



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

Número demanda:

2017SES0034

Conveniado:

53.221.255/0051-00 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO NA PROV DE DEUS

Programa:

022 - Continuidade

Objeto:

CUSTEIO - Material de Consumo e Prestação de Serviços  
Alcool e Drogas

Instrumento Legal:

Convênio 653/2016

Publicação:

30/12/2016

Assinatura:

26/12/2016

Vigência:

26/12/2019

Processo:

001/0207/002.591/2016

Valor:

R\$ 4.484.592,00

Base Mensal:

R\$ 124.572,00

Empenhos:

Nº	Data	Fonte	Valor
2017NE02408	06/02/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE03979	03/03/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE05934	06/04/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE08417	03/05/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE10103	05/06/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE12701	06/07/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE14391	04/08/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE16230	06/09/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE17488	05/10/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE18664	03/11/2017	TESOURO	118.343,40
2017PD21596	05/12/2017	TESOURO	1.183,43
2017PD21699	05/12/2017	TESOURO	117.159,97
2018PD00038	03/01/2018	TESOURO	118.343,40
2018NE00829	02/02/2018	TESOURO	118.343,40
2018NE02920	02/03/2018	TESOURO	118.343,40
2018NE04059	03/04/2018	TESOURO	118.343,40
2018NE06027	03/05/2018	TESOURO	118.343,40
2018NE08438	01/06/2018	TESOURO	118.343,40
<b>Total</b>			<b>2.011.837,80</b>

Pagamentos:

Nº	Data	Valor
90097000012017OB12584	06/02/2017	118.343,40
90097000012017OB18375	06/03/2017	118.343,40

90097000012017OB24606	06/04/2017	118.343,40
090097000012017OB33667	05/05/2017	118.343,40
90097000012017OB41374	06/06/2017	118.343,40
0900972017OB52780	06/07/2017	118.343,40
090097000012017OB74629	04/08/2017	118.343,40
9009700012017OB85139	06/09/2017	118.343,40
900970012017OB95461	06/10/2017	118.343,40
9009700012017OBB0326	06/11/2017	118.343,40
9009700012017OBC5528	05/12/2017	1.183,43
9009700012017OBC5631	05/12/2017	117.159,97
90009700012018OB00519	04/01/2018	118.343,40
9009700012018OB10359	05/02/2018	118.343,40
9009700012018OB16762	05/03/2018	118.343,40
9009700012018OB24193	05/04/2018	118.343,40
9009700012018OB32965	04/05/2018	118.343,40
9009700012018OB43136	05/06/2018	118.343,40
<b>Total</b>		<b>2.011.837,80</b>

**Saldo pendente**

**R\$ 2.472.754,20**

Falta(m) aproximadamente 20 parcela(s)