



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

3-Instituto Nacional Do Seguro Social

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/11/2024	25138/2024	2287	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024. ESTE EMPENHO SUNSTITUI PARTE DOS EMPENHOS 23619, 23620, 23621, 23622, 23623, 23624, 23625, 23626, 23627, 24893, 24894 E 24901/2024	153.037,44	0,00	0,00	153.037,44	153.037,44	153.037,44	0,00
					153.037,44	0,00	0,00	153.037,44	153.037,44	153.037,44	0,00
					153.037,44	0,00	0,00	153.037,44	153.037,44	153.037,44	0,00
					153.037,44	0,00	0,00	153.037,44	153.037,44	153.037,44	0,00
				Total Credor:	153.037,44	0,00	0,00	153.037,44	153.037,44	153.037,44	0,00

101-Município De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/02/2024	4473/2024	1100	101-Município De Araraquara	Para pagamento de multa Pref 160 saveiro(vigilância de saúde)P43 00168971 Placa BJT3927 Conforme Proc Adm. 18.753/2024 em 04/04/2024	156,18	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	0,00
					156,18	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	0,00
					156,18	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	0,00
					156,18	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	0,00
				Total Credor:	156,18	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	0,00

139-Lar Escola Redencao

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2024	3211/2024	1100	139-Lar Escola Redencao	Confecção de impressos Gráficos, sendo: Notificação para Recolhimento de Multa 20 blocos com 50 conjuntos de 03 vias nas cores branca, azul e verde papel copiativo 52g A.F.725/2024	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
28/02/2024	4250/2024	1100	139-Lar Escola Redencao	Confecção de impressos Gráficos: Cartazes de Manejo Clinico de Dengue. 200 copias 4x0 cores tamanho A3 couche brilho 150 gr	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
05/06/2024	13393/2024	1100	139-Lar Escola Redencao	Obs: seguem em anexo modelo e orçamentos. PDF A.F.1170/2024 Impressos 30.000 Filipetas Agendamento 21cm x 7 cm Frente Preto Sulfite 75 grs	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

139-Lar Escola Redencao

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				----- 3000 Impressos - Ordem de Serviço A4 Frente Preto 75 grs ----- 2.000 Impressos - Check list Imóveis desocupados A4 Frente Preto 75 grs ** Modelo em anexo ----- 2.000 impressos - Declaração de responsabilidade A4 Frente Preto 75 grs ** Modelo em anexo ----- 5.000 - Folhas de Parecer A4 Frente e verso Preto 75 grs. A.F.3954/2024 Impressos Sinan ----- 10.000 impressos Frente e verso Preto A4 Sulfite 75grs A.F.5311/2024							
24/07/2024	16896/2024	1100	139-Lar Escola Redencao		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
										</	

1728-Cirurgica Uniao Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2024	17197/2024	2137	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Agulhas a Vacuo para utilização no laboratório SAE/SESA para atendimento de pacientes com HIV A.F. 5485/2024.	1.988,80	0,00	0,00	1.988,80	1.988,80	1.988,80	0,00
					1.988,80	0,00	0,00	1.988,80	1.988,80	1.988,80	0,00
					1.988,80	0,00	0,00	1.988,80	1.988,80	1.988,80	0,00
					1.988,80	0,00	0,00	1.988,80	1.988,80	1.988,80	0,00
				Total Credor:	1.988,80	0,00	0,00	1.988,80	1.988,80	1.988,80	0,00

3581-Piao Comercio De Parafusos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2024	21237/2024	2137	3581-Piao Comercio De Parafusos Ltda - Epp	50 unidades de Cartuchos químicos para Máscara Facial Completa 3M Série 6800 A.F. 6582/2024.	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
					2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
					2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
					2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
				Total Credor:	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00

12955-Hotel Nina Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/10/2024	23139/2024	1100	12955-Hotel Nina Ltda	Contratação de serviço de locação de espaço para evento denominado "Oficina de Discussão Regional sobre a Gestão do Risco Sanitário", Tal espaço deve fornecer: - Auditório com recursos audiovisuais, para no mínimo 105 pessoas ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 20667/2024	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
					20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
					20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
					20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
				Total Credor:	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2024	17249/2024	2137	14522-Tcm Comercio De Prod.Nutricionais E Hosp. Ltda	Aquisição de fórmula especial para lactentes e adultos portadores de hiv que necessitam de suplementação (baixo peso) A.F.5408/2024	7.269,00	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	0,00
					7.269,00	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	0,00
					7.269,00	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	0,00
					7.269,00	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	0,00
				Total Credor:	7.269,00	0,00	0,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	0,00

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/02/2024	4508/2024	1100	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	REALIZACAO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM CONDUTOR - MES 11/2023	4.788,96	0,00	0,00	4.788,96	4.788,96	4.788,96	0,00
06/03/2024	5715/2024	1100	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	COMPLEMENTO DA NF 347, DESCONTADA INDEVIDAMENTE. PAGAMENTO DAS NF'S 363, 364, 365 E 2717 - Locação de veículos com e sem motorista - SAÚDE. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AOS EMPENHOS 27736/2023 E 1563/2024, CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	52.341,68	0,00	0,00	52.341,68	52.341,68	52.341,68	0,00
26/04/2024	9643/2024	1100	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA - SAÚDE -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06/05/2024	10887/2024	1100	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA - SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					307.130,64	0,00	0,00	307.130,64	307.130,64	307.130,64	0,00
					307.130,64	0,00	0,00	307.130,64	307.130,64	307.130,64	0,00
					307.130,64	0,00	0,00	307.130,64	307.130,64	307.130,64	0,00
				Total Credor:	307.130,64	0,00	0,00	307.130,64	307.130,64	307.130,64	0,00

15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5624/2024	1100	15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EM CMARAS DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS FAMEM	22.573,70	0,00	0,00	22.573,70	22.573,70	22.573,70	0,00
22/03/2024	6670/2024	1100	15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli	OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 15658/2023 PAGTO REF A NF 6493 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMARAS DE VACINA.	22.573,70	0,00	0,00	22.573,70	22.573,70	22.573,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/03/2024	6915/2024	1100	15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli	EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 15658/2023, CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EM CÂMARAS DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS FAMEM	22.573,70	0,00	0,00	22.573,70	22.573,70	22.573,70	0,00
					67.721,10	0,00	0,00	67.721,10	67.721,10	67.721,10	0,00
					67.721,10	0,00	0,00	67.721,10	67.721,10	67.721,10	0,00
					67.721,10	0,00	0,00	67.721,10	67.721,10	67.721,10	0,00
				Total Credor:	67.721,10	0,00	0,00	67.721,10	67.721,10	67.721,10	0,00

18587-Amauri Alves Ferreira Maquinas Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2024	21246/2024	2137	18587-Amauri Alves Ferreira Maquinas Ltda - Epp	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NEBULIZADOR COSTAL GUARANY MOTORIZADO UBV - 6 LITROS A.F. 6592/2024.	1.753,60	0,00	0,00	1.753,60	1.753,60	1.753,60	0,00
23/09/2024	21355/2024	1100	18587-Amauri Alves Ferreira Maquinas Ltda - Epp	Manutenção corretiva de atomizadores costais Guarany patrimônios nº P013852 e P8874, com troca de peças. A.F. 6632/2024.	2.720,60	0,00	0,00	2.720,60	2.720,60	2.720,60	0,00
					4.474,20	0,00	0,00	4.474,20	4.474,20	4.474,20	0,00
					4.474,20	0,00	0,00	4.474,20	4.474,20	4.474,20	0,00
					4.474,20	0,00	0,00	4.474,20	4.474,20	4.474,20	0,00
				Total Credor:	4.474,20	0,00	0,00	4.474,20	4.474,20	4.474,20	0,00

19067-Servico Especial De Saude De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/02/2024	3611/2024	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 12 MESES	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
					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

20376-Conselho Regional De Medicina Veterinaria Do Est D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

20376-Conselho Regional De Medicina Veterinaria Do Est D

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2024	9170/2024	1100	20376-Conselho Regional De Medicina Veterinaria Do Est D	REFERENTE A PGTO DE E-ART DOS VETERINÁRIOS (CENTRO DE ZOONOSSES) - DOC: EMP 15058. 2024.	627,20	0,00	0,00	627,20	627,20	627,20	0,00
					627,20	0,00	0,00	627,20	627,20	627,20	0,00
					627,20	0,00	0,00	627,20	627,20	627,20	0,00
					627,20	0,00	0,00	627,20	627,20	627,20	0,00
				Total Credor:	627,20	0,00	0,00	627,20	627,20	627,20	0,00

21126-Total Refrigeração Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2024	18696/2024	1100	21126-Total Refrigeração Ltda Me	Manutenção em Câmara de Vacinas Marca: Indrel Modelo: RVV-22-D A.F.5758/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
15/08/2024	18697/2024	1100	21126-Total Refrigeração Ltda Me	Manutenção em Câmara de Vacinas da USF Jardim Brasil Marca: Indrel Modelo: RVV 22 DVSS. A.F.5759/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
					5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
					5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
				Total Credor:	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00

21600-Carlos Eduardo Della Rovere Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2024	8594/2024	1100	21600-Carlos Eduardo Della Rovere Me	170 (cento e setenta) coletes identificadores. A.F.2374/2024	33.660,00	0,00	27.324,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00
					33.660,00	0,00	27.324,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00
					33.660,00	0,00	27.324,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00
					33.660,00	0,00	27.324,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00
				Total Credor:	33.660,00	0,00	27.324,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00

22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/02/2024	4504/2024	1100	22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. Vencimento: 22/01/2025. Processo Administrativo (IDOC) nº 5.909/2023 - 04 POSTOS (08HS) DE SEGUNDA À SABADO (44 HORAS SEMANAIS) - 20 % DE INSALUBRIDADE - 10 MESES - V.G.I. - SAÚDE 2023 -	177.876,00	0,00	0,00	51.991,90	51.991,90	51.991,90	125.884,10
					177.876,00	0,00	0,00	51.991,90	51.991,90	51.991,90	125.884,10
					177.876,00	0,00	0,00	51.991,90	51.991,90	51.991,90	125.884,10
					177.876,00	0,00	0,00	51.991,90	51.991,90	51.991,90	125.884,10
				Total Credor:	177.876,00	0,00	0,00	51.991,90	51.991,90	51.991,90	125.884,10

24134-Grafica Fersil Ltda -Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2024	3212/2024	1100	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Confecção de impressos Gráficos, sendo: 10 000 Impressos Fichas de Controle 200 blocos com 50 folhas 16x11 cm A.F.726/2024 Frente Preto Sulfite 75 grs	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
09/05/2024	11215/2024	1100	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Confecção de impressos Gráficos, sendo: ->5.000 Impressos Sinan 1x1 Preto Sulfite 75 grs A4	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
05/07/2024	15955/2024	1100	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	->5.000 impressos comprovante de vacinação - Campanha 7x10 cm frente preto sulfite 75 grs A.F. 3250/2024. IMPRESSO GRÁFICO: Planilha de descontaminação e manutenção de nebulizadores. 500 Impressos Frente Preto 75grs *** Segue modelo em anexo A.F.4915/2024	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00
08/08/2024	18340/2024	1100	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Confecção de impressos Gráficos, sendo:	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

24134-Grafica Fersil Ltda -Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				-> Boletins de atividades 30.000 Impressos, 300x100 Blocos com 100 folhas Frente e verso Preto Sulfite 75 grs A4							
				-> 3.000 Impressos Imóveis Especiais 30 blocos x 100 folhas Frente Preto Sulfite 75 grs							
11/09/2024	20741/2024	1100	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Impressos, sendo:	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
				5000 Impressos - Fichas de Controle 50x100 Frente Preto 75 grs 16x10,5 cm A.F. 6363/2024.	5.157,00	0,00	0,00	5.157,00	5.157,00	5.157,00	0,00
					5.157,00	0,00	0,00	5.157,00	5.157,00	5.157,00	0,00
					5.157,00	0,00	0,00	5.157,00	5.157,00	5.157,00	0,00
				Total Credor:	5.157,00	0,00	0,00	5.157,00	5.157,00	5.157,00	0,00

26688-F. T. T. Confeccões Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2024	13391/2024	1100	26688-F. T. T. Confeccões Eireli - Me	CONFEÇÃO DE UNIFORME, SENDO: Camisetas em malha fria com bolso bordado o brasão da Prefeitura Municipal de Araraquara, abaixo escrito " Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Vigilância em Saúde" bordado. Na parte de trás dizeres em silk conforme equipe e função - determinada na divisão de equipes no momento da liberação e autorização da Compra para empresa contemplada. Cores das camisetas diferentes conforme cada função, sendo entregue os modelos das cores no momento da liberação e autorização de Compra para empresa contemplada.	31.566,00	0,00	0,00	31.566,00	31.566,00	31.566,00	0,00
				Total 454 Camisetas de manga curta 244 Camisetas de manga longa							
				Segue em anexo as quantidades por tamanhos . A.F.3953/2024	31.566,00	0,00	0,00	31.566,00	31.566,00	31.566,00	0,00
					31.566,00	0,00	0,00	31.566,00	31.566,00	31.566,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

26688-F. T. T. Confeccões Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					31.566,00	0,00	0,00	31.566,00	31.566,00	31.566,00	0,00
				Total Credor:	31.566,00	0,00	0,00	31.566,00	31.566,00	31.566,00	0,00

26723-Lider Descartaveis E Materiais De Limpeza Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2024	18850/2024	2137	26723-Lider Descartaveis E Materiais De Limpeza Ltda	20 (VINTE) FRASCOS DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO A.F. 5872/2024.	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
				Total Credor:	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00

27528-Javert Joaquim De Almeida

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2024	8922/2024	1100	27528-Javert Joaquim De Almeida	Manutenção Corretiva nos Ares Condicionados localizados na Sede da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. A.F.2541/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
				Total Credor:	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

27961-Nathalia Thomazim Rios

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/07/2024	15814/2024	1094	27961-Nathalia Thomazim Rios	Convocação pelo GVE do estado para participar da oficina de capacitação para realização no município do Monitoramento das Estratégias de Vacinação contra a Poliomielite e contra o Sarampo em 2024, ministrada pelo Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a se realizar em São Paulo nos dias 04 e 05/07. O deslocamento para São Paulo será oferecido pelo GVE no dia 03/07, com retorno para Araraquara no dia 05/07, portanto serão necessárias 2 diárias. Conforme Proc.Adm.62.195/2024	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00
					876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00
					876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

27961-Nathalia Thomazim Rios

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00
				Total Credor:	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00

30367-Saliane Ribeiro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2024	25158/2024	1094	30367-Saliane Ribeiro	: No dia 28/11/2024 estarei embarcando para Brasília para receber o Selo de Certificação do Município com retorno previsto para 29/11/24. O Ministério da Saúde irá custear as passagens (ida e volta) e uma diária de hotel (com direito a café da manhã. Solicito mediante o exposto diária referente à viagem PROCESSO ADM Nº 100.107/2024	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
				Total Credor:	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00

31242-Alternativa Remocao De Pacientes Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2024	9445/2024	1100	31242-Alternativa Remocao De Pacientes Ltda	AMBULÂNCIA A.F. 2851/2024.	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
				Total Credor:	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00

31669-Ecovec Comercio E Licenciamento De Tecnologias Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5617/2024	1100	31669-Ecovec Comercio E Licenciamento De Tecnologias Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DE INFESTAÇÃO DE MOSQUITOS ADULTOS (AEDES AEGYPTI) NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	94.725,48	0,00	0,00	94.725,48	94.725,48	94.725,48	0,00
25/03/2024	6916/2024	1100	31669-Ecovec Comercio E Licenciamento De Tecnologias Ltda	OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 27386/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DE INFESTAÇÃO DE MOSQUITOS ADULTOS (AEDES AEGYPTI) NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	98.855,72	0,00	0,00	98.855,72	98.855,72	98.855,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

31669-Ecovec Comercio E Licenciamento De Tecnologias Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2024	10888/2024	1100	31669-Ecovec Comercio E Licenciamento De Tecnologias Ltda	PAGAMENTO REF.AS NFS 135/2022, 2 E 3/2024 - MONITORAMENTO DE INFESTACAO DE MOSQUITOS AEDES AEGYPTI. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3639/2024 CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	192.466,98	0,00	0,00	192.466,98	192.466,98	192.466,98	0,00
					386.048,18	0,00	0,00	386.048,18	386.048,18	386.048,18	0,00
					386.048,18	0,00	0,00	386.048,18	386.048,18	386.048,18	0,00
					386.048,18	0,00	0,00	386.048,18	386.048,18	386.048,18	0,00
				Total Credor:	386.048,18	0,00	0,00	386.048,18	386.048,18	386.048,18	0,00

32249-Angelica Regina Rodrigues De Araujo 24548050817

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/04/2024	9150/2024	1100	32249-Angelica Regina Rodrigues De Araujo 24548050817	Impressos Gráficos sendo: Ficha de Controle 30.000 impressos 600 blocos c/50 folhas Frente Preto Sulfite 75 grs Folder Nebulização 5000 Folders 21x15 cm Couche 90 grs 4x0 cores A.F.2604/2024	1.720,00	0,00	695,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00
18/04/2024	9256/2024	1100	32249-Angelica Regina Rodrigues De Araujo 24548050817	Folder Nebulização 5000 Folders 21x15 cm Couche 90 grs 4x0 cores 5.000 und x R\$ 0,139 vl. unt. processo, nº 2705/2024.	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00
					2.415,00	0,00	695,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
					2.415,00	0,00	695,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
					2.415,00	0,00	695,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
				Total Credor:	2.415,00	0,00	695,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00

32709-Francival Lopes Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

32709-Francival Lopes Pereira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2024	27329/2024	1094	32709-Francival Lopes Pereira	A diária será necessária para cobrir custos de alimentação do servidor que irá ao Instituto Butantan para entrega de materiais biológicos vivos e Instituto Pasteur para entrega de materiais biológicos mortos, na cidade de São Paulo-SP. A viagem será no dia 19/12/2024. Conforme autorização Proc.Adm.106.007/2024	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
					146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
					146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
					146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
Total Credor:					146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00

33296-Vania Aparecida Pereira Aranha

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/04/2024	8506/2024	1094	33296-Vania Aparecida Pereira Aranha	A viagem se faz necessária, por ter vasto número de materiais biológicos mortos a ser entregue no Instituto Pasteur e materiais biológicos vivos, no Instituto Butantan. Conforme Proc.Adm.31.786/2024	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
10/06/2024	13609/2024	1094	33296-Vania Aparecida Pereira Aranha	A viagem se faz necessária para entrega de materiais biológicos mortos no Instituto Pasteur e materiais biológicos vivos no Instituto Butantã. Ocorrerá no dia 11/06/2024, com saída prevista para às 03:30h. Conforme Proc.Adm.54.534/2024	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
Total Credor:					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00

33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2024	3269/2024	1100	33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS A SER EXECUTADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, DOS DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTES INSTRUMENTO E DA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE FAZEM PARTE DESTES CONTRATOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 - PROCESSO Nº 1064/2023 -	282.985,24	0,00	0,00	282.985,24	282.985,24	282.985,24	0,00
12/03/2024	6025/2024	1100	33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS A SER EXECUTADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, DOS DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTES INSTRUMENTO E DA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE FAZEM PARTE DESTES CONTRATOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 - PROCESSO Nº 1064/2023 -	282.985,24	0,00	0,00	282.985,24	282.985,24	282.985,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2024	8753/2024	1100	33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS A SER EXECUTADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, DOS DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E DA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE FAZEM PARTE DESTE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 - PROCESSO Nº 1064/2023	34.744,90	0,00	0,00	34.744,90	34.744,90	34.744,90	0,00
15/04/2024	8953/2024	1100	33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços	ontratação de empresa especializada para execução dos serviços continuados de limpeza, através da coleta manual de resíduos tais como: matérias recicláveis, lixo, moveis, inservíveis, restos de construção civil, galhadas, e todo material proveniente de limpezas e podas em imóveis, terrenos e praças públicas, cujo acúmulo coloque em risco a salubridade pública, incluindo o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços continuados de limpeza, através da coleta manual de resíduos tais como: matérias recicláveis, lixo, moveis, inservíveis, restos de construção civil, galhadas, e todo material proveniente de limpezas e podas em imóveis, terrenos e praças públicas, cujo acúmulo coloque em risco a salubridade pública, incluindo o serviço de transporte, triagem, preparação para comercialização e destinação final dos resíduos que não forem comercializados. COMPLEMENTO AO EMPENHO 8930/2024. Processo Adm 28.371/2024	360.713,00	0,00	0,00	360.713,00	360.713,00	360.713,00	0,00
					961.428,38	0,00	0,00	961.428,38	961.428,38	961.428,38	0,00
					961.428,38	0,00	0,00	961.428,38	961.428,38	961.428,38	0,00
					961.428,38	0,00	0,00	961.428,38	961.428,38	961.428,38	0,00
Total Credor:					961.428,38	0,00	0,00	961.428,38	961.428,38	961.428,38	0,00

33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2024	21234/2024	2137	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	01 Kit de ensaio de vedação 3M FT 30 - ID. H0 001 622093 A.F. 6579/2024.	3.427,14	0,00	0,00	3.427,14	3.427,14	3.427,14	0,00
					3.427,14	0,00	0,00	3.427,14	3.427,14	3.427,14	0,00
					3.427,14	0,00	0,00	3.427,14	3.427,14	3.427,14	0,00
					3.427,14	0,00	0,00	3.427,14	3.427,14	3.427,14	0,00
Total Credor:					3.427,14	0,00	0,00	3.427,14	3.427,14	3.427,14	0,00

34507-Sao Lucas Paineis Eireli



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

34507-Sao Lucas Paineis Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2024	12284/2024	1100	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	Adesivo vinílico fosco refilado com impressão em cores e arte final Medidas: 20x14 cm Quantidade: 02 mil unidades Prazo de entrega: estipular A.F.3806/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
				Secretaria de comunicação fornece a arte final	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
				Total Credor:	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2024	3676/2024	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	Confecção de impressos Gráficos, sendo: -> Boletins de atividades 30.000 Impressos, 300x100 Blocos com 100 folhas Frente e verso Preto Sulfite 75 grs A4 -> 30.000 Filipetas Agendamento 21 cm x 7 cm Frente Preto Sulfite 75 grs -> 3.000 Impressos Imóveis Especiais 30 blocos x 100 folhas Frente Preto Sulfite 75 grs -> 200 Fichas para Imóveis Especiais Frente e verso Preto Sulfite 240grs 15x21 cm ->250 Fichas para Recadastramento IEC Frente e verso Preto Sulfite 240 grs 15x21 cm ->Impressos do Covid 8000 folhas teste rápido negativo	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2024	3971/2024	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	tam 15x21 cm 1x0 Sulfite 75 grs ** Segue modelo em anexo ->5000 folhas Notificação Covid Tam A4 1x0 Sulfite 75 grs ** Segue modelo em anexo Confecção de impressos Gráficos, sendo: -> 12.000 folhas teste rápido negativo tamanho 15 x 21 cm 1x0 Sulfite 75grs -> 8.000 folhas teste rápido positivo tamanho 15x21 cm 1x0 Sulfite 75 grs -> 20.000 folhas de Notificação de Covid Tamanho A4 1x1 Sulfite 75 grs	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	0,00
12/04/2024	8836/2024	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	Segue em anexo orçamentos. A.F.1002/2024 01. 15.000 UND. X 0,12 VL. UNT. "Folder Leishmaniose formato 15 x 21cm - couché 120 gr - 4x4 Cores" 02. 5.000 UND. X R\$ 0,12 VL. UNT. "Folder de Raiva formato 15 x 21cm - couché 120 gr - 4x4 Cores" 03. S.000 UND X R\$ 0,12 vl. unt. "Folder de Roedores formato 15 x 21cm - couché120 gr - 4x4 Cores" 04. 5.000 und x R\$ 0,12 vl unt. "Folder de Pombos formato 15 x 21cm - couché120 gr - 4x4 Cores" 05. 5.000 und x R\$ 0,12 vl. unt. "Folder de Abelha formato 15 x 21cm - couché120 gr - 4x4 Cores" 06. 2.000 und x R\$ 0,06 vl unt. "Filípeta de Abelha formato 7 x 21cm - couché 90 gr -1x0 Cores" 07. 100 und x R\$ 3,50 vl. unt. "Cartaz de Abelha formato 29,7 x 42 cm - couché 120 gr - 4x0 Cores" 08. 100 und x R\$ 3,50 vl. unt. "Cartaz de Pombo formato 29,7 x 42 cm - couché120 gr - 4x0 Cores" 09. 100 und x R\$ 3,50 vl. unt. "Cartaz de Roedor formato 29,7 x 42 cm - couché120 gr - 4x0 Cores" 10. 10.000 und x R\$ 0,06 vl. unt. "Filipetas Leishmaniose formato 7 x 21cm - couché 90 gr -1x0 Cores" 6 und x R\$ 14,00 vl unt. "Banner 90 x130 cm - Acabamento: Madeira e Nglon - Leishmaniose - Eacorglão - Pombo- Roedor - Raiva - Febre Amarela"	8.607,00	0,00	8.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2024	13342/2024	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	5.000 UND X 0,1454 VL.UNT. - Folha de Abertura de Ocorrência de Fauna Sinantrópica formato 21x 29,7 cm - sulfite 75gr -1x1 Cores. 02. 500 UND X R\$ 0,58 vl. unt. Folha Orientação de Abelhas 2.000 und x R\$ 0,21 vl. unt. Folha de Atendimento de Abelhas formato 21x 29,7 cm - sulfite 75gr -1x1 Cores. 500 UND X R\$ 0,58 vl. unt. Folha Orientação de Abelhas. 2.000 und x R\$ 0,06 vl unt. "Filipeta de Abelha. 10.000 und x R\$ 0,06 vl. unt. "Filipetas Leishmaniose. 6.000 UND X R\$ 0,06 vl. unt. - Filipetas de Vacinação formato 7 x 21cm - couchê 90 gr -1x0 Cores"	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00
12/06/2024	13725/2024	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	Impressos, sendo: ANEXO 1 - formato livreto em papel couche - 10.000 cópias coloridas ANEXO 2 - formato em bloco (meia página) em sulfite - 200 blocos com 100 unidades cada, coloridas ANEXO 3 - formato livreto em sulfite - 300 cópias coloridas Segue 03 Orçamentos em anexo. A.F.4173/2024	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	0,00
					36.946,00	0,00	8.607,00	28.339,00	28.339,00	28.339,00	0,00
					36.946,00	0,00	8.607,00	28.339,00	28.339,00	28.339,00	0,00
					36.946,00	0,00	8.607,00	28.339,00	28.339,00	28.339,00	0,00
				Total Credor:	36.946,00	0,00	8.607,00	28.339,00	28.339,00	28.339,00	0,00

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2024	17202/2024	2137	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 902, PLACAS DK12935. A.F.5458/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
19/11/2024	25109/2024	1100	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA PREFIXO 819. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde,Proc.Adm.96.334/2024. A.F.7605/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
21/11/2024	25175/2024	1100	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 904, PLACAS DK1 2938. (TROCAR RESERVATÓRIO DE AGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO, MANGUEIRA INFERIOR DO BLOCO, ABRAÇADEIRAS E ADITIVO) A.F. 7651/2024.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
					480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
					480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
					480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
				Total Credor:	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

37421-Alessandra Cristina Do Nascimento

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2024	9040/2024	1100	37421-Alessandra Cristina Do Nascimento	CONSERTOS E REPAROS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CUJAS AS DEMORAS POSSAM CAUSAR ÔNUS AO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 35.851/2024.	1.000,00	545,00	0,00	455,00	455,00	-90,00	0,00
16/08/2024	18874/2024	2137	37421-Alessandra Cristina Do Nascimento	COMPRAS EMERGENCIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. Conforme Proc.Adm.76.190/2024	2.000,00	1.395,79	0,00	604,21	604,21	-791,58	0,00
					3.000,00	1.940,79	0,00	1.059,21	1.059,21	-881,58	0,00
					3.000,00	1.940,79	0,00	1.059,21	1.059,21	-881,58	0,00
					3.000,00	1.940,79	0,00	1.059,21	1.059,21	-881,58	0,00
Total Credor:					3.000,00	1.940,79	0,00	1.059,21	1.059,21	-881,58	0,00

37735-Gente Seguradora S A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2024	8809/2024	1100	37735-Gente Seguradora S A	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO A.F.2366/2024	2.017,45	0,00	48,42	1.969,03	1.969,03	1.969,03	0,00
					2.017,45	0,00	48,42	1.969,03	1.969,03	1.969,03	0,00
					2.017,45	0,00	48,42	1.969,03	1.969,03	1.969,03	0,00
					2.017,45	0,00	48,42	1.969,03	1.969,03	1.969,03	0,00
Total Credor:					2.017,45	0,00	48,42	1.969,03	1.969,03	1.969,03	0,00

37983-Transparklimp Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/03/2024	6625/2024	1100	37983-Transparklimp Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA (3 VEÍCULOS) - T.C.I 053/2022	132.258,36	0,00	0,00	132.258,36	132.258,36	132.258,36	0,00
10/05/2024	11248/2024	1100	37983-Transparklimp Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA (3 VEÍCULOS) - T.C.I 053/2022	66.129,18	0,00	0,00	66.129,18	66.129,18	66.129,18	0,00
					198.387,54	0,00	0,00	198.387,54	198.387,54	198.387,54	0,00
					198.387,54	0,00	0,00	198.387,54	198.387,54	198.387,54	0,00
					198.387,54	0,00	0,00	198.387,54	198.387,54	198.387,54	0,00
Total Credor:					198.387,54	0,00	0,00	198.387,54	198.387,54	198.387,54	0,00

38462-José Jesus Clescic-Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

38462-José Jesus Clescic-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/06/2024	14105/2024	1100	38462-José Jesus Clescic-Me	Serviço de Marcenaria, sendo: Confecção de 02 de caixas para som em madeira contendo, impermeabilização com bate pedra, serviços elétricos e cornetas completas. A.F.4335/2024	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00
					1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00
					1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00
					1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00
				Total Credor:	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00

57972-Dna Med Brasil Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/09/2024	20908/2024	1097	57972-Dna Med Brasil Ltda	- material para diagnostico covid 19 A.F. 6436/2024.	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
					26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
					26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
					26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
				Total Credor:	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00

58309-Imobiliaria Cardinali Araraquara Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	1192/2024	1100	58309-Imobiliaria Cardinali Araraquara Ltda.	Locação de imóvel para o Programa IST/AIDS/CTA Municipal. SAUDE - 2024. VALOR MENSAL: R\$ 5.800,00.	69.600,00	0,00	9.001,60	54.538,56	54.538,56	48.478,72	12.119,68
					69.600,00	0,00	9.001,60	54.538,56	54.538,56	48.478,72	12.119,68
					69.600,00	0,00	9.001,60	54.538,56	54.538,56	48.478,72	12.119,68
					69.600,00	0,00	9.001,60	54.538,56	54.538,56	48.478,72	12.119,68
				Total Credor:	69.600,00	0,00	9.001,60	54.538,56	54.538,56	48.478,72	12.119,68

58568-Pragoff Agronegocios Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

58568-Pragoff Agronegocios Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2024	21245/2024	2137	58568-Pragoff Agronegocios Ltda	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NEBULIZADOR COSTAL GUARANY MOTORIZADO UBV - 6 LITROS A.F. 6591/2024.	2.154,50	0,00	0,00	2.154,50	2.154,50	2.154,50	0,00
31/10/2024	23566/2024	2137	58568-Pragoff Agronegocios Ltda	12 LITROS DE INSETICIDA INSETICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL, DE AÇAO RAPIDA, INGREDIENTE ATIVO DICLORVOS. Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7264/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
					3.279,50	0,00	0,00	3.279,50	3.279,50	3.279,50	0,00
					3.279,50	0,00	0,00	3.279,50	3.279,50	3.279,50	0,00
					3.279,50	0,00	0,00	3.279,50	3.279,50	3.279,50	0,00
Total Credor:					3.279,50	0,00	0,00	3.279,50	3.279,50	3.279,50	0,00

59083-Irene Aparecida Comandini 06765590854

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2024	3702/2024	1100	59083-Irene Aparecida Comandini 06765590854	LOCAÇÃO DE FANTASIAS. A.F.840/2024	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00
16/05/2024	11608/2024	1100	59083-Irene Aparecida Comandini 06765590854	LOCAÇÃO DE FANTASIAS. A.F.3484/2024	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
					1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
					1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
					1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
Total Credor:					1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00

59863-Humana Alimentar - Distribuidora De Medicamentos E Produtos Nutricionais Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2024	23558/2024	2137	59863-Humana Alimentar - Distribuidora De Medicamentos E Produtos Nutricionais Ltda.	Aquisição de fórmula especial para lactentes e adulto portador de HIV com uso de sonda enteral. Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7288/2024	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00
					3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00
					3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00
					3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00
Total Credor:					3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00

60757-Lm Medical Ltda Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

60757-Lm Medical Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2024	3961/2024	2137	60757-Lm Medical Ltda Me	- TESTE DE COVID 19 A.F. 1049/2024.	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00
				Total Credor:	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00

60920-Altair Aparecido Gomes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2024	4242/2024	1094	60920-Altair Aparecido Gomes	A diária se faz necessária para entrega de materiais biológicos mortos no Instituto Pasteur e materiais biológicos vivos no Instituto Butantan, na cidade São Paulo-SP. A viagem será no dia: 06/03 do corrente ano, CONFORME PROCESSO N° 18.386/2024.	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
24/09/2024	21421/2024	1094	60920-Altair Aparecido Gomes	Viagem se faz necessária ao Instituto Butantã para entrega de materiais biológicos vivos e ao Instituto Pasteur para entrega de materiais biológicos mortos. A viagem será no dia 25/09/2024, CONFORME PRCOESSO ADM N° 86.267/2024.	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
					292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00
				Total Credor:	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00

61523-Jeniffer Martins De Mello

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2024	11847/2024	1094	61523-Jeniffer Martins De Mello	Treinamento para teste diagnóstico para Leishmaniose Visceral Canina. Ocorrerá no dia 21/05/2024, na cidade de Ribeirão Preto - SP, com saída às 10h e retorno previsto para às 17h, CONFORME PROCESSO ADM N° 48.795/2024.	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
				Total Credor:	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00

61524-Renata Ribeiro De Rezende



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

61524-Renata Ribeiro De Rezende

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2024	11851/2024	1094	61524-Renata Ribeiro De Rezende	REINAMENTO DE TESTE DIAGNÓSTICO PARA LEISHMANIOSE CANINA. OCORRERÁ NO DIA: 21/05/2024 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP, CONFORME PROCESSO ADM Nº 48.808/2024.	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
				Total Credor:	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00

61525-José Sergio Traldi Junior

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2024	11852/2024	1094	61525-José Sergio Traldi Junior	TREINAMENTO DE TESTE DIAGNÓSTICO PARA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA. OCORRERÁ NO DIA 21/05/2024, CONFORME PROCEESO ADM Nº 48.823/2024.	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
				Total Credor:	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00

61727-Joel Franca De Souza 25961203808

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2024	14580/2024	1100	61727-Joel Franca De Souza 25961203808	Mão de obra e conserto do 1 Bebedouro Canovas 200 litros: Troca do compressor, Filtro secador e Carga de gás com mão de obra inclusa. A.F.4524/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				Total Credor:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

62621-Cqc Tecnologia Em Sistemas Diagnósticos Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

62621-Cqc Tecnologia Em Sistemas Diagnósticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/11/2024	24355/2024	2137	62621-Cqc Tecnologia Em Sistemas Diagnósticos Ltda	REAGENTES E DILUENTES UTILIZADOS EM LABORATÓRIO SAE/SESA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM HIV Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.2137/2024	2.351,57	0,00	0,00	1.582,46	1.582,46	1.582,46	769,11
					2.351,57	0,00	0,00	1.582,46	1.582,46	1.582,46	769,11
					2.351,57	0,00	0,00	1.582,46	1.582,46	1.582,46	769,11
					2.351,57	0,00	0,00	1.582,46	1.582,46	1.582,46	769,11
				Total Credor:	2.351,57	0,00	0,00	1.582,46	1.582,46	1.582,46	769,11

Total Geral 2.861.180,32 1.940,79 45.676,02 2.680.850,46 2.682.791,25 2.647.849,83 163.772,89