

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Extrato de Contrato

Data: 26/06/2023 22:04:49

Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Contrato nº	001/2019
Processo nº	1144/2019
Contrato Tipo	CONTRATO DE GESTÃO
Contratante	SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
Contratada	INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -
Assinatura	12/11/2019
Venc.to. Atual	11/05/2023
Valor Orig. Contrato	38.149.317,65

Objeto

CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA, 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019, O QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO - VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
02/2022	11/11/2022	8.857.342,86	11/05/2023

Objeto

1.2 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DA DIFERENÇA DO DISSÍDIO 2021/2022 DE TODAS AS CATEGORIAS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. - (TERMO ASSINADO EM 11/11/2022 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/11/2022)

1.2 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM NOVA BELEM - FRANCISCO MORATO - SP

01/2022	11/05/2022	8.682.608,70	11/11/2022
---------	------------	--------------	------------

Objeto

OBJETO: 1.1 - A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM NOVA BELEM - FRANCISCO MORATO - SP

1.2 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 6 MESES - (TERMO ASSINADO EM 11/05/2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/05/2022)

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

						Vencimento	11/05/2023
Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03/01/2022	16/0	5.788.975,76	5.788.975,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	17/0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
03/01/2022	31/0	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00
03/01/2022	73/0	4.788.975,76	2.224.563,90	2.564.411,86	0,00	2.564.411,86	0,00
25/02/2022	267/0	822.705,19	0,00	822.705,19	0,00	822.705,19	0,00
31/03/2022	401/0	177.294,81	0,00	177.294,81	0,00	177.294,81	0,00
31/03/2022	402/0	207.299,28	0,00	207.299,28	0,00	207.299,28	0,00
31/03/2022	403/0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
18/04/2022	487/0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11/05/2022	612/0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
11/05/2022	613/0	468.193,00	0,00	468.193,00	0,00	468.193,00	0,00
11/05/2022	614/0	4.486.124,84	2.304.600,37	2.181.524,47	0,00	2.181.524,47	0,00
11/05/2022	615/0	728.290,86	0,00	728.290,86	0,00	728.290,86	0,00
03/08/2022	1122/0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
03/08/2022	1123/0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	1279/0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01/09/2022	1370/0	792.800,72	0,00	792.800,72	0,00	792.800,72	0,00
11/11/2022	1838/0	2.128.826,90	1.435.184,60	693.642,30	0,00	693.642,30	0,00
11/11/2022	1839/0	282.338,66	58.761,34	223.577,32	0,00	223.577,32	0,00
29/11/2022	1891/0	17.722,13	0,00	17.722,13	0,00	17.722,13	0,00
07/12/2022	1963/0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2022	1964/0	26.868,85	0,00	26.868,85	0,00	26.868,85	0,00
07/12/2022	1965/0	366.310,21	0,00	366.310,21	0,00	366.310,21	0,00

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

Data: 26/06/2023 22:04:49

Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

(Página: 2 / 4)

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165**Extrato de Contrato**

Sistema CECAM

07/12/2022	1966/0	33.646,20	0,00	33.646,20	0,00	33.646,20	0,00
22/12/2022	2069/0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	2281/0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
30/12/2022	2282/0	546.617,60	0,00	546.617,60	0,00	546.617,60	0,00
01/01/2022	100004/0	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
Total		30.790.990,77	13.812.085,97	16.978.904,80	0,00	16.978.904,80	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2022	SALDO INICIAL	6.840.264,68	6.840.264,68
03/01/2022	EMPENHO 16/0	-5.788.975,76	1.051.288,92
03/01/2022	EMPENHO 17/0	-1.000.000,00	51.288,92
03/01/2022	EMPENHO 31/0	-102.400,00	-51.111,08
03/01/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 16/0	5.788.975,76	5.737.864,68
03/01/2022	EMPENHO 73/0	-4.788.975,76	948.888,92
27/01/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 73/0	11.250,17	960.139,09
25/02/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 73/0	822.705,19	1.782.844,28
25/02/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 73/0	3.014,45	1.785.858,73
25/02/2022	EMPENHO 267/0	-822.705,19	963.153,54
31/03/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 73/0	177.294,81	1.140.448,35
31/03/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 73/0	207.299,28	1.347.747,63
31/03/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 73/0	500.000,00	1.847.747,63
31/03/2022	EMPENHO 401/0	-177.294,81	1.670.452,82
31/03/2022	EMPENHO 402/0	-207.299,28	1.463.153,54
31/03/2022	EMPENHO 403/0	-500.000,00	963.153,54
18/04/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 73/0	500.000,00	1.463.153,54
18/04/2022	EMPENHO 487/0	-500.000,00	963.153,54
29/04/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 73/0	3.000,00	966.153,54
11/05/2022	EMPENHO 612/0	-3.000.000,00	-2.033.846,46
11/05/2022	EMPENHO 613/0	-468.193,00	-2.502.039,46
11/05/2022	EMPENHO 614/0	-4.486.124,84	-6.988.164,30
11/05/2022	EMPENHO 615/0	-728.290,86	-7.716.455,16
11/05/2022	ADITIVO Nº 01/2022	8.682.608,70	966.153,54
23/05/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 614/0	1.363,68	967.517,22
03/08/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 614/0	1.500.000,00	2.467.517,22
03/08/2022	EMPENHO 1122/0	-500.000,00	1.967.517,22
03/08/2022	EMPENHO 1123/0	-1.000.000,00	967.517,22
25/08/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 614/0	1.424,19	968.941,41
26/08/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 614/0	6.248,36	975.189,77
29/08/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1123/0	1.000.000,00	1.975.189,77
29/08/2022	EMPENHO 1279/0	-1.000.000,00	975.189,77
31/08/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 614/0	792.800,72	1.767.990,49
01/09/2022	EMPENHO 1370/0	-792.800,72	975.189,77
11/11/2022	EMPENHO 1838/0	-2.128.826,90	-1.153.637,13
11/11/2022	EMPENHO 1839/0	-282.338,66	-1.435.975,79
11/11/2022	ADITIVO Nº 02/2022	8.857.342,86	7.421.367,07
29/11/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1839/0	17.722,13	7.439.089,20
29/11/2022	EMPENHO 1891/0	-17.722,13	7.421.367,07
05/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1839/0	41.039,21	7.462.406,28
05/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1838/0	200.000,00	7.662.406,28
07/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 614/0	2.763,42	7.665.169,70
07/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1838/0	685.786,05	8.350.955,75
07/12/2022	EMPENHO 1963/0	-500.000,00	7.850.955,75
07/12/2022	EMPENHO 1964/0	-26.868,85	7.824.086,90
07/12/2022	EMPENHO 1965/0	-366.310,21	7.457.776,69
07/12/2022	EMPENHO 1966/0	-33.646,20	7.424.130,49
22/12/2022	EMPENHO 2069/0	-500.000,00	6.924.130,49
30/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2069/0	500.000,00	7.424.130,49
30/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1838/0	546.617,60	7.970.748,09
30/12/2022	EMPENHO 2281/0	-500.000,00	7.470.748,09
30/12/2022	EMPENHO 2282/0	-546.617,60	6.924.130,49
30/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1838/0	2.780,95	6.926.911,44
30/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1963/0	500.000,00	7.426.911,44
30/12/2022	AJUSTE DE CONTRATO 9	-980.734,14	6.446.177,30
Total		6.446.177,30	6.446.177,30

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2022	SALDO INICIAL	6.865.864,68	0,00	6.865.864,68
21/01/2022	LIQUIDAÇÃO 84 EMPENHO 100004	-25.600,00	0,00	6.840.264,68
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO 98 EMPENHO 73	-814.469,47	0,00	6.025.795,21
27/01/2022	LIQUIDAÇÃO 99 EMPENHO 17	-500.000,00	0,00	5.525.795,21
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO 366 EMPENHO 17	-500.000,00	0,00	5.025.795,21

**SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

Data: 26/06/2023 22:04:49

Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

(Página: 3 / 4)

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165**Extrato de Contrato**

Sistema CECAM

25/02/2022	LIQUIDAÇÃO 367 EMPENHO 267	-822.705,19	0,00	4.203.090,02
08/03/2022	LIQUIDAÇÃO 463 EMPENHO 31	-64.000,00	0,00	4.139.090,02
24/03/2022	LIQUIDAÇÃO 567 EMPENHO 31	-38.400,00	0,00	4.100.690,02
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO 657 EMPENHO 73	-441.125,55	0,00	3.659.564,47
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO 658 EMPENHO 401	-177.294,81	0,00	3.482.269,66
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO 659 EMPENHO 402	-207.299,28	0,00	3.274.970,38
31/03/2022	LIQUIDAÇÃO 660 EMPENHO 403	-500.000,00	0,00	2.774.970,38
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO 959 EMPENHO 73	-822.719,64	0,00	1.952.250,74
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO 960 EMPENHO 487	-500.000,00	0,00	1.452.250,74
11/05/2022	ADITIVO Nº 01/2022	0,00	8.682.608,70	10.134.859,44
23/05/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 1212 EMPENHO 73	486.097,20	0,00	10.620.956,64
23/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1188 EMPENHO 73	-486.097,20	0,00	10.134.859,44
23/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1189 EMPENHO 612	-464.940,91	0,00	9.669.918,53
23/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1190 EMPENHO 613	-468.193,00	0,00	9.201.725,53
23/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1213 EMPENHO 73	-468.097,20	0,00	8.733.628,33
29/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1519 EMPENHO 73	-18.000,00	0,00	8.715.628,33
29/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1520 EMPENHO 612	-535.059,09	0,00	8.180.569,24
29/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1521 EMPENHO 615	-728.290,86	0,00	7.452.278,38
29/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1522 EMPENHO 614	-165.751,50	0,00	7.286.526,88
27/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1815 EMPENHO 614	-947.101,45	0,00	6.339.425,43
27/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1816 EMPENHO 612	-500.000,00	0,00	5.839.425,43
25/08/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 2180 EMPENHO 1123	445.677,26	0,00	6.285.102,69
25/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2173 EMPENHO 612	-500.000,00	0,00	5.785.102,69
25/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2174 EMPENHO 1122	-500.000,00	0,00	5.285.102,69
25/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2175 EMPENHO 1123	-445.677,26	0,00	4.839.425,43
26/08/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 2208 EMPENHO 1123	439.418,90	0,00	5.278.844,33
26/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2192 EMPENHO 1123	-439.418,90	0,00	4.839.425,43
29/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2215 EMPENHO 1279	-439.418,90	0,00	4.400.006,53
29/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2216 EMPENHO 1279	-10,00	0,00	4.399.996,53
26/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2478 EMPENHO 612	-500.000,00	0,00	3.899.996,53
26/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2479 EMPENHO 1279	-560.571,10	0,00	3.339.425,43
26/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2480 EMPENHO 1370	-386.530,35	0,00	2.952.895,08
27/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2988 EMPENHO 612	-500.000,00	0,00	2.452.895,08
27/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2989 EMPENHO 1370	-406.270,37	0,00	2.046.624,71
27/10/2022	LIQUIDAÇÃO 2990 EMPENHO 614	-538.131,08	0,00	1.508.493,63
11/11/2022	ADITIVO Nº 02/2022	0,00	8.857.342,86	10.365.836,49
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3371 EMPENHO 614	-519.290,27	0,00	9.846.546,22
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3372 EMPENHO 1838	-693.642,30	0,00	9.152.903,92
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3373 EMPENHO 1839	-223.577,32	0,00	8.929.326,60
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3374 EMPENHO 1891	-17.722,13	0,00	8.911.604,47
29/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3375 EMPENHO 614	-11.250,17	0,00	8.900.354,30
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3791 EMPENHO 1963	-500.000,00	0,00	8.400.354,30
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3792 EMPENHO 1964	-26.868,85	0,00	8.373.485,45
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3793 EMPENHO 1965	-366.310,21	0,00	8.007.175,24
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3794 EMPENHO 1966	-33.646,20	0,00	7.973.529,04
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3804 EMPENHO 1838	-546.617,60	0,00	7.426.911,44
22/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 3811 EMPENHO 1963	500.000,00	0,00	7.926.911,44
22/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3815 EMPENHO 2069	-500.000,00	0,00	7.426.911,44
30/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 4123 EMPENHO 2069	500.000,00	0,00	7.926.911,44
30/12/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 4124 EMPENHO 1838	546.617,60	0,00	8.473.529,04
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO 4131 EMPENHO 2281	-500.000,00	0,00	7.973.529,04
30/12/2022	LIQUIDAÇÃO 4132 EMPENHO 2282	-546.617,60	0,00	7.426.911,44
30/12/2022	AJUSTE DE CONTRATO 9	0,00	-980.734,14	6.446.177,30
Total		-10.113.040,12	16.559.217,42	6.446.177,30

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2022	SALDO INICIAL	0,00	0,00	6.865.864,68
25/01/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100004/1 COD. MOV:123	-25.600,00	0,00	6.840.264,68
28/01/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 17/1 COD. MOV:222	-500.000,00	0,00	6.340.264,68
28/01/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 73/1 COD. MOV:221	-814.469,47	0,00	5.525.795,21
25/02/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 17/2 COD. MOV:697	-500.000,00	0,00	5.025.795,21
25/02/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 267/1 COD. MOV:698	-822.705,19	0,00	4.203.090,02
08/03/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 31/1 COD. MOV:843	-64.000,00	0,00	4.139.090,02
28/03/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 31/2 COD. MOV:1085	-38.400,00	0,00	4.100.690,02
31/03/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 401/1 COD. MOV:1240	-177.294,81	0,00	3.923.395,21
31/03/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 402/1 COD. MOV:1241	-207.299,28	0,00	3.716.095,93
31/03/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 403/1 COD. MOV:1242	-500.000,00	0,00	3.216.095,93
31/03/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 73/2 COD. MOV:1239	-441.125,55	0,00	2.774.970,38
29/04/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 487/1 COD. MOV:1818	-500.000,00	0,00	2.274.970,38
29/04/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 73/3 COD. MOV:1817	-822.719,64	0,00	1.452.250,74
11/05/2022	ADITIVO Nº 01/2022	8.682.608,70	0,00	10.134.859,44

**SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME**

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

Data: 26/06/2023 22:04:49

Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

(Página: 4 / 4)

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165**Extrato de Contrato**Sistema CECAM

26/05/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 612/1	COD.-464.940,91	0,00	9.669.918,53
	MOV:2249			
26/05/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 613/1	COD.-468.193,00	0,00	9.201.725,53
	MOV:2250			
26/05/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 73/5	COD. MOV:2248-468.097,20	0,00	8.733.628,33
30/06/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 612/2	COD.-535.059,09	0,00	8.198.569,24
	MOV:2866			
30/06/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 614/1	COD.-165.751,50	0,00	8.032.817,74
	MOV:2865			
30/06/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 615/1	COD.-728.290,86	0,00	7.304.526,88
	MOV:2972			
30/06/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 73/6	COD. MOV:2867 -18.000,00	0,00	7.286.526,88
29/07/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 612/3	COD.-500.000,00	0,00	6.786.526,88
	MOV:3501			
29/07/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 614/2	COD.-947.101,45	0,00	5.839.425,43
	MOV:3500			
29/08/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1122/1	COD.-500.000,00	0,00	5.339.425,43
	MOV:4134			
29/08/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1279/1	COD.-439.418,90	0,00	4.900.006,53
	MOV:4135			
29/08/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 612/4	COD.-500.000,00	0,00	4.400.006,53
	MOV:4133			
30/08/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1279/2	COD. -10,00	0,00	4.399.996,53
	MOV:4136			
29/09/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1279/3	COD.-560.571,10	0,00	3.839.425,43
	MOV:4681			
29/09/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1370/1	COD.-386.530,35	0,00	3.452.895,08
	MOV:4680			
29/09/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 612/5	COD.-500.000,00	0,00	2.952.895,08
	MOV:4682			
28/10/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1370/2	COD.-406.270,37	0,00	2.546.624,71
	MOV:5525			
28/10/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 612/6	COD.-500.000,00	0,00	2.046.624,71
	MOV:5524			
28/10/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 614/3	COD.-538.131,08	0,00	1.508.493,63
	MOV:5526			
11/11/2022	ADITIVO Nº 02/2022	8.857.342,86	0,00	10.365.836,49
30/11/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1838/1	COD.-693.642,30	0,00	9.672.194,19
	MOV:6197			
30/11/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1839/1	COD.-223.577,32	0,00	9.448.616,87
	MOV:6198			
30/11/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1891/1	COD. -17.722,13	0,00	9.430.894,74
	MOV:6199			
30/11/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 614/4	COD.-519.290,27	0,00	8.911.604,47
	MOV:6196			
30/11/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 614/5	COD. -11.250,17	0,00	8.900.354,30
	MOV:6200			
21/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1838/2	COD.-546.617,60	0,00	8.353.736,70
	MOV:6939			
21/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1963/1	COD.-500.000,00	0,00	7.853.736,70
	MOV:6940			
21/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1964/1	COD. -26.868,85	0,00	7.826.867,85
	MOV:6941			
21/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1965/1	COD.-366.310,21	0,00	7.460.557,64
	MOV:6942			
21/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1966/1	COD. -33.646,20	0,00	7.426.911,44
	MOV:6943			
22/12/2022	ESTORNO - EMPENHO Nº 1963/1	COD. MOV:6953 500.000,00	0,00	7.926.911,44
22/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2069/1	COD.-500.000,00	0,00	7.426.911,44
	MOV:6959			
29/12/2022	ESTORNO - EMPENHO Nº 1966/1	COD. MOV:7227 33.646,20	0,00	7.460.557,64
29/12/2022	ESTORNO - EMPENHO Nº 2069/1	COD. MOV:7225 500.000,00	0,00	7.960.557,64
29/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1966/1	COD. -33.646,20	0,00	7.926.911,44
	MOV:7228			
29/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2069/1	COD.-500.000,00	0,00	7.426.911,44
	MOV:7226			
30/12/2022	ESTORNO - EMPENHO Nº 1838/2	COD. MOV:7489 546.617,60	0,00	7.973.529,04
30/12/2022	ESTORNO - EMPENHO Nº 2069/1	COD. MOV:7488 500.000,00	0,00	8.473.529,04
30/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2281/1	COD.-500.000,00	0,00	7.973.529,04
	MOV:7509			
30/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2282/1	COD.-546.617,60	0,00	7.426.911,44
	MOV:7508			
30/12/2022	AJUSTE DE CONTRATO 9	0,00	-980.734,14	6.446.177,30
Total		561.046,76	-980.734,14	6.446.177,30