



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico**  
**Período: 01-01-2022 a 31-12-2022**

**Data Pagto: 23/02/2022**

Dotação: 555 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1136-1	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	598.530,83	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 2			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. De 21 a 28 de Fevereiro;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>598.530,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>598.530,83</b>	<b>0,00</b>

**Data Pagto: 07/03/2022**

Dotação: 555 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1136-2	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	3.284.704,11	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 10			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. Ref. Março;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>3.284.704,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.284.704,11</b>	<b>0,00</b>

**Data Pagto: 06/04/2022**

Dotação: 555 - 01.09.11.10.302.0049.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1136-3	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	3.214.425,51	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 8			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. Ref. Abril.			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>3.214.425,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.214.425,51</b>	<b>0,00</b>

**Data Pagto: 10/05/2022**

Dotação: 700 - 01.09.11.10.302.0073.2365.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3403-1	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	3.324.471,30	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. - Referencia Maio/2022			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>3.324.471,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.324.471,30</b>	<b>0,00</b>

**Data Pagto: 06/06/2022**

Dotação: 700 - 01.09.11.10.302.0073.2365.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3403-2	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	1.282.611,54	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 6			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. REF. JUNHO.			
3404-1	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	2.097.639,72	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 602 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 38160 - FMS CUSTEIO SUS - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. REF. JUNHO;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>3.380.251,26</b>	<b>0,00</b>

Total do Dia: 3.380.251,26 0,00

Data Pagto: 06/07/2022

Dotação: 700 - 01.09.11.10.302.0073.2365.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3403-3	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	3.380.812,99	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 5			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. REF. JULHO;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>3.380.812,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.380.812,99</b>	<b>0,00</b>

Data Pagto: 14/07/2022

Dotação: 556 - 01.09.11.10.302.0063.2317.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
5106-1	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	170.100,00	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 621 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 39938 - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 REFERENTE ÀS DESPESAS DE CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "PRÓ SANTA CASA II" CONFORME PLANO OPERATIVO ELABORADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS; Ref. Maio e Junho			
5107-1	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	72.900,00	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 2			
<i>Hist. Empenho:</i> TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 REFERENTE ÀS DESPESAS DE CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "PRÓ SANTA CASA II" CONFORME PLANO OPERATIVO ELABORADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS; Ref. Maio e Junho;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>

Data Pagto: 03/08/2022

Dotação: 700 - 01.09.11.10.302.0073.2365.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
5250-1	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	985.312,75	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 3			
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO 01 AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2022 PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE QUE VISA ALTERAR O PLANO DE TRABALHO PARA INCREMENTAR A MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DE 08 LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI II ADULTO.			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>985.312,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>985.312,75</b>	<b>0,00</b>

Data Pagto: 05/08/2022

Dotação: 700 - 01.09.11.10.302.0073.2365.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3403-4	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	2.681.599,75	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 8			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. Ref. Agosto;			
3404-2	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	699.213,24	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 602 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 38160 - FMS CUSTEIO SUS - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. Ref. Agosto;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>3.380.812,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.380.812,99</b>	<b>0,00</b>

Data Pagto: 09/08/2022

Dotação: 556 - 01.09.11.10.302.0063.2317.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
5106-2	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	85.050,00	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 621 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 39938 - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 REFERENTE ÀS DESPESAS DE CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "PRÓ SANTA CASA II" CONFORME PLANO OPERATIVO ELABORADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS; REF. JULHO			
5107-2	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	36.450,00	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 5			

*Hist. Empenho:* TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 REFERENTE ÀS DESPESAS DE CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "PRÓ SANTA CASA II" CONFORME PLANO OPERATIVO ELABORADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS; REF. JULHO;

**Total da Dotação: 121.500,00 0,00**

**Dotação: 725 - 01.09.11.10.302.0073.2372.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
5251-1	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	983.287,03	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 326 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 26245 - FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO 01 AO CONTRATO DE GESTÃO 02/2022 PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE QUE VISA REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO TÉCNICO DE 08 (OITO) LEITOS DE UNIDADE TERAPIA INTENSIVA UTI II; REF. 17 À 31/07 E AO MÊS DE AGOSTO;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>983.287,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.104.787,03</b>	<b>0,00</b>

**Data Pagto: 31/08/2022**

**Dotação: 556 - 01.09.11.10.302.0063.2317.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
5106-3	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	85.050,00	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 621 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 39938 - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 REFERENTE ÀS DESPESAS DE CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "PRÓ SANTA CASA II" CONFORME PLANO OPERATIVO ELABORADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS; REF. AGOSTO;			
5107-3	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	36.450,00	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 4			
<i>Hist. Empenho:</i> TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 REFERENTE ÀS DESPESAS DE CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "PRÓ SANTA CASA II" CONFORME PLANO OPERATIVO ELABORADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS; REF. AGOSTO;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Data Pagto: 06/09/2022**

**Dotação: 700 - 01.09.11.10.302.0073.2365.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
3402-1	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	2.940.844,08	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023.			
3403-5	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	462.844,77	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 10 MESES PARA O ANO DE 2022 E 02 MESES PARA O ANO DE 2023. REF. SETEMBRO;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>3.403.688,85</b>	<b>0,00</b>

**Dotação: 725 - 01.09.11.10.302.0073.2372.3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
5251-2	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	660.513,24	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 326 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 26245 - FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> ADITAMENTO 01 AO CONTRATO DE GESTÃO 02/2022 PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE QUE VISA REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO TÉCNICO DE 08 (OITO) LEITOS DE UNIDADE TERAPIA INTENSIVA UTI II; REF. SETEMBRO;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>660.513,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Dia:</b>		<b>4.064.202,09</b>	<b>0,00</b>

**Data Pagto: 30/09/2022**

**Dotação: 556 - 01.09.11.10.302.0063.2317.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
5106-4	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	85.050,00	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 621 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 39938 - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - Débito Nº: 1			
<i>Hist. Empenho:</i> TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 REFERENTE ÀS DESPESAS DE CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "PRÓ SANTA CASA II" CONFORME PLANO OPERATIVO ELABORADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS; REF. SETEMBRO;			
5107-4	1003665 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	36.450,00	0,00
<i>Mov. Financeiro:</i> Ficha: 346 - Banco: 1 Agencia: 0523 Conta: 29192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Débito Nº: 3			
<i>Hist. Empenho:</i> TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 REFERENTE ÀS DESPESAS DE CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "PRÓ SANTA CASA II" CONFORME PLANO OPERATIVO ELABORADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS; REF. SETEMBRO;			
<b>Total da Dotação:</b>		<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Total do Dia:</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Registro: 22</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>27.204.310,86</b>	<b>0,00</b>