

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM

Termo Adit. ao Convênio nº 19 /2011 Protocolado 10/10/ 1848

Objeto: Ampliação de 10 leitos de UTI do hospital, implementação do serviço de ressonância magnética, aditamento de valores de de procedimentos oftalmológicos.

Data da assinatura: 25/07/2011

Obs.: Ratificadas as demais cláusulas do convênio.

Valor Federal: 13.105.781,01 = 21 x 624.084,81

Valor Municipal: 0,00

Valor Total: 13.105.781,01 = 21 x 624.084,81

Nota de Empenho: 2011NE01996 Federal

Valor: 4.368.593,67

Data: 25/07/2011

Pré-Empenho:

004823/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011

Variável

Nº parcela	Mês Ref.	Rec. Federal	Rec. Municipal	Data Pagto	Valor Pago	NE01996
Parcela 01/20 -	jul/11	624.084,81	0,00	01/08/11	624.084,81	3.744.508,86
Parcela 02/20 -	ago/11	624.084,81	0,00	17/08/11	333.189,12	3.411.319,74
Parcela 03/20 -	set/11	624.084,81	0,00	09/09/11	222.126,08	3.189.193,66
Parcela 04/20 -	out/11	624.084,81	0,00	07/12/11	333.189,12	2.856.004,54
Parcela 05/20 -	nov/11	624.084,81	0,00			2.856.004,54
Parcela 06/20 -	dez/11	624.084,81	0,00			2.856.004,54
	sub-total	3.744.508,86	0,00		1.512.589,13	2.856.004,54

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

Obs.: Em 07/12/11, não havia saldo para pagamento do Ofício 217/2011. Verificou-se divergências no valor (547.606,76). Constatado o equívoco haverá retenção de 161.855,54 para desconto posterior (JAN/12) na próxima parcela do T.A.C. 19/2011.

CRONOGRAMA MENSAL 2012

Variável

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Envio SMF	Valor Processo	Data Pagto.	NE
Parcela 07/20 -	jan/12	462.229,27				
Parcela 08/20 -	fev/12	624.084,81				
Parcela 09/20 -	mar/12	624.084,81				
Parcela 10/20 -	abr/12	624.084,81				
Parcela 11/20 -	mai/12	624.084,81				
Parcela 12/20 -	jun/12	624.084,81				
Parcela 13/20 -	jul/12	624.084,81				
Parcela 14/20 -	ago/12	624.084,81				
Parcela 15/20 -	set/12	624.084,81				
Parcela 16/20 -	out/12	624.084,81				
Parcela 17/20 -	nov/12	624.084,81				
Parcela 18/20 -	dez/12	624.084,81				
	sub-total	7.327.162,18		-		
Total Parcial		11.071.671,04		-		

Nota de Empenho:	Federal
Valor:	
Data:	

CRONOGRAMA MENSAL 2013

Variável

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Envio SMF	Valor Processo	Data Pagto.	NE
Parcela 19/20 -	jan/13	624.084,81				
Parcela 20/20 -	fev/13	624.084,81				
	sub-total	1.248.169,62				

Total 20 parcelas	12.319.840,66			-		
--------------------------	----------------------	--	--	---	--	--

Total 21 parcelas	13.105.781,01			-		
--------------------------	----------------------	--	--	---	--	--

Obs.: Valor do Termo de Adit. Convênio 19/2011, foi reduzido o nº de parcelas de 21 para 20, ocasionando a diminuição do valor conveniado em R\$ 12.481.696,20, e não R\$ 13.105.781,01 como autorizado no D.O.M. em 25.07.2011 (anexo).