

Maternidade de Campinas

T.A.C. nº 17/11 Protocolado 07/10/ 5645	
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:	<u>0,00</u>
Valor Federal:	11.327.906,80

Nota de Empenho:	2011NE01729	Rec. Federal
Valor:	6.796.744,08	
Data:	18/06/2011	

Pré-Empenho: 003808/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011

Nº parcela	Mês Ref.	Valor	Rec. Municipal	Data Pagto.	Valor Pago	NE 01729
Parcela 01/10	jul/11	1.132.790,68	0,00	06/07/11	844.309,53	5.952.434,55
Parcela 02/10 -	ago/11	1.132.790,68	0,00	01/08/11	150.000,00	5.802.434,55
Parcela 02/10b -				04/08/11	847.281,09	4.955.153,46
Parcela 03/10 -	set/11	1.132.790,68	0,00	02/09/11	75.000,00	4.880.153,46
Parcela 03/10b -				09/09/11	850.608,61	4.029.544,85
Parcela 03/10c -				26/09/11	150.000,00	3.879.544,85
Parcela 04/10 -	out/11	1.132.790,68	0,00	06/10/11	929.848,71	2.949.696,14
Parcela 05/10 -	nov/11	1.132.790,68	0,00	07/11/11	926.489,07	2.023.207,07
Parcela 06/10 -	dez/11	1.132.790,68	0,00	07/12/11	1.119.284,06	903.923,01
sub-total		6.796.744,08	-		5.892.821,07	903.923,01

OBS.: Saldo inscrito em restos a pagar não processados em 2011.

CRONOGRAMA MENSAL 2012

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Rec. Municipal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE
Parcela 07/10 -	jan/12	1.132.790,68	0,00			
Parcela 08/10 -	fev/12	1.132.790,68	0,00			
Parcela 09/10 -	mar/12	1.132.790,68	0,00			
Parcela 10/10 -	abr/12	1.132.790,68	0,00			
sub-total		4.531.162,72	-			
TOTAL		11.327.906,80	-	-	5.892.821,07	903.923,01