

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira

Termo de Convênio nº28/07 Protocolado 07/10/ 05.914	
Objeto:Programa de Parceria na Assistência à Saúde Mental	
Data da assinatura:	03/10/2010
Final:	02/06/2011
Prazo:	08 meses
Valor Total	#REF!
Valor Municipal:	#REF!
Valor Federal:	21.286.105,68
Nota de Empenho:	2010NE02966 Federal
Valor:	8.076.039,63
Data:	04/10/2010
Nota de Empenho:	2010NE02967 Municipal
Valor:	2.400.000,00
Data:	04/10/2010

Pré-Empenho:
005795/2010

CRONOGRAMA MENSAL 2010			Rec. Municipal				Rec.Federal			
Nº parcela	Mês Ref.	Valor	Rec. Municipal	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE	Rec.Federal	Valor Pago	Data Pagto	Saldo NE
Parcela 01/08 -	out/10	3.592.013,21	800.000,00	0,00	-	2.400.000,00	2.792.013,21	2.792.013,61	07/10/2010	5.284.026,02
Parcela 02/08 -	nov/10	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	2.400.000,00	2.642.013,21	2.700.000,00	08/11/2010	2.584.026,02
Parcela 03/08 -	dez/10	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	2.400.000,00	2.642.013,21	2.584.026,42	07/12/2010	-0,40
sub-total		10.476.039,63	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	8.076.039,63	8.076.040,03	-	-0,40

Nota de Empenho:	2011NE00002 Federal
Valor:	13.210.066,05
Data:	03/01/2011
Nota de Empenho:	2011NE00003 Municipal
Valor:	4.000.000,00
Data:	03/01/2011

Pré-Empenho:
000944/2011

Pré-Empenho:
000943/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011			Rec. Municipal				Rec.Federal			
Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Rec. Municipal	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE	Rec.Federal	Valor Pago	Data Pagto	Saldo NE
Parcela 04/08 -	jan/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.642.013,21	10/01/2011	10.568.052,84
Parcela 05/08 -	fev/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.642.013,21	04/02/2011	7.926.039,63
Parcela 06/08 -	mar/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.642.013,21	03/03/2011	5.284.026,42
Parcela 07/08 -	abr/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.642.013,21	07/04/2011	2.642.013,21
Parcela 08/08a -	mai/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	2.288.000,00	05/05/2011	354.013,21
Parcela 08/08b -	mai/12	3.442.013,21	800.000,00	0,00	-	4.000.000,00	2.642.013,21	354.013,21	17/05/2011	0,00
sub-total		17.210.066,05	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	15.852.079,26	13.210.066,05	-	0,00
CANCELADO SALDO DO EMPENHO 2011NE01480						0,00				

Considerando que o prazo de vigência do Convênio firmado com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira expiraria no dia 02.06.2011 e não havia saldo suficiente para a reserva orçamentária. Observou-se que o empenho 2011NE00003 encontrava-se com saldo no valor de R\$ 4.000.000,00.

Tendo em vista o término do aditamento e sabendo que o saldo do referido empenho seria anulado, optou-se pelo cancelamento da 2011ND00786 no valor de R\$ 4.000.000,00 (a mesma encontra-se com saldo de R\$ 1.600.000,00 em 18/05/11).

Obs.: Após a publicação no DOM, o saldo deverá retornar a ND como reserva complementar para o protocolo: 07/10/ 05.914.

Termo de Convênio nº28/07 Protocolado 07/10/ 05.914	
Objeto:Programa de Parceria na Assistência à Saúde Mental	
Data da assinatura:	02/06/2011
Final:	01/02/2012
Prazo:	08 meses
Valor Federal:	21.136.105,68
Valor Municipal:	6.400.000,00
Valor Total:	27.536.105,68
Nota de Empenho:	2010NE01474 Federal
Valor:	18.494.092,47
Data:	02/06/2011
Nota de Empenho:	2010NE01475 Municipal
Valor:	5.600.000,00
Data:	02/06/2011

Pré-Empenho:

CRONOGRAMA MENSAL 2011			Rec. Municipal				Rec.Federal			
Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Rec. Municipal	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE	Rec.Federal	Valor Pago	Data Pagto	Saldo NE
Parcela 01/08 -	jun/11	3.442.013,21	800.000,00			5.600.000,00	2.642.013,21	2.642.013,21	07/06/2011	15.852.079,26
Parcela 02/08 -	jul/11	3.442.013,21	800.000,00			5.600.000,00	2.642.013,21			15.852.079,26
Parcela 03/08 -	ago/11	3.442.013,21	800.000,00			5.600.000,00	2.642.013,21			15.852.079,26
Parcela 04/08 -	set/11	3.442.013,21	800.000,00			5.600.000,00	2.642.013,21			15.852.079,26
Parcela 05/08 -	out/11	3.442.013,21	800.000,00			5.600.000,00	2.642.013,21			15.852.079,26
Parcela 06/08 -	nov/11	3.442.013,21	800.000,00			5.600.000,00	2.642.013,21			15.852.079,26
Parcela 07/08 -	dez/11	3.442.013,21	800.000,00			5.600.000,00	2.642.013,21			15.852.079,26
sub-total		24.094.092,47		-	-	5.600.000,00	18.494.092,47	2.642.013,21	-	15.852.079,26

CRONOGRAMA MENSAL 2012			Rec. Municipal				Rec.Federal			
Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Rec. Municipal	Valor Pago	Data Pagto.	Saldo NE	Rec.Federal	Valor Pago	Data Pagto	Saldo NE
Parcela 08/08 -	jan/12	3.442.013,21	800.000,00			5.600.000,00	2.642.013,21			15.852.079,26
sub-total		3.442.013,21		-	-	5.600.000,00	2.642.013,21	-	-	15.852.079,26