



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

Número demanda:

2017SES0197

Conveniada:

48.547.806/0001-20 - SANTA CASA - GUARATINGUETA

Programa

Pro Sta Casa

Instrumento Legal

Convênio 578/2016

Processo

001/0217/000.753/2016

Valor

R\$ 3.402.000,00

Base Mensal

R\$ 94.500,00

Objeto:

PRO SANTA CASA

Assinatura

15/12/2016

Publicação

28/12/2016

Vigência

31/12/2019

Vigência Prorrogada

Empenhos:

Nº	Data	Fonte	Valor
2017NE01964	19/01/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE02884	16/02/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE05390	17/03/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE08097	20/04/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE09442	19/05/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE12436	26/06/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE14041	27/07/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE16002	30/08/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE17261	29/09/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE18463	30/10/2017	TESOURO	89.775,00
2017NE21819	15/12/2017	TESOURO	89.775,00
2018NE00395	23/01/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE00694	29/01/2018	TESOURO	44.460,00
2018NE02577	19/02/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE02851	23/02/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE03726	21/03/2018	TESOURO	179.550,00
2018NE05031	20/04/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE07559	17/05/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE09762	22/06/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE11491	27/07/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE13170	24/08/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE14236	25/09/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE16250	25/10/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE17852	30/11/2018	TESOURO	89.775,00
2018NE19083	26/12/2018	TESOURO	89.775,00
2019NE00451	29/01/2019	TESOURO	89.775,00
2019NE01295	21/02/2019	TESOURO	89.775,00
2019NE02221	20/03/2019	TESOURO	89.775,00
2019NE03728	23/04/2019	TESOURO	89.775,00
2019NE05727	22/05/2019	TESOURO	89.775,00
2019NE07623	24/06/2019	TESOURO	89.775,00
2019NE10253	24/07/2019	TESOURO	89.775,00
2019NE12909	23/08/2019	TESOURO	89.775,00
2019NE14014	24/09/2019	TESOURO	89.775,00

2019NE15527	23/10/2019	TESOURO	89.775,00
2019NE18177	25/11/2019	TESOURO	89.775,00
Total			3.276.360,00

Pagamentos:

Nº	Data	Valor
090097000012017OB06387	19/01/2017	89.775,00
90097000012017OB15644	17/02/2017	89.775,00
90097000012017OB22031	20/03/2017	89.775,00
90097000012017OB31450	20/04/2017	89.775,00
090097000012017OB38261	19/05/2017	89.775,00
2017OB51146	26/06/2017	89.775,00
0900972017OB72770	26/07/2017	89.775,00
090097000012017OB83620	30/08/2017	89.775,00
9009700012017OB93722	29/09/2017	89.775,00
9009700012017OBA9449	30/10/2017	89.775,00
0900972017OBE8019	15/12/2017	89.775,00
9009700012018OB07066	23/01/2018	89.775,00
9009700012018OB09318	29/01/2018	89.775,00
9009700012018OB13857	20/02/2018	89.775,00
9009700012018OB22564	23/03/2018	179.550,00
9009700012018OB29965	20/04/2018	89.775,00
9009700012018OB40420	18/05/2018	89.775,00
9009700152018OB63123	05/07/2018	89.775,00
9009700012018OB71821	27/07/2018	89.775,00
9009700012018OB89480	27/08/2018	89.775,00
9009700182018OB98603	25/09/2018	89.775,00
9009700012018OBB8646	26/10/2018	89.775,00
9009700012018OBD2466	30/11/2018	89.775,00
9009700012018OBG4956	27/12/2018	89.775,00
9009700012019OB16222	31/01/2019	89.775,00
9009700122019OB22979	25/02/2019	89.775,00
9009700012019OB29493	25/03/2019	89.775,00
9009700012019OB41133	25/04/2019	89.775,00
9009700012019OB53229	24/05/2019	89.775,00
9009700012019OB67237	25/06/2019	89.775,00
9009700012019OB79671	25/07/2019	89.775,00
9009700012019OB90597	26/08/2019	89.775,00
9009700012019OBA2581	25/09/2019	89.775,00
9009700012019OBB7816	25/10/2019	89.775,00
9009700012019OBD6724	25/11/2019	89.775,00
Total		3.231.900,00

Cronograma:

Parcela	Valor	Mês/Ano	Pago	Causador	Motivo
1	94.500,00	1/2017	Sim		
2	94.500,00	2/2017	Sim		
3	94.500,00	3/2017	Sim		
4	94.500,00	4/2017	Sim		
5	94.500,00	5/2017	Sim		
6	94.500,00	6/2017	Sim		

7	94.500,00	7/2017	Sim		
8	94.500,00	8/2017	Sim		
9	94.500,00	9/2017	Sim		
10	94.500,00	10/2017	Sim		
11	94.500,00	11/2017	Sim		
12	94.500,00	12/2017	Sim		
13	94.500,00	1/2018	Sim		
14	94.500,00	2/2018	Sim		
15	94.500,00	3/2018	Sim		
16	94.500,00	4/2018	Sim		
17	94.500,00	5/2018	Sim		
18	94.500,00	6/2018	Sim		
19	94.500,00	7/2018	Sim		
20	94.500,00	8/2018	Sim		
21	94.500,00	9/2018	Sim		
22	94.500,00	10/2018	Sim		
23	94.500,00	11/2018	Sim		
24	94.500,00	12/2018	Sim		
25	94.500,00	1/2019	Sim		
26	94.500,00	2/2019	Sim		
27	94.500,00	3/2019	Sim		
28	94.500,00	4/2019	Sim		
29	94.500,00	5/2019	Sim		
30	94.500,00	6/2019	Sim		
31	94.500,00	7/2019	Sim		
32	94.500,00	8/2019	Sim		
33	94.500,00	9/2019	Sim		
34	94.500,00	10/2019	Sim		
35	94.500,00	11/2019	Sim		
36	94.500,00	12/2019	Sim		

Total Pago	3.231.900,00
Saldo a pagar	170.100,00