

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira - R.P.

RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL				000945/2011
SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA CNPJ: 46.044.368 - 0001/ 52 Empenho: 2011NE00080 Data: 03/01/2011 Protocolo: 09/10/ 18.043 Termo: 63/09 Prazo: 8 (oito) meses Empenhado: 25.000.000,00 Assinatura: 03/10/10				
Liquidação	Data	Valor	Saldo	
Saldo Inicial			25.000.000,00	
Parcela 01	21/01/11	5.000.000,00	20.000.000,00	
Parcela 02	24/01/11	5.000.000,00	15.000.000,00	
Parcela 03	04/02/11	5.000.000,00	10.000.000,00	
Parcela 04	03/03/11	5.000.000,00	5.000.000,00	
Parcela 05	06/04/11	5.000.000,00	0,00	
SALDO:			0,00	

Termo de Convênio nº63/09 Protocolado 09/10/ 18.043 Objeto: Programa de Parceria em Assistência Geral à Saúde nas áreas de apoio, diagnóstico, terapêutica e assistência à saúde. Data da assinatura: 02/06/2011 Final: 01/02/2012 Prazo: 08 meses Valor Municipal: 40.000.000,00 8x5.000.000,00 Valor Total: 40.000.000,00	
Nota de Empenho:	2011NE01481 Rec. Municipal
Valor:	35.000.000,00
Data:	02/06/2011

Pré-Empenho:

CRONOGRAMA MENSAL 2011		FIXO			
Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE
Parcela 01/08 -	jun/11	5.000.000,00	5.000.000,00	07/06/11	30.000.000,00
Parcela 02/08 -	jul/11	5.000.000,00			30.000.000,00
Parcela 03/08 -	ago/11	5.000.000,00			30.000.000,00
Parcela 04/08 -	set/11	5.000.000,00			30.000.000,00
Parcela 05/08 -	out/11	5.000.000,00			30.000.000,00
Parcela 06/08 -	nov/11	5.000.000,00			30.000.000,00
Parcela 07/08 -	dez/11	5.000.000,00			30.000.000,00
sub-total		35.000.000,00	5.000.000,00	-	30.000.000,00

CRONOGRAMA MENSAL 2012		FIXO			
Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE
Parcela 08/08 -	jan/12	3.442.013,21			30.000.000,00
sub-total		3.442.013,21	-	-	30.000.000,00