

Casa de Apoio Morada Amor e Luz

Termo de Convênio nº 78/10 Protocolado 10/10/ 1947	
Objeto: Programa de Parceria na Assistência à Saúde.	
Data da assinatura:	05/08/2010
Final:	04/08/2012
Prazo:	24 meses
Valor Federal:	336.000,00 = 24 x 14.000,00
Valor Municipal:	624.000,00 = 24 x 26.000,00
Valor Total:	960.000,00 = 24 x 40.000,00

Nota de Empenho: 2010NE02412 Municipal
Valor: 130.000,00
Data: 05/08/2010
Nota de Empenho: 2010NE02411 Federal
Valor: 70.000,00
Data: 05/08/2010

Pré-Empenho:
004890/2010

Pré-Empenho:
004891/2010

CRONOGRAMA MENSAL 2010

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Sec. Finanças				Sec. Saúde		
			Envio SMF	Valor Processo	Data Pagto.	Valor Pago	Valor Parcela	Data Pagto	Valor Pago
Parcela 01/24 -	ago/10	26.000,00	30/08/10	14.950,00	31/08/10	14.950,00	14.000,00	26/08/10	14.000,00
Parcela 02/24 -	set/10	26.000,00	16/09/10	13.650,00	21/09/10	13.650,00	14.000,00	16/09/10	14.000,00
Parcela 03/24 -	out/10	26.000,00	13/10/10	12.350,00	18/10/10	12.350,00	14.000,00	13/10/10	14.000,00
Parcela 04/24 -	nov/10	26.000,00	10/11/10	14.950,00	10/11/10	14.950,00	14.000,00	10/11/10	14.000,00
Parcela 05/24 -	dez/10	26.000,00	07/12/10	14.950,00	10/12/10	14.950,00	14.000,00	07/12/10	14.000,00
sub-total		130.000,00		70.850,00		70.850,00	70.000,00		70.000,00

Obs: Cancelado saldo da Nota de Empenho 2010ne02412: 59.150,00

Nota de Empenho: 2011NE00132 Municipal
Valor: 312.000,00
Data: 03/01/2011
Nota de Empenho: 2011NE00018 Federal
Valor: 168.000,00
Data: 03/01/2011

Pré-Empenho:
000953/2011

Pré-Empenho:
000952/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Sec. Finanças				Sec. Saúde		
			Envio SMF	Valor Processo	Data Pagto.	Valor Pago	Valor Parcela	Data Pagto	Valor Pago
Parcela 06/24 -	jan/11	26.000,00	24/01/11	16.250,00	24/01/11	16.250,00	14.000,00	10/01/11	14.000,00
Parcela 07/24 -	fev/11	26.000,00	07/02/11	14.950,00	08/02/11	14.950,00	14.000,00	07/02/11	14.000,00
Parcela 08/24 -	mar/11	26.000,00	10/03/11	13.650,00	10/03/11	13.650,00	14.000,00	04/03/11	14.000,00
Parcela 09/24 -	abr/11	26.000,00	02/04/11	14.300,00	12/04/11	14.300,00	14.000,00	11/04/11	14.000,00
Parcela 10/24 -	mai/11	26.000,00	05/05/11	13.000,00	10/05/11	13.000,00	14.000,00	05/05/11	14.000,00
Parcela 11/24 -	jun/11	26.000,00	08/06/11	11.700,00	08/06/11	11.700,00	14.000,00	07/06/11	14.000,00
Parcela 12/24 -	jul/11	26.000,00	06/07/11	12.350,00	12/07/11	12.350,00	14.000,00	06/07/11	14.000,00
Parcela 13/24 -	ago/11	26.000,00	15/08/11	11.700,00	16/08/11	11.700,00	14.000,00	10/08/11	14.000,00
Parcela 14/24 -	set/11	26.000,00	09/09/11	11.050,00	13/09/11	11.050,00	14.000,00	09/09/11	14.000,00
Parcela 15/24 -	out/11	26.000,00	06/10/11	11.700,00	07/10/11	11.700,00	14.000,00	07/10/11	14.000,00
Parcela 16/24 -	nov/11	26.000,00	08/11/11	11.700,00	08/11/11	11.700,00	14.000,00	08/11/11	14.000,00
Parcela 17/24 -	dez/11	26.000,00	12/12/11	11.050,00	14/12/11	11.050,00	14.000,00	12/12/11	14.000,00
sub-total		312.000,00		153.400,00		153.400,00	168.000,00		168.000,00

Obs.: Saldo inscrito em restos a pagar não processados em 2011(R\$ 312.000,00-153.400,00=158.600,00)

Total Parcial	442.000,00		224.250,00		224.250,00	238.000,00		238.000,00
----------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

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 Parcela	Data Pagto	Valor Pago
Parcela 18/24 -	jan/12	26.000,00					14.000,00		
Parcela 19/24 -	fev/12	26.000,00					14.000,00		
Parcela 20/24 -	mar/12	26.000,00					14.000,00		
Parcela 21/24 -	abr/12	26.000,00					14.000,00		
Parcela 22/24 -	mai/12	26.000,00					14.000,00		
Parcela 23/24 -	jun/12	26.000,00					14.000,00		
Parcela 24/24 -	jul/12	26.000,00					14.000,00		
sub-total		182.000,00					98.000,00		
TOTAL		624.000,00		224.250,00		224.250,00	336.000,00		238.000,00