



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

101-Município De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2023	11170/2023	1100	101-Município De Araraquara	MULTA APLICADA NO VEICULO OFICIAL PLACA DKI-2936 , PREFIXO 903, AUTO DE INFRAÇÃO O 430005404 NO VALOR DE R\$234,78 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) COM VENCIMENTO EM 16/05/2023.CONFORME MEMORANDO INTERNO 103/2023.	234,78	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78	0,00
					234,78	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78	0,00
					234,78	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78	0,00
					234,78	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78	0,00
			Total Credor:		234,78	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78	0,00

139-Lar Escola Redencao

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	5394/2023	1100	139-Lar Escola Redencao	SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO, MONITORAMENTO E AÇÕES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENÇAS ENDEMIAS (COVID-19) SOLIC.2215/2023 A.F.1612/2023	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
18/05/2023	11469/2023	1100	139-Lar Escola Redencao	- 8.000 IMPRESSOS TESTE RÁPIDO - RESULTADO NEGATIVO - 3.000 IMPRESSOS TESTE RÁPIDO - RESULTADO POSITIVO SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO, MONITORAMENTO E AÇÕES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENÇAS ENDEMIAS (COVID-19) SOLIC. 5261/2023	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00
19/05/2023	11692/2023	1100	139-Lar Escola Redencao	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DA GERENCIA DE CONTROLE DE VETORES, EM SUAS ATIVIDADES DE VISTORIAS DE COMBATE À DENGUE. SOLIC. 4226/2023 A.F. 4226/20236	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
18/08/2023	19042/2023	1100	139-Lar Escola Redencao	Tal solicitação de faz necessária para as ações das Coordenadorias de Vigilância em Saúde e de Controle de Doenças Endêmicas. SOLIC. 7225/2023 A.F. 6806/2023	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
15/09/2023	21256/2023	1100	139-Lar Escola Redencao	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SEMANA DE FEBRE MACULOSA QUE SERÁ DE 18/09/2023 À 22/09/2023. SOLIC.9191/2023 A.F.7614/2023	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
					8.590,00	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00
					8.590,00	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00
			Total Credor:		8.590,00	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00

574-J.Mahfuz Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

574-J.Mahfuz Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	5390/2023	1102	574-J.Mahfuz Ltda	01 (UM) FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 45L, 127v. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO QUE SÃO RECOLHIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E ARMAZENADAS NA VIGILANCIA EM SAUDE. INFORMO QUE AS AMOSTRAS DEVEM SER CONSERVADAS ENTRA 2 E 8°C, E ATUALMENTE A VIGILANCIA ESTÁ UTILIZANDO DE 01 CAMARA DE VACINA DE 119L EXCLUSIVAMENTE PARA ISSO, POIS POR SE TRATAR DE MATERIAL BIOLOGICO, NÃO DEVE SER MISTURAR COM OS IMUNOBIOLOGICOS (VACINAS). SOLIC.1346/2023 A.F.1609/2023	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00
30/05/2023	12133/2023	1102	574-J.Mahfuz Ltda	01 (uma) maquina de lavar roupas. Tal solicitação de faz necessária, para lavagem e higienização das roupas de nebulização utilizadas pelos Agentes e Fiscais da Gerencia de Controle de Vetores, em atividades de nebulização para o controle do mosquito transmissor de arboviroses. SOLIC. 4034/2023 A.F. 4556/2023	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00
					4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00
					4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00
					4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00
Total Credor:					4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00

1635-Imobiliaria Sao Paulo S/S Ltda. - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2023	2971/2023	1100	1635-Imobiliaria Sao Paulo S/S Ltda. - Me	RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL, 1.435 - CENTRO UNIDADE - PROGRAMA DST AIDS E CTA. ADITAMENTO NR 03/2020 PROPRIETÁRIO - EDER PAULO MAGRINI CPF - 145.547.488-63 - 2023 - 06 meses.	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
31/05/2023	13148/2023	1100	1635-Imobiliaria Sao Paulo S/S Ltda. - Me	RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL, 1.435 - CENTRO UNIDADE - PROGRAMA DST AIDS E CTA. ADITAMENTO NR 03/2020 PROPRIETÁRIO - EDER PAULO MAGRINI CPF - 145.547.488-63 - 2023 - 06 MESES.	15.600,00	0,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					31.200,00	0,00	13.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
					31.200,00	0,00	13.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
					31.200,00	0,00	13.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
Total Credor:					31.200,00	0,00	13.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00

6166-J.J.Yamazaki S/S Ltda-Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

6166-J.J.Yamazaki S/S Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2023	10804/2023	1100	6166-J.J.Yamazaki S/S Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DEDETIZAÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. SOLIC. 4450/2023 A.F. 3852/2023	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00
					920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00
					920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00
					920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00
				Total Credor:	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00

6871-H.P.L. Industrial Coml.E Constr.Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2023	4013/2023	1100	6871-H.P.L. Industrial Coml.E Constr.Ltda-Epp	"Locação de 3 (três) CAMINHÕES c/motoristas do Combate a Dengue - SAÚDE 03 MESES - 2023. VALOR MENSAL R\$ 9.529,59- ADITAMENTO N° 74/2023 AO CONTRATO N° 89/2017.	142.808,85	0,00	0,00	76.164,72	76.164,72	76.164,72	66.644,13
					142.808,85	0,00	0,00	76.164,72	76.164,72	76.164,72	66.644,13
					142.808,85	0,00	0,00	76.164,72	76.164,72	76.164,72	66.644,13
					142.808,85	0,00	0,00	76.164,72	76.164,72	76.164,72	66.644,13
				Total Credor:	142.808,85	0,00	0,00	76.164,72	76.164,72	76.164,72	66.644,13

11916-Fxlf Comunicacao Visual Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/07/2023	16531/2023	1100	11916-Fxlf Comunicacao Visual Ltda-Me	Tal solicitação se faz necessaria para identificação da nova sede do Programa IST/AIDS/CTA. Local da instalação: Rua Padre Duarte, nº - 2414. Centro Secretaria Municipal de Comunicação fornece a arte final SOLIC.6803/2023 A.F.5954/2023	1.887,50	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50	1.887,50	0,00
					1.887,50	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50	1.887,50	0,00
					1.887,50	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50	1.887,50	0,00
					1.887,50	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50	1.887,50	0,00
				Total Credor:	1.887,50	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50	1.887,50	0,00

12372-Camila Cristina Claudino Eireli



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

12372-Camila Cristina Claudino Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2023	19574/2023	1102	12372-Camila Cristina Claudino Eireli	01 micro-ondas, 30 litros 02 purificadores de água. Tal solicitação se faz necessária para estruturação da nova sede do programa IST/AIDS/CTA. SOLIC. 865/2023 A.F. 7069/2023	897,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00
					897,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00
					897,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00
					897,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00
				Total Credor:	897,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00

13058-Drimaq - Moveis Para Escritorio Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2023	10998/2023	1102	13058-Drimaq - Moveis Para Escritorio Ltda Me	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA TROCA DO MOBILIÁRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ONDE O ATUAL ENCONTRA-SE DETERIORADO PELO GRANDE TEMPO DE USO. SOLIC.2747/2023 A.F.3913/2023	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
					4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
					4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
					4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
				Total Credor:	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00

13857-Carlos A. F. Luiz Araraquara - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	5389/2023	1102	13857-Carlos A. F. Luiz Araraquara - Epp	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DO SETOR DE LAVANDERIA DA EQUIPE DE NEBULIZAÇÃO, ONDE É NECESSÁRIO PASSAR AS ROUPAS DE NEBULIZAÇÃO PARA SUA HIGIENIZAÇÃO. SOLIC.746/2023 A.F.1607/2023	182,99	0,00	0,00	182,99	182,99	182,99	0,00
					182,99	0,00	0,00	182,99	182,99	182,99	0,00
					182,99	0,00	0,00	182,99	182,99	182,99	0,00
					182,99	0,00	0,00	182,99	182,99	182,99	0,00
				Total Credor:	182,99	0,00	0,00	182,99	182,99	182,99	0,00

14522-Tcm Comercio De Prod.Nutricionais E Hosp. Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

14522-Tcm Comercio De Prod.Nutricionais E Hosp. Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2023	9564/2023	1097	14522-Tcm Comercio De Prod.Nutricionais E Hosp. Ltda	FORMULA ALIMENTAR PARA PACIENTES COM VIRUS DE HIV DST/AIDS SOLIC. 4320/2023 A.F. 3733/2023	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
				Total Credor:	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2023	13341/2023	1100	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	Contratação de empresa especializada para realização de transporte intramunicipal de pacientes para tratamento de hemodiálise e servidores da Secretaria Municipal de Saúde, com condutor. VIGILÂNCIA - 06 MESES 2023 -	355.418,26	0,00	0,00	335.691,94	335.691,94	320.730,90	34.687,36
					355.418,26	0,00	0,00	335.691,94	335.691,94	320.730,90	34.687,36
					355.418,26	0,00	0,00	335.691,94	335.691,94	320.730,90	34.687,36
					355.418,26	0,00	0,00	335.691,94	335.691,94	320.730,90	34.687,36
				Total Credor:	355.418,26	0,00	0,00	335.691,94	335.691,94	320.730,90	34.687,36

15069-Oxi-Maq - Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2023	21860/2023	1102	15069-Oxi-Maq - Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda	Tal solicitação se faz necessária para o transporte de imunobiológicos da Vigilância Epidemiológica para as unidades básicas deste município, conforme especificações do manual de rede de frios do PNI. SOLIC.9206/2023 A.F.7880/2023	1.245,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	1.162,00
					1.245,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	1.162,00
					1.245,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	1.162,00
					1.245,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	1.162,00
				Total Credor:	1.245,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	1.162,00

15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
------	---------	-------	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	----	------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/06/2023	13841/2023	1100	15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA UTILIZADA PELA GERENCIA DE ZOONOSSES PARA FAZER EXAME DE SANGUE NOS ANIMAIS SUSPEITOS DE LEISHMANIOSE. 01 UNID. X R\$ 3529,08 - SOLICITAÇÃO: 10223/2022 - COTAÇÃO: 5833/2022 -	331,54	0,00	0,00	331,54	331,54	331,54	0,00
13/07/2023	16308/2023	1100	15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EM CÂMARAS DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS FAMEM	40.810,00	0,00	0,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00	0,00
13/07/2023	16309/2023	1100	15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EM CÂMARAS DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS FAMEM	10.202,50	0,00	0,00	10.202,50	10.202,50	10.202,50	0,00
					51.344,04	0,00	0,00	51.344,04	51.344,04	51.344,04	0,00
					51.344,04	0,00	0,00	51.344,04	51.344,04	51.344,04	0,00
					51.344,04	0,00	0,00	51.344,04	51.344,04	51.344,04	0,00
Total Credor:					51.344,04	0,00	0,00	51.344,04	51.344,04	51.344,04	0,00

16971-Cons. Nacional De Secretarios Municipais De Saude

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2023	15676/2023	1100	16971-Cons. Nacional De Secretarios Municipais De Saude	PARTICIPAÇ DA SERVIDORA NATHALIA THOMAZIM RIOS, MATRICULA 20419-6, NO XXXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), QIE OCORREÁ NO ESTADO DE GOIANIA NOD DIAS 16 A 19/07/2023. IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO JINTAMENTE COM A COORDENADORA GLAUCIA HELENA DE ANDRADE MACEDO FLACOSKI, POIS O PROJETO EALBORADO POR AMBAS FOI SELECIONADO PARA SER APRESENTADO NA OFICINA IMINIZASUS, CONF. OFICO REQ. GEVE Nº 117/2023.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Total Credor:					400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00

17220-D2n Veiculos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/12/2023	27853/2023	1100	17220-D2n Veiculos Ltda - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS	15.545,36	0,00	0,00	15.545,36	15.545,36	15.545,36	0,00
OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 23246/2023.					15.545,36	0,00	0,00	15.545,36	15.545,36	15.545,36	0,00
					15.545,36	0,00	0,00	15.545,36	15.545,36	15.545,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

17220-D2n Veiculos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					15.545,36	0,00	0,00	15.545,36	15.545,36	15.545,36	0,00
				Total Credor:	15.545,36	0,00	0,00	15.545,36	15.545,36	15.545,36	0,00

18587-Amauri Alves Ferreira Maquinas Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2023	8361/2023	1100	18587-Amauri Alves Ferreira Maquinas Ltda - Epp	MANUTENÇÃO EM PULVERIZADOR COSTAL TAL MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA O NÃO PREJUIZO DAS ATIVIDADES DE NEBULIZAÇÃO REALIZADAS PARA O CONTROLE DO MOSQUITO Aedes aegypti. SOLIC. 3577/2023 A.F. 2881/2023	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
					1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
					1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
					1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
				Total Credor:	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00

19067-Servico Especial De Saude De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2023	11271/2023	1093	19067-Servico Especial De Saude De Araraquara	*PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE *PAGTO.REF.A EXECUÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PELO PERÍODO DE 11 MESES	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
07/11/2023	25055/2023	1093	19067-Servico Especial De Saude De Araraquara	*PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE *PAGTO.REF.A EXECUÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PELO PERÍODO DE 1 MES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
				Total Credor:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00

19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2023	18453/2023	1100	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	TRATA-SE DE UMA NECESSIDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS, EM VIRTUDE DE SIGNIFICATIVA POREM EVENTUAL DEMANDA DE ATIVIDADES E EVENTOS PÚBLICOS, DE ACESSO GRATUITO E OU BENEFICIENTE A POPULAÇÃO, NÃO	620,25	0,00	0,00	620,25	620,25	620,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2023	19375/2023	1100	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	COMPATIVEL OM A ESTRUTURA PRÓPRIA EXISTENTE HOJE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DISPONIBILIZADA PELA COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, SECRETARIA DA CULTURA E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LIC. 2216/2023 - PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS 85/2023 A.F. 6496/2023 TRATA-SE DE UMA NECESSIDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS, EM VIRTUDE DE SIGNIFICATIVA POREM EVENTUAL DEMANDA DE ATIVIDADES E EVENTOS PÚBLICOS, DE ACESSO GRATUITO E OU BENEFICIENTE A POPULAÇÃO, NÃO COMPATIVEL OM A ESTRUTURA PRÓPRIA EXISTENTE HOJE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DISPONIBILIZADA PELA COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, SECRETARIA DA CULTURA E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LIC. 2216/2023 - PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS 85/2023 A.F. 6985/2023	620,25	0,00	0,00	620,25	620,25	620,25	0,00
					1.240,50	0,00	0,00	1.240,50	1.240,50	1.240,50	0,00
					1.240,50	0,00	0,00	1.240,50	1.240,50	1.240,50	0,00
					1.240,50	0,00	0,00	1.240,50	1.240,50	1.240,50	0,00
				Total Credor:	1.240,50	0,00	0,00	1.240,50	1.240,50	1.240,50	0,00

23638-Ulisses Mascherini De Lima - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	5388/2023	1102	23638-Ulisses Mascherini De Lima - Me	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, PARA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES CORRELATAS A PASTA. SOLIC. 723/2023 A.F.1606/2023	359,00	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00
					359,00	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00
					359,00	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00
					359,00	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00
				Total Credor:	359,00	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00

25277-Gislaine Cristina Das Neves

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
------	---------	-------	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	----	------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

25277-Gislaine Cristina Das Neves

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/06/2023	14565/2023	1094	25277-Gislaine Cristina Das Neves	DIARIA PARA ENVIO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS VIVOS AO INSTITUTO BUTANTAN, VIAGEM PARA O DIA 27/06/2023 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME OFICIO REQ. N°196/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
30/08/2023	19524/2023	1094	25277-Gislaine Cristina Das Neves	Diária necessária para cobrir gastos do servidor que estará em viagem para entrega de materiais biológicos vivos no Instituto Butantan e materiais biológicos mortos no Instituto Pasteur. A viagem será no dia 05/09/2023 para cidade de São Paulo, CONFORME PRTOCOLO SERVIDOR N° 085/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Total Credor:					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00

25281-Glaucia Helena De Andrade Macedo Falcoski

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	5461/2023	1100	25281-Glaucia Helena De Andrade Macedo Falcoski	Consertos e reparos emergenciais da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, cujas as demoras possam causar ônus ao Serviço Público, conforme ofício requisitório nº 045/2023.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30/06/2023	14757/2023	1094	25281-Glaucia Helena De Andrade Macedo Falcoski	PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO O GOVERNO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE OCORRERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB) EM BRÁSILIA (DF), COM SAÍDA EM ARARAQUARA EM 01/07 E CHEGADA PREVISTA PARA 06/07 DE 2023, SEGUE EM ANEXO PROGRAMAÇÃO, CONF. OFICIO REQ. N° 202/2023.	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00
31/07/2023	17240/2023	1094	25281-Glaucia Helena De Andrade Macedo Falcoski	PARTICIPAÇÃO DA 02ª OFICINA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE VACINAÇÃO DE ALTA ESTADUAIS / MUNICIPAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACIANÇÃO DE ALTA QUALIDADE E PROCESSO DE MICROPLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE ROTINA, VACINAÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO E CAMPANHAS, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO REQ. D-259/2023	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
					4.780,00	2.520,00	0,00	2.260,00	2.260,00	-260,00	0,00
					4.780,00	2.520,00	0,00	2.260,00	2.260,00	-260,00	0,00
					4.780,00	2.520,00	0,00	2.260,00	2.260,00	-260,00	0,00
Total Credor:					4.780,00	2.520,00	0,00	2.260,00	2.260,00	-260,00	0,00

26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/01/2023	1534/2023	1097	26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire	PROCESSO JUDICIAL Nº 101 4889-59.2022 9.26.0037 RENATA NUNES AFFONSO SOLIC.289/2023 A.F.706/2023	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/06/2023	13752/2023	1097	26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire	MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS COM URGENCIA SOLIC. 5872/2022 A.F. 6616/2022 SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 20377/2022	1.649,20	0,00	0,00	1.649,20	1.649,20	1.649,20	0,00
					1.873,20	0,00	0,00	1.873,20	1.873,20	1.873,20	0,00
					1.873,20	0,00	0,00	1.873,20	1.873,20	1.873,20	0,00
					1.873,20	0,00	0,00	1.873,20	1.873,20	1.873,20	0,00
				Total Credor:	1.873,20	0,00	0,00	1.873,20	1.873,20	1.873,20	0,00

27107-Rafael Santolino Fantini

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2023	19003/2023	1100	27107-Rafael Santolino Fantini	CONSERTOS E REPAROS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CUJAS AS DEMORAS POSSAM CAUSAR ÔNUS AO SERVIÇO PÚBLICO. 01. Serviços Postais não previstos em contrato preexistente.: Não 02. Pequenos consertos e reparos em veículos, cuja demora possa causar ônus ao serviço público, não havendo contrato de manutenção preexistente.: Sim 03. Pequenos consertos e reparos em Máquinas e Equipamentos, cuja demora possa causar ônus ao serviço público, não havendo contrato de manutenção preexistente.: Sim 04. Pequenos consertos em imóveis, cuja demora possa causar ônus ao serviço público, não havendo contrato de manutenção preexistente.: Sim 05. Pequenos consertos e reparos em Móveis e Utensílios, cuja demora possa causar ônus ao serviço público, não havendo contrato de manutenção preexistente.: Sim 06. Serviços Cartoriais (autenticações, cópias e reconhecimento de firmas).: Sim 07. Aquisição de Bilhetes e Passagens.: Não 08. Cumprimento a medidas judiciais destinadas a atender, nos prazos legais os interesses do município.: Não 09. Pagamento de ART: Não 10. Pedágios: Não 11. Estacionamento de veículos automotores, oficiais ou sob contrato.: Não 12. Inscrição em curso.: Não 13. Serviços destinados a atender eventuais necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária à população carente.: Não 14. Locomoção (táxi, metrô, ônibus): Não 15. Combustível utilizado em viagens.: Não, CONFORME PROTOCOLO SERVIDOR Nº 027/2023.	500,00	60,00	0,00	440,00	440,00	380,00	0,00
12/09/2023	21020/2023	1094	27107-Rafael Santolino Fantini	ENTREGA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE NO INSTITUTO ADOLFO LUTZ, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP. CONFORME	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

27107-Rafael Santolino Fantini

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				PROC. ADIMNISTRATIVO N° 3.146/2023.							
28/09/2023	21917/2023	1094	27107-Rafael Santolino Fantini	Viagem com destino à Ribeirão Preto-SP, para levar a fragmentadora de papéis da Vigilância Epidemiológica para manutenção, onde a mesma encontra-se em período de garantia.903/10/2023) Conforme Proc Adm 6.979/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
					640,00	60,00	0,00	580,00	580,00	520,00	0,00
					640,00	60,00	0,00	580,00	580,00	520,00	0,00
					640,00	60,00	0,00	580,00	580,00	520,00	0,00
				Total Credor:	640,00	60,00	0,00	580,00	580,00	520,00	0,00

27961-Nathalia Thomazim Rios

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2023	16132/2023	1094	27961-Nathalia Thomazim Rios	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO, REPRESENTANDO O GOVERNO DE ARARAQUARA / SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, NO XXXVI CONFRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES GOIÂNIA, ESTADO DE GOIAS, COM SAÍDA DE ARARAQUARA DIA 16/07 E RETORNO NO DIA 20/07/2023, CONF. OFÍCIO REQ. 218/2023.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
12/09/2023	21034/2023	1094	27961-Nathalia Thomazim Rios	: Participação no Evento “Apoio Científico - Jornada SBIM 2023” que acontecerá no período de 20/09/2023 a 23/09/2023, em Florianópolis - SC, representando a Secretaria Municipal de Saúde, além do tema ser pertinente à minha atuação na Vigilância Epidemiológica. Serão tratados temas como: desenvolvimento de novas vacinas, atualizações em boas práticas em serviços de vacinação, sistemas de informação do PNI, entre outros. Ressalto que haverá custos ao município somente para alimentação; as demais despesas com passagens aéreas, traslados, estadia e inscrição serão custeadas pela empresa Takeda, isentas de contrapartida ou interesses comerciais, COMNFORME PROC. ADIMINISTRATIVO N° 3.130/2023.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
22/09/2023	21690/2023	1094	27961-Nathalia Thomazim Rios	ficina de Aprimoramento em Codificação de Causa Morte - SIM/SINASC”, no dia 28 de setembro de 2023, das 8h00 às 16h30, no Município de São Paulo, CEFOR Vila Mariana, Rua Dona Inácia Uchoa, 574 – Bairro da Vila Mariana, CONFORME PROC. ADM N° 5.732/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00
					4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00
					4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00
				Total Credor:	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00

30367-Saliane Ribeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

30367-Saliane Ribeiro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/01/2023	948/2023	1094	30367-Saliane Ribeiro	* ENFERMEIRA CONVOCADA PELO CONSELHO DE CLASSE (COREM) NA SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO (AVII): PRESIDENTE VARGAS, 2001, SALA 194, JARDIM SANTA ÂNGELA)NO DIA 24/01/2023 ÀS 08:30 PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. EMAIL ANEXO, CONFORME OFICIO REQU. N°	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
13/03/2023	5867/2023	1094	30367-Saliane Ribeiro	Participação na 19ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e 12ª Prêmio David Capistrano,realizado durante a realização do 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo,nos dias 15 a 17 de março de 2023.Estarei apresentando o trabalho realizado no município com o Título:PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO.Conforme Ofício Requisitório nº055/2023.	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
28/09/2023	21853/2023	1094	30367-Saliane Ribeiro	5 Diárias para a Gestora do Programa IST/AIDS CTA Saliane Ribeiro para evento XIV Congresso da SBDST, X Congresso Brasileiro de AIDS e V Congresso Latino Americano de IST/HIV/AIDS (Congresso Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis) que será realizado na cidade de Florianópolis dos dias 04 a 07 de outubro de 2023, CONFORME PROCESSO ADM N° 6.799/2023.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
					2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
					2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
Total Credor:					2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00

32249-Angelica Regina Rodrigues De Araujo 24548050817

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2023	18391/2023	1100	32249-Angelica Regina Rodrigues De Araujo 24548050817	Tal solicitação de faz necessária para as ações educativas e informativas da Gerencia de Zoonoses e Fauna Sinantrópica. SOLIC. 7226/2023 A.F. 6456/2023	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
15/08/2023	18786/2023	1100	32249-Angelica Regina Rodrigues De Araujo 24548050817	2.000 (duas mil) Filipetas de Inquérito de Leishmaniose. Tal solicitação se faz necessário para divulgação de informe de interesse público. Utilizado pela Gerencia de Zoonoses e Fauna Sinantrópica. SECOM fornece a arte final. SOLIC. 7900/2023 A.F. 6700/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
					2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
					2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
					2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
Total Credor:					2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00

32445-Rodrigo Ilho

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
------	---------	-------	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	----	------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

32445-Rodrigo Ilho

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	5288/2023	1094	32445-Rodrigo Ilho	DIARIA PARA ENVIO DE MATERIAL BIOLOGICO AO INSTITUTO PASTEUR E INSTITUTO BUTANTAN, VIAGEM PARA O DIA 02/03/2023, PARA A CIDADE SE SÃO PAULO, CONFORME OFICIO REQ. N° 047/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
24/04/2023	9058/2023	1094	32445-Rodrigo Ilho	DIARIA PARA ENVIO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS VIVOS AO INSTITUTO BUTANTAN, VIAGEM PARA O DIA 27/04/2023 PARA A CIDADE SE SÃO PAULO, CONFORME OFICIO REQ. N°111/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Total Credor:					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00

33296-Vania Aparecida Pereira Aranha

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2023	9022/2023	1094	33296-Vania Aparecida Pereira Aranha	DIARIA PARA ENVIO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS VIVOS AO INSTITUTO BUTANTAN, VIAGEM PARA O DIA 27/04/2023 PARA A CIDADE SE SÃO PAULO, CONFORME OFICIO REQ. N°110/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
22/06/2023	14258/2023	1094	33296-Vania Aparecida Pereira Aranha	DIARIA PARA ENVIO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS VIVOS AO INSTITUTO BUTANTAN, VIAGEM PARA O DIA 27/06/2023 PARA A CIDADE SE SÃO PAULO, CONFORME OFICIO REQ. N°186/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
30/08/2023	19526/2023	1094	33296-Vania Aparecida Pereira Aranha	A diária se faz necessária para cobrir custos de alimentação do servidor que irá ao Instituto Butantan para entrega de materiais biológicos vivos e materiais biológicos mortos no Instituto Pasteur, na cidade de São Paulo-SP. A viagem será dia 05/09/2023 , CONFORME PROTOCOLO DE SERVIDOR 084/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
Total Credor:					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00

33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/01/2023	926/2023	1100	33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva	Necessidade de fazer uma cobertura para a secagem de uniformes utilizados pela equipe de nebulização de Dengue pois só podem ser secos a sombra e mais 1 agravante as chuvas que estão ocorrendo diariamente interrompendo o trabalho dos nebulizadores por não haver uniformes secos SOLIC. 409/2023 A.F.415/2023	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00
					14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00
					14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00
				Total Credor:	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00

33807-Dimeva Distribuidora E Importadora Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2023	6064/2023	1097	33807-Dimeva Distribuidora E Importadora Ltda	PROCESSO JUDICIAL -PACIENTES (4 MESES) SEM ATA SOLIC.813/2023 A.F.1870/2023	204,96	0,00	0,00	204,96	204,96	204,96	0,00
					204,96	0,00	0,00	204,96	204,96	204,96	0,00
					204,96	0,00	0,00	204,96	204,96	204,96	0,00
					204,96	0,00	0,00	204,96	204,96	204,96	0,00
				Total Credor:	204,96	0,00	0,00	204,96	204,96	204,96	0,00

34507-Sao Lucas Paineis Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2023	18468/2023	1100	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	TRATA-SE DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PREVENÇÃO DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL. SOLIC. 7999/2023 A.F. 6503/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
30/08/2023	19545/2023	1100	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA EVENTO RELACIONADO À SEMANA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DO ESCORPIONISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/09/2023, DAS 08:00h ÀS 13:00h, NO PARQUE INFANTIL. SOLIC. 8770/2023	826,50	0,00	0,00	826,50	826,50	826,50	0,00
15/09/2023	21255/2023	1100	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SEMANA DE FEBRE MACULOSA QUE SERÁ DE 18/09/2023 À 22/09/2023. SOLIC.9191/2023 A.F.7613/2023	1.284,00	0,00	500,00	784,00	784,00	784,00	0,00
					3.060,50	0,00	500,00	2.560,50	2.560,50	2.560,50	0,00
					3.060,50	0,00	500,00	2.560,50	2.560,50	2.560,50	0,00
					3.060,50	0,00	500,00	2.560,50	2.560,50	2.560,50	0,00
				Total Credor:	3.060,50	0,00	500,00	2.560,50	2.560,50	2.560,50	0,00

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
------	---------	-------	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	----	------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2023	4225/2023	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ORIENTAÇÃO AS MAES SOBRE O TESTE DO PEZINHO, E COMPROVANTE DE VACINAÇÃO EM CAMPANHAS; E DEMAIS IMPRESSOS PARA USO DO CONTROLE DE VETORES - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAIS MUNICIPAIS SOLIC.2075/2023 A.F.1549/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00
24/02/2023	4228/2023	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ORIENTAÇÃO AS MAES SOBRE O TESTE DO PEZINHO, E COMPROVANTE DE VACINAÇÃO EM CAMPANHAS; E DEMAIS IMPRESSOS PARA USO DO CONTROLE DE VETORES - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAIS MUNICIPAIS SOLIC.2075/2023 A.F.1550/2023	3.893,00	0,00	0,00	3.893,00	3.893,00	3.893,00	0,00
28/04/2023	9574/2023	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	Confecção de material Gráfico 5.000 Folders Escorpião 5.000 Folders Leishmaniose 300 Cartazes A3 Escorpião Trata-se de impressos gráficos utilizados pela Gerencia de Zoonoses/Fauna Sinantrópica. SOLIC.4129/2023 A.F.3740/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
18/05/2023	11468/2023	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	200.000(duzentos mil) cartões - Comprovante de Vacinação. 10cm X 7cm preto frente blocos c/ 100 folhas sulfite 75g Trata-se de impressos gráficos utilizados para a vacinação de COVID-19 e Influenza, devido falta de impressos fornecidos pela Secretaria de Saúde do estado. SOLIC. 5171/2023 A.F. 4192/2023	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
12/06/2023	13489/2023	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 24613/2022, ESTORNADO INDEVIDAMENTE.	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00
12/06/2023	13490/2023	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	Necessário para anotar as ocorrências, para registrar as anotações de enfermagem, evolução de enfermagem, evolução médica e sinais vitais para respaldo jurídico quando solicitado pelas autoridades e familiares via protocolo. SOLIC.1455/2023 A.F.2124/2023	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00
15/08/2023	18784/2023	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	* ESTE EMPENHO SUSBTITUI O EMPENHO N° 6298/2023. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DA ATIVIDADES DA GERENCIA DE ZOONOSES E FAUNA SINANTRÓPICA. SOLIC. 8281/2023 A.F. 6701/2023	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00
24/08/2023	19077/2023	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	4.000 (quatro mil) Filipetas Agendamento Sulfite 75g; frente; preto; 7x21cm 3.000 (três mil) Encaminhamento para resolutiva Bloco c/ 50 folhas; frente e verso; preto; sulfite 75g 40.000 (quarenta mil) Boletins de Atividade Bloco c/ 100 folhas; Frente e verso; preto; sulfite 75g Tal solicitação de faz necessária para utilização da Gerencia de Controle de Vetores nas atividades realizadas pelos Agentes de Endemias. SOLIC.7901/2023 A.F.6826/2023	4.961,00	0,00	0,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	0,00
					18.540,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					18.540,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	0,00
					18.540,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	0,00
				Total Credor:	18.540,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	0,00

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2023	8864/2023	1100	35479-Bibex Pneus Ltda	troca da mangueira e do reservatório de agua da ambulância prefixo 913 placas DKI 2963 utilizada no transporte de pacientes dentro e fora do município. SOLIC.3661/2023 A.F.3154/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
18/04/2023	8912/2023	1100	35479-Bibex Pneus Ltda	troca do trilho da porta lateral do veículo prefixo 1044 placas BYZ 9A28 utilizado na Vigilância Epidemiológica. SOLIC.3642/2023 A.F.3166/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
				Total Credor:	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00

36943-A2 Adrielle Ferreira Lima

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2023	13356/2023	1100	36943-A2 Adrielle Ferreira Lima	PARA ATENDER PAGAMENTO DA N/F Nº 9 PELA TROCA DE REFIL PARA BEBEDOURO., SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº 17647/2022.	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
					380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
					380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
					380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
				Total Credor:	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00

37048-Gt Estruturas E Geradores Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/04/2023	9375/2023	1100	37048-Gt Estruturas E Geradores Ltda	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A 6ª CAMPANHA REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, EM PARCERIA COM A EPTV, QUE SERÁ REALIZADA NO ESTACIONAMENTO DA UPA VALE VERDE, NO DIA 29/04/2023, DAS 08H ÀS 14H. SOLIC. 4364/2023 A.F. 3571/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

37048-Gt Estruturas E Geradores Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Total Credor:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2023	18454/2023	1094	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	DIÁRIA DESTINADAS OS MOTORISTAS NAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME OF. REQUISITÓRIO. N° D-264/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
12/09/2023	21004/2023	1094	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diaria para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames Fora do município e funcionários para cursos e eventos, conforme processo administrativo n° 3.269/2023	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21/09/2023	21619/2023	1094	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	iária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CONFORME PROC. ADM. N° 5.544/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
					25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
					25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
					25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
				Total Credor:	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00

37735-Gente Seguradora S A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/05/2023	11548/2023	1100	37735-Gente Seguradora S A	PARA ATENDER PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 139/2023 DA GERÊNCIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, PROCESSO Nº 37351/2023. PLACA: CMW-0793 - VIGILÂNCIA -	1.142,06	0,00	0,00	1.142,06	1.142,06	1.142,06	0,00
					1.142,06	0,00	0,00	1.142,06	1.142,06	1.142,06	0,00
					1.142,06	0,00	0,00	1.142,06	1.142,06	1.142,06	0,00
					1.142,06	0,00	0,00	1.142,06	1.142,06	1.142,06	0,00
				Total Credor:	1.142,06	0,00	0,00	1.142,06	1.142,06	1.142,06	0,00

37983-Transparklimp Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

37983-Transparklimp Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	4392/2023	1100	37983-Transparklimp Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA (3 Veículos) - VALOR MENSAL: R\$ 63.330,00 - 07 MESES 2023 / T.C.I 053/2022 -	443.310,00	0,00	0,00	443.310,00	443.310,00	443.310,00	0,00
					443.310,00	0,00	0,00	443.310,00	443.310,00	443.310,00	0,00
					443.310,00	0,00	0,00	443.310,00	443.310,00	443.310,00	0,00
					443.310,00	0,00	0,00	443.310,00	443.310,00	443.310,00	0,00
				Total Credor:	443.310,00	0,00	0,00	443.310,00	443.310,00	443.310,00	0,00

38065-Glaucia H. De Andrade Macedo Falkoski

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2023	16133/2023	1094	38065-Glaucia H. De Andrade Macedo Falkoski	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO, REPRESENTANDO O GOVERNO DE ARARAQUARA / SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE, NO XXXVI CONFRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES GOIÂNIA, ESTADO DE GOIAS, COM SAÍDA DE ARARAQUARA DIA 16/07 E RETORNO NO DIA 20/07/2023,, CONF. OFÍCIO REQ2. 219/2023.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
				Total Credor:	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

38271-Nogueira & Santos - Ind. Com. Import. E Exp. Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2023	6425/2023	1102	38271-Nogueira & Santos - Ind. Com. Import. E Exp. Ltda	Materiais necessários para adequação exigida pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e pela fiscalização do Conselho Regional de Farmácia e da Vigilância Sanitária municipal. SOLIC.615/2023 A.F.2247/2023	1.521,90	0,00	0,00	1.521,90	1.521,90	1.521,90	0,00
					1.521,90	0,00	0,00	1.521,90	1.521,90	1.521,90	0,00
					1.521,90	0,00	0,00	1.521,90	1.521,90	1.521,90	0,00
					1.521,90	0,00	0,00	1.521,90	1.521,90	1.521,90	0,00
				Total Credor:	1.521,90	0,00	0,00	1.521,90	1.521,90	1.521,90	0,00

38340-Tatiane Aparecida Pereira Fantini



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

38340-Tatiane Aparecida Pereira Fantini

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/04/2023	8202/2023	1102	38340-Tatiane Aparecida Pereira Fantini	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DA EQUIPE DE CONTROLE DE ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA. SOLIC. 2744/2023 A.F. 2772/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
				Total Credor:	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00

53713-J. Mahfuz Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2023	19575/2023	1102	53713-J. Mahfuz Ltda	01 micro-ondas, 30 litros 02 purificadores de água. Tal solicitação se faz necessária para estruturação da nova sede do programa IST/AIDS/CTA. SOLIC. 8065/2023 A.F. 7070/2023	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00
					1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00
					1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00
					1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00
				Total Credor:	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00

57883-Filebox - Sistemas De Arquivo Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/03/2023	6939/2023	1100	57883-Filebox - Sistemas De Arquivo Ltda	100 MIL MAIS OU MENOS PRONTUARIOS PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE PRONTUARIOS DE PACIENTES POSITIVOS DE COVID, NÃO HAVENDO ESPAÇO FISICO PARA ARQUIVO DESTES NO LOCAL. OS DOCUMENTOS ENCONTRAM-SE NA COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS ENDEMICAS, SITO A RUA IVO ANTONIO MAGNANI, 430 - FONTE (CEAR) SOLIC. 2204/2023 A.F. 2596/2023	7.920,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.280,00	2.640,00
					7.920,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.280,00	2.640,00
					7.920,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.280,00	2.640,00
					7.920,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.280,00	2.640,00
				Total Credor:	7.920,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.280,00	2.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

57891-Jaqueline Alessandra Marson De Almeida

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/04/2023	8935/2023	1102	57891-Jaqueline Alessandra Marson De Almeida	NECESSARIO PARA AUTOMAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS DA GERENCIA DE ZOONOSES/CENTRO DE CONTROLE DE FAUNA SINANTROPICA SOLIC.1942/2023 A.F.3230/2023	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
					1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
					1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
					1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
				Total Credor:	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00

58309-Imobiliaria Cardinali Araraquara Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2023	8328/2023	1100	58309-Imobiliaria Cardinali Araraquara Ltda.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IST/AIDS/CTA LOCALIZADO NA RUA PADRE DUARTE, Nº 2414 - CENTRO - VALOR MENSAL : R\$ 5.800,00 - 12 MESES -	69.600,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	46.400,00	23.200,00
06/09/2023	20785/2023	1100	58309-Imobiliaria Cardinali Araraquara Ltda.	* REFERENTE AOS JUROS DO ALUGUEL, 06/07/08/2023- CONFORME EMAIL ANEXO.	3.449,93	0,00	0,00	3.449,93	3.449,93	3.449,93	0,00
					73.049,93	0,00	0,00	55.649,93	55.649,93	49.849,93	23.200,00
					73.049,93	0,00	0,00	55.649,93	55.649,93	49.849,93	23.200,00
					73.049,93	0,00	0,00	55.649,93	55.649,93	49.849,93	23.200,00
				Total Credor:	73.049,93	0,00	0,00	55.649,93	55.649,93	49.849,93	23.200,00

58394-Jg Manutencao Eletrica E Hidraulica De Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2023	3566/2023	1100	58394-Jg Manutencao Eletrica E Hidraulica De Araraquara Ltda	LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TRUCK COM MOTORISTAS, a serem utilizados na Coordenadoria Executiva de Vigilância em Saúde, ou outra coordenadoria desta Secretaria Municipal de Saúde, se necessário, pelo período de 12 meses. SAÚDE - 2023.	529.472,00	0,00	0,00	369.159,69	369.159,69	369.159,69	160.312,31
					529.472,00	0,00	0,00	369.159,69	369.159,69	369.159,69	160.312,31
					529.472,00	0,00	0,00	369.159,69	369.159,69	369.159,69	160.312,31
					529.472,00	0,00	0,00	369.159,69	369.159,69	369.159,69	160.312,31
				Total Credor:	529.472,00	0,00	0,00	369.159,69	369.159,69	369.159,69	160.312,31

58568-Pragoff Agronegocios Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58568-Pragoff Agronegocios Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/03/2023	6451/2023	1102	58568-Pragoff Agronegocios Ltda	2 (DOIS) PULVERIZADORES COSTAL A BATERIA - INSETICIDA VECTRON 20 PM (PÓ MOLHAVEL) EM TRABALHO DE BORRIFAÇÃO RESIDUAL INTRA-DOMICILIO. SOLIC.2071/2023 A.F.2115/2023	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
05/04/2023	8196/2023	1102	58568-Pragoff Agronegocios Ltda	TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS ATUAIS ATOMIZADORES, POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE MUITO DETERIORADOS POR MOTIVOS DE TEMPO DE USO. SOLIC. 2796/2023 A.F. 2113/2023	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
					18.280,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	0,00
					18.280,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	0,00
					18.280,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	0,00
			Total Credor:		18.280,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	0,00

58761-Casa Das Fragmentadoras Comercio De Maquinas Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2023	11836/2023	1102	58761-Casa Das Fragmentadoras Comercio De Maquinas Eireli - Me	01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL: ABERTURA DE INSERÇÃO: 245mm, NIVEL DE SEGURANÇA: DIN 66399, TAMANHO DO CORTE: 3,9X40mm,CAPACIDADE DE FOLHAS: 70G/M2 - 17 A 19, VOLUME DO CESTO: 80 litros, POTENCIA: 500W - MODELO 245 TS C4. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PELO AUMENTO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO QUE NÃO PODEM SER DESCARTADOS EM LIXO COMUM, DEVIDO A CONFIDENCIALIDADE DE DADOS PESSOAIS E DE SAUDE PUBLICA. SOLIC. 1343/2023 A.F. 4301/2023	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	0,00
					8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	0,00
					8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	0,00
					8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	0,00
			Total Credor:		8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	0,00

58981-Karen Cristine Dos Reis

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2023	21782/2023	1094	58981-Karen Cristine Dos Reis	Para acompanhar o paciente MATTEO LUCCA DE CAMARGO em transporte de ambulancia para o Hospital das Clinicas na cidade de Ribeirão Preto dia 27/09/2023, CONFORME PROC ADM 6222/2023.	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58981-Karen Cristine Dos Reis

Total Credor:	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	------	--------	------	------	------	------

59241-Andreia Da Silva Paulino

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/09/2023	21907/2023	1094	59241-Andreia Da Silva Paulino	ACOMPANHAR PACIENTE GABRIEL TAVEIRO IANO CRIANÇA COM TRAQUEOSTOMIA NO TRANSPORTE DIA 29/09/2023 EM CONSULTA NO HOSPITAL SÃO PAULO - NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME PROC. ADM 6.885/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
05/10/2023	22953/2023	1094	59241-Andreia Da Silva Paulino	acompanhar o paciente MATTEO LUCCA DE CAMARGO em consulta no Hospital das Clínicas, cidade de Ribeirão Preto dia 16/10/2023, CONFORME PROC. ADM N° 7.981/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
				Total Credor:	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00

59543-Ambarlab Produtos Laboratoriais Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2023	16942/2023	1102	59543-Ambarlab Produtos Laboratoriais Ltda	03 (três) Câmaras de Vacinas; Tipo Vertical, Capacidade Total de 120 L - V.G.E - SAÚDE -	26.499,99	0,00	0,00	26.499,99	26.499,99	26.499,99	0,00
					26.499,99	0,00	0,00	26.499,99	26.499,99	26.499,99	0,00
					26.499,99	0,00	0,00	26.499,99	26.499,99	26.499,99	0,00
					26.499,99	0,00	0,00	26.499,99	26.499,99	26.499,99	0,00
				Total Credor:	26.499,99	0,00	0,00	26.499,99	26.499,99	26.499,99	0,00

59928-Bianca Helde Dos Santos Gouvea

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2023	21689/2023	1094	59928-Bianca Helde Dos Santos Gouvea	Oficina de Aprimoramento em Codificação de Causa Morte - SIM/SINASC", no dia 28 de setembro de 2023, das 8h00 às 16h30, no Município de São Paulo, CEFOR Vila Mariana, Rua Dona Inácia Uchoa, 574 - Bairro da Vila Mariana, CONFORME PROC. ADM N° 5.662/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
				Total Credor:	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59950-Maria Teresa Machado Gardim

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2023	21783/2023	1094	59950-Maria Teresa Machado Gardim	Participação na oficina de trabalho "Serviços de Radiometria e Testes de Controle de Qualidade em radiodiagnósticos Médicos e Odontológicos - Impactos da aplicação da RDC nº 611/22 e suas Instruções Normativas". O evento será realizado na Secretária da Saúde - Auditório José Ademar, Av. Dr. Arnaldo 351 - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP, no dia 18 de outubro, das 08 às 17 horas. Seguem em anexo documentos comprobatórios. CONFORME PROC ADM 6396/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
				Total Credor:	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

Total Geral 2.123.303,82 2.580,00 13.640,00 1.839.859,06 1.842.439,06 1.790.858,02 313.645,80