



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **706/2021**Tipo do Empenho: **Global**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 14036-DNA CONSULTORIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA	CPF/CNPJ:	03.062.362/0001-03
ENDEREÇO	..... : SÃO PAULO ,557- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 518/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE DIAGNÓSTICOS PARA O VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19), ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL EM CARÁTER EMERGENCIAL - COM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL 8666/93, DECRETO MUNICIPAL 121/2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - FONTE 05.		
PROCESSO Nº	..... : 518/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 747		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 393.080,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	502.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	393.080,00	
EXTENSO	..... : ( TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL E OITENTA REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	108.920,00	

SÃO CARLOS 22 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 961/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	224002-XPARTS COMERCIO EIRELI	CPF/CNPJ:	24.474.823/0001-17
ENDEREÇO	R DAS ARRAIAS ,80-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 9595/2020 - REEMPENHO DO EMPENHO Nº 14544/2020 CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 60/2021 EM FLS. 754. REFERENTE AO OFÍCIO Nº 404/2020 _SMCAS - OFÍCIO Nº 395/2020 ABERTURA DE LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO, PARA O CADASTRO ÚNICO. COVID-19		
PROCESSO Nº	9595/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2093.2.207.4.4.90.52.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	740		
PROGRAMA :	2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 75
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	30.294,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	121.921,40	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	30.294,00	
EXTENSO	..... : ( TRINTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	4.327,60	

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 969/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	223733-LIEGE LICITAÇÕES EIRELI - ME	CPF/CNPJ:	33.256.775/0001-81
ENDEREÇO	:-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 9595/2020 - CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 60/2021 EM FLS. 754. REFERENTE AO OFÍCIO Nº 404/2020_SMCAS - OFÍCIO Nº 395/2020 ABERTURA DE LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO, PARA O CADASTRO ÚNICO - LOTE 07 (16 PROJETOES). COVID-19		
PROCESSO Nº	9595/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.4.4.90.52.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 740		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 75
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 24.896,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	121.921,40	
TOTAL EMPENHADO	..... :	30.294,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	24.896,00	
EXTENSO	..... : ( VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	4.327,60	

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 977/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	223732-JLZ SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	CPF/CNPJ:	33.822.326/0001-53
ENDEREÇO	:-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 9595/2020 - CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 60/2021 EM FLS. 755. REFERENTE AO OFÍCIO Nº 404/2020_SMCAS - OFÍCIO Nº 395/2020 ABERTURA DE LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO, PARA O CADASTRO ÚNICO - LOTE 08 (26 IMPRESSORAS). COVID-19		
PROCESSO Nº	9595/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.4.4.90.52.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 740		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 75
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 10.403,80		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	121.921,40	
TOTAL EMPENHADO	..... :	55.190,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	10.403,80	
EXTENSO	..... : ( DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	4.327,60	

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **988/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 12974-SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	CPF/CNPJ:	03.874.953/0001-77
ENDEREÇO	..... : CAPITÃO ROCHA ,2393- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 9595/2020 - CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 60/2021 EM FLS. 755. REFERENTE AO OFÍCIO Nº 404/2020_SMCAS - OFÍCIO Nº 395/2020 ABERTURA DE LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO, PARA O CADASTRO ÚNICO - LOTE 03 (63 COMPUTADORES). COVID-19		
PROCESSO Nº	..... : 9595/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.4.4.90.52.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 740		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 75
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 52.000,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	121.921,40	
TOTAL EMPENHADO	..... :	65.593,80	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	52.000,00	
EXTENSO	..... : ( CINQUENTA E DOIS MIL REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	4.327,60	

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 1038/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	208011-GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	CPF/CNPJ:	92.559.830/0001-71
ENDEREÇO	:-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 35137/2016 - OFÍCIO Nº. 3380/2016 - SMAGP - SB- ACSS - ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONCESSOES DE TICKET REFEIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2016 (ANTERIOR 080/2016)		
PROCESSO Nº	35137/2016	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	:-		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	:		
COND PAGAMENTO	:		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2093.2.207.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	742		
PROGRAMA :	2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 89
CLASSE	:-		
ATUAÇÃO	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	41-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	:-		
VALOR ITEM	18.480,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	18.480,00
TOTAL EMPENHADO	:	0,00
VALOR DESTA EMPENHO	:	18.480,00
EXTENSO	:	( DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	0,00

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 1042/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 208011-GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	CPF/CNPJ:	92.559.830/0001-71
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 35137/2016 - OFÍCIO Nº. 3380/2016 - SMAGP - SB- ACSS - ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONCESSOES DE TICKET REFEIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICA Nº089/2016 (ANTERIOR 080/2016)		
PROCESSO Nº	..... : 35137/2016	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 747		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 89
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 41-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 108.920,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	502.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	393.080,00
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	108.920,00
EXTENSO	..... : ( CENTO E OITO MIL E NOVECIENTOS E VINTE REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **1065/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 1518/2021 - OFÍCIO Nº 255/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - FGTS.		
PROCESSO Nº	..... : 1518/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 3.921,60		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	249.185,43
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	3.921,60
EXTENSO	..... : ( TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	185.115,38

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **1066/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 1518/2021 - OFÍCIO Nº 255/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - FGTS.		
PROCESSO Nº	..... : 1518/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.942,82		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	268.108,54	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	2.942,82	
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	201.679,69	

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **1067/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 1518/2021 - OFÍCIO Nº 255/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - FGTS.	
PROCESSO Nº .....	: 1518/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 4-Folha De Pagamento	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 5.614,82	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	0,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	5.614,82
EXTENSO .....	:	( CINCO MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	510.151,77

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **1079/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 1520/2021 - OFÍCIO Nº 252/2021 - SMGP/SPFP - GUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 1520/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 11.128,19		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	249.185,43	
TOTAL EMPENHADO	..... :	3.921,60	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	11.128,19	
EXTENSO	..... : ( ONZE MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	185.115,38	

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **1080/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 1520/2021 - OFÍCIO Nº 252/2021 - SMGP/SPFP - GUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 1520/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 8.700,53		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	268.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	2.942,82
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	8.700,53
EXTENSO	..... : ( OITO MIL E SETECENTOS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	201.679,69

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **1081/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 1520/2021 - OFÍCIO Nº 252/2021 - SMGP/SPFP - GUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 1520/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 4-Folha De Pagamento	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 16.740,33	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	5.614,82
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	16.740,33
EXTENSO .....	:	( DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	510.151,77

SÃO CARLOS 27 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **1090/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 1518/2021 - OFÍCIO Nº 255/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 1518/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 49.020,26		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	249.185,43
TOTAL EMPENHADO	..... :	15.049,79
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	49.020,26
EXTENSO	..... : ( QUARENTA E NOVE MIL E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	185.115,38

SÃO CARLOS 28 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **1091/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 1518/2021 - OFÍCIO Nº 255/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 1518/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 36.785,50		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	268.108,54	
TOTAL EMPENHADO	..... :	11.643,35	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	36.785,50	
EXTENSO	..... : ( TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	201.679,69	

SÃO CARLOS 28 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **1092/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 1518/2021 - OFÍCIO Nº 255/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	
PROCESSO Nº .....	1518/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	746	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	67.493,08	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	22.355,15
VALOR DESTA EMPENHO .....	67.493,08
EXTENSO .....	( SESSENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO
SALDO DA DOTAÇÃO .....	510.151,77

SÃO CARLOS 28 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 1213/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	223732-JLZ SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	CPF/CNPJ:	33.822.326/0001-53
ENDEREÇO	:-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 9595/2020 - CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 60/2021 EM FLS. 755. REFERENTE AO OFÍCIO Nº 404/2020_SMCAS - OFÍCIO Nº 395/2020 ABERTURA DE LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO, PARA O CADASTRO ÚNICO - LOTE 08 (26 IMPRESSORAS). PORTARIA 369 - COVID-19.		
PROCESSO Nº	9595/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2095.2.235.4.4.90.52.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 751		
PROGRAMA :	..... : 2095-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 75
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 6.242,28		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	40.000,00
TOTAL EMPENHADO	:	0,00
VALOR DESTE EMPENHO	:	6.242,28
EXTENSO	:	( SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	2.610,72

SÃO CARLOS 28 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 1214/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	224002-XPARTS COMERCIO EIRELI	CPF/CNPJ:	24.474.823/0001-17
ENDEREÇO	R DAS ARRAIAS ,80-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 9595/2020 - REEMPENHO DO EMPENHO Nº 14544/2020 CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 60/2021 EM FLS. 754. REFERENTE AO OFÍCIO Nº 404/2020 _SMCAS - OFÍCIO Nº 395/2020 ABERTURA DE LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO, PARA O CADASTRO ÚNICO. PORTARIA 369 - COVID-19.		
PROCESSO Nº	9595/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2095.2.235.4.4.90.52.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	751		
PROGRAMA :	2095-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		
MODALIDADE DE	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 75
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	15.147,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	40.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	6.242,28	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	15.147,00	
EXTENSO	..... : ( QUINZE MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	2.610,72	

SÃO CARLOS 28 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 1215/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 12974-SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	CPF/CNPJ:	03.874.953/0001-77
ENDEREÇO	..... : CAPITÃO ROCHA ,2393- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 9595/2020 - CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 60/2021 EM FLS. 755. REFERENTE AO OFÍCIO Nº 404/2020_SMCAS - OFÍCIO Nº 395/2020 ABERTURA DE LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO, PARA O CADASTRO ÚNICO - LOTE 03 (63 COMPUTADORES). PORTARIA 369 - COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 9595/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2095.2.235.4.4.90.52.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 751		
PROGRAMA :	..... : 2095-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 75
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 16.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	40.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	21.389,28
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	16.000,00
EXTENSO	..... : ( DEZESSEIS MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	2.610,72

SÃO CARLOS 28 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **1221/2021**

Tipo do Empenho: **Global**

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	9913-MITRA DIOCESANA DE SAO CARLOS	CPF/CNPJ:	45.356.292/0001-38
ENDEREÇO	RUA NOVE DE JULHO ,1529- CENTRO		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 10.071/2020 - OFÍCIO Nº 419/2020 - SMCAS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE: ACOLHIMENTO EMERGENCIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19. RUA DOUTOR ASTOLFO ARAÚJO, Nº 5. (ALUGUEL/LOCAÇÃO).		
PROCESSO Nº	10071/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2095.2.235.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	750		
PROGRAMA :	2095-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		
MODALIDADE DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	113-ALUGUEL		
ELEMENTO DA DESPESA	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	14.129,03		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	18.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	14.129,03	
EXTENSO	..... : ( QUATORZE MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	3.870,97	

SÃO CARLOS 28 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **1266/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 1640/2021. OFÍCIO Nº0278/2021. PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 1640/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 864,98		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	48.428,85
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	864,98
EXTENSO	..... : ( OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	200.814,71

SÃO CARLOS 29 de Janeiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **1340/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 200915-TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	CPF/CNPJ:	52.406.329/0005-84
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 1696/2021 - RECIBOS 99 E 100. OFÍCIO Nº126/2021. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA, NO VALOR DE R\$9.901,00 (NOVE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME OFÍCIO Nº279/2021-SMGP-SB-SSL.		
PROCESSO Nº	..... : 1696/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 755		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 8-VALE TRANSPORTE		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 72-VALE-TRANSPORTE		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 94,30		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	20.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	94,30
EXTENSO	..... : ( NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	19.905,70

SÃO CARLOS 03 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 1392/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	CPF/CNPJ:	59.610.394/0001-42
ENDEREÇO	..... : SAO CARLOS , -		
HISTÓRICO	..... : PROC.: 30349/2018 - PARECER DRCA 69/2021 - TERMO ADITIVO AO CONVENIO 04/2016 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.800.000,00 REFERENTE REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS EM SAÚDE REFERENTE À PANDEMIA DE COVID -19 -PORTARIA 774 DE 09/04/2020 . CUSTEIO ESPECIFICO PARA 8 LEITOS DE UTI E 24 LEITOS DE ENFERMARIA A TRATAMENTO COVID-19 - REFERENTE A PORTARIA 3398 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020		
PROCESSO Nº	..... : 30349/2018	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 747		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 768.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	3.270.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	502.000,00
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	768.000,00
EXTENSO	..... : ( SETECENTOS E SESENTA E OITO MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	1.486.000,00

SÃO CARLOS 05 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 1393/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	CPF/CNPJ:	59.610.394/0001-42
ENDEREÇO	..... : SAO CARLOS ,-		
HISTÓRICO	..... : PROC.: 30349/2018 - PARECER DRCA 74/2020 - TERMO ADITIVO AO CONVENIO 04/2016 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.800.000,00 REFERENTE REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS EM SAÚDE REFERENTE À PANDEMIA DE COVID -19 -PORTARIA 774 DE 09/04/2020 . CUSTEIO ESPECIFICO PARA 8 LEITOS DE UTI E 24 LEITOS DE ENFERMARIA A TRATAMENTO COVID-19 - REFERENTE A PORTARIA 1666 DE 04 DE JULHO DE 2020		
PROCESSO Nº	..... : 30349/2018	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 747		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 514.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	3.270.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	1.270.000,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	514.000,00
EXTENSO	..... : ( QUINHENTOS E QUATORZE MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	1.486.000,00

SÃO CARLOS 05 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 1435/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 221863-PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CPF/CNPJ:	12.066.450/0001-66
ENDEREÇO	..... : AV. EVARISTO DELFINO PINTO ,210- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 735/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 - AÇÃO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PRODUTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA. RENOVAÇÃO DE CONTRATO - CONTA 1305		
PROCESSO Nº	..... : 735/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.34.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 756		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO PRESENCIAL	NUMERO	..... : 13
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 195.672,24		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	735.752,59
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	195.672,24
EXTENSO	..... : ( CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	540.080,35

SÃO CARLOS 05 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **1539/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2043/2021. OFICIO Nº 302/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 2043/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.568,36		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	64.070,05
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	1.568,36
EXTENSO	..... : ( UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	173.507,00

SÃO CARLOS 10 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **1540/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2045/2021. OFICIO Nº 295/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 2045/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 4.053,40		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO	..... :	65.638,41	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	4.053,40	
EXTENSO	..... : ( QUATRO MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	173.507,00	

SÃO CARLOS 10 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **1541/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	: SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 2044/2021. OFÍCIO Nº 296/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	: 2044/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 844,46	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	89.848,23
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	844,46
EXTENSO .....	:	( OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	509.307,31

SÃO CARLOS 10 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **1594/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 2152/2021. OFÍCIO Nº 329/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	2152/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	746	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	1.365,88	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	90.692,69
VALOR DESTE EMPENHO .....	1.365,88
EXTENSO .....	( UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	505.389,16

SÃO CARLOS 11 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **1598/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2173/2021. OFICIO Nº 332/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 2173/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.490,98		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	69.691,81
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	2.490,98
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	171.016,02

SÃO CARLOS 11 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **1617/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 2165/2021 - OFÍCIO Nº0323/2021. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 02_2021_20.	
PROCESSO Nº .....	: 2165/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 2.552,27	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	92.058,57
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	2.552,27
EXTENSO .....	:	( DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	505.389,16

SÃO CARLOS 11 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 1698/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	208011-GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	CPF/CNPJ:	92.559.830/0001-71
ENDEREÇO	:-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 35137/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2016 (ANTERIOR 080/2016) - OFÍCIO Nº. 3380/2016 - SMAGP - SB- ACSS - ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONCESSOES DE TICKET REFEIÇÃO. RECURSOS SMCAS PARA COMBATE COVID19 - PROTEÇÃO BÁSICA		
PROCESSO Nº	35137/2016	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	:-		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	:		
COND PAGAMENTO	:		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2060.2.037.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	755		
PROGRAMA :	2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 89
CLASSE	:-		
ATUAÇÃO	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
ITEM	:-		
VALOR ITEM	18.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	20.000,00
TOTAL EMPENHADO	:	94,30
VALOR DESTA EMPENHO	:	18.000,00
EXTENSO	:	( DEZOITO MIL REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	1.905,70

SÃO CARLOS 15 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 1701/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 208011-GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	CPF/CNPJ:	92.559.830/0001-71
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 35137/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2016 (ANTERIOR 080/2016) - OFÍCIO Nº. 3380/2016 - SMAGP - SB- ACSS - ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONCESSOES DE TICKET REFEIÇÃO. RECURSOS SMCAS PARA COMBATE COVID19 - PROTEÇÃO ESPECIAL		
PROCESSO Nº	..... : 35137/2016	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 742		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 89
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 15.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	36.480,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	18.480,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	15.000,00
EXTENSO	..... : ( QUINZE MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	3.000,00

SÃO CARLOS 15 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 1743/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7292-COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CPF/CNPJ:	53.437.315/0001-67
ENDEREÇO	..... : SETE ,159- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2899/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 - OFICIO Nº 338/2020 - SMGP/SB - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO, PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS. RECURSOS SMCAS PARA COMBATE COVID19 - PROTEÇÃO BÁSICA		
PROCESSO Nº	..... : 2899/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 744		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 24
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 3.800,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	3.800,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	3.800,00	
EXTENSO	..... : ( TRES MIL E OITOCENTOS REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00	

SÃO CARLOS 15 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 1745/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7292-COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CPF/CNPJ:	53.437.315/0001-67
ENDEREÇO	..... : SETE ,159- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2899/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 - OFÍCIO Nº 338/2020 - SMGP/SB - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. RECURSOS SMCAS PARA COMBATE COVID19 - PROTEÇÃO ESPECIAL		
PROCESSO Nº	..... : 2899/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 741		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 24
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 6.520,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	6.520,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	6.520,00	
EXTENSO	..... : ( SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00	

SÃO CARLOS 15 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 1758/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 14036-DNA CONSULTORIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA	CPF/CNPJ:	03.062.362/0001-03
ENDEREÇO	..... : SÃO PAULO ,557- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 518/2020. AÇÃO DE CONTIGÊNCIA DO COVID-19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE DIAGNÓSTICOS PARA O VÍRUS SARS-COV-2 (COVIC-19), ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL. CONTA 1305		
PROCESSO Nº	..... : 518/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 754		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 393.080,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	412.885,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	393.080,00	
EXTENSO	..... : ( TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL E OITENTA REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	9.875,00	

SÃO CARLOS 15 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **1764/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 185855-MATHEUS LEONCIO DOS SANTOS PERNACOVA	CPF/CNPJ:	22.627.287/0001-17
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 224/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, REDE DE HIDRANTES E HIDRÁULICA, HIDRANTES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO À SÍNDROME GRIPAL. COVID-19		
PROCESSO Nº	..... : 224/2021	RESERVA	..... : 723
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 754		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 222
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 9.930,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	412.885,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	393.080,00
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	9.930,00
EXTENSO	..... : ( NOVE MIL E NOVECIENTOS E TRINTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	9.875,00

SÃO CARLOS 15 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **1899/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2350/2021 - OFÍCIO Nº 340/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF / FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 2350/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 329,44		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO	..... :	72.182,79	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	329,44	
EXTENSO	..... : ( TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	170.686,58	

SÃO CARLOS 17 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **1900/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 2350/2021 - OFÍCIO Nº 340/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF / FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 2350/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 45,51	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	0,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	45,51
EXTENSO .....	: ( QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	829.954,49

SÃO CARLOS 17 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2131/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2921/2021. OFICIO Nº 449/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 2921/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 32.383,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	72.512,23
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	32.383,00
EXTENSO	..... : ( TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	127.458,00

SÃO CARLOS 25 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2132/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2921/2021. OFICIO Nº 449/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 2921/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 31.275,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	49.293,83
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	31.275,00
EXTENSO	..... : ( TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	159.937,91

SÃO CARLOS 25 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2133/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2921/2021. OFÍCIO Nº 449/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 2921/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 746		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 79.576,80		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	600.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	94.610,84
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	79.576,80
EXTENSO	..... : ( SETENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	399.571,79

SÃO CARLOS 25 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 2136/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... :22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... :212387-ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE	CPF/CNPJ:	27.414.250/0001-24
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... :PROCESSO Nº 515/2020 - AÇÃO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADO POR DECRETO Nº 121 DE 19/03/2020 - CONTRATO PARA 02 MESES NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.576.498,20 - RESOLUÇÃO SS 41 DE 27/03/2020.		
PROCESSO Nº	..... : 515/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.34.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 761		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.847.429,35		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	2.847.429,35	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	2.847.429,35	
EXTENSO	..... : ( DOIS MILHOES E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	2.847.429,35	

SÃO CARLOS 25 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 2137/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... :22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... :212387-ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE	CPF/CNPJ:	27.414.250/0001-24
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... :PROCESSO Nº 515/2020 - AÇÃO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADO POR DECRETO Nº 121 DE 19/03/2020 - CONTRATO PARA 02 MESES NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.576.498,20 - RESOLUÇÃO SS 41 DE 27/03/2020.		
PROCESSO Nº	..... : 515/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.34.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 756		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 540.080,35		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	735.752,59	
TOTAL EMPENHADO	..... :	195.672,24	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	540.080,35	
EXTENSO	..... : ( QUINHENTOS E QUARENTA MIL E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	540.080,35	

SÃO CARLOS 25 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 2138/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... :22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... :212387-ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE	CPF/CNPJ:	27.414.250/0001-24
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... :PROCESSO Nº 515/2020 - AÇÃO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADO POR DECRETO Nº 121 DE 19/03/2020 - CONTRATO PARA 02 MESES NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.576.498,20 - RESOLUÇÃO SS 41 DE 27/03/2020.		
PROCESSO Nº	..... : 515/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.34.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 763		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 188.988,50		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	188.988,50
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	188.988,50
EXTENSO	..... : ( CENTO E OITENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	188.988,50

SÃO CARLOS 25 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 2139/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 212387-ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE	CPF/CNPJ:	27.414.250/0001-24
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 515/2020 - AÇÃO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADO POR DECRETO Nº 121 DE 19/03/2020 - CONTRATO PARA 02 MESES NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.576.498,20 - RESOLUÇÃO SS 41 DE 27/03/2020.		
PROCESSO Nº	..... : 515/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.34.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 761		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.847.429,35		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	2.847.429,35	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	2.847.429,35	
EXTENSO	..... : ( DOIS MILHOES E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00	

SÃO CARLOS 26 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 2140/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... :22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... :212387-ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE	CPF/CNPJ:	27.414.250/0001-24
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... :PROCESSO Nº 515/2020 - AÇÃO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADO POR DECRETO Nº 121 DE 19/03/2020 - CONTRATO PARA 02 MESES NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.576.498,20 - RESOLUÇÃO SS 41 DE 27/03/2020.		
PROCESSO Nº	..... : 515/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.34.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 756		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 540.080,35		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	735.752,59	
TOTAL EMPENHADO	..... :	195.672,24	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	540.080,35	
EXTENSO	..... : ( QUINHENTOS E QUARENTA MIL E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00	

SÃO CARLOS 26 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 2141/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 212387-ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE	CPF/CNPJ:	27.414.250/0001-24
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 515/2020 - AÇÃO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADO POR DECRETO Nº 121 DE 19/03/2020 - CONTRATO PARA 02 MESES NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.576.498,20 - RESOLUÇÃO SS 41 DE 27/03/2020.		
PROCESSO Nº	..... : 515/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.34.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 763		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 188.988,50		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	188.988,50	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	188.988,50	
EXTENSO	..... : ( CENTO E OITENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00	

SÃO CARLOS 26 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2150/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	,-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 2921/2021. OFÍCIO Nº 449/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021 - FGTS.		
PROCESSO Nº	2921/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	743		
PROGRAMA :	2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	2.590,64		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	:	104.895,23
VALOR DESTA EMPENHO	:	2.590,64
EXTENSO	:	( DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	127.458,00

SÃO CARLOS 26 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2151/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	,-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 2921/2021. OFÍCIO Nº 449/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021 - FGTS.		
PROCESSO Nº	2921/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	739		
PROGRAMA :	2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	2.502,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	:	80.568,83
VALOR DESTA EMPENHO	:	2.502,00
EXTENSO	:	( DOIS MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	159.937,91

SÃO CARLOS 26 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2152/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 2921/2021. OFÍCIO Nº 449/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021 - FGTS.	
PROCESSO Nº .....	2921/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	746	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	4-Folha De Pagamento	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	6.730,02	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	174.187,64
VALOR DESTA EMPENHO .....	6.730,02
EXTENSO .....	( SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	399.571,79

SÃO CARLOS 26 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2157/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2922/2021. OFÍCIO Nº 448/2021 - SMGP/SPFP - GUIA DE INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 2922/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 8.254,94		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	107.485,87
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	8.254,94
EXTENSO	..... : ( OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	127.458,00

SÃO CARLOS 26 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2158/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	:-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 2922/2021. OFÍCIO Nº 448/2021 - SMGP/SPFP - GUIA DE INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2021.		
PROCESSO Nº	2922/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	739		
PROGRAMA :	2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	7.099,80		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	:	83.070,83
VALOR DESTA EMPENHO	:	7.099,80
EXTENSO	:	( SETE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	159.937,91

SÃO CARLOS 26 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2159/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2922/2021. OFÍCIO Nº 448/2021 - SMGP/SPFP - GUIA DE INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 2922/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 746		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 19.510,55		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	600.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	180.917,66
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	19.510,55
EXTENSO	..... : ( DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	399.571,79

SÃO CARLOS 26 de Fevereiro de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2262/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 169481-CM HOSPITALAR S.A.	CPF/CNPJ:	12.420.164/0003-19
ENDEREÇO	..... : - ,0- ---		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 414/2021 - MEDICAMENTOS REMUME AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS UPAS, SAMU, UBS, USF E CEME DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO AMBULATORIAL CONFORME ESTABELECIDO EM PORTARIA SMS Nº 13/2.018. MEDICAMENTO COM ATA DE R.P. Nº 96/20 VIGENTE COM SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA EMPRESA DETENTORA DA ATA. MEDICAMENTO		
PROCESSO Nº	..... : 414/2021	RESERVA	..... : 898
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 752		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 412
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 9.960,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	9.960,00	
EXTENSO	..... : ( NOVE MIL E NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	523.045,40	

SÃO CARLOS 02 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **2299/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 3120/2021. OFICIO Nº 493/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 3120/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.002,33		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO	..... :	115.740,81	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	1.002,33	
EXTENSO	..... : ( UM MIL E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	126.455,67	

SÃO CARLOS 03 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 2332/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	CPF/CNPJ:	59.610.394/0001-42
ENDEREÇO	..... : SAO CARLOS ,-		
HISTÓRICO	..... : PROC.: 30349/2018 - PARECER DRCA 120/2021 - TERMO ADITIVO AO CONVENIO 04/2016 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.800.000,00 REFERENTE REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS EM SAÚDE REFERENTE À PANDEMIA DE COVID -19 - PORTARIA 774 DE 09/04/2020 . CUSTEIO ESPECIFICO PARA 8 LEITOS DE UTI E 24 LEITOS DE ENFERMARIA A TRATAMENTO COVID-19 - REFERENTE A PORTARIA 1666 DE 04 DE JULHO DE 2020		
PROCESSO Nº	..... : 30349/2018	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 747		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 740.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	3.270.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	1.784.000,00
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	740.000,00
EXTENSO	..... : ( SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	746.000,00

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **2396/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:221397-CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	CPF/CNPJ: 01.328.535/0001-59
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 1294/2019 ATA Nº 77/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	
PROCESSO Nº .....	: 1294/2019	RESERVA ..... : 1033
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 107
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 4.520,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	9.960,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	4.520,00
EXTENSO .....	:	( QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	471.953,80

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2397/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 175958-ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	CPF/CNPJ:	57.365.116/0001-41
ENDEREÇO	..... : AVENIDA 12 ,2606- JARDIM SÃO PAULO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 7183/2019 ATA Nº 161/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 1034
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 752		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 4.345,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	546.574,40
TOTAL EMPENHADO	..... :	14.480,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	4.345,00
EXTENSO	..... : ( QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	471.953,80

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2398/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 215832-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 7183/2020 ATA Nº 157/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 7183/2020	RESERVA ..... : 1035
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 5.616,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	18.825,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	5.616,00
EXTENSO .....	: ( CINCO MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	471.953,80

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2401/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 221597-BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	CPF/CNPJ: 08.924.875/0001-91
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 1390/2019 ATA Nº 78/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	
PROCESSO Nº .....	: 1390/2019	RESERVA ..... : 1032
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 123
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 3.200,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	: 546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	: 24.441,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	: 3.200,00
EXTENSO .....	: ( TRES MIL E DUZENTOS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	: 471.953,80

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2402/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 219831-CALUX COMERCIAL EIRELI	CPF/CNPJ:	03.578.434/0001-61
ENDEREÇO	..... : Paulo de Frontim ,606- Vila Virgínia		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 7183/2020 ATA Nº 163/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 1040
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.304.2091.2.254.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 759		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 5.375,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	222.990,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	5.375,00
EXTENSO	..... : ( CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	195.490,00

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**Número: **2403/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	222210-FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ: 24.067.457/0001-81
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 666/2020 ATA Nº 35/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO AMBULATORIAL NAS UNIDADE DE SAÚDE E PARA OS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS CADASTRADOS EM PROGRAMAS DA REDE PÚBLICA	
PROCESSO Nº .....	666/2020	RESERVA ..... : 1039
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	752	
PROGRAMA : .....	2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 86
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	4.888,80	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO .....	27.641,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	4.888,80	
EXTENSO .....	( QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	471.953,80	

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **2404/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 223606-A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ: 34.813.172/0001-04
ENDEREÇO .....	: RUA JOSÉ BONIFÁCIO ,495- CENTRO	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 7183/2020 ATA Nº 179/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 7183/2020	RESERVA ..... : 1043
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.304.2091.2.254.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 759	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 3.900,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	222.990,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	5.375,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	3.900,00
EXTENSO .....	:	( TRES MIL E NOVECIENTOS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	195.490,00

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2406/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 10252-LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	CPF/CNPJ: 49.228.695/0001-52
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 7183/2020 ATA Nº 162/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 7183/2020	RESERVA ..... : 1041
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.304.2091.2.254.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 759	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 4.475,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	222.990,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	9.275,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	4.475,00
EXTENSO .....	:	( QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	195.490,00

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2407/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 192735-BEM MED HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ: 18.806.050/0001-26
ENDEREÇO .....	: PARANA ,501- VILA SANTA ROSA	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 1294/2019 ATA Nº 49/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	
PROCESSO Nº .....	: 1294/2019	RESERVA ..... : 1022
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 107
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 3.256,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	32.529,80
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	3.256,00
EXTENSO .....	:	( TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	471.953,80

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **2409/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	207042-FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	CPF/CNPJ: 24.826.631/0001-22
ENDEREÇO .....	CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA ,440- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 1897/2019 ATA Nº 81/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS ESTÉREIS E DE PROCEDIMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	
PROCESSO Nº .....	1897/2019	RESERVA ..... : 1024
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	752	
PROGRAMA : .....	2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 5
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	2.592,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	35.785,80
VALOR DESTES EMPENHO .....	2.592,00
EXTENSO .....	( DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	471.953,80

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2411/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 202895-ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ:	05.374.975/0001-01
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2819/2019 ATA Nº 124/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.		
PROCESSO Nº	..... : 2819/2019	RESERVA	..... : 1026
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.124.4.4.90.52.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 800		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 44
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 35.074,20		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	40.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	35.074,20
EXTENSO	..... : ( TRINTA E CINCO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	4.925,80

SÃO CARLOS 04 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2425/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 4114-MARIA REGINA FOLTRAN SPADA - ME	CPF/CNPJ: 01.296.582/0001-68
ENDEREÇO .....	: , -	
HISTÓRICO .....		
: PROCESSO Nº 460/2021 - PEDESTAL COM CORRENTE.		
PROCESSO Nº .....	: 460/2021	RESERVA .... : 1102
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. .... : -		
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 458
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....		
: 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO .....		
: 44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
ITEM .....		
: -		
VALOR ITEM .....		
: 6.625,00		

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	38.377,80
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	6.625,00
EXTENSO .....	:	( SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	471.953,80

SÃO CARLOS 05 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**Número: **2427/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7067-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CPF/CNPJ: 43.854.777/0001-26
ENDEREÇO .....	: RUA IVAI ,356- TATUAPE	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 452/2021 - FITA ADESIVA DE SOLO.	
PROCESSO Nº .....	: 452/2021	RESERVA ..... : 1095
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 450
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 1.200,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	: 546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	: 45.002,80
VALOR DESTE EMPENHO .....	: 1.200,00
EXTENSO .....	: ( UM MIL E DUZENTOS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	: 471.953,80

SÃO CARLOS 05 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **2451/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 3538/2021 - OFÍCIO Nº 525/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 3538/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 31,24		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	116.743,14
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	31,24
EXTENSO	..... : ( TRINTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	126.424,43

SÃO CARLOS 09 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DWPOLIVEIRA

Número: 2455/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	200915-TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	CPF/CNPJ:	52.406.329/0005-84
ENDEREÇO	:-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 3129/2021. OFICIO Nº 172/2021 - SMF - GABINETE - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A EMPRESA TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 (OFICIO Nº 465/2021 - SMGP-SB).		
PROCESSO Nº	3129/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2060.2.037.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	755		
PROGRAMA :	2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	8-VALE TRANSPORTE		
ELEMENTO DA DESPESA	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	72-VALE-TRANSPORTE		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	102,50		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	20.000,00
TOTAL EMPENHADO	:	18.094,30
VALOR DESTE EMPENHO	:	102,50
EXTENSO	:	( CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	1.803,20

SÃO CARLOS 09 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **2460/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 14380-ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	CPF/CNPJ: 08.819.017/0001-87
ENDEREÇO .....	: - , -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 470/2021 - SISTEMA DE GASOTERAPIA. AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE GASOMETRIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO CUIDADO AMBULATORIAL E GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO. IMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES POR AUMENTO DA DEMANDA DOS ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE A PANDEMIA.	
PROCESSO Nº .....	: 470/2021	RESERVA ..... : 1071
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.39.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 754	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 468
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO .....	: 45-SERVIÇOS DE GÁS	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 9.800,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	412.885,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	403.010,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	9.800,00
EXTENSO .....	:	( NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	75,00

SÃO CARLOS 09 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2490/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 12025-ALFALAGOS LTDA.	CPF/CNPJ:	05.194.502/0001-14
ENDEREÇO	..... : RUA RAIMUNDO CORREA, 20- JARDIM SÃO CARLOS		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 501/2021 - URGENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS. MEDICAÇÃO ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE E QUE IMPEÇA O ENREDAMENTO DO AGRAVO À SAÚDE DO MESMO. DEVIDO À PANDEMIA COVID-19, É IMPERIOSO HONRAR À VIDA, SOBRETUDO ESTAR MUNIDO E PREPARADO À FALTA DE LEITOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA URGENTE - PANDEMIA COVID-19		
PROCESSO Nº	..... : 501/2021	RESERVA	..... : 1143
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 499
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 326,15		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	300.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	326,15	
EXTENSO	..... : ( TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	295.645,85	

SÃO CARLOS 09 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2491/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 191755-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38
ENDEREÇO	..... : HUMAITA ,290- SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 497/2021 - URGENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG/4ML, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS. MEDICAÇÃO ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE E QUE IMPEÇA O ENREDAMENTO DO AGRAVO À SAÚDE DO MESMO. DEVIDO À PANDEMIA COVID-19, É IMPERIOSO HONRAR À VIDA, SOBRETUDO ESTAR MUNDO E PREPARADO À FALTA DE LEITOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - URGENTE		
PROCESSO Nº	..... : 497/2021	RESERVA	..... : 1139
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 495
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.720,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	300.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	326,15	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	1.720,00	
EXTENSO	..... : ( UM MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	295.645,85	

SÃO CARLOS 09 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2492/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 13999-CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	CPF/CNPJ: 44.734.671/0001-51
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO 502/2021 - URGENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: ETOMIDATO 2MG/ML, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS. MEDICAÇÃO ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE E QUE IMPEÇA O ENREDAMENTO DO AGRAVO À SAÚDE DO MESMO. DEVIDO À PANDEMIA COVID-19, É IMPERIOSO HONRAR À VIDA, SOBRETUDO ESTAR MUNIDO E PREPARADO À FALTA DE LEITOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - URGENTE - PANDEMIA COVID-19	
PROCESSO Nº .....	: 502/2021	RESERVA ..... : 1144
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 500
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 1.014,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	300.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	2.046,15
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	1.014,00
EXTENSO .....	: ( UM MIL E QUATORZE REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	295.645,85

SÃO CARLOS 09 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2493/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 17339-DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	CPF/CNPJ:	08.446.915/0001-37
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 499/2021 - URGENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/20ML, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UPA'S). MEDICAÇÃO ESSENCIAL PARA O SETOR, CONSIDERANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO E REABILITAÇÃO DOS PACIENTES.		
PROCESSO Nº	..... : 499/2021	RESERVA	..... : 1141
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 497
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 439,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	300.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	3.060,15	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	439,00	
EXTENSO	..... : ( QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	295.645,85	

SÃO CARLOS 09 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2494/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 12980-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO 498/2021 - URGENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: NITROGLICERINA 50MG/10ML, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS. MEDICAÇÃO ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE E QUE IMPEÇA O ENREDAMENTO DO AGRAVO À SAÚDE DO MESMO. DEVIDO À PANDEMIA COVID-19, É IMPERIOSO HONRAR À VIDA, SOBRETUDO ESTAR MUNIDO E PREPARADO À FALTA DE LEITOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA URGENTE - PANDEMIA COVID-19	
PROCESSO Nº .....	: 498/2021	RESERVA ..... : 1140
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 496
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 730,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	300.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	3.499,15
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	730,00
EXTENSO .....	:	( SETECENTOS E TRINTA REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	295.645,85

SÃO CARLOS 09 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **2495/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	16613-R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	CPF/CNPJ: 06.968.107/0001-04
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO 500/2021 - URGENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UPA'S). MEDICAÇÃO ESSENCIAL PARA O SETOR, CONSIDERANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO E REABILITAÇÃO DOS PACIENTES	
PROCESSO Nº .....	500/2021	RESERVA ..... : 1142
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	831	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 498
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	125,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	300.000,00	
TOTAL EMPENHADO .....	4.229,15	
VALOR DESTE EMPENHO .....	125,00	
EXTENSO .....	( CENTO E VINTE E CINCO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	295.645,85	

SÃO CARLOS 09 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2560/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 192735-BEM MED HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ: 18.806.050/0001-26
ENDEREÇO .....	: PARANA ,501- VILA SANTA ROSA	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO 1294/2019 - ATA 49/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	
PROCESSO Nº .....	: 1294/2019	RESERVA ..... : 1148
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 107
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 2.442,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	46.202,80
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	2.442,00
EXTENSO .....	:	( DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	469.511,80

SÃO CARLOS 11 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2582/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 218730-JOÃO ANTONIO DA SILVA	CPF/CNPJ:	31.903.110/0001-97
ENDEREÇO	..... : JOSE NAZZARI ,91- JARDIM MUNIQUE		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 221/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NO HOTEL SAN CIRO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CONTA Nº 1282		
PROCESSO Nº	..... : 221/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 815		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 80-HOSPEDAGENS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 37.500,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.628.500,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	37.500,00
EXTENSO	..... : ( TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	1.589.250,00

SÃO CARLOS 12 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **2633/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	221909-INDEX MANUTENÇÃO E COMERCIO DE APARELHOS	CPF/CNPJ: 20.886.055/0001-58
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO 530/2021 - MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TESTES FUNCIONAIS DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO MARCA EDAN MODELO SE-3 SÉRIE NÚMERO SN 2018-06-19 DO COVIDÁRIO (GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO. FICHA: 1282	
PROCESSO Nº .....	530/2021	RESERVA ..... : 1233
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	815	
PROGRAMA : .....	2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 528
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO .....	17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	1.750,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	1.628.500,00	
TOTAL EMPENHADO .....	37.500,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	1.750,00	
EXTENSO .....	( UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	1.589.250,00	

SÃO CARLOS 12 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2640/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 215832-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO 7183/2020 - ATA 157/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 7183/2020	RESERVA ..... : 1240
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 7.891,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	: 546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	: 48.644,80
VALOR DESTA EMPENHO .....	: 7.891,00
EXTENSO .....	: ( SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	: 438.045,80

SÃO CARLOS 12 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2641/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223606-A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	34.813.172/0001-04
ENDEREÇO	..... : RUA JOSÉ BONIFÁCIO ,495- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 7183/2020 - ATA 179/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 1241
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 752		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 14.625,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO	..... :	56.535,80	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	14.625,00	
EXTENSO	..... : ( QUATORZE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	438.045,80	

SÃO CARLOS 12 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2642/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:10252-LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	CPF/CNPJ: 49.228.695/0001-52
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO 7183/2020 - ATA 162/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 7183/2020	RESERVA ..... : 1242
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 8.950,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	71.160,80
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	8.950,00
EXTENSO .....	: ( OITO MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	438.045,80

SÃO CARLOS 12 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **2684/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... :22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... :219190-TRIOMED REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA	CPF/CNPJ:	15.617.149/0001-91
ENDEREÇO	..... : AV DO CAFE ,1356- VILA AMELIA		
HISTÓRICO	..... :PROCESSO Nº 319/2021 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANTER PACIENTES NAS UPAS, DEVIDO A COLAPSO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIO - URGENTE.		
PROCESSO Nº	..... : 319/2021	RESERVA	..... : 1231
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 832		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO .....	:
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 107.500,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	150.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	107.500,00
EXTENSO	..... : ( CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	42.500,00

SÃO CARLOS 15 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **2823/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 13644-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	08.528.442/0001-17
ENDEREÇO	..... : WILK FERREIRA DE SOUZA ,251- Distrito Industrial		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 18374/2020 - ATA 46/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BENEFÍCIO EVENTUAL. ARP 046/2021 - PA 18374/2020 - PE 005/2021 <del>LOTE 1 - ITEM 1</del>		
PROCESSO Nº	..... : 18374/2020	RESERVA	..... : 1305
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2084.2.201.3.3.90.32.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 833		
PROGRAMA :	..... : 2084-Benefícios eventuais / Programas de Transferência de Renda		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 5
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 32-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
SUB - ELEMENTO	..... : 99-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 822.250,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.435.200,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	822.250,00
EXTENSO	..... : ( OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	612.950,00

SÃO CARLOS 17 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2835/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 224336-HORTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	CPF/CNPJ:	13.459.890/0001-46
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 377/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 377/2021	RESERVA	..... : 1300
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 846		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO .....	:
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 213.960,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	400.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	213.960,00
EXTENSO	..... : ( DUZENTOS E TREZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	232.968,00

SÃO CARLOS 18 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2838/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 219190-TRIOMED REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA	CPF/CNPJ:	15.617.149/0001-91
ENDEREÇO	..... : AV DO CAFE ,1356- VILA AMELIA		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 377/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 377/2021	RESERVA	..... : 1300
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 846		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO .....	:
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 14.200,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	400.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	213.960,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	14.200,00
EXTENSO	..... : ( QUATORZE MIL E DUZENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	19.008,00

SÃO CARLOS 18 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2839/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 219190-TRIOMED REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA	CPF/CNPJ:	15.617.149/0001-91
ENDEREÇO	..... : AV DO CAFE ,1356- VILA AMELIA		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 377/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 377/2021	RESERVA	..... : 1299
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 832		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO .....	:
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 42.500,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	150.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	107.500,00
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	42.500,00
EXTENSO	..... : ( QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00

SÃO CARLOS 18 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2847/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223446-INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	CPF/CNPJ: 36.277.221/0001-59
ENDEREÇO .....	EUGENIO FRANCO DE CAMARGO ,2481- JARDIM BRASIL	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 377/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19	
PROCESSO Nº .....	377/2021	RESERVA ..... : 1348
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	846	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SUB - ELEMENTO .....	8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	152.832,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	400.000,00	
TOTAL EMPENHADO .....	228.160,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	152.832,00	
EXTENSO .....	( CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	19.008,00	

SÃO CARLOS 18 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2857/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223446-INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	CPF/CNPJ: 36.277.221/0001-59
ENDEREÇO .....	EUGENIO FRANCO DE CAMARGO ,2481- JARDIM BRASIL	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 386/2021 - AQUISIÇÃO POR DÍPSENSA DE LICITAÇÃO DE MÁSCARAS VNI (VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA), PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, DIAGNOSTICADOS COM COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	386/2021	RESERVA ..... : 1328
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	831	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	51.816,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	300.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	4.354,15
VALOR DESTE EMPENHO .....	51.816,00
EXTENSO .....	( CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	243.829,85

SÃO CARLOS 18 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **2860/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 223806-CM HOSPITALAR S.A.	CPF/CNPJ: 12.420.164/0009-04
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 414/2021 - MEDICAMENTOS REMUME AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS UPAS, SAMU, UBS, USF E CEME DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO AMBULATORIAL CONFORME ESTABELECIDO EM PORTARIA SMS Nº 13/2.018. MEDICAMENTO COM ATA DE R.P. Nº 96/20 VIGENTE COM SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA EMPRESA DETENTORA DA ATA. MEDICAMENTO ELENCADADO EM	
PROCESSO Nº .....	: 414/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 412
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 9.960,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	70.150,80
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	9.960,00
EXTENSO .....	: ( NOVE MIL E NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	419.005,80

SÃO CARLOS 18 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **2923/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	169481-CM HOSPITALAR S.A.	CPF/CNPJ: 12.420.164/0003-19
ENDEREÇO .....	:- ,0- ---	
HISTÓRICO .....	PROCESSO 3185/2020 - ATA 176/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REMUME, EM DIVERSAS FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES.	
PROCESSO Nº .....	3185/2020	RESERVA ..... : 1355
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	752	
PROGRAMA : .....	2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 58
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	19.040,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	80.110,80
VALOR DESTA EMPENHO .....	19.040,00
EXTENSO .....	( DEZENOVE MIL E QUARENTA REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	419.005,80

SÃO CARLOS 19 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 2930/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 218496-RAFAEL PANZIAN PANIQUAR -ME	CPF/CNPJ:	10.853.176/0001-40
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 597/2020 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DIVISÓRIAS PARA A SEPARAÇÃO DE PACIENTES NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM CARÁTER EMERGENCIAL - CONTRATO VÁLIDO POR 3 MESES. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3º MES.		
PROCESSO Nº	..... : 597/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 815		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 12.000,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.628.500,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	39.250,00	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	12.000,00	
EXTENSO	..... : ( DOZE MIL REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	1.546.074,00	

SÃO CARLOS 19 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **2940/2021**

Tipo do Empenho: **Global**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:224340-HORTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	CPF/CNPJ: 13.459.890/0002-27
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 377/2021 - REEMPENHO AO EMPENHO Nº 2835/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 377/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 846	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SUB - ELEMENTO .....	: 8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 213.960,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	400.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	167.032,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	213.960,00
EXTENSO .....	: ( DUZENTOS E TREZE MIL E NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	19.008,00

SÃO CARLOS 19 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **2948/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 4140/2021 - OFÍCIO Nº0592/2021. REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	: 4140/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:	
VALOR ITEM .....	: 5.133,66	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	200.428,21
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	5.133,66
EXTENSO .....	:	( CINCO MIL E CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	394.438,13

SÃO CARLOS 19 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **2993/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 8258-SAN CIRO APART HOTEL LTDA ME	CPF/CNPJ: 05.046.029/0001-28
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 97/2021 - LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS COM A FINALIDADE DE ALOJAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, TENDO EM VISTA AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS (COBID-19).	
PROCESSO Nº .....	: 97/2021	RESERVA ..... : 1282
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 815	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO .....	: 80-HOSPEDAGENS	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 31.176,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	1.628.500,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	51.250,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	31.176,00
EXTENSO .....	:	( TRINTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	702.622,59

SÃO CARLOS 23 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **2995/2021**

Tipo do Empenho: **Global**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	14036-DNA CONSULTORIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA	CPF/CNPJ: 03.062.362/0001-03
ENDEREÇO .....	SÃO PAULO ,557- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 518/2020. AÇÃO DE CONTIGÊNCIA DO COVID-19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE DIAGNÓSTICOS PARA O VÍRUS SARS-COV-2 (COVIC-19), ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL. CONTA 1282	
PROCESSO Nº .....	318/2020	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	815	
PROGRAMA : .....	2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO .....	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	843.451,41	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	1.628.500,00	
TOTAL EMPENHADO .....	82.426,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	843.451,41	
EXTENSO .....	( OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	1.546.074,00	

SÃO CARLOS 23 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **2998/2021**Tipo do Empenho: **Global**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 14036-DNA CONSULTORIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA	CPF/CNPJ:	03.062.362/0001-03
ENDEREÇO	..... : SÃO PAULO ,557- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 518/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE DIAGNÓSTICOS PARA O VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19), ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL EM CARÁTER EMERGENCIAL - COM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL 8666/93, DECRETO MUNICIPAL 121/2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - FONTE 01. CONTA 1282		
PROCESSO Nº	..... : 518/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 815		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 843.451,41		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.628.500,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	82.426,00	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	843.451,41	
EXTENSO	..... : ( OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	702.622,59	

SÃO CARLOS 23 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **3143/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223446-INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	CPF/CNPJ: 36.277.221/0001-59
ENDEREÇO .....	EUGENIO FRANCO DE CAMARGO ,2481- JARDIM BRASIL	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 397/2021. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE SENDO: MONITORES MULTIPARÂMETROS,MÓDULOS DE OXIMETRIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	397/2021	RESERVA ..... : 1466
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	846	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SUB - ELEMENTO .....	8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	103.712,10	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	650.000,00	
TOTAL EMPENHADO .....	380.992,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	103.712,10	
EXTENSO .....	( CENTO E TRES MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	61.739,50	

SÃO CARLOS 25 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **3148/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 213628-EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CPF/CNPJ:	27.971.028/0001-22
ENDEREÇO	..... : SAO JOSE ,421- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 397/2021. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE SENDO: MONITORES MULTIPARÂMETROS, MÓDULOS DE OXIMETRIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 397/2021	RESERVA	..... : 1467
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 846		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO .....	:
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 71.550,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	650.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	484.704,10
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	71.550,00
EXTENSO	..... : ( SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	61.739,50

SÃO CARLOS 25 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **3149/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7799-CIRURGICA UNIAO LTDA	CPF/CNPJ: 04.063.331/0001-21
ENDEREÇO .....	avenida 28-a ,645- VILA ALEMA	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 397/2021. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE SENDO: MONITORES MULTIPARÂMETROS, MÓDULOS DE OXIMETRIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	397/2021	RESERVA ..... : 1464
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	846	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SUB - ELEMENTO .....	8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	5.606,40	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	650.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	556.254,10
VALOR DESTA EMPENHO .....	5.606,40
EXTENSO .....	( CINCO MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	61.739,50

SÃO CARLOS 25 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **3159/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 175312-ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONÁRIA DIVINA	CPF/CNPJ:	05.962.177/0002-73
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 10764/2020 - OFÍCIO Nº 0472/2020/SMCAS-CMCC - EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - MODALIDADE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - COVID-19 - OSC - ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA. ALTERADO PELA LEI Nº 19.868 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. <del>REFEMPENHO AO EMPENHO Nº 12020/2020</del>		
PROCESSO Nº	..... : 10764/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2095.2.235.3.3.50.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 748		
PROGRAMA :	..... : 2095-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 1-TERMO DE COLABORAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 39.745,15		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	137.374,84
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	39.745,15
EXTENSO	..... : ( TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	97.629,69

SÃO CARLOS 25 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3182/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	218496-RAFAEL PANZIAN PANIQUAR -ME	CPF/CNPJ: 10.853.176/0001-40
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 597/2020 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DIVISÓRIAS PARA A SEPARAÇÃO DE PACIENTES NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM CARÁTER EMERGENCIAL - CONTRATO VÁLIDO POR 3 MESES.	
PROCESSO Nº .....	597/2020	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	815	
PROGRAMA : .....	2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO .....	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	36.000,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	1.628.500,00	
TOTAL EMPENHADO .....	925.877,41	
VALOR DESTE EMPENHO .....	36.000,00	
EXTENSO .....	( TRINTA E SEIS MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	666.622,59	

SÃO CARLOS 26 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3183/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223806-CM HOSPITALAR S.A.	CPF/CNPJ: 12.420.164/0009-04
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 653/2021 - AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ANTIGENO PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2 (SWAB NASOFARÍNGEO) CONTROLE DE PANDEMIA.	
PROCESSO Nº .....	653/2021	RESERVA ..... : 1481
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.30.06.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	764	
PROGRAMA : .....	2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 651
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	35-MATERIAL LABORATORIAL	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	9.997,50	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	137.496,87
TOTAL EMPENHADO .....	0,00
VALOR DESTE EMPENHO .....	9.997,50
EXTENSO .....	( NOVE MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	117.501,87

SÃO CARLOS 26 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **3184/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7228-CIRURGICA ORTOPEDICA MEDICAR LTDA.-ME	CPF/CNPJ:	00.484.104/0001-19
ENDEREÇO	..... : RUA PAULINO BOTELHO DE A. SAMPAIO ,718-		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 654/2021 - COLCHÃO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 INTERNADOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO DE SINDROME GRIPAL NO GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO. "EM ATENÇÃO AS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19".		
PROCESSO Nº	..... : 654/2021	RESERVA	..... : 1482
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 652
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 9.200,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	56.170,15	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	9.200,00	
EXTENSO	..... : ( NOVE MIL E DUZENTOS REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	415.823,05	

SÃO CARLOS 26 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3185/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 168776-MARIA LUISA MOREIRA BEZZON - EPP	CPF/CNPJ:	02.176.757/0001-66
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 652/2021 - ESFIGMOMANÔMETROS. EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 INTERNADOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO DE SINDROME GRIPAL NO GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO. "EM ATENÇÃO AS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19".		
PROCESSO Nº	..... : 652/2021	RESERVA	..... : 1480
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 650
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 8.025,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	65.370,15	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	8.025,00	
EXTENSO	..... : ( OITO MIL E VINTE E CINCO REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	415.823,05	

SÃO CARLOS 26 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3186/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 222618-ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	CPF/CNPJ:	08.091.417/0001-19
ENDEREÇO	..... : -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 655/2021 - EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL COMPATÍVEL COM BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC MODELO ST550T2. EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 INTERNADOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO DE SÍNDROME GRIPAL NO GINÁSIO MILTON OLAILO FILHO. "EM ATENÇÃO AS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19"		
PROCESSO Nº	..... : 655/2021	RESERVA	..... : 1483
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 653
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 9.000,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	73.395,15	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	9.000,00	
EXTENSO	..... : ( NOVE MIL REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	415.823,05	

SÃO CARLOS 26 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **3207/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 188055-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	03.945.035/0001-91
ENDEREÇO	..... : JOAQUIM PARAGUAI ,114- VILA ISABEL		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 657/2021 - URGENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS.		
PROCESSO Nº	..... : 657/2021	RESERVA	..... : 1491
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 655
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-MATERIAL DE CONSUMO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.781,80		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	82.395,15
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	1.781,80
EXTENSO	..... : ( UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	409.523,05

SÃO CARLOS 29 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **3211/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	222896-ONECARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ: 09.619.027/0001-31
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 658/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E TRIAGEM À SÍNDROME GRIPAL NO GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO. PERÍODO CONTRATADO: 03 MESES.	
PROCESSO Nº .....	658/2021	RESERVA ..... : 1493
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	747	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 656
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO .....	12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	9.990,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	5.286.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	2.524.000,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	9.990,00
EXTENSO .....	( NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	736.010,00

SÃO CARLOS 30 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3212/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	CPF/CNPJ:	59.610.394/0001-42
ENDEREÇO	..... : SAO CARLOS ,-		
HISTÓRICO	..... : PROC.: 30349/2018 - PARECER DRCA 33/2021 - TERMO ADITIVO AO CONVENIO 04/2016 REFERENTE REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS EM SAÚDE REFERENTE À PANDEMIA DE COVID -19 - PORTARIA 774 DE 09/04/2020 . CUSTEIO ESPECIFICO PARA 36 LEITOS DE UTI, 20 LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR E 08 LEITOS DE ENFERMARIA A TRATAMENTO COVID-19 - REFERENTE A RESOLUÇÃO SS 33 DE 23-02-2021 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		
PROCESSO Nº	..... : 30349/2018	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.39.02.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 834		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.944.000,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	3.904.281,08	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	1.944.000,00	
EXTENSO	..... : ( UM MILHAO E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00	

SÃO CARLOS 30 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3213/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	CPF/CNPJ: 59.610.394/0001-42
ENDEREÇO .....	SAO CARLOS ,-	
HISTÓRICO .....	PROC.: 30349/2018 - PARECER DRCA 33/2021 - TERMO ADITIVO AO CONVENIO 04/2016 REFERENTE REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS EM SAÚDE REFERENTE À PANDEMIA DE COVID -19 - PORTARIA 774 DE 09/04/2020 . CUSTEIO ESPECIFICO PARA 36 LEITOS DE UTI, 20 LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR E 08 LEITOS DE ENFERMARIA A TRATAMENTO COVID-19 - REFERENTE A RESOLUÇÃO SS 38 DE 09-03-2021 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO	
PROCESSO Nº .....	30349/2018	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.39.02.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	834	
PROGRAMA : .....	2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUB - ELEMENTO .....	50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	1.098.585,08	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	3.904.281,08	
TOTAL EMPENHADO .....	1.944.000,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	1.098.585,08	
EXTENSO .....	( UM MILHAO E NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	0,00	

SÃO CARLOS 30 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3214/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	7204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	CPF/CNPJ:	59.610.394/0001-42
ENDEREÇO	SAO CARLOS ,-		
HISTÓRICO	PROC.: 30349/2018 - PARECER DRCA 33/2021 - TERMO ADITIVO AO CONVENIO 04/2016 REFERENTE REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS EM SAÚDE REFERENTE À PANDEMIA DE COVID -19 - PORTARIA 774 DE 09/04/2020 . CUSTEIO ESPECIFICO PARA 36 LEITOS DE UTI, 20 LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR E 08 LEITOS DE ENFERMARIA A TRATAMENTO COVID-19 - REFERENTE A RESOLUÇÃO SS 43 DE 17-03-2021 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		
PROCESSO Nº	30349/2018	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.39.02.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 834		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 861.696,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	3.904.281,08	
TOTAL EMPENHADO	..... :	3.042.585,08	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	861.696,00	
EXTENSO	..... : ( OITOCENTOS E SESENTA E UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00	

SÃO CARLOS 30 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3215/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	CPF/CNPJ:	59.610.394/0001-42
ENDEREÇO	..... : SAO CARLOS ,-		
HISTÓRICO	..... : PROC.: 30349/2018 - PARECER DRCA 33/2021 - TERMO ADITIVO AO CONVENIO 04/2016 REFERENTE REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS EM SAÚDE REFERENTE À PANDEMIA DE COVID -19 - PORTARIA 774 DE 09/04/2020 . CUSTEIO ESPECIFICO PARA 36 LEITOS DE UTI, 20 LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR E 08 LEITOS DE ENFERMARIA A TRATAMENTO COVID-19 - REFERENTE A PORTARIA Nº 431 PUBLICADA NO DIÁRIO DA UNIÃO DE 11-03-2021 - CONTA 1305		
PROCESSO Nº	..... : 30349/2018	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 747		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 864.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	5.286.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	2.533.990,00
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	864.000,00
EXTENSO	..... : ( OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	736.010,00

SÃO CARLOS 30 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3216/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	CPF/CNPJ:	59.610.394/0001-42
ENDEREÇO	..... : SAO CARLOS , -		
HISTÓRICO	..... : PROC.: 30349/2018 - PARECER DRCA 33/2021 - TERMO ADITIVO AO CONVENIO 04/2016 REFERENTE REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS EM SAÚDE REFERENTE À PANDEMIA DE COVID -19 - PORTARIA 774 DE 09/04/2020 . CUSTEIO ESPECIFICO PARA 36 LEITOS DE UTI, 20 LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR E 08 LEITOS DE ENFERMARIA A TRATAMENTO COVID-19 - REFERENTE A PORTARIA Nº 478 PUBLICADA NO DIÁRIO DA UNIÃO DE 17-03-2021 - CONTA 1305		
PROCESSO Nº	..... : 30349/2018	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 747		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.152.000,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	5.286.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	3.397.990,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	1.152.000,00	
EXTENSO	..... : ( UM MILHAO E CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	736.010,00	

SÃO CARLOS 30 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3217/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	CPF/CNPJ:	59.610.394/0001-42
ENDEREÇO	..... : SAO CARLOS ,-		
HISTÓRICO	..... : PROC.: 30349/2018 - PARECER DRCA 33/2021 - TERMO ADITIVO AO CONVENIO 04/2016 REFERENTE REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS EM SAÚDE REFERENTE À PANDEMIA DE COVID -19 - PORTARIA 774 DE 09/04/2020 . CUSTEIO ESPECIFICO PARA 36 LEITOS DE UTI, 20 LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR E 08 LEITOS DE ENFERMARIA A TRATAMENTO COVID-19 - - CONTA 1282		
PROCESSO Nº	..... : 30349/2018	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 815		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.279.718,92		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	2.908.218,92	
TOTAL EMPENHADO	..... :	961.877,41	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	1.279.718,92	
EXTENSO	..... : ( UM MILHAO E DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	666.622,59	

SÃO CARLOS 30 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **3219/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 9154-CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP	CPF/CNPJ: 44.689.867/0001-71
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 659/2021 - COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA - 250ML SOLICITAÇÃO 1885	
PROCESSO Nº .....	: 659/2021	RESERVA ..... : 1497
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 657
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 6.300,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	: 500.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	: 84.176,95
VALOR DESTA EMPENHO .....	: 6.300,00
EXTENSO .....	: ( SEIS MIL E TREZENTOS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	: 409.523,05

SÃO CARLOS 30 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **3249/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	9019-J MAHFUZ LTDA	CPF/CNPJ: 54.289.996/0050-04
ENDEREÇO .....	São Carlos ,1361- Centro	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 662/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE RAO-X DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO 1888	
PROCESSO Nº .....	662/2021	RESERVA ..... : 1502
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	846	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 660
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SUB - ELEMENTO .....	34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	2.349,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	650.000,00	
TOTAL EMPENHADO .....	561.860,50	
VALOR DESTA EMPENHO .....	2.349,00	
EXTENSO .....	( DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	59.390,50	

SÃO CARLOS 31 de Março de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3274/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 4394/2021. OFICIO Nº 598/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 4394/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 30.278,87		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	116.774,38
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	30.278,87
EXTENSO	..... : ( TRINTA MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	96.145,56

SÃO CARLOS 05 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3275/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 4394/2021. OFICIO Nº 598/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 4394/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 31.275,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	90.170,63
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	31.275,00
EXTENSO	..... : ( TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	128.662,91

SÃO CARLOS 05 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3276/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 4394/2021. OFÍCIO Nº 598/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 4394/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 746		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 92.745,27		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	600.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	205.561,87
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	92.745,27
EXTENSO	..... : ( NOVENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	297.971,78

SÃO CARLOS 05 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3283/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 4436/2021 - OFÍCIO Nº 610/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 4436/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 746		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 3.721,08		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	600.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	298.307,14
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	3.721,08
EXTENSO	..... : ( TRES MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	297.971,78

SÃO CARLOS 05 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **3319/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 165000-JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	CPF/CNPJ: 08.903.277/0001-36
ENDEREÇO .....	: SETE DE SETEMBRO ,2214- CENTRO	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 690/2021 - MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES QUE IRÃO ATUAR NO DECORRER DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. SC 1602	
PROCESSO Nº .....	: 690/2021	RESERVA ..... : 1518
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 688
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 9.960,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	99.150,80
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	9.960,00
EXTENSO .....	: ( NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	409.045,80

SÃO CARLOS 05 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3357/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR .....	7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 4394/2021. OFÍCIO Nº 598/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. - FGTS	
PROCESSO Nº .....	4394/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUBFUNÇÃO .....	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	743	
PROGRAMA : .....	2060-Proteção Social Básica	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	4-Folha De Pagamento	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	2.422,31	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	243.198,81
TOTAL EMPENHADO .....	147.053,25
VALOR DESTA EMPENHO .....	2.422,31
EXTENSO .....	( DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	93.723,25

SÃO CARLOS 07 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3358/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	,-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 4394/2021. OFÍCIO Nº 598/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. - FGTS		
PROCESSO Nº	4394/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	739		
PROGRAMA :	2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	2.502,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	:	121.445,63
VALOR DESTE EMPENHO	:	2.502,00
EXTENSO	:	( DOIS MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	126.160,91

SÃO CARLOS 07 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3359/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 4394/2021. OFÍCIO Nº 598/2021 - SMGP/SPFP - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. - FGTS	
PROCESSO Nº .....	4394/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	746	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	4-Folha De Pagamento	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	8.111,04	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	600.000,00	
TOTAL EMPENHADO .....	302.028,22	
VALOR DESTA EMPENHO .....	8.111,04	
EXTENSO .....	( OITO MIL E CENTO E ONZE REAIS E QUATRO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	286.475,47	

SÃO CARLOS 07 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **3367/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 4512/2021. OFÍCIO Nº 613/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	4512/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	746	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	3.385,27	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	310.139,26
VALOR DESTE EMPENHO .....	3.385,27
EXTENSO .....	( TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	286.475,47

SÃO CARLOS 07 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **3398/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 166701-M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	11.451.870/0001-01
ENDEREÇO	..... : RUA CELESTE FILA ,145- TAMANDUÁ		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 393/2021 - LOCAÇÃO DE GERADOR PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO À SÍNDROME GRIPAL PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.		
PROCESSO Nº	..... : 727/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 815		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 724
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 70.200,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	2.908.218,92	
TOTAL EMPENHADO	..... :	2.241.596,33	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	70.200,00	
EXTENSO	..... : ( SETENTA MIL E DUZENTOS REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	526.222,59	

SÃO CARLOS 08 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3441/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 4525/2021. OFÍCIO Nº 638/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 4525/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 101,54	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	45,51
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	101,54
EXTENSO .....	:	( CENTO E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	829.714,80

SÃO CARLOS 08 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3443/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 4524/2021. OFÍCIO Nº 644/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 4524/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 138,15	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	147,05
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	138,15
EXTENSO .....	: ( CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	829.714,80

SÃO CARLOS 08 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3444/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:9154-CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP	CPF/CNPJ: 44.689.867/0001-71
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 397/2021. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE SENDO: MONITORES MULTIPARÂMETROS,MÓDULOS DE OXIMETRIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 397/2021	RESERVA ..... : 1468
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 846	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SUB - ELEMENTO .....	: 0-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 26.400,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	760.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	564.209,50
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	26.400,00
EXTENSO .....	:	( VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	94.995,50

SÃO CARLOS 09 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3466/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7256-DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ:	60.447.323/0001-50
ENDEREÇO	..... : João Ribeiro de Barros ,161- Jardim Paulista		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 764/2021. CAMA HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO 1705		
PROCESSO Nº	..... : 764/2021	RESERVA	..... : 1607
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 846		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 760
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 42-MOBILIÁRIO EM GERAL		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 9.995,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	760.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	590.609,50	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	9.995,00	
EXTENSO	..... : ( NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	63.428,72	

SÃO CARLOS 09 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3480/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223446-INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	CPF/CNPJ:	36.277.221/0001-59
ENDEREÇO	..... : EUGENIO FRANCO DE CAMARGO ,2481- JARDIM BRASIL		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 463/2021 - SOLICITAÇÃO DE DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: BOMBA DE INFUSÃO PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.		
PROCESSO Nº	..... : 463/2021	RESERVA	..... : 1619
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 846		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 770
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 8-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 64.400,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	760.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	600.604,50
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	64.400,00
EXTENSO	..... : ( SESSENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	63.428,72

SÃO CARLOS 12 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **3548/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223575-CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ:	24.586.988/0001-80
ENDEREÇO	..... : RUA PAVÃO ,540- JARDIM BANDEIRANTES		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 873/2020 - ATA Nº 32/2021. REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS REMUME - FORMAS SOLUÇÕES ESTÉREIS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		
PROCESSO Nº	..... : 873/2020	RESERVA	..... : 1630
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 103
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	90.476,95
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	2.000,00
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	311.007,45

SÃO CARLOS 13 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **3552/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223575-CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ: 24.586.988/0001-80
ENDEREÇO .....	RUA PAVÃO ,540- JARDIM BANDEIRANTES	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 1075/2020 - ATA Nº 49/2021. REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS REMUME NAS APRESENTAÇÕES INJETÁVEIS II.	
PROCESSO Nº .....	1075/2020	RESERVA ..... : 1633
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.303.2047.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	758	
PROGRAMA : .....	2047-Assistência Farmacêutica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 122
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	1.480,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	632.653,66	
TOTAL EMPENHADO .....	0,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	1.480,00	
EXTENSO .....	( UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	623.573,66	

SÃO CARLOS 13 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **3560/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 202895-ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ: 05.374.975/0001-01
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 2819/2019 - ATA Nº 124/2020. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.	
PROCESSO Nº .....	: 2819/2019	RESERVA ..... : 1642
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 846	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 44
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SUB - ELEMENTO .....	: 35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 31.566,78	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	760.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	665.004,50
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	31.566,78
EXTENSO .....	:	( TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	63.428,72

SÃO CARLOS 13 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **3562/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223200-L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	CPF/CNPJ:	07.654.936/0001-85
ENDEREÇO	..... : PRAÇA JESUS GUSMAN ,41- JARDIM SANTA CRUZ		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 2468/2020 - ATA Nº 148/2020. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME - FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS DIVERSAS II - PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.		
PROCESSO Nº	..... : 2468/2020	RESERVA	..... : 1644
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 43
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 22.500,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	92.476,95
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	22.500,00
EXTENSO	..... : ( VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	311.007,45

SÃO CARLOS 13 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DWPOLIVEIRA

Número: 3563/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 215832-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 7183/2020 - ATA Nº 157/2020. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 7183/2020	RESERVA ..... : 1645
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 3.884,40	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	109.110,80
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	3.884,40
EXTENSO .....	:	( TRES MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	383.465,40

SÃO CARLOS 13 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DWPOLIVEIRA

Número: 3564/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223466-SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA - ME	CPF/CNPJ: 34.686.134/0001-20
ENDEREÇO .....	RUA CAMPO ERÊ ,581- MUNICÍPIOS	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 7183/2020 - ATA Nº 158/2020. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	7183/2020	RESERVA ..... : 1646
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	752	
PROGRAMA : .....	2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	10.848,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO .....	112.995,20	
VALOR DESTA EMPENHO .....	10.848,00	
EXTENSO .....	( DEZ MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	383.465,40	

SÃO CARLOS 13 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **3566/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223575-CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ: 24.586.988/0001-80
ENDEREÇO .....	RUA PAVÃO ,540- JARDIM BANDEIRANTES	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 3449/2020 - ATA Nº 211/2020. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA REMUME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
PROCESSO Nº .....	3449/2020	RESERVA ..... : 1648
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.303.2047.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	758	
PROGRAMA : .....	2047-Assistência Farmacêutica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 35
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	7.600,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	632.653,66	
TOTAL EMPENHADO .....	1.480,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	7.600,00	
EXTENSO .....	( SETE MIL E SEISCENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	623.573,66	

SÃO CARLOS 13 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3620/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 175958-ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	CPF/CNPJ:	57.365.116/0001-41
ENDEREÇO	..... : AVENIDA 12 ,2606- JARDIM SÃO PAULO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 784/2021 - MATERIAL HOSPITALAR. AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO NÚMERO 12 PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS NAS UPAS E COVIDÁRIO. AGUARDANDO LEITOS HOSPITALARES. EM ATENÇÃO AS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19. BAIXA DEMANDA.		
PROCESSO Nº	..... : 784/2021	RESERVA	..... : 1726
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 775
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 3.580,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	114.976,95
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	3.580,00
EXTENSO	..... : ( TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	311.007,45

SÃO CARLOS 14 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **3622/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 4990/2021. OFÍCIO Nº0692/2021. SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 4990/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.516,66		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	123.947,63
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	2.516,66
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	123.644,25

SÃO CARLOS 14 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **3663/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 219630-THAISA ROSANA DE LIMA	CPF/CNPJ: 23.823.952/0001-00
ENDEREÇO .....	: José Pereira Lopes ,1607- Jardim Botafogo 1	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 798/2021 - COMPRA EMERGENCIAL DE FENTANILA 78MCG/ML SOL. INJETÁVEL X 2ML. SOLICITAÇÃO 2029	
PROCESSO Nº .....	: 798/2021	RESERVA ..... : 1777
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 788
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 0-MATERIAL DE CONSUMO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 6.300,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	: 500.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	: 118.556,95
VALOR DESTA EMPENHO .....	: 6.300,00
EXTENSO .....	: ( SEIS MIL E TREZENTOS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	: 203.438,15

SÃO CARLOS 15 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 3681/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 212387-ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE MEDICINA E EDUCAÇÃO DE	CPF/CNPJ:	27.414.250/0001-24
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 515/2020 - AÇÃO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADO POR DECRETO Nº 121 DE 19/03/2020 - CONTRATO PARA 02 MESES NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.576.498,20 - RESOLUÇÃO SS 41 DE 27/03/2020.		
PROCESSO Nº	..... : 515/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.34.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 761		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.100.731,22		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	4.948.160,57	
TOTAL EMPENHADO	..... :	2.847.429,35	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	2.100.731,22	
EXTENSO	..... : ( DOIS MILHOES E CEM MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	0,00	

SÃO CARLOS 16 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 3683/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 220631-SILVANIR FRANCO VIEIRA	CPF/CNPJ:	30.632.050/0001-52
ENDEREÇO	..... : BOA ESPERANCA DO SUL ,196- JARDIM CRUZADO		
HISTÓRICO	..... : PROC 788/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA PRADO PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.		
PROCESSO Nº	..... : 788/2021	RESERVA	..... : 1773
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.51.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 856		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 778
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 51-OBRAS E INSTALAÇÕES		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OBRAS E INSTALAÇÕES		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 53.446,28		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	180.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	53.446,28	
EXTENSO	..... : ( CINQUENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	31.839,83	

SÃO CARLOS 16 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 3684/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	220631-SILVANIR FRANCO VIEIRA	CPF/CNPJ: 30.632.050/0001-52
ENDEREÇO .....	BOA ESPERANCA DO SUL ,196- JARDIM CRUZADO	
HISTÓRICO .....	PROC 787/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA FELÍCIA PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	
PROCESSO Nº .....	787/2021	RESERVA ..... : 1772
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.51.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	856	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 777
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	51-OBRAS E INSTALAÇÕES	
SUB - ELEMENTO .....	0-OBRAS E INSTALAÇÕES	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	52.735,89	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	180.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	53.446,28
VALOR DESTES EMPENHO .....	52.735,89
EXTENSO .....	( CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	84.575,72

SÃO CARLOS 16 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: DWPOLIVEIRA

Número: 3726/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223575-CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ: 24.586.988/0001-80
ENDEREÇO .....	RUA PAVÃO ,540- JARDIM BANDEIRANTES	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 1074/2020 - ATA Nº 67/2021. REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTO REMUME - FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS E SEMI-SÓLIDAS II - PARA ATENDER DEMANDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	
PROCESSO Nº .....	1074/2020	RESERVA ..... : 1825
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.303.2047.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	758	
PROGRAMA : .....	2047-Assistência Farmacêutica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 113
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	2.530,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	632.653,66	
TOTAL EMPENHADO .....	9.080,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	2.530,00	
EXTENSO .....	( DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	566.445,66	

SÃO CARLOS 16 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **3727/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 166090-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 878/2020 - ATA Nº 69/2021. REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTO REMUME - FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS E SEMI-SÓLIDAS I - PARA ATENDER DEMANDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	
PROCESSO Nº .....	: 878/2020	RESERVA ..... : 1826
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.303.2047.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 758	
PROGRAMA : .....	: 2047-Assistência Farmacêutica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 114
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 7.100,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	632.653,66
TOTAL EMPENHADO .....	:	11.610,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	7.100,00
EXTENSO .....	: ( SETE MIL E CEM REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	566.445,66

SÃO CARLOS 16 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **3728/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 216430-DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE	CPF/CNPJ:	28.004.857/0001-07
ENDEREÇO	..... : SAO PAULO ,41- VILA BELMIRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 878/2020 - ATA Nº 70/2021. REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTO REMUME - FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS E SEMI-SÓLIDAS I - PARA ATENDER DEMANDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.		
PROCESSO Nº	..... : 878/2020	RESERVA	..... : 1827
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.303.2047.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 758		
PROGRAMA :	..... : 2047-Assistência Farmacêutica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 114
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 11.830,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	632.653,66	
TOTAL EMPENHADO	..... :	18.710,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	11.830,00	
EXTENSO	..... : ( ONZE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	566.445,66	

SÃO CARLOS 16 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **3738/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 215832-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 7183/2020 - ATA Nº 157/2020. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 7183/2020	RESERVA ..... : 1837
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 7.309,20	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	123.843,20
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	7.309,20
EXTENSO .....	:	( SETE MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	364.846,20

SÃO CARLOS 16 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DWPOLIVEIRA

Número: 3739/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223466-SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA - ME	CPF/CNPJ:	34.686.134/0001-20
ENDEREÇO	..... : RUA CAMPO ERÊ ,581- MUNICÍPIOS		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 7183/2020 - ATA Nº 158/2020. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 1838
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 752		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 11.310,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO	..... :	131.152,40	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	11.310,00	
EXTENSO	..... : ( ONZE MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	364.846,20	

SÃO CARLOS 16 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **3744/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223575-CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ:	24.586.988/0001-80
ENDEREÇO	..... : RUA PAVÃO ,540- JARDIM BANDEIRANTES		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 3449/2020 - ATA Nº 211/2020. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA REMUME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
PROCESSO Nº	..... : 3449/2020	RESERVA	..... : 1843
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.303.2047.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 758		
PROGRAMA :	..... : 2047-Assistência Farmacêutica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 35
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.468,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	632.653,66	
TOTAL EMPENHADO	..... :	30.540,00	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	1.468,00	
EXTENSO	..... : ( UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	566.445,66	

SÃO CARLOS 16 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3753/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 198775-MANZATOS FARMA EIRELI - ME	CPF/CNPJ: 17.756.574/0001-97
ENDEREÇO .....	: SANTO ANTONIO ,1610- CENTRO	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 395/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE COMPRAS EMERGÊNCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA KIT DE INTUBAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO COVIDÁRIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DE ENTUBAÇÃO) PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	
PROCESSO Nº .....	: 395/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 830
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 1.540,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	500.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	124.856,95
VALOR DESTES EMPENHO .....	:	1.540,00
EXTENSO .....	: ( UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	22.399,75

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3754/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 222876-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	CPF/CNPJ: 21.297.758/0001-03
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 395/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE COMPRAS EMERGÊNCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA KIT DE INTUBAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO COVIDÁRIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DE ENTUBAÇÃO) PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	
PROCESSO Nº .....	: 395/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 830
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 8.570,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	500.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	126.396,95
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	8.570,00
EXTENSO .....	:	( OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	30.969,75

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3755/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 9602-SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	CPF/CNPJ: 59.225.268/0001-74
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 395/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE COMPRAS EMERGÊNCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA KIT DE INTUBAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO COVIDÁRIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DE ENTUBAÇÃO) PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	
PROCESSO Nº .....	: 395/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 830
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 2.512,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	500.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	134.966,95
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	2.512,00
EXTENSO .....	: ( DOIS MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	22.399,75

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3756/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 176167-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	CPF/CNPJ:	81.706.251/0001-98
ENDEREÇO	..... : R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA ,847- PAROLIM		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 395/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE COMPRAS EMERGÊNCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA KIT DE INTUBAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO COVIDÁRIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DE ENTUBAÇÃO) PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS		
PROCESSO Nº	..... : 395/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 830
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 30.025,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	137.478,95
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	30.025,00
EXTENSO	..... : ( TRINTA MIL E VINTE E CINCO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	22.399,75

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3757/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 10252-LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	CPF/CNPJ:	49.228.695/0001-52
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 395/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE COMPRAS EMERGÊNCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA KIT DE INTUBAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO COVIDÁRIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DE ENTUBAÇÃO) PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS		
PROCESSO Nº	..... : 395/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 830
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 9.300,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	167.503,95	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	9.300,00	
EXTENSO	..... : ( NOVE MIL E TREZENTOS REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	22.399,75	

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **3760/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº5280/2021 - OFICIO Nº 708/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	5280/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	746	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	15.466,64	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	313.524,53
VALOR DESTA EMPENHO .....	15.466,64
EXTENSO .....	( QUINZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	247.461,35

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **3767/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5008/2021. OFICIO Nº 693/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 5008/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 5.064,86		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	149.475,56
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	5.064,86
EXTENSO	..... : ( CINCO MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	81.784,72

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3772/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 4395/2021. OFÍCIO Nº 600/2021 - SMGP/SPFP - GUIA DE INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE MARÇO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 4395/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 6.873,67		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	154.540,42
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	6.873,67
EXTENSO	..... : ( SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	81.784,72

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3773/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	:-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 4395/2021. OFÍCIO Nº 600/2021 - SMGP/SPFP - GUIA DE INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE MARÇO/2021.		
PROCESSO Nº	4395/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	:-		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	:		
COND PAGAMENTO	:		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	739		
PROGRAMA :	2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	:-		
ATUAÇÃO	4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	:-		
VALOR ITEM	7.099,80		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	:	126.464,29
VALOR DESTA EMPENHO	:	7.099,80
EXTENSO	:	( SETE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	116.544,45

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3774/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 4395/2021. OFÍCIO Nº 600/2021 - SMGP/SPFP - GUIA DE INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE MARÇO/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 4395/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 746		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 23.547,48		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	600.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	328.991,17
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	23.547,48
EXTENSO	..... : ( VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	247.461,35

SÃO CARLOS 19 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **3853/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5266/2021 - OFÍCIO Nº 711/2021 - SMGP - SPFP - PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR 04_2021_20.		
PROCESSO Nº	..... : 5266/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 746		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 205,33		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	600.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	352.538,65
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	205,33
EXTENSO	..... : ( DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	247.256,02

SÃO CARLOS 22 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**Número: **3912/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 224446-CELIO DO NASCIMENTO TORRES - ME	CPF/CNPJ:	33.116.208/0001-20
ENDEREÇO	..... : RUA FRANCISCO CEREDA ,266- CIDADE ARACY		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 4240/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CIDADE ARACY PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.		
PROCESSO Nº	..... : 849/2021	RESERVA	..... : 1940
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.51.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 856		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 839
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 51-OBRAS E INSTALAÇÕES		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OBRAS E INSTALAÇÕES		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 41.978,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	180.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	106.182,17	
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	41.978,00	
EXTENSO	..... : ( QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	31.839,83	

SÃO CARLOS 22 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 3919/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 5496/2021. OFÍCIO Nº 715/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 5496/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 702,96	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	285,20
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	702,96
EXTENSO .....	:	( SETECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	829.011,84

SÃO CARLOS 23 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 3942/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 221863-PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CPF/CNPJ:	12.066.450/0001-66
ENDEREÇO	..... : AV. EVARISTO DELFINO PINTO ,210- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 735/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E COMPLEMENTO DE SISTEMA DE DRENAGEM NA RUA DR. JOÃO DE OLIVEIRA.		
PROCESSO Nº	..... : 735/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.34.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 756		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO PRESENCIAL	NUMERO	..... : 13
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 195.672,24		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	935.752,59
TOTAL EMPENHADO	..... :	735.752,59
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	195.672,24
EXTENSO	..... : ( CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	346.754,18

SÃO CARLOS 23 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **3944/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	: SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 5480/2021 - OFÍCIO Nº 730/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	: 5480/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 10.405,67	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	352.743,98
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	10.405,67
EXTENSO .....	:	( DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	236.850,35

SÃO CARLOS 23 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 4035/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 221863-PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CPF/CNPJ:	12.066.450/0001-66
ENDEREÇO	..... : AV. EVARISTO DELFINO PINTO ,210- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 735/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 - AÇÃO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PRODUTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 3 MESES CONFORME FLS 819		
PROCESSO Nº	..... : 735/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.34.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 756		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO PRESENCIAL	NUMERO	..... : 13
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 34-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 48.918,06		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	935.752,59	
TOTAL EMPENHADO	..... :	735.752,59	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	48.918,06	
EXTENSO	..... : ( QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SEIS CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	151.081,94	

SÃO CARLOS 23 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **4082/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 222615-MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -	CPF/CNPJ:	25.463.374/0001-74
ENDEREÇO	..... : RUA GOUBER PINTO DIONÍSIO ,55- CIDADE INDUSTRIAL		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 902/2021 - MATERIAL HOSPITALAR. AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE/SMS_ DEVIDO À PANDEMIA. SC 2063 PROCESSO LICITATÓRIO 1394/20.		
PROCESSO Nº	..... : 902/2021	RESERVA	..... : 1954
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 889
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 3.072,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	168.233,95
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	3.072,00
EXTENSO	..... : ( TRES MIL E SETENTA E DOIS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	19.057,75

SÃO CARLOS 26 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **4139/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 200915-TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	CPF/CNPJ:	52.406.329/0005-84
ENDEREÇO	..... : -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5097/2021 - RECIBO 104. OFICIO Nº 04/2021 - SMF - CONTABILIDADE - PAGAMENTO PARA A EMPRESA TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA, REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2021 - OFICIO Nº 623/2021 - SMGP-SB.		
PROCESSO Nº	..... : 5097/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 816		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 8-VALE TRANSPORTE		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 72-VALE-TRANSPORTE		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 36,90		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	90.750,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	36,90	
EXTENSO	..... : ( TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	90.713,10	

SÃO CARLOS 26 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **4140/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 200915-TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	CPF/CNPJ:	52.406.329/0005-84
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5097/2021 - RECIBO 104. OFICIO Nº 04/2021 - SMF - CONTABILIDADE - PAGAMENTO PARA A EMPRESA TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA, REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ABRIL/2021 - OFICIO Nº 623/2021 - SMGP-SB.		
PROCESSO Nº	..... : 5097/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.3.90.39.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 755		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 8-VALE TRANSPORTE		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 72-VALE-TRANSPORTE		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 28,70		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	20.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	18.196,80
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	28,70
EXTENSO	..... : ( VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	1.774,50

SÃO CARLOS 26 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **4180/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:14380-ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	CPF/CNPJ: 08.819.017/0001-87
ENDEREÇO .....	:-,-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 472/2021 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AMBULÂNCIA-RECARGA/OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA E PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE OXIGÊNIO (O <sub>2</sub> ), DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS-SP.	
PROCESSO Nº .....	: 472/2021	RESERVA ..... : 1950
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 817	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 886
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 1.170.000,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	1.216.623,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	0,00
VALOR DESTES EMPENHO .....	:	1.170.000,00
EXTENSO .....	: ( UM MILHAO E CENTO E SETENTA MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	46.623,00

SÃO CARLOS 27 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 4182/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	14036-DNA CONSULTORIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA	CPF/CNPJ: 03.062.362/0001-03
ENDEREÇO .....	SÃO PAULO ,557- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 518/2020 - AÇÃO DE CONTIGÊNCIA DO COVID-19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE DIAGNÓSTICOS PARA O VÍRUS SARS-COV-2 (COVIC-19), ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL.	
PROCESSO Nº .....	518/2020	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	747	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO .....	50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	480.000,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	5.286.000,00	
TOTAL EMPENHADO .....	4.549.990,00	
VALOR DESTA EMPENHO .....	480.000,00	
EXTENSO .....	( QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	256.010,00	

SÃO CARLOS 27 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 4183/2021

Tipo do Empenho: Global

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 14036-DNA CONSULTORIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA	CPF/CNPJ:	03.062.362/0001-03
ENDEREÇO	..... : SÃO PAULO ,557- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 518/2020 - AÇÃO DE CONTIGÊNCIA DO COVID-19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE DIAGNÓSTICOS PARA O VÍRUS SARS-COV-2 (COVIC-19), ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL.		
PROCESSO Nº	..... : 518/2020	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 815		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 457.500,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	2.908.218,92	
TOTAL EMPENHADO	..... :	2.311.796,33	
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	457.500,00	
EXTENSO	..... : ( QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	68.722,59	

SÃO CARLOS 27 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **4186/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 5496/2021 - OFÍCIO Nº 715/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 5496/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 38,66	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	988,16
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	38,66
EXTENSO .....	: ( TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	828.434,04

SÃO CARLOS 27 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **4198/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5139/2021 - OFÍCIO Nº 694/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 5139/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 112,63		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	133.564,09
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	112,63
EXTENSO	..... : ( CENTO E DOZE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	116.431,82

SÃO CARLOS 27 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **4199/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5139/2021 - OFÍCIO Nº 694/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 5139/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 228,72		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO	..... :	161.414,09	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	228,72	
EXTENSO	..... : ( DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	81.556,00	

SÃO CARLOS 27 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **4201/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 5139/2021 - OFÍCIO Nº 694/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 5139/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 539,14	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	1.026,82
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	539,14
EXTENSO .....	:	( QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	828.434,04

SÃO CARLOS 27 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4263/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	:-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 5843/2021. OFÍCIO Nº0812/2021. GUIA DE INSS CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2021.		
PROCESSO Nº	5843/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	743		
PROGRAMA :	2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	6.926,79		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	:	161.642,81
VALOR DESTA EMPENHO	:	6.926,79
EXTENSO	:	( SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	41.566,38

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4264/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5843/2021. OFÍCIO Nº0812/2021. GUIA DE INSS CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 5843/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 7.045,98		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	133.676,72
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	7.045,98
EXTENSO	..... : ( SETE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	77.267,69

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4265/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 9321-INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5843/2021. OFÍCIO Nº0812/2021. GUIA DE INSS CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 5843/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 746		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 16-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 22.496,77		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	600.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	363.149,65
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	22.496,77
EXTENSO	..... : ( VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	127.734,73

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4270/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5841/2021. OFÍCIO Nº0811/2021. FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE ABRIL/2021. - FGTS.		
PROCESSO Nº	..... : 5841/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.533,28		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO	..... :	168.569,60	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	1.533,28	
EXTENSO	..... : ( UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	41.566,38	

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4271/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5841/2021. OFÍCIO Nº0811/2021. FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE ABRIL/2021. - FGTS.		
PROCESSO Nº	..... : 5841/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.379,12		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	140.722,70
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	2.379,12
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	77.267,69

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4272/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... :22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... :7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... :PROCESSO Nº 5841/2021. OFÍCIO Nº0811/2021. FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE ABRIL/2021. - FGTS.		
PROCESSO Nº	..... : 5841/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 746		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 4-Folha De Pagamento		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 5.671,33		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	600.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	385.646,42	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	5.671,33	
EXTENSO	..... : ( CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	127.734,73	

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4296/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 10252-LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	CPF/CNPJ:	49.228.695/0001-52
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 967/2021 - AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE DEDO PARA AS UPAS PARA ATENDER AO AUMENTO DE DEMANDA DEVIDO À PANDEMIA COVID19. SOLICITAÇÃO 1843		
PROCESSO Nº	..... : 967/2021	RESERVA	..... : 2045
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 951
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.832,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	171.305,95
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	2.832,00
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	14.629,75

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **4336/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5841/2021 - OFÍCIO Nº0811/2021. FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE ABRIL/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 5841/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 19.166,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	170.102,88
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	19.166,00
EXTENSO	..... : ( DEZENOVE MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	41.566,38

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **4337/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5841/2021 - OFÍCIO Nº0811/2021. FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE ABRIL/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 5841/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 29.739,03		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	143.101,82
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	29.739,03
EXTENSO	..... : ( VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	77.267,69

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **4338/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	: SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 5841/2021 - OFÍCIO Nº0811/2021. FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE ABRIL/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 5841/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 68.092,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	391.317,75
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	68.092,00
EXTENSO .....	:	( SESSENTA E OITO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	127.734,73

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: DWPOLIVEIRA

Número: 4346/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	: SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 5652/2021. OFÍCIO Nº 737/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	: 5652/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 4.018,74	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	459.409,75
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	4.018,74
EXTENSO .....	:	( QUATRO MIL E DEZOITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	127.734,73

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **4349/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 5653/2021. OFÍCIO Nº 761/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	5653/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	746	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	4.793,31	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	463.428,49
VALOR DESTA EMPENHO .....	4.793,31
EXTENSO .....	( QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	127.734,73

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **4351/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5712/2021. OFICIO Nº 789/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 5712/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 12.363,55		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO	..... :	189.268,88	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	12.363,55	
EXTENSO	..... : ( DOZE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	40.863,38	

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **4352/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 5713/2021. OFÍCIO Nº 787/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	5713/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	746	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	4.043,47	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	468.221,80
VALOR DESTE EMPENHO .....	4.043,47
EXTENSO .....	( QUATRO MIL E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	127.734,73

SÃO CARLOS 29 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4362/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223446-INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	CPF/CNPJ:	36.277.221/0001-59
ENDEREÇO	..... : EUGENIO FRANCO DE CAMARGO ,2481- JARDIM BRASIL		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 981/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE RAI-O-X DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE EXAMES DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 ATENDIDOS NAS UNIDADES. "EM ATENÇÃO AS PROVIDENCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19". SC 1887		
PROCESSO Nº	..... : 981/2021	RESERVA	..... : 2058
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.4.4.90.52.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 846		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 965
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUB - ELEMENTO	..... : 34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 3.998,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	760.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	696.571,28	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	3.998,00	
EXTENSO	..... : ( TRES MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	59.430,72	

SÃO CARLOS 30 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 4371/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 165000-JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	CPF/CNPJ:	08.903.277/0001-36
ENDEREÇO	..... : SETE DE SETEMBRO ,2214- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 474/2021 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PACIENTES COM CONFIRMAÇÃO DO VÍRUS COVID-19, INTERNADOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO DE SÍNDROME GRIPAL INSTALADO NO GINÁSIO DO MILTON OLAIO FILHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS-SP.		
PROCESSO Nº	..... : 474/2021	RESERVA	..... : 2075
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 939
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 144.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	174.137,95
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	144.000,00
EXTENSO	..... : ( CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	14.629,75

SÃO CARLOS 30 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **4372/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 223259-CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	CPF/CNPJ: 01.140.868/0001-50
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 395/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KIT DE ENTUBAÇÃO) PARA O ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.	
PROCESSO Nº .....	: 395/2021	RESERVA ..... : 2074
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 933
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 8.840,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	500.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	318.137,95
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	8.840,00
EXTENSO .....	:	( OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	18.855,27

SÃO CARLOS 30 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4375/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 13500-ADEMIR VICTOR DA SILVA BEBIDAS ME	CPF/CNPJ:	02.725.606/0001-10
ENDEREÇO	..... : RUA MAJOR MANOEL ANTONIO DE MATTOS ,996- JARDIM BRASIL		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 997/2021 - COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES EM INTERNAÇÃO NA UPA SANTA FELÍCIA. SOLICITAÇÃO 2162		
PROCESSO Nº	..... : 997/2021	RESERVA	..... : 2101
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 980
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-MATERIAL DE CONSUMO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.336,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	500.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	326.977,95	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	1.336,00	
EXTENSO	..... : ( UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	14.629,75	

SÃO CARLOS 30 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **4385/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 5953/2021 - OFÍCIO Nº 815/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF / FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 5953/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 224,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	1.565,96
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	224,00
EXTENSO .....	:	( DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	828.210,04

SÃO CARLOS 30 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **4387/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 5953/2021 - OFÍCIO Nº 815/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF / FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 5953/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 703,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	201.632,43
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	703,00
EXTENSO	..... : ( SETECENTOS E TRES REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	40.863,38

SÃO CARLOS 30 de Abril de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4423/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 175958-ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	CPF/CNPJ:	57.365.116/0001-41
ENDEREÇO	..... : AVENIDA 12 ,2606- JARDIM SÃO PAULO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 7183/2020 - ATA 161/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 2089
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 752		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 11.620,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO	..... :	142.462,40	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	11.620,00	
EXTENSO	..... : ( ONZE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	292.663,70	

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4425/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	175958-ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	CPF/CNPJ:	57.365.116/0001-41
ENDEREÇO	AVENIDA 12 ,2606- JARDIM SÃO PAULO		
HISTÓRICO	PROCESSO 7183/2021 - ATA 161/2020 - FONTE DE RECURSO: PORTARIA 369 - EPIS LEGISLAÇÃO: PORTARIA 369 DE 29/04/2020 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPIS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DAS UNIDADES DA SMCAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19.ARP 161/2020; PA 7183/2020/SMS; PE 045/2020. <del>LOTE 8 - ITEM 2</del>		
PROCESSO Nº	7183/2020	RESERVA	..... : 2090
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2095.2.236.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 814		
PROGRAMA :	..... : 2095-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.275,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	77.610,78	
TOTAL EMPENHADO	..... :	0,00	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	1.275,00	
EXTENSO	..... : ( UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	72.180,78	

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **4429/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:10252-LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	CPF/CNPJ: 49.228.695/0001-52
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO 7183/2020 - ATA 162/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 7183/2020	RESERVA ..... : 2091
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 8.950,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	154.082,40
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	8.950,00
EXTENSO .....	:	( OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	292.663,70

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **4431/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	222210-FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ: 24.067.457/0001-81
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO 666/2020 - ATA 28/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO AMBULATORIAL NAS UNIDADE DE SAÚDE E PARA OS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS CADASTRADOS EM PROGRAMAS DA REDE PÚBLICA	
PROCESSO Nº .....	666/2020	RESERVA ..... : 2092
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	752	
PROGRAMA : .....	2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 86
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	4.162,50	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO .....	163.032,40	
VALOR DESTA EMPENHO .....	4.162,50	
EXTENSO .....	( QUATRO MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	292.663,70	

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **4432/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:213737-ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	CPF/CNPJ: 26.527.362/0001-29
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO 675/2020 - ATA 42/2021 - REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE INALAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	
PROCESSO Nº .....	: 675/2020	RESERVA ..... : 2093
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 97
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 18.800,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	167.194,90
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	18.800,00
EXTENSO .....	: ( DEZOITO MIL E OITOCENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	292.663,70

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4435/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223466-SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA - ME	CPF/CNPJ:	34.686.134/0001-20
ENDEREÇO	..... : RUA CAMPO ERÊ ,581- MUNICÍPIOS		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 7183/2020 - ATA 158/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 2094
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 752		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.400,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	546.574,40
TOTAL EMPENHADO	..... :	185.994,90
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	2.400,00
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	292.663,70

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **4440/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 219831-CALUX COMERCIAL EIRELI	CPF/CNPJ:	03.578.434/0001-61
ENDEREÇO	..... : Paulo de Frontim ,606- Vila Virgínia		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 7183/2019 - ATA 163/2020 - FONTE DE RECURSO: PORTARIA 369 - EPIS LEGISLAÇÃO: PORTARIA 369 DE 29/04/2020 <del>OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPIS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DAS UNIDADES DA SMCAS EM</del>		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 2095
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2095.2.236.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 814		
PROGRAMA :	..... : 2095-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.155,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	77.610,78
TOTAL EMPENHADO	..... :	1.275,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	1.155,00
EXTENSO	..... : ( UM MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	72.180,78

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4441/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 223606-A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	34.813.172/0001-04
ENDEREÇO	..... : RUA JOSÉ BONIFÁCIO ,495- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 7183/2020 - ATA 179/2020 - FONTE DE RECURSO: PORTARIA 369 - EPIS LEGISLAÇÃO: PORTARIA 369 DE 29/04/2020 <del>OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPIS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DAS UNIDADES DA SMCAS EM</del>		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 2096
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2095.2.236.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 814		
PROGRAMA :	..... : 2095-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.950,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	77.610,78
TOTAL EMPENHADO	..... :	2.430,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	1.950,00
EXTENSO	..... : ( UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	72.180,78

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4442/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 223580-DISPPACK PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	37.240.401/0001-29
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 7183/2020 - ATA 178/2020 - FONTE DE RECURSO: PORTARIA 369 - EPIS LEGISLAÇÃO: PORTARIA 369 DE 29/04/2020 <del>OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPIS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DAS UNIDADES DA SMCAS EM</del>		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 2097
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2095.2.236.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 814		
PROGRAMA :	..... : 2095-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.050,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	77.610,78
TOTAL EMPENHADO	..... :	4.380,00
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	1.050,00
EXTENSO	..... : ( UM MIL E CINQUENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	72.180,78

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4443/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223580-DISPPACK PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	37.240.401/0001-29
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 7183/2020 - ATA 178/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.		
PROCESSO Nº	..... : 7183/2020	RESERVA	..... : 2098
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 752		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 45
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 26.250,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO	..... :	188.394,90	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	26.250,00	
EXTENSO	..... : ( VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	292.663,70	

SÃO CARLOS 03 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **4547/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:7510-CIRURGICA E DENTAL SAO CARLOS LTDA	CPF/CNPJ: 58.017.609/0001-53
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO 1039/2021 - AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL - ADULTO ==> URGENTE <== SOLICITAÇÃO 2476	
PROCESSO Nº .....	: 1039/2021	RESERVA ..... : 2201
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 1021
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 0-MATERIAL DE CONSUMO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 6.400,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	500.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	328.313,95
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	6.400,00
EXTENSO .....	:	( SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	8.229,75

SÃO CARLOS 05 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4583/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 224528-LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CPF/CNPJ: 15.631.315/0001-04
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO 1054/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	
PROCESSO Nº .....	: 1054/2021	RESERVA ..... : 2217
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 1035
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 7.301,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	: 546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	: 214.644,90
VALOR DESTA EMPENHO .....	: 7.301,00
EXTENSO .....	: ( SETE MIL E TREZENTOS E UM REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	: 285.362,70

SÃO CARLOS 06 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4611/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 13999-CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	CPF/CNPJ: 44.734.671/0001-51
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO 1078/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA REMUME.	
PROCESSO Nº .....	: 1078/2021	RESERVA .... : 2168
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.303.2047.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 758	
PROGRAMA : .....	: 2047-Assistência Farmacêutica	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 1059
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 9.975,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	632.653,66
TOTAL EMPENHADO .....	:	32.008,00
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	9.975,00
EXTENSO .....	: ( NOVE MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	556.470,66

SÃO CARLOS 07 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4638/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 166137-GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	CPF/CNPJ:	03.952.213/0001-01
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 1091/2021 - DIAFRAGMA DE VÁLVULA EXALATÓRIA DE VENTILADOR PULMONAR DIXTAL. DX3012.		
PROCESSO Nº	..... : 1091/2021	RESERVA	..... : 2252
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1072
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.890,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	334.713,95
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	2.890,00
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	358.654,70

SÃO CARLOS 10 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **4641/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7501-MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	CPF/CNPJ:	02.809.443/0001-53
ENDEREÇO	..... : DOMINGOS JULIANO ,487- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 1081/2021 - LOCAÇÃO DE TENDAS. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADA EM SISTEMA DRIVE-THRU NO ESTADIO LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA E ANTIGO CAMPO DO RUI. GARANTINDO O DISTANCIAMENTO, HIGIENE E SEGURANÇA DURANTE A CAMPANHA.SC 1604		
PROCESSO Nº	..... : 1081/2021	RESERVA	..... : 2222
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 815		
PROGRAMA :	..... : 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1062
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 9.900,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	2.908.218,92
TOTAL EMPENHADO	..... :	2.769.296,33
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	9.900,00
EXTENSO	..... : ( NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	58.822,59

SÃO CARLOS 10 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4685/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 174368-VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ:	01.857.076/0001-09
ENDEREÇO	..... : AV JOAO ANTUNES DOS SANTOS ,1137- JARDIM PINHEIROS		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 1135/2021 - URGENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: CITRATO DE FENTANILA, 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 02 ML, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS.		
PROCESSO Nº	..... : 1135/2021	RESERVA	..... : 2306
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1116
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-MATERIAL DE CONSUMO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 3.040,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	337.603,95
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	3.040,00
EXTENSO	..... : ( TRES MIL E QUARENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	358.654,70

SÃO CARLOS 10 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4688/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 6404/2021. OFICIO Nº 913/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 6404/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 3.996,64		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	172.840,85
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	3.996,64
EXTENSO	..... : ( TRES MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	73.271,05

SÃO CARLOS 10 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4689/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 6403/2021. OFICIO Nº 896/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 6403/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 14.378,23		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO	..... :	202.335,43	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	14.378,23	
EXTENSO	..... : ( QUATORZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	21.489,96	

SÃO CARLOS 10 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **4708/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:172308-FERNANDO LUIS CHINAGLIA ME	CPF/CNPJ: 05.753.790/0001-08
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO 1119/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COVIDÁRIO NO GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO.SC 1913	
PROCESSO Nº .....	: 1119/2021	RESERVA ..... : 2264
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 1100
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 409,80	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	340.643,95
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	409,80
EXTENSO .....	: ( QUATROCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	358.654,70

SÃO CARLOS 12 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4771/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 6507/2021. OFICIO Nº0940/2021. PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 6507/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 4.489,08		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO	..... :	216.713,66	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	4.489,08	
EXTENSO	..... : ( QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	18.967,22	

SÃO CARLOS 12 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4772/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	,-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 6445/2021. OFÍCIO Nº 935/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021.		
PROCESSO Nº	6445/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	743		
PROGRAMA :	2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	506,11		

VALOR DA DOTAÇÃO	:	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	:	221.202,74
VALOR DESTA EMPENHO	:	506,11
EXTENSO	:	( QUINHENTOS E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO	:	18.967,22

SÃO CARLOS 12 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DWPOLIVEIRA

Número: 4776/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 200915-TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	CPF/CNPJ:	52.406.329/0005-84
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 6183/2021 - RECIBO Nº 106. OFÍCIO Nº364/2021. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA, NO VALOR R\$18.456,35 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REIAS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME OFÍCIO Nº840/2021-SMGP-SB-SSL.		
PROCESSO Nº	..... : 6183/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.39.01.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 816		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 8-VALE TRANSPORTE		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SUB - ELEMENTO	..... : 72-VALE-TRANSPORTE		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 36,90		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	90.750,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	36,90	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	36,90	
EXTENSO	..... : ( TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	90.676,20	

SÃO CARLOS 12 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: JRSTADEU

Número: 4789/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 6445/2021. OFÍCIO Nº 935/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 6445/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 130,66	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	1.789,96
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	130,66
EXTENSO .....	: ( CENTO E TRINTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	828.079,38

SÃO CARLOS 12 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **4822/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 6613/2021. OFÍCIO Nº 966/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.	
PROCESSO Nº .....	6613/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	746	
PROGRAMA : .....	2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	4.761,49	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	472.265,27
VALOR DESTE EMPENHO .....	4.761,49
EXTENSO .....	( QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE
SALDO DA DOTAÇÃO .....	122.973,24

SÃO CARLOS 13 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**Número: **4823/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 6614/2021. OFICIO Nº 969/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 6614/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.522,74		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	221.708,85
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	2.522,74
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	18.967,22

SÃO CARLOS 13 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **DWPOLIVEIRA**

Número: **4824/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 6615/2021. OFICIO Nº 967/2021 - SMGP - SPR - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.		
PROCESSO Nº	..... : 6615/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 4.810,50		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	176.837,49
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	4.810,50
EXTENSO	..... : ( QUATRO MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	68.460,55

SÃO CARLOS 13 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4854/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 222672-TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS	CPF/CNPJ:	18.920.484/0001-52
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 1177/2021 - URGENTE COVID 19 : AQUISIÇÃO DE FILTROS HEPA E HME PARA UPAS QUE SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O USO DO RESPIRADOR PULMONAR MECÂNICO IMPRESCINDÍVEIS PARA ATENDER A PANDEMIA COVID-19 DENTRE OUTRAS COMORBIDADES. SUPRIR DEMANDAS DAS UNIDADES DGCH <del>PORTARIA Nº 3992 DE 28/12/2017</del>		
PROCESSO Nº	..... : 1177/2021	RESERVA	..... : 2387
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1155
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-MATERIAL DE CONSUMO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 9.510,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	336.828,23
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	9.510,00
EXTENSO	..... : ( NOVE MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	348.907,32

SÃO CARLOS 14 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4917/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 224531-HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO	CPF/CNPJ: 66.437.831/0001-33
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO 1187/2021 - AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE CATETER VENOSO CENTRAL, DUPLO LUMEM, 7FR - 18G EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE/SMS. EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS TRATAMENTO COVID-19. MATERIAL NÃO POSSUI PROCESSO LICITATÓRIO, POIS POSSUI BAIXA DEMANDA. SC 2352	
PROCESSO Nº .....	: 1187/2021	RESERVA ..... : 2341
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 1165
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 1.600,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	346.338,23
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	1.600,00
EXTENSO .....	:	( UM MIL E SEISCENTOS REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	99.967,32

SÃO CARLOS 17 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **4940/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 224511-KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	CPF/CNPJ:	41.636.676/0001-53
ENDEREÇO	..... : ANNA MATHIAS VAIRO ,113A- CAMPOS DE ATIBAIA		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 1178/2021 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA IMERSÃO DE MATERIAIS (PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO). AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA IMERSÃO DE MATERIAIS (PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO). AUMENTO DE DEMANDA.SC 1841 - PANDEMIA - COVID 19		
PROCESSO Nº	..... : 1178/2021	RESERVA	..... : 2351
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1156
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-MATERIAL DE CONSUMO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.862,90		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	347.938,23
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	2.862,90
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	99.967,32

SÃO CARLOS 17 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 4988/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 6796/2021. OFÍCIO Nº 993/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021.	
PROCESSO Nº .....	6796/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	757	
PROGRAMA : .....	2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	753,01	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	830.000,00	
TOTAL EMPENHADO .....	1.920,62	
VALOR DESTA EMPENHO .....	753,01	
EXTENSO .....	( SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	828.640,11	

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 4989/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	,-		
HISTÓRICO	PROCESSO Nº 6796/2021. OFÍCIO Nº 993/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021.		
PROCESSO Nº	6796/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	743		
PROGRAMA :	2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	498,20		
VALOR DA DOTAÇÃO	243.198,81		
TOTAL EMPENHADO	224.231,59		
VALOR DESTA EMPENHO	498,20		
EXTENSO	( QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	19.177,03		

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **5009/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 6796/2021 - OFÍCIO Nº0993/2021. SEGUE GUIA GRRF/FGTS REFERENTE À COMPETÊNCIA 05/2021, A SER RECOLHIDO ATÉ O DIA 18/05/2021, IMPRETERIVELMENTE, NO VALOR DE R\$1.251,21 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).	
PROCESSO Nº .....	6796/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	757	
PROGRAMA : .....	2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	192,28	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	1.920,62
VALOR DESTA EMPENHO .....	192,28
EXTENSO .....	( CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	827.887,10

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **5010/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR .....	7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	,-	
HISTÓRICO .....	PROCESSO Nº 6796/2021 - OFÍCIO Nº0993/2021. SEGUE GUIA GRRF/FGTS REFERENTE À COMPETÊNCIA 05/2021, A SER RECOLHIDO ATÉ O DIA 18/05/2021, IMPRETERIVELMENTE, NO VALOR DE R\$1.251,21 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).	
PROCESSO Nº .....	6796/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUBFUNÇÃO .....	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	743	
PROGRAMA : .....	2060-Proteção Social Básica	
MODALIDADE DE .....	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	288,39	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO .....	224.231,59	
VALOR DESTE EMPENHO .....	288,39	
EXTENSO .....	( DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	18.678,83	

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**Número: **5011/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 6796/2021 - OFÍCIO Nº0993/2021. SEGUE GUIA GRRF/FGTS REFERENTE À COMPETÊNCIA 05/2021, A SER RECOLHIDO ATÉ O DIA 18/05/2021, IMPRETERIVELMENTE, NO VALOR DE R\$1.251,21 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).		
PROCESSO Nº	..... : 6796/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 210,23		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	181.647,99
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	210,23
EXTENSO	..... : ( DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	68.250,32

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **5047/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223575-CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ: 24.586.988/0001-80
ENDEREÇO .....	RUA PAVÃO ,540- JARDIM BANDEIRANTES	
HISTÓRICO .....	PROCESSO 1359/2020 - ATA 37/2021 - REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLÓGICO E MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. - PANDEMIA COVID 19	
PROCESSO Nº .....	1359/2020	RESERVA ..... : 2459
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	752	
PROGRAMA : .....	2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 117
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	1.988,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO .....	221.945,90	
VALOR DESTA EMPENHO .....	1.988,00	
EXTENSO .....	( UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	219.781,70	

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **5048/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 10252-LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	CPF/CNPJ: 49.228.695/0001-52
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO 7183/2020 - ATA 162/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	: 7183/2020	RESERVA ..... : 2460
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 752	
PROGRAMA : .....	: 2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 3.580,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	:	223.933,90
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	3.580,00
EXTENSO .....	: ( TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	219.781,70

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **5049/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	223606-A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ: 34.813.172/0001-04
ENDEREÇO .....	RUA JOSÉ BONIFÁCIO ,495- CENTRO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO 7183/2020 - ATA 179/2020 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI'S - EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.	
PROCESSO Nº .....	7183/2020	RESERVA ..... : 2461
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	752	
PROGRAMA : .....	2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 45
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	19.500,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	546.574,40	
TOTAL EMPENHADO .....	227.513,90	
VALOR DESTA EMPENHO .....	19.500,00	
EXTENSO .....	( DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	219.781,70	

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **5064/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7510-CIRURGICA E DENTAL SAO CARLOS LTDA	CPF/CNPJ:	58.017.609/0001-53
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 1196/2021 - URGENTE: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: BROMETO DE ROCURÔNIO, 10MG/ML, INJETÁVEL, 5ML, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPA'S.MEDICAÇÃO ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE E QUE IMPEÇA O ENREDAMENTO DO AGRAVO À SAÚDE DO MESMO. DEVIDO À PANDEMIA COVID-19, É IMPERIOSO HONRAR À VIDA, SOBRETUDO ESTAR MUNDO E PREPARADO À FALTA DE LEITOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA		
PROCESSO Nº	..... : 1196/2021	RESERVA	..... : 2486
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1174
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-MATERIAL DE CONSUMO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 4.500,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	350.801,13
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	4.500,00
EXTENSO	..... : ( QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	95.510,51

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 5072/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 224485-CELSON LOPES MARTINS EIRELI	CPF/CNPJ:	96.260.369/0001-02
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 394/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVLIAÇÃO DE COMPRAS EMEREGENCAIS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL PELAS UPAS PARA ASSISTIR PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19		
PROCESSO Nº	..... : 394/2021	RESERVA	..... : 2490
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1175
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 54.000,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	355.301,13
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	54.000,00
EXTENSO	..... : ( CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	95.510,51

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 5073/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 175958-ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	CPF/CNPJ:	57.365.116/0001-41
ENDEREÇO	..... : AVENIDA 12 ,2606- JARDIM SÃO PAULO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 394/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVLIAÇÃO DE COMPRAS EMEREGENCAIS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL PELAS UPAS PARA ASSISTIR PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19		
PROCESSO Nº	..... : 394/2021	RESERVA	..... : 2491
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1176
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 1.189,20		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	409.301,13
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	1.189,20
EXTENSO	..... : ( UM MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	95.510,51

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 5074/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 171036-ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MED. HOSPITALARES	CPF/CNPJ:	08.651.657/0001-20
ENDEREÇO	..... : DAS MAGNOLIAS ,56- ALPHAVILLE		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 394/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVLIAÇÃO DE COMPRAS EMEREGENCAIS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL PELAS UPAS PARA ASSISTIR PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19		
PROCESSO Nº	..... : 394/2021	RESERVA	..... : 2492
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1177
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 14.220,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	410.490,33
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	14.220,00
EXTENSO	..... : ( QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	95.510,51

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 5075/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 224487-ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	CPF/CNPJ:	11.032.062/0001-00
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 394/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVLIAÇÃO DE COMPRAS EMEREGENCAIS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL PELAS UPAS PARA ASSISTIR PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19		
PROCESSO Nº	..... : 394/2021	RESERVA	..... : 2495
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1178
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 31.726,80		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	424.710,33
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	31.726,80
EXTENSO	..... : ( TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	95.510,51

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **5076/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 7256-DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ:	60.447.323/0001-50
ENDEREÇO	..... : João Ribeiro de Barros ,161- Jardim Paulista		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 394/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVLIAÇÃO DE COMPRAS EMEREGENCAIS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL PELAS UPAS PARA ASSISTIR PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19		
PROCESSO Nº	..... : 394/2021	RESERVA	..... : 2493
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1179
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 14.815,20		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	456.437,13	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	14.815,20	
EXTENSO	..... : ( QUATORZE MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	95.510,51	

SÃO CARLOS 18 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **5103/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 165451-CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	CPF/CNPJ: 61.418.042/0001-31
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 394/2021 - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AVLIAÇÃO DE COMPRAS EMEREGENCAIS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL PELAS UPAS PARA ASSISTIR PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19	
PROCESSO Nº .....	: 394/2021	RESERVA ..... : 2494
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 831	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 1181
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 36-MATERIAL HOSPITALAR	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 17.692,86	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	471.252,33
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	17.692,86
EXTENSO .....	: ( DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	104.454,01

SÃO CARLOS 19 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **RNUNES**

Número: **5116/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... :22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... :13999-CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... :PROCESSO Nº 711/2021 - COMPRA DE MEDICAÇÕES NÃO PADRONIZADAS ELENCADOS PELA SMS ESSENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS.		
PROCESSO Nº	..... : 711/2021	RESERVA	..... : 2497
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1201
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-MATERIAL DE CONSUMO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 188.740,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	488.945,19
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	188.740,00
EXTENSO	..... : ( CENTO E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	104.454,01

SÃO CARLOS 19 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: RNUNES

Número: 5118/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 205935-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	18.872.656/0001-60
ENDEREÇO	..... : DR. JORGE LOBATO ,1410- VILA TIBERIO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 711/2021 - COMPRA DE MEDICAÇÕES NÃO PADRONIZADAS ELENCADOS PELA SMS ESSENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO PROTOCOLO DAS SALAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DAS UPAS.		
PROCESSO Nº	..... : 711/2021	RESERVA	..... : 2498
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1202
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 0-MATERIAL DE CONSUMO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 44.000,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00	
TOTAL EMPENHADO	..... :	677.685,19	
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	44.000,00	
EXTENSO	..... : ( QUARENTA E QUATRO MIL REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	104.454,01	

SÃO CARLOS 19 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **5217/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	222001-ALEXANDRE OSMAR GARBUIO	CPF/CNPJ: 23.471.608/0001-08
ENDEREÇO .....	SALLUM ,377- VILA PRADO	
HISTÓRICO .....	PROCESSO 1238/2021 - CONFEÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE CONSENTIMENTO E RECEITUÁRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E TRIAGEM SÍNDROME GRIPAL 24H. CONTA 1282 ENTREGA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM O CENTRO DE ATENDIMENTO. SC 2461 - PANDEMIA COVID 19	
PROCESSO Nº .....	1238/2021	RESERVA ..... : 2509
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.305.2091.2.223.3.3.90.39.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	815	
PROGRAMA : .....	2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO ..... : 1221
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	14-PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA .....	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO .....	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	2.700,00	
VALOR DA DOTAÇÃO .....	2.908.218,92	
TOTAL EMPENHADO .....	2.779.196,33	
VALOR DESTA EMPENHO .....	2.700,00	
EXTENSO .....	( DOIS MIL E SETECENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO .....	56.122,59	

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **5227/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 10099-AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CPF/CNPJ: 65.817.900/0001-71
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO 3449/2020 - ATA 210/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA REMUME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- PANDEMIA COVID 19	
PROCESSO Nº .....	: 3449/2020	RESERVA ..... : 2487
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.303.2047.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 758	
PROGRAMA : .....	: 2047-Assistência Farmacêutica	
MODALIDADE DE .....	: PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 35
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	: 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 35.377,50	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	632.653,66
TOTAL EMPENHADO .....	:	41.983,00
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	35.377,50
EXTENSO .....	:	( TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	513.493,16

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **5228/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 221798-AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	CPF/CNPJ:	03.634.617/0001-57
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 871/2020 - ATA 25/2021 - REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS REMUME NA FORMA FARMACÊUTICA SÓLIDA II, PARA ATENDER DEMANDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - PANDEMIA COVID 19		
PROCESSO Nº	..... : 871/2020	RESERVA	..... : 2462
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 301-ATENÇÃO BÁSICA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 752		
PROGRAMA :	..... : 2089-Atenção Básica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 82
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 2.433,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	546.574,40
TOTAL EMPENHADO	..... :	247.013,90
VALOR DESTES EMPENHO	..... :	2.433,00
EXTENSO	..... : ( DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	219.781,70

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **5229/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	169481-CM HOSPITALAR S.A.	CPF/CNPJ: 12.420.164/0003-19
ENDEREÇO .....	:- ,0- ---	
HISTÓRICO .....	PROCESSO 3185/2020 - ATA 176/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA REMUME, EM DIVERSAS FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES.- PANDEMIA COVID 19	
PROCESSO Nº .....	3185/2020	RESERVA ..... : 2463
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	-	
FUNÇÃO .....	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO .....		
COND PAGAMENTO .....		
DOTAÇÃO .....	22.02.10.301.2089.2.223.3.3.90.30.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	752	
PROGRAMA : .....	2089-Atenção Básica	
MODALIDADE DE .....	PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO ..... : 58
CLASSE .....	-	
ATUAÇÃO .....	1-Fornecedor	
ELEMENTO DA DESPESA .....	30-MATERIAL DE CONSUMO	
SUB - ELEMENTO .....	9-MATERIAL FARMACOLÓGICO	
ITEM .....	-	
VALOR ITEM .....	38.080,00	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	546.574,40
TOTAL EMPENHADO .....	249.446,90
VALOR DESTE EMPENHO .....	38.080,00
EXTENSO .....	( TRINTA E OITO MIL E OITENTA REAIS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	219.781,70

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **5230/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223575-CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP	CPF/CNPJ:	24.586.988/0001-80
ENDEREÇO	..... : RUA PAVÃO ,540- JARDIM BANDEIRANTES		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 3449/2020 - ATA 211/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA REMUME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- PANDEMIA COVID 19		
PROCESSO Nº	..... : 3449/2020	RESERVA	..... : 2488
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.303.2047.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 758		
PROGRAMA :	..... : 2047-Assistência Farmacêutica		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 35
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 7.600,00		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	632.653,66	
TOTAL EMPENHADO	..... :	77.360,50	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	7.600,00	
EXTENSO	..... : ( SETE MIL E SEISCENTOS REAIS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	513.493,16	

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **5231/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 223200-L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	CPF/CNPJ:	07.654.936/0001-85
ENDEREÇO	..... : PRAÇA JESUS GUSMAN ,41- JARDIM SANTA CRUZ		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 2468/2020 - ATA 148/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME - FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS DIVERSAS II - PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. - PANDEMIA COVID 19		
PROCESSO Nº	..... : 2468/2020	RESERVA	..... : 2464
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : PREGÃO ELETRÔNICO	NUMERO	..... : 43
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 9-MATERIAL FARMACOLÓGICO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 16.200,00		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	721.685,19
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	16.200,00
EXTENSO	..... : ( DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	104.454,01

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **5232/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR	..... : 175958-ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP	CPF/CNPJ:	57.365.116/0001-41
ENDEREÇO	..... : AVENIDA 12 ,2606- JARDIM SÃO PAULO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 1249/2021 - AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº7,5 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 06 EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE/SMS. POSSUI PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO Nº664/20. EM ATENÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA - PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID 19. CÓDIGO DA CONTA A SER PAGO C/ 1305. (SONDA 7,5) CÓDIGO DA CONTA A SER PAGO C/ 1282 - (SONDA 6,0)		
PROCESSO Nº	..... : 1249/2021	RESERVA	..... : 2521
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 10-SAÚDE		
SUBFUNÇÃO	..... : 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 22.02.10.302.2090.2.223.3.3.90.30.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 831		
PROGRAMA :	..... : 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
MODALIDADE DE	..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO	NUMERO	..... : 1232
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 1-Fornecedor		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 30-MATERIAL DE CONSUMO		
SUB - ELEMENTO	..... : 36-MATERIAL HOSPITALAR		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 604,50		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	1.000.000,00
TOTAL EMPENHADO	..... :	737.885,19
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	604,50
EXTENSO	..... : ( SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	104.454,01

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 5235/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 7092/2021. OFÍCIO Nº 1033/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 7092/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 103,94	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	2.112,90
VALOR DESTES EMPENHO .....	:	103,94
EXTENSO .....	:	( CENTO E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	827.287,10

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 5236/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 7092/2021. OFÍCIO Nº 1033/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 7092/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 300,51		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	224.519,98
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	300,51
EXTENSO	..... : ( TREZENTOS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	12.583,45

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 5237/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 7092/2021. OFÍCIO Nº 1033/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 7092/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 823,20		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	181.858,22
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	823,20
EXTENSO	..... : ( OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	50.904,52

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 5241/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:-	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 7092/2021. OFÍCIO Nº 1033/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 7092/2021	RESERVA ..... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:-	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:-	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:-	
VALOR ITEM .....	: 803,94	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	2.216,84
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	803,94
EXTENSO .....	:	( OITOCENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	827.987,10

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 5243/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO : .....	: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	: 7127-FGTS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	: -	
HISTÓRICO .....	: PROCESSO Nº 7092/2021. OFÍCIO Nº 1033/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021.	
PROCESSO Nº .....	: 7092/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	: -	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.305.2091.2.223.3.1.90.04.01.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 757	
PROGRAMA : .....	: 2091-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	: -	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	: -	
VALOR ITEM .....	: 703,94	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	830.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	3.020,78
VALOR DESTA EMPENHO .....	:	703,94
EXTENSO .....	:	( SETECENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	827.183,16

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **5245/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO 7027/2021 - OFÍCIO Nº 1021/2021 - PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL	
PROCESSO Nº .....	: 7027/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:	
VALOR ITEM .....	: 10.089,86	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	477.026,76
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	10.089,86
EXTENSO .....	:	( DEZ MIL E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	112.166,33

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**Número: **5246/2021**Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : ROCESSO 7028/2021 - OFÍCIO Nº 1019/2021 - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL		
PROCESSO Nº	..... : 7028/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2093.2.207.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 739		
PROGRAMA :	..... : 2093-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 16.522,60		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	250.108,54
TOTAL EMPENHADO	..... :	182.681,42
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	16.522,60
EXTENSO	..... : ( DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	50.904,52

SÃO CARLOS 20 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **SHRIZZO**

Número: **5255/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : SAO JOAQUIM ,958- CENTRO		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO 7029/2021 - OFÍCIO Nº 1020/2021 - PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL		
PROCESSO Nº	..... : 7029/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 6.094,48		

VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81
TOTAL EMPENHADO	..... :	224.820,49
VALOR DESTA EMPENHO	..... :	6.094,48
EXTENSO	..... : ( SEIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )	
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	12.282,94

SÃO CARLOS 21 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## NOTA DE EMPENHO

Operador: DKMANTELLO

Número: 5256/2021

Tipo do Empenho: Ordinário

ÓRGÃO :	..... : 9-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMCAS	UNIDADE :	2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
CREDOR	..... : 7127-FGTS	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO	..... : , -		
HISTÓRICO	..... : PROCESSO Nº 7092/2021. OFÍCIO Nº 1033/2021 - SMGP - GUIA DE GRRF/FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021.		
PROCESSO Nº	..... : 7092/2021	RESERVA	..... :
VINCULO/EXTRAORÇAMENTARIA.	..... : -		
FUNÇÃO	..... : 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	..... : 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	..... :		
COND PAGAMENTO	..... :		
DOTAÇÃO	..... : 09.02.08.244.2060.2.037.3.1.90.04.05.3120000		
NUMERO DA FICHA	..... : 743		
PROGRAMA :	..... : 2060-Proteção Social Básica		
MODALIDADE DE	..... : OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO	..... :
CLASSE	..... : -		
ATUAÇÃO	..... : 109-SUPLEMENTAR		
ELEMENTO DA DESPESA	..... : 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SUB - ELEMENTO	..... : 17-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
ITEM	..... : -		
VALOR ITEM	..... : 301,41		
VALOR DA DOTAÇÃO	..... :	243.198,81	
TOTAL EMPENHADO	..... :	230.914,97	
VALOR DESTE EMPENHO	..... :	301,41	
EXTENSO	..... : ( TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS )		
SALDO DA DOTAÇÃO	..... :	12.282,94	

SÃO CARLOS 21 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

NOTA DE EMPENHO

Operador: **MRPGELLESKY**

Número: **5289/2021**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

ÓRGÃO : .....	:22-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDOR .....	:7117-FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO .....	:SAO JOAQUIM ,958- CENTRO	
HISTÓRICO .....	:PROCESSO Nº 7141/2021 - OFÍCIO Nº1010/2021. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 05_2021_20.	
PROCESSO Nº .....	: 7141/2021	RESERVA .... :
VINCULO/EXTRAORCAMENTARIA. ....	:	
FUNÇÃO .....	: 10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO .....	: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
FONTE DE RECURSO .....	:	
COND PAGAMENTO .....	:	
DOTAÇÃO .....	: 22.02.10.302.2090.2.223.3.1.90.04.05.3120000	
NUMERO DA FICHA .....	: 746	
PROGRAMA : .....	: 2090-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
MODALIDADE DE .....	: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NUMERO ..... :
CLASSE .....	:	
ATUAÇÃO .....	: 109-SUPLEMENTAR	
ELEMENTO DA DESPESA .....	: 4-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SUB - ELEMENTO .....	: 11-SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
ITEM .....	:	
VALOR ITEM .....	: 717,05	

VALOR DA DOTAÇÃO .....	:	600.000,00
TOTAL EMPENHADO .....	:	487.116,62
VALOR DESTE EMPENHO .....	:	717,05
EXTENSO .....	:	( SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS )
SALDO DA DOTAÇÃO .....	:	112.166,33

SÃO CARLOS 21 de Maio de 2021

Mario Luiz Duarte Antunes  
Secretario Municipal de Fazenda  
Ordenador de Despesas