

**SERV.V.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

Convênios

Data: 26/06/2023 21:59:02

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

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Convenio nº	02/2022
Processo nº	2782/2021
Convenio Tipo	CONCESSÃO DE OUTROS RECURSOS
D.R.	05.300.0011 - MAC TETO MUNICIPAL
Parceiro	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.M.
Fornecedor	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO
Assinatura	03/01/2022
Venc.to. Atual	31/12/2022
Valor Atual	175.424,56

Objeto

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLÓGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MÚLTIPLA E OU DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA - MATRICULADOS NOS PROGRAMAS DA ORGANIZAÇÃO, E ACOMPANHAMENTO DA ESTIMULAÇÃO ESSENCIAL E GRUPOS DE PREVENÇÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2782/2021 E CONVÊNIO Nº 02/2022 DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 3.219/2021 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONVÊNIO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022).

RESUMO DA DESPESA

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03/01/2022	91/0	208.222,89	32.798,33	175.424,56	0,00	175.424,56	0,00
Total		208.222,89	32.798,33	175.424,56	0,00	175.424,56	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajustes	Saldo a Empenhar
03/01/2022	SALDO INICIAL		0,00	208.222,89
03/01/2022	EMPENHO 91/0	208.222,89	0,00	0,00
26/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 91/0	32.798,33	0,00	32.798,33
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 3	0,00	-32.798,33	0,00
Total		175.424,56	-32.798,33	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
03/01/2022	SALDO INICIAL		0,00	208.222,89
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO 160 EMPENHO 91	17.351,90	0,00	190.870,99
14/02/2022	LIQUIDAÇÃO 272 EMPENHO 91	17.351,90	0,00	173.519,09
11/03/2022	LIQUIDAÇÃO 483 EMPENHO 91	17.351,90	0,00	156.167,19
13/04/2022	LIQUIDAÇÃO 819 EMPENHO 91	17.351,90	0,00	138.815,29
10/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1107 EMPENHO 91	13.252,12	0,00	125.563,17
15/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1427 EMPENHO 91	13.252,12	0,00	112.311,05
11/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1727 EMPENHO 91	13.252,12	0,00	99.058,93
09/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2038 EMPENHO 91	13.252,12	0,00	85.806,81
08/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2373 EMPENHO 91	13.252,12	0,00	72.554,69
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3785 EMPENHO 91	13.252,12	0,00	59.302,57
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3786 EMPENHO 91	13.252,12	0,00	46.050,45
21/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3787 EMPENHO 91	13.252,12	0,00	32.798,33
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 3	0,00	-32.798,33	0,00
Total		175.424,56	-32.798,33	0,00

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
03/01/2022	SALDO INICIAL		0,00	208.222,89
31/01/2022	PAGAMENTO 280 EMPENHO 91/1	17.351,90	0,00	190.870,99
22/02/2022	PAGAMENTO 524 EMPENHO 91/2	17.351,90	0,00	173.519,09
17/03/2022	PAGAMENTO 979 EMPENHO 91/3	17.351,90	0,00	156.167,19
18/04/2022	PAGAMENTO 1589 EMPENHO 91/4	17.351,90	0,00	138.815,29
20/05/2022	PAGAMENTO 2201 EMPENHO 91/5	13.252,12	0,00	125.563,17
30/06/2022	PAGAMENTO 2978 EMPENHO 91/6	13.252,12	0,00	112.311,05
28/07/2022	PAGAMENTO 3317 EMPENHO 91/7	13.252,12	0,00	99.058,93
11/08/2022	PAGAMENTO 3868 EMPENHO 91/8	13.252,12	0,00	85.806,81
23/09/2022	PAGAMENTO 4559 EMPENHO 91/9	13.252,12	0,00	72.554,69

**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 21:59:02

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

(Página: 2 / 2)

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165**Convênios**

Sistema CECAM

21/12/2022	PAGAMENTO 6927 EMPENHO 91/10	13.252,12	0,00	59.302,57
21/12/2022	PAGAMENTO 6928 EMPENHO 91/11	13.252,12	0,00	46.050,45
21/12/2022	PAGAMENTO 6929 EMPENHO 91/12	13.252,12	0,00	32.798,33
30/12/2022	AJUSTE DE CONVENIO 3	0,00	-32.798,33	0,00
Total		175.424,56	-32.798,33	0,00

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONVÊNIO)

Data	Lançamentos	Valor	Quitado	Saldo a Quitar
31/01/2022	PAGAMENTO 280 EMPENHO 91/1	17.351,90	0,00	17.351,90
22/02/2022	PAGAMENTO 524 EMPENHO 91/2	17.351,90	0,00	34.703,80
17/03/2022	PAGAMENTO 979 EMPENHO 91/3	17.351,90	0,00	52.055,70
18/04/2022	PAGAMENTO 1589 EMPENHO 91/4	17.351,90	0,00	69.407,60
20/05/2022	PAGAMENTO 2201 EMPENHO 91/5	13.252,12	0,00	82.659,72
30/06/2022	PAGAMENTO 2978 EMPENHO 91/6	13.252,12	0,00	95.911,84
28/07/2022	PAGAMENTO 3317 EMPENHO 91/7	13.252,12	0,00	109.163,96
11/08/2022	PAGAMENTO 3868 EMPENHO 91/8	13.252,12	0,00	122.416,08
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 1 - REF: 31/01/2022	0,00	17.351,90	105.064,18
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 2 - REF: 22/02/2022	0,00	17.351,90	87.712,28
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 3 - REF: 17/03/2022	0,00	17.351,90	70.360,38
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 4 - REF: 18/04/2022	0,00	17.351,90	53.008,48
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 5 - REF: 20/05/2022	0,00	13.252,12	39.756,36
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 6 - REF: 30/06/2022	0,00	13.252,12	26.504,24
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 7 - REF: 28/07/2022	0,00	13.252,12	13.252,12
31/08/2022	QUITAÇÃO Nº 8 - REF: 11/08/2022	0,00	13.252,12	0,00
23/09/2022	PAGAMENTO 4559 EMPENHO 91/9	13.252,12	0,00	13.252,12
19/12/2022	QUITAÇÃO Nº 57 - REF: 23/09/2022	0,00	13.252,12	0,00
21/12/2022	PAGAMENTO 6927 EMPENHO 91/10	13.252,12	0,00	13.252,12
21/12/2022	PAGAMENTO 6928 EMPENHO 91/11	13.252,12	0,00	26.504,24
21/12/2022	PAGAMENTO 6929 EMPENHO 91/12	13.252,12	0,00	39.756,36
30/12/2022	QUITAÇÃO Nº 103 - REF: 21/12/2022	0,00	13.252,12	26.504,24
30/12/2022	QUITAÇÃO Nº 104 - REF: 21/12/2022	0,00	13.252,12	13.252,12
30/12/2022	QUITAÇÃO Nº 105 - REF: 21/12/2022	0,00	13.252,12	0,00
Total		175.424,56	175.424,56	0,00