

Casa de Apoio à Portadores de Hiv/ Aids - Grupo da Amizade

Termo de Convênio nº 77/10 Protocolado 10/10/ 1948	
Objeto: Programa de Parceria na Assistência à Saúde.	
Data da assinatura:	05/08/2010
Final:	04/08/2012
Prazo:	24 meses
Valor Federal:	420.000,00 = 24 x 17.500,00
Valor Municipal:	780.000,00 = 24 x 32.500,00*
Valor Total:	1.200.000,00

Nota de Empenho: 2010NE02415 Municipal
Valor: 162.500,00
Data: 05/08/2010
Nota de Empenho: 2010NE02414 Federal
Valor: 87.500,00
Data: 05/08/2010

Pré-Empenho:
004886/2010

Pré-Empenho:
004887/2010

CRONOGRAMA MENSAL 2010			Sec. Finanças				Sec. Saúde		
Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Envio SMF	Valor Processo	Data Pagto.	Valor Pago	Valor Parcela	Data Pagto	Valor Pago
Parcela 01/24 -	ago/10	32.500,00	30/08/10	19.500,00	31/08/10	19.500,00	17.500,00	26/08/10	17.500,00
Parcela 02/24 -	set/10	32.500,00	16/09/10	18.200,00	21/09/10	18.200,00	17.500,00	16/09/10	17.500,00
Parcela 03/24 -	out/10	32.500,00	13/10/10	18.850,00	18/10/10	18.850,00	17.500,00	13/10/10	17.500,00
Parcela 04/24 -	nov/10	32.500,00	10/11/10	13.650,00	10/11/10	13.650,00	17.500,00	10/11/10	17.500,00
Parcela 05/24 -	dez/10	32.500,00	07/12/10	13.000,00	10/12/10	13.000,00	17.500,00	07/12/10	17.500,00
sub-total		162.500,00		83.200,00		83.200,00	87.500,00		87.500,00

Obs: Cancelado saldo da Nota de Empenho 2010ne02415: 79.300,00

Nota de Empenho: 2011NE00134 Municipal
Valor: 390.000,00
Data: 03/01/2011
Nota de Empenho: 2011NE00017 Federal
Valor: 210.000,00
Data: 03/01/2011

Pré-Empenho:
000951/2011

Pré-Empenho:
000950/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011			Sec. Finanças				Sec. Saúde		
Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Envio SMF	Valor Processo	Data Pagto.	Valor Pago	Valor Parcela	Data Pagto	Valor Pago
Parcela 06/24 -	jan/11	32.500,00	24/01/11	14.950,00	24/01/11	14.950,00	17.500,00	10/01/11	17.500,00
Parcela 07/24 -	fev/11	32.500,00	07/02/11	18.850,00	08/02/11	18.850,00	17.500,00	07/02/11	17.500,00
Parcela 08/24 -	mar/11	32.500,00	10/03/11	19.500,00	10/03/11	19.500,00	17.500,00	04/03/11	17.500,00
Parcela 09/24 -	abr/11	32.500,00	02/04/11	16.900,00	15/04/11	16.900,00	17.500,00	11/04/11	17.500,00
Parcela 10/24 -	mai/11	32.500,00	05/05/11	16.900,00	10/05/11	16.900,00	17.500,00	05/05/11	17.500,00
Parcela 11/24 -	jun/11	32.500,00	08/06/11	14.950,00	08/06/11	14.950,00	17.500,00	07/06/11	17.500,00
Parcela 12/24 -	jul/11	32.500,00	12/07/11	14.300,00	12/07/11	14.300,00	17.500,00	06/07/11	17.500,00
Parcela 13/24 -	ago/11	32.500,00	15/08/11	15.600,00	16/08/11	15.600,00	17.500,00	10/08/11	17.500,00
Parcela 14/24 -	set/11	32.500,00	13/09/11	13.650,00	Pagto. Suspenso		17.500,00	09/09/11	17.500,00
Parcela 15/24 -	out/11	32.500,00	21/10/11	9.750,00	Pagto. Suspenso		17.500,00	21/10/11	17.500,00
Parcela 16/24 -	nov/11	32.500,00	08/11/11	8.450,00	08/11/11	8.450,00	17.500,00	08/11/11	17.500,00
Parcela 17/24 -	dez/11	32.500,00	12/12/11	8.450,00	14/12/11	8.450,00	17.500,00	12/12/11	17.500,00
sub-total		390.000,00		172.250,00		148.850,00	210.000,00		210.000,00

Saldo inscrito em restos a pagar não processados em 2011 (R\$ 390.000,00-172.250,00=217.750,00)

Total Parcial	552.500,00		255.450,00		232.050,00	297.500,00		297.500,00
----------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

Nota de Empenho:	Municipal
Valor:	
Data:	
Nota de Empenho:	Federal
Valor:	
Data:	

Pré-Empenho:

Pré-Empenho:

CRONOGRAMA MENSAL 2012			Sec. Finanças				Sec. Saúde		
Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Envio SMF	Valor Processo	Data Pagto.	Valor Pago	Valor Pago	Data Pagto	Valor Pago
Parcela 18/24 -	jan/12	32.500,00							
Parcela 19/24 -	fev/12	32.500,00							
Parcela 20/24 -	mar/12	32.500,00							
Parcela 21/24 -	abr/12	32.500,00							
Parcela 22/24 -	mai/12	32.500,00							
Parcela 23/24 -	jun/12	32.500,00							
Parcela 24/24 -	jul/12	32.500,00							
sub-total		227.500,00							
TOTAL		780.000,00		255.450,00		232.050,00	297.500,00		297.500,00