

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira -Mental

Termo de Convênio nº28/07 Protocolado 07/10/ 05.914	
Objeto:Programa de Parceria na Assistência à Saúde Mental	
Data da assinatura:	03/10/2010
Final:	02/06/2011
Prazo:	08 meses
Valor Federal:	23.928.118,89
Valor Municipal:	6.400.000,00
Valor Total:	30.328.118,89
Nota de Empenho:	2010NE02967 Municipal
Valor:	2.400.000,00
Data:	04/10/2010
Nota de Empenho:	2010NE02966 Federal
Valor:	8.076.039,63
Data:	04/10/2010

Pré-Empenho:
005795/2010

CRONOGRAMA MENSAL 2010			Rec. Municipal				Rec.Federal			
Nº parcela	Mês Ref.	FIXO Valor	Rec. Municipal	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE02967	Rec.Federal	Valor Pago	Data Pagto	Saldo NE02966
Parcela 01/08 -	out/10	3.592.013,21	800.000,00	0,00	-	2.400.000,00	2.792.013,21	2.792.013,61	07/10/2010	5.284.026,02
Parcela 02/08-	nov/10	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	2.400.000,00	2.642.013,21	2.700.000,00	08/11/2010	2.584.026,02
Parcela 03/08 -	dez/10	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	2.400.000,00	2.642.013,21	2.584.026,42	07/12/2010	-0,40
sub-total		10.476.039,63	2.400.000,00	-		2.400.000,00	8.076.039,63	8.076.040,03		-0,40

Nota de Empenho:	2011NE00003 Municipal
Valor:	4.000.000,00
Data:	03/01/2011
Nota de Empenho:	2011NE00002 Federal
Valor:	13.210.066,05
Data:	03/01/2011

Pré-Empenho:
000944/2011

Pré-Empenho:
000943/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011			Rec. Municipal				Rec.Federal			
Nº parcela	Mês Ref.	FIXO Valor Parcela	Rec. Municipal	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE	Rec.Federal	Valor Pago	Data Pagto	Saldo NE
Parcela 04/08 -	jan/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.642.013,21	10/01/2011	10.568.052,84
Parcela 05/08 -	fev/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.642.013,21	04/02/2011	7.926.039,63
Parcela 06/08 -	mar/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.642.013,21	03/03/2011	5.284.026,42
Parcela 07/08 -	abr/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.642.013,21	07/04/2011	2.642.013,21
Parcela 08/08a -	mai/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.288.000,00	05/05/2011	354.013,21
Parcela 08/08b -	mai/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	354.013,21	17/05/2011	0,00
sub-total		20.652.079,26	4.800.000,00	-		4.000.000,00	15.852.079,26	13.210.066,05		0,00

CANCELADO SALDO DO EMPENHO 2011NE01480 0,00

Considerando que o prazo de vigência do Convênio firmado com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira expiraria no dia 02.06.2011 e não havia saldo suficiente para a reserva orçamentária. Observou-se que o empenho 2011NE00003 encontrava-se com saldo no valor de R\$ 4.000.000,00.
Tendo em vista o término do aditamento e sabendo que o saldo do referido empenho seria anulado, optou-se pelo cancelamento da 2011ND00786 no valor de R\$ 4.000.000,00 (a mesma encontra-se com saldo de R\$ 1.600.000,00 em 18/05/11).
Obs.: Após a publicação no DOM, o saldo deverá retornar a ND como reserva complementar para o protocolo: 07/10/ 05.914.

Termo de Convênio nº28/07 Protocolado 07/10/ 05.914	
Objeto:Programa de Parceria na Assistência à Saúde Mental	
Data da assinatura:	02/06/2011
Final:	01/02/2012
Prazo:	08 meses
Valor Federal:	21.136.105,68
Valor Municipal:	6.400.000,00
Valor Total:	27.536.105,68
Nota de Empenho:	2011NE01475 Municipal
Valor:	5.600.000,00
Data:	02/06/2011
Nota de Empenho:	2011NE01474 Federal
Valor:	18.494.092,47
Data:	02/06/2011

Pré-Empenho:
003304/2011

Pré-Empenho:
003303/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011			Rec. Municipal				Rec.Federal			
Nº parcela	Mês Ref.	FIXO Valor Parcela	Rec. Municipal	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE1475	Rec.Federal	Valor Pago	Data Pagto	Saldo NE1474
Parcela 01/08 -	jun/11	3.442.013,21	800.000,00	1.887.051,58	21/07/11	3.712.948,42	2.642.013,21	2.642.013,21	07/06/2011	15.852.079,26
Parcela 02/08 -	jul/11	3.442.013,21	800.000,00			3.712.948,42	2.642.013,21	2.642.013,21	06/07/2011	13.210.066,05
Parcela 03/08 -	ago/11	3.442.013,21	800.000,00			3.712.948,42	2.642.013,21	2.642.013,21	04/08/2011	10.568.052,84
Parcela 04/08 -	set/11	3.442.013,21	800.000,00			3.712.948,42	2.642.013,21			10.568.052,84
Parcela 05/08 -	out/11	3.442.013,21	800.000,00			3.712.948,42	2.642.013,21			10.568.052,84
Parcela 06/08 -	nov/11	3.442.013,21	800.000,00			3.712.948,42	2.642.013,21			10.568.052,84
Parcela 07/08 -	dez/11	3.442.013,21	800.000,00			3.712.948,42	2.642.013,21			10.568.052,84
sub-total		24.094.092,47	5.600.000,00	1.887.051,58		3.712.948,42	18.494.092,47	7.926.039,63		10.568.052,84

CRONOGRAMA MENSAL 2012			Rec. Municipal				Rec.Federal			
Nº parcela	Mês Ref.	FIXO Valor Parcela	Rec. Municipal	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE	Rec.Federal	Valor Pago	Data Pagto	Saldo NE
Parcela 08/08 -	jan/12	3.442.013,21	800.000,00			3.712.948,42	2.642.013,21	6.354.961,63		10.568.052,84
sub-total		3.442.013,21				3.712.948,42	2.642.013,21	6.354.961,63		4.213.091,21