



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

Número demanda:

2015SES0747

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. Hospital de Bragança.

Instrumento Legal:

Convênio 067/2015

Publicação:

26/5/2015

Assinatura:

19/5/2015

Vigência:

18/5/2016

Vigência prorrogada:

31/12/2016

Processo:

001/0207/000.413/2015

Valor:

R\$ 15.152.400,00

Base Mensal:

R\$ 1.262.700,00

Empenhos:

Nº	Data	Fonte	Valor
2015NE00515	03/06/2015	TESOURO	1.262.700,00
2015NE01223	03/07/2015	TESOURO	1.262.700,00
2015NE02128	05/08/2015	TESOURO	1.262.700,00
2015NE02394	04/09/2015	FUNDES	1.262.700,00
2015NE03353	05/10/2015	FUNDES	1.262.700,00
2015NE03716	05/11/2015	FUNDES	2.525.400,00
2015NE04002	03/12/2015	TESOURO	2.525.400,00
2016NE99999	07/01/2016	TESOURO	2.525.400,00
2016NE00784	27/01/2016	TESOURO	2.525.400,00
2016NE01884	05/02/2016	TESOURO	1.262.700,00
Total			17.677.800,00

Pagamentos:

Nº	Data	Valor
090097000012015OB49262	05/06/2015	1.262.700,00
090097000012015OB60818	06/07/2015	1.262.700,00
090097000012015OB73955	06/08/2015	1.262.700,00
090050000012015OB13502	04/09/2015	1.262.700,00
090050000012015OB14890	06/10/2015	1.262.700,00
090050000012015OB18239	06/11/2015	2.525.400,00
090097000012015OBD6207	04/12/2015	2.525.400,00
090097000012016OB00285	07/01/2016	2.525.400,00

090097000012016OB10764	05/02/2016	1.262.700,00
Total		15.152.400,00

Saldo concluído

R\$ 0,00