



Prefeitura Municipal de
Terra Nova do Norte

RELATÓRIO DOS GASTOS DA SAÚDE, RELATIVO RECURSO LIBERADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS)

Coronavirus

DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITA	R\$ 19.724,00	R\$ 52.714,71			R\$ 750.000,00	R\$ 716.950,01	R\$ 73.685,00	R\$ 29.271,57	R\$ 24.793,00	
DESPESA		R\$ 1.420,00	R\$ 10.682,00	R\$ 60.336,71	R\$ 253.214,95	R\$ 212.898,07	R\$ 253.728,55	R\$ 213.280,67	R\$ 196.826,54	R\$ 310.124,91
					RECEITA			DESPESA		
				TOTAL ATÉ 31/12/2020	R\$ 1.667.138,29			R\$ 1.512.512,40		

DESPESAS DETALHADAS

Nº EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO ÍTEM	NF Nº	DATA NF	VALOR R\$	DATA PGTO	ORD. BANC.	MODALIDADE	CONTRATO Nº
NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-REF. FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. DPTO COVID-19 DO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 15.013,41	07/12/2020	850	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA	COOP. SICREDI		EMPRESTIMO CONSIGNADO COOP. SICREDI-REF. FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. DPTO COVID-19 DO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 154,96	07/12/2020	850	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

3964/2020	VALE DO TAPAJOS DISTRIBUIDO RA	36.960.961/0001-95	SAPATILHAS E TOUCAS	36346	02/12/2020	R\$ 673,40	10/12/2020	850-T	PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020	306/2020
5534/2020	DIMASTER	02.520.829/0001-40	CLORPROMAZINA E VALPROATO DE SODIO	235646	18/11/2020	R\$ 699,00	10/12/2020	850-T	PREGAO ELETRONICO Nº	421/2020
5542/2020	J.L.REIS EIRELI	32.639.170/0001-07	PLANTOES MÉDICOS	65	07/12/2020	R\$ 8.400,00	15/12/2020	850-T	CRED. 03/2020	427/2020
5541/2020	GEAN LOPES ME	35.345.147/0001-06	PLANTÕES MÉDICOS	47	10/12/2020	R\$ 12.000,00	15/12/2020	850-T	CRED. 03/2020	426/2020
5540/2020	LUANA DAGHETTI DE BRITTOS ME	28.422.666/0001-57	PLANTÕES MÉDICOS	108	08/12/2020	R\$ 26.400,00	16/12/2020	850-T	CRED. 03/2020	425/2020
5540/2020	HENDRICK VIEIRA DA SILVA ME	25.070.101/0001-60	CLINICA GERAL	206	16/12/2020	R\$ 36.138,00	16/12/2020	850-T	PREGAO PRES. 24/2020	424/2020
NÃO SE APLICA	RPPS		RPPS PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. DPTO COVID-19 DO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLIC	10.735,92	17/12/2020	850-T	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA	INSS		INSS PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. DPTO COVID-19 DO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLIC	R\$ 6.729,96	17/12/2020	850-T	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
5751/2020	INSS		INSS PARTE PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. DPTO COVID-19 DO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLIC	R\$ 15.170,87	17/12/2020	850-T	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
5882/2020	GIZELE CAMPOS DE ALMEIDA	034.030.531-21	RESCISÃO DE CONTRATO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 650,86	17/12/2020	850-T	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

4977/2020	REZER E FRUTUOSO LTDA ME	33.664.004/0 001-23	UNIFORMES	16906	02/12/2020	R\$ 7.891,00	21/12/2020	850-T	DISP. 39/2020	392/2020
5538/2020	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0 001-02	MEDICAMENTOS- CARBAMAZEPIN A	118328	24/11/2020	R\$ 800,00	22/12/2020	850-T	PREGAO EL. 05/2020	423/2020
5538/2020	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0 001-02	MEDICAMENTOS- CARBAMAZEPIN A	118330	24/11/2020	R\$ 2.367,60	23/12/220	850-T	PREGAO EL. 05/2020	423/2020
6240/2020	FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES DO DPTO ENFRENTAME NTO COVID-19 REF. MÊS 12/2020	NÃO SE APLICA	SERVIDORES CONCURSADOS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLIC	R\$ 81.678,81	28/12/2020	850-T	NÃO SE APL	NÃO SE APLIC
6241/2020	FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES DO DPTO ENFRENTAME NTO COVID- 19, REF. MÊS 12/2020	NÃO SE APLICA	SERVIDORES CONT. TEMPORARIAME NTE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLIC	R\$ 60.158,15	28/12/2020	850-T	NÃO SE APL	NÃO SE APLIC
5823/2020	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME	09.315.996/0 001-07	LUVAS	18013	03/12/2020	R\$ 4.020,00	29/12/2020	850-T	DISP. 46/2020	NÃO SE APLICA
3964/2020	VALE DO TAPAJOS DISTRIBUIDO RA	36.960.961/0 001-95	MASCARAS	36467	15/12/2020	R\$ 2.700,00	29/12/2020	850-T	PREGÃO PRESENCIA L Nº 49/2020	306/2020

NÃO SE APLICA	COOP. SICREDI	EMPRESTIMO CONSIGNADO COOP. SICREDI-REF. FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. DPTO COVID-19 DO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 154,96	30/12/2020	850	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-REF. FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERV. DPTO COVID-19 DO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 15.013,41	30/12/2020	850	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

R\$ 307.550,31

5534/2020	DIMASTER	REMEDIOS/MEDICAMENTOS	235305	13/11/2020	R\$ 2.574,60	14/12/2020	850-T	PREGAO EL. 05/2020	421/2020
-----------	----------	-----------------------	--------	------------	--------------	------------	-------	--------------------	----------

TOTAL DESPESA

R\$ 310.124,91

18360-1	R\$ 29.271,57	
DESPESAS	-2.574,60	
SALDO 31/12	R\$ 26.696,97	

SALDO BANC. ANTERIOR 17.711-3	R\$ 303.238,34
CREDITO CONTA 01	R\$ 40.009,58
(DESPESAS)	-R\$ 307.550,31
RENDIMENTO MENSAL	R\$ 23,47
TARIFA BANCÁRIA-REGULARIZAR MÊS 12	-R\$ 20,90
REGULARIZAR	-R\$ 1.211,34

COVID-19: SALDO BANCÁRIO (17711-3)31/12/2020
R\$ 34.488,84

17834-9	R\$ 73.693,30
17.838-1	R\$ 37.402,04
17.837-3	R\$ 19.000,48
18396-2	R\$ 5.793,00