

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira - Mental

Termo de Adit. Convênio nº 16/11 Protocolado 07/10/ 5914	
Objeto: Programa de Parceria na Assistência à Saúde Mental	
Data da assinatura:	03/06/2011
Final:	02/02/2012
Prazo:	08 meses
Valor Federal:	21.136.105,68 = 8 x 2.642.013,21
Valor Municipal:	6.400.000,00 = 8 x 800.000,00
Valor Total:	27.536.105,68 = 8 x 3.442.013,21

Nota de Empenho:	2011NE01475	Municipal
Valor:	5.600.000,00	
Data:	03/01/2011	
Nota de Empenho:	2011NE01474	Federal
Valor:	18.494.092,47	
Data:	03/01/2011	

Pré-Empenho:	003304/2011
--------------	-------------

Pré-Empenho:	003303/2011
--------------	-------------

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 01/08 -	jun/11	800.000,00	21/07/11	1.887.051,58	AGUARDANDO		2.642.013,21	07/06/11	2.642.013,21
Parcela 02/08 -	jul/11	800.000,00					2.642.013,21	06/07/11	2.642.013,21
Parcela 03/08 -	ago/11	800.000,00	07/12/11	3.712.948,42	AGUARDANDO		2.642.013,21	04/08/11	2.642.013,21
Parcela 04/08 -	set/11	800.000,00					2.642.013,21	19/08/11	15.000,00
Parcela 04/08b -							06/09/11	2.230.000,00	
Parcela 04/08c -							14/09/11	397.013,21	
Parcela 05/08 -	out/11	800.000,00					2.642.013,21	04/10/11	2.240.000,00
Parcela 05/08b -							10/10/11	402.013,21	
Parcela 06/08 -	nov/11	800.000,00					2.642.013,21	07/11/11	2.170.000,00
Parcela 06/08b -							08/11/11	472.013,21	
Parcela 07/08a -							dez/11	800.000,00	2.642.013,21
Parcela 07/08b -	07/12/11	1.000.000,00							
Parcela 07/08c -	07/12/11	642.013,21							
sub-total		5.600.000,00		5.600.000,00		0,00	18.494.092,47		18.494.092,47

RESTOS A PAGAR 2011

Sec. Finanças	
Fevereiro	Valor
13/01/12	1.300.000,00
20/01/12	812.947,42
20/01/12	1,00
20/01/12	587.051,58
30/01/12	2.900.000,00
	5.600.000,00

Nota de Empenho:	2012NE00098	Municipal
Valor:	800.000,00	
Data:	02/01/2012	
Nota de Empenho:	2012ne00041	Federal
Valor:	2.642.013,21	
Data:	02/01/2012	

Pré-Empenho:	000543/2012
--------------	-------------

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 04/08 -	jan/12	800.000,00	03/02/12	800.000,00	07/02/12	800.000,00	2.642.013,21	05/01/12	2.642.013,21
sub-total		800.000,00		800.000,00		800.000,00	2.642.013,21		2.642.013,21

Total Geral	6.400.000,00		6.400.000,00		5.600.000,00	21.136.105,68		21.136.105,68
--------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	----------------------	--	----------------------