

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM

Termo Adit. ao Convênio nº 11/2011 Protocolado 10/10/ 1848

Objeto: Inclusão de 05 leitos de psiquiatria e do PA Oftalmológico, prorrogação do convênio e adequação do plano de trabalho.

Data da assinatura: 03/03/2011

Final: 02/03/2013

Prazo: 24 meses

Valor Federal: 74.596.117,20 = 24 x 3.108.171,55

Valor Municipal: 30.000.000,00 = 24 x 1.250.000,00

Valor Total: 104.596.117,20 = 24 x 4.358.171,55

Nota de Empenho: 2011NE00746 Municipal
Valor: 12.500.000,00
Data: 02/03/2011
Nota de Empenho: 2011NE00744 Federal
Valor: 31.081.715,50
Data: 02/03/2011
Nota de Empenho: 2011NE02995 Federal
Valor: 385.751,22
Data: 07/12/2011

Obs.: Em 07/12/11, não havia saldo para pagamento do Ofício 217/2011. Verificou-se divergências no valor (547.606,76). Constatado o equívoco empenhou-se o valor de 385.751,22 para desconto posterior (JAN/12) na próxima parcela do T.A.C. 11/2011.

Pré-Empenho:
002112/2011

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 01/24 -	mar/11	4.358.171,55	03/03/11	1.250.000,00	04/03/11	1.250.000,00	3.108.171,55	04/03/11	3.108.171,55
Parcela 02/24 -	abr/11	4.358.171,55	06/04/11	1.250.000,00	14/04/11	1.250.000,00	3.108.171,55	08/04/11	3.071.935,95
Parcela 03/24 -	mai/11	4.358.171,55	05/05/11	1.250.000,00	06/05/11	1.250.000,00	3.108.171,55	11/05/11	3.063.903,00
Parcela 04/24 -	jun/11	4.358.171,55	08/06/11	1.250.000,00	09/06/11	1.250.000,00	3.108.171,55	07/06/11	3.060.648,66
Parcela 05/24 -	jul/11	4.358.171,55	07/07/11	1.250.000,00	07/07/11	1.250.000,00	3.108.171,55	06/07/11	3.108.171,55
Parcela 06/24 -	ago/11	4.358.171,55	04/08/11	1.250.000,00	12/08/11	1.250.000,00	3.108.171,55	05/08/11	3.108.171,55
Parcela 07/24 -	set/11	4.358.171,55	02/09/11	1.250.000,00	09/09/11	1.250.000,00	3.108.171,55	09/09/11	3.108.171,55
Parcela 08/24 -	out/11	4.358.171,55	05/10/11	1.250.000,00	10/10/11	1.250.000,00	3.108.171,55	10/10/11	2.997.865,00
Parcela 09/24 -	nov/11	4.358.171,55	03/11/11	1.250.000,00	08/11/11	1.250.000,00	3.108.171,55	03/11/11	2.600.000,00
Parcela 09/24b -								07/11/11	1.132.256,36
Parcela 10/24 -	dez/11	4.358.171,55	01/12/11	1.250.000,00	06/12/11	1.250.000,00	3.108.171,55	07/12/11	2.722.420,33
									385.751,22
	sub-total	43.581.715,50		12.500.000,00		12.500.000,00	31.081.715,50		31.467.466,72

EMPENHAR R\$ 36.912.307,38

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 11/24 -	jan/12	4.358.171,55					2.722.420,33		
Parcela 12/24 -	fev/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 13/24 -	mar/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 14/24 -	abr/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 15/24 -	mai/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 16/24 -	jun/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 17/24 -	jul/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 18/24 -	ago/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 19/24 -	set/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 20/24 -	out/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 21/24 -	nov/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 22/24 -	dez/12	4.358.171,55					3.108.171,55		
sub-total		52.298.058,60		-		0,00	36.912.307,38		0,00

Retensão no valor de 385.751,22, uma vez que efetuou-se a transferência em DEZ/2011, ocasionando o referido desconto na 11ª parcela do T.A.C. 11/2011

Total Parcial	95.879.774,10		12.500.000,00		12.500.000,00	67.994.022,88		31.467.466,72
----------------------	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------

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

Pré-Empenho:

Pré-Empenho:

CRONOGRAMA MENSAL 2013			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 23/24 -	jan/13	4.358.171,55					3.108.171,55		
Parcela 24/24 -	fev/13	4.358.171,55					3.108.171,55		
sub-total		8.716.343,10					6.216.343,10		

TOTAL	104.596.117,20		12.500.000,00		12.500.000,00	74.210.365,98		31.467.466,72
--------------	-----------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------