



PRACA DA MATRIZ, 29 \ CENTRO \ SÃO JOÃO BATISTA - MA \ CEP: 65225000

ACÇÕES PARA COMBATE AO COVID-19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Especificação	Data	Valor
Governo Federal - enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito extraordinário)	31/03/2020	47.116,20
Governo Federal - enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito extraordinário)	13/04/2020	82.231,77
Governo Federal - enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito extraordinário) - PPEC INC 1 173 - PRIMEIRA PARCELA	09/06/2020	59.860,43
Governo Federal - enfrentamento da emergência de saúde - nacional (crédito extraordinário) - PPEC INC 1 173 - SEGUNDA PARCELA	13/07/2020	59.860,43
Assembleia Parlamentar	15/07/2020	1.938.431,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	27/07/2020	15.000,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	06/08/2020	205.836,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	25/09/2020	127.740,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	30/09/2020	21.840,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	11/09/2020	60.000,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	28/09/2020	60.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.677.915,83</b>

DESPESA

CREDOR	CNPJ/ CPF	ESPECIFICAÇÃO	Nº PROC. LICITATÓRIO	FATURA		
				DATA	VALOR	RECURSO
R. de Abreu Silva Comércio - ME	28.227.837/0001-97	Aquisição de luvas, óculos proteção álcool, kit EPI, luvas descartável	Dispensa nº 001/2020	20/04/2020	20.012,50	COVID
Bentes e Sousa & Cia Ltda	63.424.121/0001-80	Aquisição de luvas e álcool em gel	Dispensa nº 002/2020	06/04/2020	5.482,00	COVID
Bentes e Sousa & Cia Ltda	63.424.121/0001-80	Aquisição de medicamentos para tratamento COVID	Pregão presencial nº 04/2020	14/04/2020	3.740,00	COVID
Bentes e Sousa & Cia Ltda	63.424.121/0001-80	Aquisição de medicamentos para tratamento COVID	Pregão presencial nº 04/2020	14/04/2020	3.299,50	COVID
Bentes e Sousa & Cia Ltda	63.424.121/0001-80	Aquisição de álcool em gel, álcool líquido, luvas e medicamentos para tratamento COVID	Dispensa nº 002/2020	27/04/2020	17.535,00	COVID
M.S.I. Comércio de Mat e Equip. Hosp. Eireli	29.544.048/0001-42	Aquisição de kit epis, avental, máscaras, toucas	Dispensa nº 003/2020	14/04/2020	9.980,00	COVID
M.S.I. Comércio de Mat e Equip. Hosp. Eireli	29.544.048/0001-42	Aquisição de avental, luvas de procedimento P,M,G, Máscaras, propie, branco	Dispensa nº 003/2020	25/05/2020	11.200,01	COVID
M.S.I. Comércio de Mat e Equip. Hosp. Eireli	29.544.048/0001-42	Kit EPI, avental, óculos adulto, máscaras, cateter	Dispensa nº 003/2020	04/05/2020	8.231,60	COVID
Auto Posto Jacanã	10.727.176/0001-01	Combustíveis	Pregão presencial nº 002/2020	19/03/2020	18.810,00	COVID
Edilson Pereira Sousa	075.224.103-63	Serviços médicos	-	28/02/2020	28.341,68	COVID
Empreendimentos Carvalho LTDA-ME	19.022.197/0001-98	Serviços de sanitização de ambientes públicos internos e externos	Dispensa Emergencial 0002/2020	21/07/2020	45.360,00	COVID
Francivaldo de Sousa Costa	047.446.483-04	Confeção de túnel de desinfecção e higienização individual	Dispensa 0005/2020	15/06/2020	6.000,00	COVID
Jacob Ramos da Silva - EPP	19.669.296/0001-66	Aquisição de materiais de limpeza para o hospital e posto de saúde	Pregão presencial nº 011/2020	07/04/2020	3.262,45	COVID
Jacob Ramos da Silva - EPP	19.669.296/0001-66	Aquisição de materiais de limpeza e higienização para postos de saúde	Pregão presencial nº 011/2020	30/07/2020	34.975,53	COVID
Jacob Ramos da Silva - EPP	19.669.296/0001-66	Aquisição de materiais de limpeza para o hospital e posto de saúde	Pregão presencial nº 011/2020	30/07/2020	34.702,60	COVID
Jacob Ramos da Silva - EPP	19.669.296/0001-66	Aquisição de materiais de limpeza e higienização para postos de saúde	Pregão presencial nº 011/2020	30/07/2020	41.614,00	COVID
Jacob Ramos da Silva - EPP	19.669.296/0001-66	Aquisição de materiais de limpeza para o hospital	Pregão presencial nº 011/2020	30/07/2020	48.582,20	COVID
Auto Posto Noede LTDA EPP	05.656.843/0001-64	Aquisição de Combustível para Ambulância	Pregão presencial nº 02/2020	22/06/2020	15.341,55	COVID
Carlos Eduardo Gatinho Arouche Santos	003.542.053-74	Serviços prestados como médico ultrassonografista	-	29/06/2020	19.500,00	COVID
Edilson Pereira Sousa	075.224.103-63	Serviços médicos	-	15/06/2020	28.341,68	COVID
Paulo Roberto Penha Costa	550.610.363-87	Serviços médicos	-	30/06/2020	37.230,58	COVID
Bentes e Sousa & Cia Ltda	63.424.121/0001-80	Aquisição de medicamentos para postos de saúde	Pregão presencial nº 04/2020	13/02/2020	12.990,00	COVID
Bentes e Sousa & Cia Ltda	63.424.121/0001-80	Aquisição de medicamentos para postos de saúde	Pregão presencial nº 04/2020	14/02/2020	11.776,00	COVID
Bentes e Sousa & Cia Ltda	63.424.121/0001-80	Aquisição de medicamentos para hospital	Pregão presencial nº 04/2020	09/03/2020	11.939,00	COVID
Bentes e Sousa & Cia Ltda	63.424.121/0001-80	Aquisição de medicamentos para hospital	Pregão presencial nº 04/2020	13/02/2020	8.307,90	COVID
Bentes e Sousa & Cia Ltda	63.424.121/0001-80	Aquisição de materiais hospitalares e medicamento para hospital	Pregão presencial nº 04/2020	09/03/2020	6.053,30	COVID
Auto Posto Jacanã	10.727.176/0001-01	Combustíveis	Pregão presencial nº 002/2020	25/05/2020	14.074,07	COVID
Auto Posto Noede LTDA EPP	05.656.843/0001-64	Aquisição de combustível para ambulância	Pregão presencial nº 02/2020	30/03/2020	13.909,14	COVID
Auto Posto Noede LTDA EPP	05.656.843/0001-64	Aquisição de combustível para ambulância	Pregão presencial nº 02/2020	20/07/2020	23.852,22	COVID
A W Transporte & Locação LTDA-ME	26.245.325/0001-28	Locação de veículos	Pregão presencial nº 034/2018	20/07/2020	10.800,00	COVID
A W Transporte & Locação LTDA-ME	26.245.325/0001-28	Locação de veículos tipo motocicleta	Pregão presencial nº 016/2018	29/06/2020	14.950,00	COVID
F M da Silva Neto-ME	11.713.048/0001-63	Instalação e limpeza de ar condicionado nos hospitais e secretaria de saúde	Pregão presencial nº 035/2018	22/07/2020	2.268,70	COVID
F M da Silva Neto-ME	11.713.048/0001-63	Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado no hospital e secretaria de saúde	Pregão presencial nº 035/2018	22/07/2020	3.986,37	COVID
Auto Posto Noede LTDA EPP	05.656.843/0001-64	Aquisição de combustível para ambulância	Pregão presencial nº 02/2020	08/07/2020	14.970,48	COVID
Torres Empreendimentos & Serviços LDA	26.271.636/0001-61	Referente a 4ª medição dos serviços de ampliação e adequação do hospital municipal José Maria dos Santos Jacinto	Convite nº 05/2020	31/07/2020	58.172,35	COVID
CS Exclusiva Cars Eireli-ME	23.220.867/0001-58	Aquisição de peças para manutenção em ambulância	Pregão presencial nº 005/2019	03/08/2020	16.311,15	COVID
Filadelf Comercio e Serviço LTDA-ME	08.306.343/0001-90	Referente a serviços gráficos fornecido a secretária de saúde (hospital e postos de saúde)	Pregão presencial nº 012/2019	04/08/2020	18.826,30	COVID
Filadelf Comercio e Serviço LTDA-ME	08.306.343/0001-90	Referente a serviços gráficos fornecido a secretária de saúde (hospital e postos de saúde)	Pregão presencial nº 012/2019	04/08/2020	16.616,58	COVID
IMJ Comercio e Serviços Eireli-ME	30.371.521/0001-16	Aquisição de insumos hospitalares, para o hospital	Dispensa Emergencial nº 005/2020	07/08/2020	45.219,50	COVID
Jacob Ramos da Silva - EPP	19.669.296/0001-66	Aquisição de materiais de limpeza e higienização para escolas da rede municipal	Pregão presencial nº 011/2020	18/08/2020	33.206,80	COVID
IMJ Comercio e Serviços Eireli-ME	30.371.521/0001-16	Aquisição de insumos hospitalares, para o hospital	Dispensa Emergencial nº 005/2020	26/08/2020	62.492,59	COVID
IMJ Comercio e Serviços Eireli-ME	30.371.521/0001-16	Aquisição de insumos hospitalares, para o hospital	Dispensa Emergencial nº 005/2020	10/09/2020	24.005,93	COVID
Empreendimentos Carvalho LTDA-ME	19.022.197/0001-98	Serviços de sanitização de ambientes públicos internos e externos	Dispensa Emergencial 0002/2020	11/09/2020	20.499,48	COVID
Jacob Ramos da Silva - EPP	19.669.296/0001-66	Aquisição de materiais de limpeza e higienização para o hospital e postos de saúde	Pregão presencial nº 011/2020	11/09/2020	26.799,80	COVID
Empreendimentos Carvalho LTDA-ME	19.022.197/0001-98	Serviços de sanitização de ambientes públicos internos e externos	Dispensa Emergencial 0002/2020	13/08/2020	45.360,00	COVID
Empreendimentos Carvalho LTDA-ME	19.022.197/0001-98	Serviços de sanitização de ambientes públicos internos e externos	Dispensa Emergencial 0002/2020	29/09/2020	63.499,68	COVID
IMJ Comercio e Serviços Eireli-ME	30.371.521/0001-16	Aquisição de insumos hospitalares, para o hospital	Dispensa Emergencial nº 005/2020	29/09/2020	12.504,49	COVID
Empreendimentos Carvalho LTDA-ME	19.022.197/0001-98	Serviços de sanitização de ambientes públicos internos e externos	Dispensa Emergencial 0002/2020	05/10/2020	13.500,00	COVID
IMJ Comercio e Serviços Eireli-ME	30.371.521/0001-16	Aquisição de insumos hospitalares, para o hospital	Dispensa Emergencial nº 005/2020	13/10/2020	62.001,58	COVID
Empreendimentos Carvalho LTDA-ME	19.022.197/0001-98	Serviços de sanitização de ambientes públicos internos e externos	Dispensa Emergencial nº 0002/2020	13/10/2020	63.999,72	COVID
Tania Maria M Prazeres Comercio Eireli	33.366.156/0001-40	Aquisição de materiais de limpeza e higienização para hospital e postos de saúde	Adesão a Ata Pregão nº 004/2020	29/09/2020	5.389,85	COVID
Tania Maria M Prazeres Comercio Eireli	33.366.156/0001-40	Aquisição de materiais de limpeza e higienização para hospital e postos de saúde	Adesão a Ata Pregão nº 004/2020	29/09/2020	63.062,18	COVID
Auto Posto Jacanã	10.727.176/0001-01	Combustíveis	Pregão presencial nº 002/2020	26/10/2020	9.600,00	COVID
IMJ Comercio e Serviços Eireli-ME	30.371.521/0001-16	Aquisição de materiais hospitalares, para o hospital	Dispensa Emergencial nº 005/2020	20/10/2020	3.489,76	COVID
				<b>TOTAL</b>	<b>1.255.377,80</b>	

SALDO DO RECURSO COVID-19

1.422.538,03

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO CUSTEIO

CREDOR	CNPJ/ CPF	ESPECIFICAÇÃO	Nº PROC. LICITATÓRIO	FATURA		
				DATA	VALOR	RECURSO
SERGIO MURILLO SERAFIM RABELO	238.370.803-82	Serviços médicos	-	30/03/2020	10.563,92	CUSTEIO
DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS	02.956.130/0001-28	Aquisição de 100 testes IGM IGG COVID-19	Dispensa nº 004/2020	14/05/2020	16.000,00	CUSTEIO



PRAÇA DA MATRIZ, 29 \ CENTRO \ SÃO JOÃO BATISTA - MA \ CEP: 65225000  
AÇÕES PARA COMBATE AO COVID-19

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RECEITA**

Especificação	Data	Valor
Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	14/05/2020	15.225,00
Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19	17/05/2020	19.500,00
Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19	17/05/2020	63.531,09
Governo Federal - enfrentamento da emergência de assistência - nacional (crédito extraordinário) – PFEC INC I 173 - PRIMEIRA PARCELA	09/06/2020	14.965,10
Governo Federal - enfrentamento da emergência de assistência - nacional (crédito extraordinário) – PFEC INC I 173 - SEGUNDA PARCELA	13/07/2020	14.965,10
	<b>TOTAL</b>	<b>128.186,29</b>

**DESPESA**

CREDOR	CNPJ/ CPF	ESPECIFICAÇÃO	Nº PROC. LICITATÓRIO	FATURA		
				DATA	VALOR	RECURSO
ABAGTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29.438.621/0001-33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE AO COVID-19	Dispensa nº 001/2020	01/06/2020	18.124,18	COVID-19
FRANCINALDO FONSECA EIRELI	35.849.239/0001-15	FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS	Dispensa nº 002/2020	10/08/2020	10.890,00	COVID-19
FRANCINALDO FONSECA EIRELI	35.849.239/0001-15	FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS	Dispensa nº 002/2020	09/10/2020	10.890,00	COVID-19
FRANCINALDO FONSECA EIRELI	35.849.239/0001-15	FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS	Dispensa nº 002/2020	09/10/2020	10.890,00	COVID-19
FRANCINALDO FONSECA EIRELI	35.849.239/0001-15	FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS	Dispensa nº 002/2020	29/10/2020	12.305,70	COVID-19
				<b>TOTAL</b>	<b>73.989,88</b>	

<b>SALDO DO RECURSO COVID-19</b>	<b>54.196,41</b>
----------------------------------	------------------

**OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO CUSTEIO**

CREDOR	CNPJ/ CPF	ESPECIFICAÇÃO	Nº PROC. LICITATÓRIO	FATURA		
				DATA	VALOR	RECURSO