS Cnpj:

506003/000	OR	1	21402	115	001	738	EMP	06/05/2020	3.122,00			
506003/001	OR	1	21402	115	001	738	LIQ/PG	11/05/2020		3.122,00		3.122,00

Situação em 31/05/2020 Proc: 10.560,80 Não Proc: 0,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1746	001	19.258	FCOVID	2.841,05
11/05/2020	1746	001	19.258	DESCONTO INSS FOLHA FMS/SEC. SAUDE	280,95
Total de Cheques					3.122,00

Fic:587 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIAR
ES DE SERV.GERAIS EFETIVOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIOD
OS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria n

Forn. 3648 FOLHA DE PESSOAL AUXILIARES SERV.GERAIS EFETIVOS Cnpj:

506004/000	OR	1	21402	115	001	737	EMP	06/05/2020	751,80			
506004/001	OR	1	21402	115	001	737	LIQ/PG	11/05/2020		751,80		751,80

Situação em 31/05/2020 Proc: 10.560,80 Não Proc: 0,00 751,80 751,80 751,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1747	001	19.258	FCOVID	684,15
11/05/2020	1747	001	19.258	DESCONTO INSS FOLHA FMS/SEC. SAUDE	67,65
Total de Cheques					751,80

Fic:586 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.1.90.04.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIAR
ES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A P
ERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria

Forn. 287 FOLHA PESSOAL AUXILIARES ENFERMAGEM PSF -CONTRATAD Cnpj:

506005/000	OR	1	21402	115	001	740	EMP	06/05/2020	2.919,12			
506005/001	OR	1	21402	115	001	740	LIQ/PG	11/05/2020		2.919,12		2.919,12

Situação em 31/05/2020 Proc: 10.560,80 Não Proc: 0,00 2.919,12 2.919,12 2.919,12 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1748	001	19.258	DESCONTO INSS FOLHA FMS/SEC. SAUDE	262,71
11/05/2020	1748	001	19.258	FCOVID	2.656,41
Total de Cheques					2.919,12

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.1.90.04.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MEDICO
S PSF CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE M
ARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de 9

Forn. FOLHA PESSOAL AUXILIARES ENFERMAGEM PSF -CONTRATAD Cnpj:

506006/000	OR	1	21402	115	001	736	EMP	06/05/2020	27.087,08			
506006/001	OR	1	21402	115	001	736	LIQ/PG	11/05/2020		27.087,08		27.087,08

Situação em 31/05/2020 Proc: 10.560,80 Não Proc: 0,00 27.087,08 27.087,08 27.087,08 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1749	001	19.258	FCOVID	19.638,13
11/05/2020	1749	001	19.258	DESCONTO IRRF FMS	7.448,95
Total de Cheques					27.087,08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

**LISTAGEM DESPESAS GASTA COM COVID-19
DE 29/04/2020 ATE 31/05/2020**

Page 4

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:587 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.1.90.11.10 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MEDICO S PSF EFETIVOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de 9 de

Forn. 1276 FOLHA DE PESSOAL MEDICOS EFETIVOS PSF

Cnpj:

506007/000	OR	1	21402	115	001	743	EMP	06/05/2020	4.870,04		
506007/001	OR	1	21402	115	001	743	LIQ/PG	11/05/2020		4.870,04	4.870,04

Situação em 31/05/2020 Proc: 10.560,80 Não Proc: 0,00 4.870,04 4.870,04 4.870,04 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1755	001	19.258	FCOVID	3.530,78
11/05/2020	1755	001	19.258	DESCONTO INSS FOLHA FMS/SEC. SAUDE	1.339,26
Total de Cheques					4.870,04

Fic:586 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.1.90.04.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIAR ES SERVICOS GERAIS CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portar

Forn. 2307 FOLHA PESSOAL SERVIDORES DO PAB

Cnpj:

506008/000	OR	1	21402	115	001	746	EMP	06/05/2020	1.506,24		
506008/001	OR	1	21402	115	001	746	LIQ/PG	11/05/2020		1.506,24	1.506,24

Situação em 31/05/2020 Proc: 10.560,80 Não Proc: 0,00 1.506,24 1.506,24 1.506,24 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1756	001	19.258	FCOVID	1.438,46
11/05/2020	1756	001	19.258	DESCONTO INSS FOLHA FMS/SEC. SAUDE	67,78
Total de Cheques					1.506,24

Fic:587 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.1.90.11.10 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO SUPLEMETAR DE HORAS EXTRAS DE SE RVICORES(ENFERMEIROS PSF EFETIVOS)DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RELATIVO A SO MESES DE MARÇO E ABRIL/2020.CONFORME ORIENTACOE

Forn. 23 FOLHA PESSOAL ENFERMEIROS EFETIVOS PAB

Cnpj:

506009/000	OR	1	21402	115	001	742	EMP	06/05/2020	12.774,93		
506009/001	OR	1	21402	115	001	742	LIQ/PG	11/05/2020		12.774,93	12.774,93

Situação em 31/05/2020 Proc: 10.560,80 Não Proc: 0,00 12.774,93 12.774,93 12.774,93 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	1758	001	19.258	DESCONTO INSS FOLHA FMS/SEC. SAUDE	1.788,46
11/05/2020	1758	001	19.258	DESCONTO IRRF FMS	2.159,85
11/05/2020	1758	001	19.258	FCOVID	8.826,62
Total de Cheques					12.774,93

Fic:589 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.3.90.30.28 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E HIGIENE(1000 UND MASCARAS DESCARTAVEIS EM TNT, EPI'S) NO USO DAS EQUIPES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.CONFORME ORIENTAC OES OMS/MS E (Portaria nº 774, de 9 de abril de 2

Forn. 3185 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA

Cnpj: 03.894.963/0001-74

519001/000	OR	1	21402	115	001	801	EMP	19/05/2020	2.470,00		
519001/001	OR	1	21402	115	001	801	LIQ	22/05/2020		2.470,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
00000045.584			22/05/2020	2.470,00

Situação em 31/05/2020 Proc: 13.030,80 Não Proc: 0,00 2.470,00 2.470,00 0,00 2.470,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

**LISTAGEM DESPESAS GASTA COM COVID-19
DE 29/04/2020 ATE 31/05/2020**

Page 5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.3.90.30.28 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E HIGIENE(150 FRASCO ALGOOL 70%,50 UND AGOOL LIQ 70%, 50 UND MASCARAS N95 E OUTROS ITENS EPI'S) NO USO DAS EQUIPES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.CONFORME ORIENTACOES OMS/M

Forn. 3650 DISTRIBUIDORA BRASIL

Cnpj: 30.249.069/0001-14

519002/000	OR	1	21402	115	001	802	EMP	19/05/2020	3.561,30				
519002/001	OR	1	21402	115	001	802	LIQ	25/05/2020		3.561,30			
Nota				Série		Controle		Data		Valor			
00000000.296				001				25/05/2020		3.561,30			

Situação em 31/05/2020	Proc:	16.592,10	Não Proc:	0,00	3.561,30	3.561,30	0,00	3.561,30
------------------------	-------	-----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL DOS EMPENHOS				87.571,49	87.571,49	70.979,39	16.592,10
--------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Total Geral de Empenhos	87.571,49			
Total Geral Liquidado	87.571,49			
Total Geral Pago	70.979,39			
Total Geral a Pagar	16.592,10	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		16.592,10	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00