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

Contrato nº	**001/2022**
Processo nº	1501/2021
Contrato Tipo	CONTRATO DE GESTÃO
Contratante	SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
Contratada	**INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ESPORTES**
Assinatura	07/01/2022
Vencto. Atual	07/03/2023
Valor Orig. Contrato	684.664,68

Objeto

Manutenção e gerenciamento de 01 (um) Serviço Residencial Terapêutico Tipo II, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Prefeitura do Município de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Média de Francisco Morato SAME/FM, para usuários com histórico de internação de longa permanência egressos de hospitais psiquiátricos.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 07/03/2023

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
07/01/2022	98/0	468.664,68	214.024,60	254.640,08	0,00	254.640,08	0,00
07/01/2022	99/0	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
24/08/2022	1239/0	181.885,72	36.000,00	145.885,72	0,00	145.885,72	0,00
Total		**866.550,40**	**250.024,60**	**616.525,80**	**0,00**	**616.525,80**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
07/01/2022	SALDO INICIAL	684.664,68	**684.664,68**
07/01/2022	EMPENHO 98/0	-468.664,68	**216.000,00**
07/01/2022	EMPENHO 99/0	-216.000,00	**0,00**
08/04/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 98/0	39.055,39	**39.055,39**
24/08/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 98/0	174.969,21	**214.024,60**
24/08/2022	EMPENHO 1239/0	-181.885,72	**32.138,88**
26/12/2022	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1239/0	36.000,00	**68.138,88**
30/12/2022	AJUSTE DE CONTRATO 51	-36.000,00	**32.138,88**
30/12/2022	AJUSTE DE CONTRATO 52	-32.138,88	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
07/01/2022	SALDO INICIAL	684.664,68	0,00	**684.664,68**
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO 161 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**666.664,68**
31/01/2022	LIQUIDAÇÃO 162 EMPENHO 98	-39.055,39	0,00	**627.609,29**
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO 416 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**609.609,29**
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO 418 EMPENHO 98	-39.055,39	0,00	**570.553,90**
30/03/2022	LIQUIDAÇÃO 643 EMPENHO 98	-40.055,39	0,00	**530.498,51**
30/03/2022	LIQUIDAÇÃO 644 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**512.498,51**
01/04/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 735 EMPENHO 98	40.055,39	0,00	**552.553,90**
01/04/2022	LIQUIDAÇÃO 736 EMPENHO 98	-39.055,39	0,00	**513.498,51**
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1091 EMPENHO 98	-28.342,43	0,00	**485.156,08**
09/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1092 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**467.156,08**
23/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1198 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**449.156,08**
23/05/2022	LIQUIDAÇÃO 1199 EMPENHO 98	-36.377,15	0,00	**412.778,93**
29/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1524 EMPENHO 98	-36.377,15	0,00	**376.401,78**
29/06/2022	LIQUIDAÇÃO 1525 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**358.401,78**
19/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1749 EMPENHO 98	-36.377,18	0,00	**322.024,60**
19/07/2022	LIQUIDAÇÃO 1750 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**304.024,60**
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2224 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**286.024,60**
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO 2225 EMPENHO 1239	-36.377,12	0,00	**249.647,48**
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2364 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**231.647,48**
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO 2365 EMPENHO 1239	-36.377,15	0,00	**195.270,33**
16/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3242 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**177.270,33**
16/11/2022	LIQUIDAÇÃO 3243 EMPENHO 1239	-26.377,15	0,00	**150.893,18**
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3576 EMPENHO 1239	-23.377,15	0,00	**127.516,03**
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3577 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**109.516,03**
15/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3626 EMPENHO 99	-18.000,00	0,00	**91.516,03**
15/12/2022	LIQUIDAÇÃO 3627 EMPENHO 1239	-23.377,15	0,00	**68.138,88**
30/12/2022	AJUSTE DE CONTRATO 51	0,00	-36.000,00	**32.138,88**
30/12/2022	AJUSTE DE CONTRATO 52	0,00	-32.138,88	**0,00**
Total		**68.138,88**	**-68.138,88**	**0,00**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61
PRAÇA DA LIBERDADE, Nº. 10 JARDIM SINOBE

Data: 24/06/2023 10:31:55
Usuário: Lilian Blanski / 185.***.***-09

Sistema CECAM

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

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
07/01/2022	SALDO INICIAL	0,00	0,00	**684.664,68**
31/01/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 98/1 COD. MOV:278	-39.055,39	0,00	**645.609,29**
31/01/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/1 COD. MOV:279	-18.000,00	0,00	**627.609,29**
25/02/2022	ESTORNO - EMPENHO Nº 99/2 COD. MOV:791	18.000,00	0,00	**645.609,29**
25/02/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 98/2 COD. MOV:790	-39.055,39	0,00	**606.553,90**
25/02/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/2 COD. MOV:789	-18.000,00	0,00	**588.553,90**
25/02/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/2 COD. MOV:792	-18.000,00	0,00	**570.553,90**
31/03/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 98/3 COD. MOV:1235	-40.055,39	0,00	**530.498,51**
01/04/2022	ESTORNO - EMPENHO Nº 98/3 COD. MOV:1359	40.055,39	0,00	**570.553,90**
01/04/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 98/4 COD. MOV:1383	-39.055,39	0,00	**531.498,51**
29/04/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/3 COD. MOV:1848	-18.000,00	0,00	**513.498,51**
11/05/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 98/5 COD. MOV:2141	-28.342,43	0,00	**485.156,08**
11/05/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/4 COD. MOV:2142	-18.000,00	0,00	**467.156,08**
30/05/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 98/6 COD. MOV:2285	-36.377,15	0,00	**430.778,93**
30/05/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/5 COD. MOV:2284	-18.000,00	0,00	**412.778,93**
30/06/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 98/7 COD. MOV:2864	-36.377,15	0,00	**376.401,78**
30/06/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/6 COD. MOV:2863	-18.000,00	0,00	**358.401,78**
29/07/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 98/8 COD. MOV:3504	-36.377,18	0,00	**322.024,60**
29/07/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/7 COD. MOV:3503	-18.000,00	0,00	**304.024,60**
31/08/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1239/1 COD. MOV:4237	-36.377,12	0,00	**267.647,48**
31/08/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/8 COD. MOV:4238	-18.000,00	0,00	**249.647,48**
29/09/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1239/2 COD. MOV:4662	-36.377,15	0,00	**213.270,33**
29/09/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/9 COD. MOV:4661	-18.000,00	0,00	**195.270,33**
30/09/2022	ESTORNO - EMPENHO Nº 1239/2 COD. MOV:4903	36.377,15	0,00	**231.647,48**
30/09/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1239/2 COD. MOV:4904	-36.377,15	0,00	**195.270,33**
16/11/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1239/3 COD. MOV:5974	-26.377,15	0,00	**168.893,18**
16/11/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/10 COD. MOV:5973	-18.000,00	0,00	**150.893,18**
15/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1239/4 COD. MOV:6648	-23.377,15	0,00	**127.516,03**
15/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/11 COD. MOV:6649	-18.000,00	0,00	**109.516,03**
19/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 99/12 COD. MOV:6777	-18.000,00	0,00	**91.516,03**
20/12/2022	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1239/5 COD. MOV:6803	-23.377,15	0,00	**68.138,88**
30/12/2022	AJUSTE DE CONTRATO 51	0,00	-36.000,00	**32.138,88**
30/12/2022	AJUSTE DE CONTRATO 52	0,00	-32.138,88	**0,00**
Total		**-616.525,80**	**-68.138,88**	**0,00**