



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SES 1150/2014 - Secretaria de Estado da Saúde
Vigência: 31/12/2018
Agência: 4203-X Conta Corrente: 44314-X - CO: 3821 - Código 8071-0
Processo HC: 15-P-31008/2013
Ref. Aquisição de Serviços de Transporte Aéreo para Equipes de Transplantes
Obs.: Só poderá ser utilizado com autorização da Central de Transplantes da SES no processo de aquisição.

Recursos Financeiros: Convênio	
Concedente	360.000,00
1º Desembolso em 01/10/14 = 90.000,00 2º Desembolso em 25/02/16 = 180.000,00 3º Desembolso 26/02/16 = 90.000,00	360.000,00
Rendimentos (outubro/2018)	68.496,04
Total	428.496,04

	NEOs	Processo	Valor NEO	Valor Utilizado	SALDO	NFs Pagas
zerado	HELMARTE TAXI AÉREO LTDA (NEO 1252/2016)	15-P-159/2015	48.019,69	48.019,69	-	NFs: 3035, 3118, 3268 e 3457
zerado	LÍDER TAXI AÉREO LTDA (NEO 13057/2016)	15-P-24970/2016	80.000,00	80.000,00	-	NFs: 2406, 2522, 2574 e 115 (parcial)
ok	HELMARTE TAXI AÉREO LTDA (NEO 3087/2017)	15-P-159/2015	40.000,00		40.000,00	
zerado	LÍDER TAXI AÉREO LTDA (NEO 26823/2017)	15-P-24970/2016	80.000,00	80.000,00	-	NFs: 115 (parcial), 114, 113 e 208 (parcial)
37.624	LÍDER TAXI AÉREO LTDA (NEO 1322/2018)	15-P-24970/2016	100.000,00	62.376,40	37.623,60	NF: 208 (parcial) NF-384
ok	LÍDER TAXI AÉREO LTDA (NEO 2046/2018)	15-P-24970/2016	73.846,83		73.846,83	
	Total		421.866,52	270.396,09	151.470,43	

Execução				
Item	Nome do material	Processo	Valor Pago	Situação
1	HELMARTE TAXI AÉREO LTDA / NF 3035	15-P-159/2015	5.460,00	Pago
2	HELMARTE TAXI AÉREO LTDA / NF 3118	15-P-159/2015	17.257,32	Pago
3	HELMARTE TAXI AÉREO LTDA / NF 3268	15-P-159/2015	13.017,37	Pago
4	HELMARTE TAXI AÉREO LTDA / NF 3457	15-P-159/2015	12.285,00	Pago
5	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 2406	15-P-24970/2016	20.358,00	Pago
6	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 2522	15-P-24970/2016	23.950,00	Pago
7	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 2574	15-P-24970/2016	23.144,00	Pago
8	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 115 (OBS: pago parcialmente com a NEO 13057 e 3087)	15-P-24970/2016	28.134,40	Pago
9	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 114	15-P-24970/2016	29.640,00	Pago
10	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 113	15-P-24970/2016	33.500,00	Pago
11	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 208 (OBS: pago parcialmente com as NEOs 26826 e 1322)	15-P-24970/2016	42.150,00	Pago
12	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 384 (OBS: pago parcialmente com a NEO 1322)	15-P-24970/2016	21.500,00	Pago
Total Despesas:			270.396,09	
Saldo do Extrato				158.099,95
Saldo Orçamentário (Falta empenhar)				6.629,52