



**RELATORIO SITUACIONAL**  
**CONVENIO SES 1243/2014 - Secretaria de Estado da Saúde**  
**Vigência:31/12/2016**  
**Agência: 4203-X Conta Corrente: 44322-0 CO: 3835**  
**Processo HC: 15-P-01474/2014**

**Ref. Gerenciamento da Farmácia de Medicamentos Especializados - Prestação de Serviços**

Recursos Financeiros: Convênio					
Concedente					1.779.651,36
Desembolso da 1ª Parcela em 05/11/2014*					1.779.651,80
Rendimentos (dezembro/2016)					111.126,32
<b>Total</b>					<b>1.890.778,12</b>
Execução					
Processo	Nome do material	Nota Fiscal	Vr Pago	Vr Empenhado	Situação
15-P-24530/2009	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP)-jan/15	156385 e 157106	101.304,91		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP)-fev/15	158369 e 159376	101.304,91		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP)-mar/15	161688 e 163733	101.304,91		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP)-abril/15	165138 e 166108	101.304,91		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP)-maio/15	166108, 168589 e 169699	133.722,48		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP)-jun/15	169699 e 174651	53.083,78		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Reequilíbrio	172236	129.670,28		Pago
15-P-18392/2015	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (julho/15)	175226	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (julho/15)	175692	25.715,83		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (agosto/15)	178680	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (set/15)	182123	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (out/15)	185410	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (nov/15)	188734	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (dez/15)	191698	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (jan/16)	194083	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (fev/16)	196613	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (mar/16)	200154	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (abr/16)	203961	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (maio/16)	219040	96.434,37		Pago
	Serviços Prestados-Almoxarifado (FUNCAMP) - Serv. Operacional (jun/16)	214834	79.925,73		Pago
<b>Total</b>			<b>1.888.115,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo financeiro</b>					<b>2.662,31</b>
PRESTADO CONTAS					

1° Desembolso em 05/11/2014 = R\$ 148.304,38  
 2° Desembolso em 04/12/2014 = R\$ 148.304,38  
 3° Desembolso em 24/12/2014 = R\$ 148.304,00  
 4° Desembolso em 02/02/2015 = R\$ 148.304,38  
 5° Desembolso em 09/02/2015 = R\$ 148.304,38  
 6° Desembolso em 11/03/2015 = R\$ 148.304,38

7° Desembolso em 10/04/2015 = R\$ 148.304,38  
 8° Desembolso em 11/05/2015 = R\$ 148.304,00  
 9° Desembolso em 10/06/2015 = R\$ 148.304,38  
 10° Desembolso em 13/07/2015 = R\$ 148.304,38  
 11° Desembolso em 12/08/2015 = R\$ 296.608,76