



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

Número demanda:

2016SES1294

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 CONV 078/2016

Publicação:

23/3/2016

Assinatura:

4/3/2016

Vigência:

31/12/2016

Vigência prorrogada:

31/12/2017

Processo:

001/0207/000.207/2016

Valor:

R\$ 1.121.148,00

Base Mensal:

R\$ 124.572,00

Empenhos:

Nº	Data	Fonte	Valor
2016NE06762	20/04/2016	TESOURO	124.572,00
2016NE07455	05/05/2016	TESOURO	124.572,00
2016NE09959	03/06/2016	TESOURO	124.572,00
2016NE12901	22/07/2016	TESOURO	124.572,00
2016NE15018	26/08/2016	TESOURO	124.572,00
2016NE16649	23/09/2016	TESOURO	124.572,00
2016NE18985	24/10/2016	TESOURO	124.572,00
2016NE23110	05/12/2016	TESOURO	124.572,00
2017NE00097	06/01/2017	TESOURO	118.343,40
2017NE05447	17/03/2017	TESOURO	6.228,60
Total			1.121.148,00

Pagamentos:

Nº	Data	Valor
090097000012016OB29615	20/04/2016	124.572,00
090097000012016OB33727	06/05/2016	124.572,00
090097000012016OB44359	06/06/2016	124.572,00
090097000012016OB64386	22/07/2016	124.572,00
090097000012016OB77627	31/08/2016	124.572,00
090097000012016OB88707	23/09/2016	124.572,00
090097000012016OBA6139	25/10/2016	124.572,00
090097000012016OBD8246	06/12/2016	124.572,00

2017OB00334	06/01/2017	118.343,40
90097000012017OB22125	20/03/2017	6.228,60
Total		1.121.148,00

Saldo concluído

R\$ 0,00