

Maternidade de Campinas

RECURSO SUS/ GOV. FEDERAL				000941/2011
MATERNIDADE DE CAMPINAS CNPJ: 43.043.980 - 0001/00 Empenho: 2011NE00006 Data: 03/01/2011 Protocolo: 07/10/ 05.645 Termo: 10/07 Prazo: 12 MESES Empenhado: <u>5.343.365,92</u> Assinatura: 18/04/10				
Liquidação	Data	Valor	Saldo	
Saldo Inicial			5.343.365,92	
Parcela 01	11/01/11	765.218,81	4.578.147,11	
Parcela 02	26/01/11	75.000,00	4.503.147,11	
Parcela 03	04/02/11	888.390,99	3.614.756,12	
Parcela 04	25/02/11	71.213,53	3.543.542,59	
Parcela 05	04/03/11	871.055,87	2.672.486,72	
Parcela 06	08/04/11	865.194,81	1.807.291,91	
Parcela 07	06/05/11	868.694,77	938.597,14	
Parcela 08	07/06/11	919.167,19	19.429,95	
Parcela 09			19.429,95	
SALDO:			19.429,95	

Empenho: 2011NE01604 Data: 03/01/2011 Protocolo: 07/10/ 05.645 TC: 10/07 TAC: 14/11 Prazo: 60 dias Empenhado: <u>2.336.795,95</u> Assinatura: 19/04/11				Aguardando...
Liquidação	Data	Valor	Saldo	
Saldo Inicial			2.336.795,95	
Parcela 01			2.336.795,95	
Parcela 02			2.336.795,95	
Parcela 03			2.336.795,95	
SALDO:			2.336.795,95	

Maternidade de Campinas

T.C. nº10/07 T.A.C. nº __/__/__ Protocolado 07/10/ 05.645	
Objeto: Programa de Parceria na Assistência à Saúde no campo da Assistência Materno Infantil-Hospitalar e Ambulatorial.	
Data da assinatura:	18/06/2011
Final:	17/04/2012
Prazo:	10 meses
Valor Total	11.327.906,80
Valor Municipal:	0,00
Valor Federal:	11.327.906,80
Nota de Empenho:	2011NE01729 Rec. Federal
Valor:	6.796.744,08
Data:	20/06/2011

Pré-Empenho:
Aguardando...

CRONOGRAMA MENSAL 2011

FIXO

Nº parcela	Mês Ref.	Valor	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE
Parcela 01/10	jul/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68	06/07/11	844.309,53	5.952.434,55
Parcela 02/10 -	ago/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68			5.952.434,55
Parcela 03/10 -	set/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68			5.952.434,55
Parcela 04/10 -	out/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68			5.952.434,55
Parcela 05/10 -	nov/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68			5.952.434,55
Parcela 06/10 -	dez/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68			5.952.434,55
sub-total		6.796.744,08	-	6.796.744,08		844.309,53	5.952.434,55

CRONOGRAMA MENSAL 2012

FIXO

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Saldo NE
Parcela 07/10 -	jan/12	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68		
Parcela 08/10 -	fev/12	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68		
Parcela 09/10 -	mar/12	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68		
Parcela 10/10 -	abr/12	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68		
sub-total		4.531.162,72	-	4.531.162,72		

TOTAL	11.327.906,80	-	11.327.906,80
--------------	----------------------	----------	----------------------