



**RELATORIO SITUACIONAL**  
**Carta Acordo BR/LOA/1400077.001 - OPAS**  
**Vigência: 26/02/2016**  
**Agência: 4203-X Conta Corrente: 44.334-4 CO: 3864**  
**Processo UEC: 15-P-16766/2014**  
**Ref. Custeio do Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde**

Recursos Financeiros: Convênio							
Concedente							100.000,00
Desembolso da 1ª Parcela em 08/01/2015							90.000,00
Rendimentos (março/2016)							3.311,22
<b>Total</b>							<b>93.311,22</b>
Execução							
item	Nome do material/serviço	Processo	Qtd	Valor Unitário	Valor Empenhado	Valor Pago	Situação
1	Inscrição p/apresentação de trabalho (E.Molina)	15-P-15782/2011	1	1.859,06		1.859,06	PAGO em 17/04/15
2	Serviços Gráficos (Impressão Colorida)	15-P-09512/2015	530	1,20		636,00	PAGO em 21/05/15
3	Diária p/ Evento Inernacional (E. Molina)	15-P-15782/2011	6	446,02		2.676,10	PAGO em 09/06/15
4	Passagem aérea ida e volta	15-P-10496/2015	1	5.697,90		5.697,90	PAGO em 15/06/15
			1	5.937,60		5.937,60	PAGO em 22/06/15
5	Material de Escritório	15-P-9513/2015	diversos	diversos		307,70	PAGO em 24/06/15
6	Cartucho de Tinta	15-P-9514/2015	10	15,66		156,60	PAGO em 25/06/15
7	Pen drive	15-P-17820/2015	8	17,00		136,00	PAGO em 25/07/15
8	Diária para evento nacional (Seminário de Avaliação Parcial dos Projetos Aprovados nos Editais PPSUS/SP 2012-13 e 2013-14)	15-P-15782/2011	1	94,00		94,00	PAGO em 14/08/15
9	Serviços Gráficos	15-P-23958/2015	100	492,96		492,96	PAGO em 24/09/15
				24,04		24,04	PAGO em 13/10/15
10	Diárias no INTO-RJ para ministrar palestra em evento sobre ATS	15-P-15782/2011	1	94,00		94,00	PAGO em 16/10/15
11	Reembolso de Inscrição e Diárias Internacionais para participação Evento ISPOR 18TH Annual European Congress de 06/11 a 13/11	15-P-23121/2015	7	5.670,84		5.670,84	PAGO em 06/11/15
				3.054,75		3.054,75	PAGO em 16/10/15
12	Passagem Aérea	15-P-26799/2015	1	3.854,07		3.854,07	PAGO em 09/11/15
13	Impressão	15-P-27878/15	1	1.103,20		1.103,20	PAGO em 10/11/15
				53,80		53,80	PAGO em 10/12/15
14	Pagto. De Diárias	15-P-28522/15	1	250,00		250,00	Pago em 16/11/15
15	Pagto. De Diárias	15-P-28526/15	2	500,00		500,00	Pago em 16/11/15
16	Pagto. De Diárias	15-P-28651/15	1	250,00		250,00	Pago em 16/11/15
17	Pagto. De Diárias	15-P-28517/15	1	250,00		250,00	Pago em 16/11/15

Execução							
item	Nome do material/serviço	Processo	Qtd	Valor Unitário	Valor Empenhado	Valor Pago	Situação
18	Material de Escritório	15-P-29209/2015	diversos	1.364,79		1.364,79	Pago em 16/11/15
19	Brunch	15-P-29635/15	100	1.626,80		1.626,80	PAGO em 07/12/15
				33,20		33,20	PAGO em 10/01/2016
20	Passagem Aérea	15-P-29196/2015	1	1.361,66		1.361,66	PAGO em 18/12/2015
21	Serviço de Aquisição/Atualização de Uso de Software	15-P-29010/15	1	6.650,00		6.650,00	PAGO em 04/01/2016
22	Notebook	15-P-30373/2015	2	2.000,00		4.000,00	PAGO em 18/01/2016
23	Pagto. De Diárias	15-P-15782-2011	1	41,00		41,00	PAGO em 15/02/2016
24	Pagto. De Diárias	01-P-5592/1984	1	64,00		64,00	PAGO em 15/02/2016
25	Aquisição de Mesa, Gaveteiro e Armário	15-P-527/2016	diversos	3.411,40		3.411,40	PAGO em 25/02/2016
26	Projektor de Multimídia	15-P-30138/2015	1	2.600,00		2.600,00	PAGO em 25/02/2016
	<b>Total</b>		<b>669</b>		<b>0,00</b>	<b>54.251,47</b>	
<b>Saldo (considerando despesas pagas)</b>						<b>39.059,75</b>	
Total de despesas (considerando despesas empenhadas e pagas)							54.251,47
Saldo (considerando despesas empenhadas e pagas)							39.059,75
Percentual de execução considerando despesas pagas							58,14%
<b>PRESTADO CONTAS</b>							