

Casa de Apoio Morada Amor e Luz

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Termo de Convênio nº78/10 Protocolado 10/10/ 01.947 | | |
| Objeto: Programa de Parceria na Assistência à Saúde. | | |
| Data da assinatura: | 05/08/2010 | |
| Final: | 04/08/2012 | |
| Prazo: | 24 meses | |
| Valor Federal: | 336.000,00 | |
| Valor Municipal: | 624.000,00 | |
| Valor Total: | 960.000,00 | |
| Nota de Empenho: | 2010NE02411 | Federal |
| Valor: | 70.000,00 | |
| Data: | 05/08/2010 | |
| Nota de Empenho: | 2010NE02412 | Municipal |
| Valor: | 130.000,00 | |
| Data: | 05/08/2010 | |

Pré-Empenho:
004890/2010

Pré-Empenho:
004891/2010

CRONOGRAMA MENSAL 2010

| Nº parcela | Mês Ref. | Valor Parcela | Rec. Municipal | | | | Rec.Federal | | | |
|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------|---------------|
| | | | Rec. Municipal | Valor Pago | Data Pagto. | Saldo NE02412 | Rec.Federal | Valor Pago | Data Pagto | Saldo NE02411 |
| Parcela 01/24 - | ago/10 | 40.000,00 | 26.000,00 | 14.950,00 | 30/08/10 | 115.050,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 56.000,00 |
| Parcela 02/24 - | set/10 | 40.000,00 | 26.000,00 | 13.650,00 | 16/09/10 | 101.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 42.000,00 |
| Parcela 03/24 - | out/10 | 40.000,00 | 26.000,00 | 12.350,00 | 13/10/10 | 89.050,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 28.000,00 |
| Parcela 04/24 - | nov/10 | 40.000,00 | 26.000,00 | 14.950,00 | 10/11/10 | 74.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| Parcela 05/24 - | dez/10 | 40.000,00 | 26.000,00 | 14.950,00 | 07/12/10 | 59.150,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 |
| sub-total | | 200.000,00 | 130.000,00 | 70.850,00 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 |

Obs: Cancelado saldo da Nota de Empenho 2010ne02412: 59.150,00

| | | |
|------------------|-------------|-----------|
| Nota de Empenho: | 2010NE00018 | Federal |
| Valor: | 168.000,00 | |
| Data: | 03/01/2011 | |
| Nota de Empenho: | 2010NE00132 | Municipal |
| Valor: | 312.000,00 | |
| Data: | 03/01/2011 | |

Pré-Empenho:
000953/2011

Pré-Empenho:
000952/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011

| Nº parcela | Mês Ref. | Valor Parcela | Rec. Municipal | | | | Rec.Federal | | | |
|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
| | | | Rec. Municipal | Valor Pago | Data Pagto. | Saldo NE00132 | Rec.Federal | Valor Pago | Data Pagto | Saldo NE00018 |
| Parcela 06/24 - | jan/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | 16.250,00 | 24/01/11 | 295.750,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10/01/11 | 154.000,00 |
| Parcela 07/24 - | fev/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | 14.950,00 | 07/02/11 | 280.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 07/02/11 | 140.000,00 |
| Parcela 08/24 - | mar/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | 13.650,00 | 10/03/11 | 267.150,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 04/03/11 | 126.000,00 |
| Parcela 09/24 - | abr/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | 14.300,00 | 02/04/11 | 252.850,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11/04/11 | 112.000,00 |
| Parcela 10/24 - | mai/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 05/05/11 | 239.850,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 05/05/11 | 98.000,00 |
| Parcela 11/24 - | jun/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | 11.700,00 | 08/06/11 | 228.150,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 07/06/11 | 84.000,00 |
| Parcela 12/24 - | jul/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | 228.150,00 | 14.000,00 | | | 84.000,00 |
| Parcela 13/24 - | ago/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | 228.150,00 | 14.000,00 | | | 84.000,00 |
| Parcela 14/24 - | set/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | 228.150,00 | 14.000,00 | | | 84.000,00 |
| Parcela 15/24 - | out/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | 228.150,00 | 14.000,00 | | | 84.000,00 |
| Parcela 16/24 - | nov/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | 228.150,00 | 14.000,00 | | | 84.000,00 |
| Parcela 17/24 - | dez/11 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | 228.150,00 | 14.000,00 | | | 84.000,00 |
| sub-total | | 480.000,00 | 312.000,00 | 83.850,00 | | 228.150,00 | 168.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 |

| | | |
|------------------|-----------|--|
| Nota de Empenho: | Federal | |
| Valor: | | |
| Data: | | |
| Nota de Empenho: | Municipal | |
| Valor: | | |
| Data: | | |

Pré-Empenho:

Pré-Empenho:

CRONOGRAMA MENSAL 2012

| Nº parcela | Mês Ref. | Valor Parcela | Rec. Municipal | | | | Rec.Federal | | | |
|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|------------|----------|
| | | | Rec. Municipal | Valor Pago | Data Pagto. | Saldo NE | Rec.Federal | Valor Pago | Data Pagto | Saldo NE |
| Parcela 18/24 - | jan/12 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | | 14.000,00 | | | |
| Parcela 19/24 - | fev/12 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | | 14.000,00 | | | |
| Parcela 20/24 - | mar/12 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | | 14.000,00 | | | |
| Parcela 21/24 - | abr/12 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | | 14.000,00 | | | |
| Parcela 22/24 - | mai/12 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | | 14.000,00 | | | |
| Parcela 23/24 - | jun/12 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | | 14.000,00 | | | |
| Parcela 24/24 - | jul/12 | 40.000,00 | 26.000,00 | | | | 14.000,00 | | | |
| sub-total | | 280.000,00 | 182.000,00 | | | | 98.000,00 | | | |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | 960.000,00 | 624.000,00 | 154.700,00 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|