

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ: 11.538.959/0001-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA(S) RECEITA(S) E DA(S) DESPESA(S) COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - COVID 19
 REFERENTE: Portaria nº 650, de 08 de abril de 2021

		Data do Crédito		Valor do Crédito						
				11/03/2021		360.000,00				
PROCESSO	CONTRATADO/CREDOR	CNPJ	NOTA FISCAL		OBJETO	Quant.	VALOR Unitário	VALOR Total	DATA PAG	VALOR Pagamento
			Nº	DATA						
2021040002102	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	09/04/21	Ref. Pelo trabalho de equipe dos Tecnicos de Infermagens da Unidade provisória para apoio ao COVID-19	1	18.074,35	18.074,35	09/04/21	18.074,35
2021040002175	Farmacia Hemoopatica e Natural LTDA	08.439.374/0001-10	23397	20/04/21	Capsula de ivermectina 6mg	15000	1,17	17.500,00	20/04/21	17.500,00
2021050002632	Med Famace Distribuidora de Medicamentos LTDA	69.950.913/0001-75	7998	05/05/21	Acido Valproico	10	3,59	35,90	22/06/21	18.588,81
					Haloperidol	15000	0,18	2.700,00		
					Imipramina	2600	0,28	728,00		
					Levomopromazina	10	8,96	89,60		
					Dormonid	20	6,40	128,00		
					Zolpidem	240	0,29	69,60		
					Carbamazepina	70	8,86	620,20		
					Carbamazepina	40	8,86	354,40		
					Clonazepan	11520	0,06	690,05		
					Clonazepan	3840	0,06	230,02		
					Clonazepan	2400	0,05	120,00		
					Clonazepan	8640	0,05	432,00		
					Clonazepan	14400	0,05	720,00		
					Clonazepan	2880	0,05	144,00		
					Clonazepan	600	0,20	120,00		
					Clonazepan	5000	0,20	1.000,00		
					Diazepan	23000	0,08	1.840,00		
					Diazepan	2000	0,08	160,00		
					Haloperidol	600	0,13	78,00		
					Haloperidol	5000	0,13	650,00		
Haloperidol	1000	0,13	130,00							
Levomopromazina	800	0,66	528,00							
Levomopromazina	3400	0,66	2.244,00							
Levomopromazina	800	0,35	280,00							
Levomopromazina	2200	0,35	770,00							

					Nitrazenpan	20	0,13	2,60		
					Nitrazenpan	220	0,13	28,60		
					Nitrazenpan	120	0,13	15,60		
					Nitrazenpan	200	0,13	26,00		
					Neuleptil	30	15,67	470,10		
					Neuleptil	20	15,67	313,40		
					Risperodona	25	12,35	308,75		
					Risperodona	100	12,35	1.235,00		
					Risperodona	20	12,35	247,00		
					Risperodon	900	0,18	162,00		
					Risperodon	5100	0,18	918,00		
2021050002748	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/05/21	Ref. Pelo trabalho de equipe administrativo e operacional, apoio ao COVID-19	1	77.883,68	77.883,68	10/05/21	77.883,68
2021050002749	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/05/21	Ref. Pelo trabalho de equipe de Medicos, Unidade provisória para apoio ao COVID-19	1	6.441,00	6.441,00	10/05/21	6.441,00
2021050002750	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/05/21	Ref. Pelo trabalho de equipe técnicos de enfermagens, Unidade provisória para apoio ao COVID-19	1	18.944,45	18.944,45	10/05/21	18.944,45
2021050003185	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mai/21	28/05/21	PSF Efetivos					
						Bruto	92.963,87	Liquido		
						Retenção				
						IRRF	5.889,02	67.731,84		
						FAPEN	12.072,74			
						BB	5.162,93	Retenções	28/05/21	67.731,84
						CEF	425,35			
						UNEAL	0,00	25.232,03		
						Unimed	1.681,99			
						Total	25.232,03			
					Despesa Extra-Orçamentária Unimend	1	1.681,99	1.681,99	15/07/21	1.681,99
					Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	425,35	425,35	16/07/21	425,35
					Despesa Extra-Orçamentária BB	1	5.162,93	5.162,93	15/07/21	5.162,93
					Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	0	12.072,74	12.072,74	11/08/21	12.072,74
					Despesa Extra-Orçamentária IRRF	1	5.889,02	5.889,02	31/12/21	5.889,02
					Despesa Extra-Orçamentária UNEAL	0	0,00	0,00	18/07/21	0,00
2021050003186	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mai/21	28/05/21	Sálario Família folha PSF Efetivos Março 2021	1	512,70	512,70	28/05/21	512,70
2021050003293	Med Famace Distribuidora de Medicamentos LTDA	69.950.913/0001-75	8291	28/05/21	Luva esteril	50	1,71	85,50		
					Mascara descartável	10000	0,53	5.300,00	22/06/21	5.385,50
						Bruto	47.252,40	Liquido		
						Retenção				
						IRRF	390,63	36.135,77		
						FAPEN	5.843,60			

2021060003825	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	jun/21	30/06/21	FUS Efetivos	BB	3.023,63	Retenções	11.116,63	30/06/21	36.135,77		
					CEF	613,22							
					Pensão	217,63							
					Unimed	1.027,92							
					Total	11.116,63							
					Despesa Extra-Orçamentária Unimend	1	1.027,92	1.027,92	15/07/21	1.027,92			
					Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	613,22	613,22	16/07/21	613,22			
					Despesa Extra-Orçamentária BB	1	3.023,63	3.023,63	15/07/21	3.023,63			
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	1	5.843,60	5.843,60	10/02/22	5.843,60								
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	1	390,63	390,63	31/12/21	390,63								
Despesa Extra-Orçamentária Pensão	1	217,63	217,63	30/06/21	217,63								
2021060003832	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	jun/21	30/06/21	FUS Efetivos Hospital	Bruto	30.324,29	Liquido	21.810,44	30/06/21	21.810,44		
						Retenção							
						IRRF	0,00						
						FAPEN	3.761,98	8.513,85					
						BB	2.889,32		Retenções				
						CEF	1.862,55						
						Pensão	0,00						
						Unimed	0,00						
						Total	8.513,85						
						Despesa Extra-Orçamentária Unimend	0	0,00	0,00			15/07/21	0,00
						Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	1.862,55	1.862,55			16/07/21	1.862,55
Despesa Extra-Orçamentária BB	1	2.889,32	2.889,32	15/07/21	2.889,32								
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	1	3.761,98	3.761,98	19/10/21	3.761,98								
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	0	0,00	0,00	00/01/00	0,00								
Despesa Extra-Orçamentária Pensão	0	0,00	0,00	00/01/00	0,00								
2021060003833	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mai/21	30/06/21	Sálario Família folha FUS Efetivos Hospital, ref a Junho de 2021	1	153,81	153,81	30/06/21	153,81			
2021070004156	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	09/07/21	Ref. Pelo trabalho de equipe Médicos - unidade provisória apoio ao COVID-19	1	6.441,00	6.441,00	12/07/21	6.441,00			
2021070004155	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	09/07/21	Ref. Pelo trabalho de equipe Unidade Mista Camelo Veras, apoio ao combate ao COVID-19	1	84.076,52	84.076,52	12/07/21	19.034,14			
2021070004413	Vieira e Araújo Laboratório LTDA	09.458.445/0001-94	53	28/05/21	Ref. Pelo trabalho de equipe Técnicos de Enfermagem, Unidade de apoio ao combate ao COVID-19	1	500,00	500,00	15/07/21	500,00			
360.000,00													

RECEITA (COVID 19) 360.000,00
DESPESAS (COVID 19) - TOTAL 360.000,00
SALDO 0,00

RESPONSÁVEL Fernando Batista Chicuta da Rocha
FUNÇÃO Secretário de Saúde

Atualização 31/12/2021