



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SES 771/2018 - Secretaria de Estado da Saúde
Vigência: 31/12/2020

Agência: 4203-X Conta Corrente: 44385-9 - CO: 4311 - Código 91093

Processo HC: 15-P-5261/2018

Ref. Aquisição Medicamento (custeio)

Ref. Aquisição Mobiliário (Investimento)

Recursos Financeiros: Convênio	
Concedente	
1° Desembolso em 22/10/2018 - (R\$ 150.000,00)	200.000,00
2° Desembolso em 17/12/2018 - (R\$ 50.000,00)	
Rendimentos (janeiro/2021)	13.522,33
Total	213.522,33

	Empenho	Processo	Valor Empenho	Valor Utilizado	SALDO	NFs Pagas
	2425/2020	15-P-21182/2019	51.995,52	51.995,52	0,00	2013744 (micafungina)
	19678/2020	15-P-13057/2020	85.000,00	85.000,00		18876 (Mobiliário - Dispensário de medicamentos)
		Total	136.995,52	136.995,52	0,00	

Execução				
Item	Nome do material	Processo	Valor Pago	Situação
1	Micafungina	15-P-21182/2019	51.995,52	Adquirido
2	Mobiliário - Dispensário de medicamentos	15P-13057/2020	85.000,00	Entregue 07/12/2020 (vencdo. 07/01/21)
3	Mobiliário - Estação de Trabalho para	15P-14309/2020		
	Total Despesas:		136.995,52	
Saldo do Extrato				76.526,81
Saldo Orçamentário (Falta empenhar)				76.526,81