RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SES 646/2018 - Secretaria de Estado da Saúde
Vigência: 31/12/2020
Agência: 4203-X Conta Corrente: 44389-1 - CO: 4275 - Código 91094
Processo HC: 15-P-6124/2018
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	
1° Desembolso em 27/08/2018 = R$ 342.000,00 2° Desembolso em 29/10/2018 = R$ 342.000,00 3° Desembolso em 03/12/2018 = R$ 342.000,00	1.026.000,00
Rendimentos (janeiro/2021)	73.803,31
Total	**1.099.803,31**

	Empenho	Processo	Valor Empenho	Valor Utilizado	SALDO	NFs Pagas
	4895/2019	15-P-1408/2019	200.000,00	126.540,00	73.460,00	1648, 1660, 1914, 1982
	6853/2019	15-P-1404/2019	80.000,00		80.000,00	
	24253/2019	15-P-1408/2019	80.000,00		80.000,00	
	19143/2020	15-P-18851/2020	19.880,00	19.880,00	0,00	1212
		Total	**379.880,00**	**126.540,00**	**233.460,00**	

Execução				
Item	**Nome do material**	**Processo**	**Valor Pago**	**Situação**
1	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 1648	15-P-1408/2019	20.990,00	Vencimento NF: 26/11/2019 (Vencimento INSS: 27/11/2019)
2	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 1660		31.450,00	Vencimento: 29/11/2019 (Vencimento INSS: 20/12/2019)
3	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 1914		33.750,00	Vencimento NF: 06/04/2020 (Vencimento INSS: 16/04/2020)
4	LÍDER TAXI AÉREO LTDA / NF 1982		40.350,00	Vencimento NF: 20/05/2020 (Vencimento INSS: 19/05/2020)
5	Helimarte Taxi Aéreo Ltda / NF 1212	15-P-18851/2020	19.880,00	Vencimento NF: 03/12/2020 (Vencimento INSS: 17/12/2020)
Total Despesas:			**146.420,00**	
Saldo do Extrato				**953.383,31**
Saldo Orçamentário (Falta empenhar)				**719.923,31**