

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira - AGS

Termo de Adit. Convênio nº15/11 Protocolado 09/10/18.043	
Objeto: Programa de Parceria na Assistência Geral à Saúde nas áreas de apoio, diagnóstico, terapêutica e assistência à saúde.	
Data da assinatura:	03/06/2011
Final:	02/02/2012
Prazo:	08 (oito) meses
Valor Federal:	-
Valor Municipal:	40.000.000,00 = 8 x 5.000.000,00
Valor Total:	40.000.000,00 = 8 x 5.000.000,00

Nota de Empenho:	2011NE01481	Rec. Tesouro Municipal
Valor:	35.000.000,00	
Data:	03/06/2011	

Pré-Empenho:	
003302/2011	

CRONOGRAMA MENSAL 2011

FIXO

Sec. Finanças

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Envio SMF	Valor Processo	Data Pagto	Valor	Total
Parcela 01/08 -	jun/11	5.000.000,00	07/06/11	5.000.000,00	07/06/11	1.486.283,00	4.786.283,00
					14/06/11	1.300.000,00	
					22/06/11	500.000,00	
					30/06/11	1.500.000,00	
Parcela 02/08 -	jul/11	5.000.000,00	04/07/11	5.000.000,00	05/07/11	213.717,00	3.613.717,00
					06/07/11	1.800.000,00	
					15/07/11	600.000,00	
					28/07/11	1.000.000,00	
Parcela 03/08 -	ago/11	5.000.000,00	04/08/11	5.000.000,00	04/08/11	1.600.000,00	5.000.000,00
					04/08/11	1.000.000,00	
					09/08/11	1.000.000,00	
					25/08/11	500.000,00	
					30/08/11	900.000,00	
Parcela 04/08 -	set/11	5.000.000,00	02/09/11	5.000.000,00	06/09/11	1.600.000,00	5.000.000,00
					06/09/11	1.000.000,00	
					15/09/11	1.000.000,00	
					21/09/11	1.000.000,00	
					30/09/11	400.000,00	
Parcela 05/08 -	out/11	5.000.000,00	05/10/11	5.000.000,00	06/10/11	1.600.000,00	1.600.000,00
Parcela 06/08 -	nov/11	5.000.000,00	01/11/11	5.000.000,00	04/11/11	1.006.828,79	5.706.828,79
					18/11/11	2.300.000,00	
					22/11/11	900.000,00	
					30/11/11	706.828,79	
					30/11/11	793.171,21	
Parcela 07/08 -	dez/11	5.000.000,00	01/12/11	5.000.000,00	06/12/11	2.600.000,00	2.600.000,00
sub-total		35.000.000,00		35.000.000,00		28.306.828,79	28.306.828,79

Saldo NE liquidada a pagar: 6.693.171,21

CRONOGRAMA MENSAL 2012

FIXO

Sec. Finanças

Nº parcela	Mês Ref.	Valor	Envio SF	Valor Processo	Data Pagto	Valor
Parcela 08/08 -	jan/12	5.000.000,00				
sub-total		5.000.000,00		-		
TOTAL		40.000.000,00		35.000.000,00		28.306.828,79