

Sociedade Campineira de Educação e Instrução - PUCC

Termo de Convênio nº 70/11 Protocolado 11/10/ 25.795	
Objeto: Manter em regime de cooperação mútua entre os partícipes o programa de parceria na assistência à saúde no campo da assistência médica, hospitalar, ambulatorial e domiciliar.	
Data da assinatura:	21/06/2011
Final:	20/06/2012
Prazo:	12 meses
Valor Federal:	79.106.347,56 = 12 x 6.592.195,63
Valor Municipal:	0,00
Valor Total	79.106.347,56 = 12 x 6.592.195,63

Termo de Adit. Convênio nº 18/ 2011 Protocolado 10/10/ 2615	
Objeto: Contemplar os reajustes concedidos pelo M.S. e adequação dos quantitativos dos procedimentos conveniados nos moldes da FPO.	
Data da assinatura:	19/08/2011
Obs.: Ratificadas as demais cláusulas do Termo de Convênio.	
Valor Federal:	1.175.726,97
Valor Municipal:	0,00
Valor Total:	1.175.726,97
Valor Total do TC+Ap:	80.282.074,53

Nota de Empenho:	2011NE01689	Rec. Federal
Valor:	39.553.173,78	
Data:	22/06/2011	

Pré-Empenho:	003760/2011
---------------------	-------------

CRONOGRAMA MENSAL 2011

Nº parcela	Mês Ref.	Rec. Federal	Rec. Municipal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE01689	
Parcela 01/12a -	jul/11	6.592.195,63	0,00	01/07/11	358.456,49	39.194.717,29	
Parcela 01/12b -				06/07/11	6.000.000,00	33.194.717,29	
Parcela 01/12c -				08/07/11	7.700,00	33.187.017,29	
Parcela 01/12d -				01/08/11	500.000,00	32.687.017,29	6.866.156,49 jul/11
Parcela 02/12a -	ago/11	6.592.195,63	0,00	04/08/11	6.000.000,00	26.687.017,29	
Parcela 02/12b -				31/08/11	4.840,00	26.682.177,29	6.004.840,00 ago/11
Parcela 03/12a -	set/11	6.592.195,63	0,00	09/09/11	6.000.000,00	20.682.177,29	
Parcela 03/12b -				30/09/11	200.000,00	20.482.177,29	
Parcela 03/12c -				03/10/11	300.000,00	20.182.177,29	6.500.000,00 set/11
Parcela 04/12a -	out/11	6.592.195,63	0,00	06/10/11	6.000.000,00	14.182.177,29	
Parcela 04/12b -				04/10/11	1.320,00	14.180.857,29	6.001.320,00 out/11
Parcela 05/12 -	nov/11	6.592.195,63	0,00	07/11/11	6.100.000,00	8.080.857,29	6.100.000,00 nov/11
Parcela 06/12 -	dez/11	6.592.195,63	0,00	07/12/11	6.194.666,29	1.886.191,00	6.194.666,29 dez/11
sub-total		39.553.173,78	-		37.666.982,78	1.886.191,00	37.666.982,78

Nota de Empenho:	2012NE00040	Rec. Federal
Valor:	39.553.173,78	
Data:	02/01/2012	

Pré-Empenho:	000542/2012
---------------------	-------------

Nota de Empenho:	2012NE00715	Rec. Federal
Valor:	1.175.726,97	
Data:	02/01/2012	

CRONOGRAMA MENSAL 2012

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Rec. Municipal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo Empenho	
Parcela 07/12 -	jan/12	6.592.195,63	0,00	05/01/12	6.200.000,00	34.528.900,75	6.200.000,00 jan/12
Parcela 08/12 -	fev/12	7.340.385,52	0,00	07/02/12	6.400.000,00	28.128.900,75	
Parcela 08/12b -				24/02/12	748.189,89	27.380.710,86	7.148.189,89 fev/12
Parcela 09/12 -	mar/12	6.699.079,90	0,00			27.380.710,86	
Parcela 10/12 -	abr/12	6.699.079,90	0,00			27.380.710,86	
Parcela 11/12 -	mai/12	6.699.079,90	0,00			27.380.710,86	
Parcela 12/12 -	jun/12	6.699.079,90	0,00			27.380.710,86	
sub-total		40.728.900,75	-		13.348.189,89	27.380.710,86	

TOTAL	80.282.074,53	-		51.015.172,67
--------------	----------------------	---	--	----------------------