



Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Portal de Finanças

Número demanda:

2015SES2220

Conveniado:

53.221.255/0002-21 - A.L.S.F. PROV. DEUS - HOSP. N. SRA DA DIVINA PROV. DE JACI

Programa:

022 - Continuidade

Objeto:

MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS PROJETO PAI.

Instrumento Legal:

Convênio 238/2015

Publicação:

25/8/2015

Assinatura:

20/8/2015

Vigência:

19/8/2016

Vigência prorrogada:

31/12/2016

Processo:

001/0215/001.572/2015

Valor:

R\$ 4.314.804,00

Base Mensal:

R\$ 359.567,00

Empenhos:

Nº	Data	Fonte	Valor
2015NE02349	28/08/2015	TESOURO	359.567,00
2015NE03273	25/09/2015	TESOURO	359.567,00
2015NE03641	28/10/2015	FUNDES	359.567,00
2015NE03948	27/11/2015	FUNDES	359.567,00
2016NE99999	07/01/2016	TESOURO	359.567,00
2016NE00753	27/01/2016	TESOURO	359.567,00
2016NE01940	05/02/2016	TESOURO	719.134,00
2016NE03757	04/03/2016	TESOURO	719.134,00
2016NE06746	20/04/2016	TESOURO	359.567,00
2016NE07450	05/05/2016	TESOURO	359.567,00
2016NE09958	03/06/2016	TESOURO	359.567,00
Total			4.674.371,00

Pagamentos:

Nº	Data	Valor
090097000012015OB83881	28/08/2015	359.567,00
090097000012015OB91623	25/09/2015	359.567,00
090050000012015OB18093	29/10/2015	359.567,00
090050000012015OB20074	30/11/2015	359.567,00
090097000012016OB00315	07/01/2016	359.567,00
090097000012016OB10837	05/02/2016	719.134,00
090097000012016OB17874	04/03/2016	719.134,00

090097000012016OB29597	20/04/2016	359.567,00
090097000012016OB33722	06/05/2016	359.567,00
090097000012016OB44358	06/06/2016	359.567,00
Total		4.314.804,00

Saldo concluído

R\$ 0,00