



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

3-Instituto Nacional Do Seguro Social

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2025	8855/2025	1100	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	1DOC PROTOCOLO 15.266/2025 NF 538 DE 10/03/2025 PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 O OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM CONDUTOR, C.I.:47/2023. 05 MESES 2025.	156,21	0,00	0,00	156,21	156,21	156,21	0,00
15/05/2025	10546/2025	1100	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	MULTA E JUROS DE INSS 1DOC PROTOCOLO 20.080/2024 NF 269 DE 31/03/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 02/2025. INSS BC 30% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA (3 VEÍCULOS) - COMBATE A DENGUE - C.I.:053/2022. FEDERAL - 06 MESES 2025.	314,53	0,00	0,00	314,53	314,53	314,53	0,00
					470,74	0,00	0,00	470,74	470,74	470,74	0,00
					470,74	0,00	0,00	470,74	470,74	470,74	0,00
					470,74	0,00	0,00	470,74	470,74	470,74	0,00
Total Credor:					470,74	0,00	0,00	470,74	470,74	470,74	0,00

139-Lar Escola Redencao

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2025	8905/2025	1100	139-Lar Escola Redencao	- Boletim de Atividades 15.000 Impressos Frente e verso A4 Sulfite 75 grs Preto Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 27.953/2025 e A.F. 2530/2025.	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
26/05/2025	11011/2025	1100	139-Lar Escola Redencao	- Impressos de laudo de testes rápidos_antígenos negativos - Quantidade: 7.000 - Preto x Branco - Tamanho 15x21 - folha 75g Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 39.344/2025 e A.F. 3110/2025.	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
16/06/2025	12925/2025	1100	139-Lar Escola Redencao	Relatório atualizado de Imóveis Especiais 2000 IMPRESSOS Frente A4 Preto 75 grs Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº45.735/2025 e A.F. 3592/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

139-Lar Escola Redencao

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/09/2025	19363/2025	1100	139-Lar Escola Redencao	- FICHA SINAN / DENGUE 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSOS BLOCOS COM 100 FOLHAS FRENTE E VERSO 75g A4 Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 66.730/2025 e A.f. 5305/2025.	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
18/11/2025	24094/2025	1100	139-Lar Escola Redencao	Reserva da Cotação: 5084/2025 Conforme aprovado no despacho 9, do processo administrativo nº 69.4986/2025.	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
					5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
					5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
					5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
Total Credor:					5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00

300-Wagner Garbim Bordado - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/08/2025	17372/2025	1100	300-Wagner Garbim Bordado - Epp	CONFECÇÃO DE UNIFORMES SENDO: 120 CAMISETAS MALHA FRIA, MANGA CURTA, COM BOLSO NO LADO ESQUERDO 28 CAMISETAS MALHA FRIA, MANGA LONGA, COM BOLSO NO LADO ESQUERDO Conforme aprovado no despacho 11, do processo administrativo nº 56.305/2025 e A.F. 4768/2025.	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00
					2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00
					2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00
					2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00
Total Credor:					2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00

909-Vera Lucia Da S.Garbin Confeccoes-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2025	10362/2025	2137	909-Vera Lucia Da S.Garbin Confeccoes-Epp	50 (cinquenta) coletes identificadores. Conforme aprovado no despacho 10, do processo administrativo nº 21.117/2025 e A.F. 2758/2025.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
24/11/2025	24229/2025	1100	909-Vera Lucia Da S.Garbin Confeccoes-Epp	CONFECÇÃO DE UNIFORMES SENDO: 05 CAMISETAS MALHA FRIA TAMANHO P, MANGA CURTA, COM BOLSO NO LADO ESQUERDO 10 CAMISETAS MALHA FRIA TAMANHO P, MANGA LONGA, COM BOLSO NO LADO ESQUERDO Conforme processo administrativo nº 73.833/2025	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00
					13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	13.000,00	760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

909-Vera Lucia Da S.Garbin Confeccoes-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	13.000,00	760,00
					13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	13.000,00	760,00
				Total Credor:	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	13.000,00	760,00

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2025	3838/2025	1102	1728-Cirurgica Uniao Ltda	SUPORTE PARA BRAÇO, DIVÃ, POLTRONA RECLINÁVEL E COLCHÃO HOSPITALAR Conforme autorizado no despacho 3, Proc.Adm.14.891/2025 A.F.822/2025	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00
					4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00
					4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00
					4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00
				Total Credor:	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00

3581-Piao Comercio De Parafusos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2025	8338/2025	2137	3581-Piao Comercio De Parafusos Ltda - Epp	E.P.I.s utilizados pela Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, sendo: - 20 pares de Luvas de vaqueta tamanho M - com C.A ativo - 20 pares de Luvas de vaqueta tamanho G - com C.A ativo - 20 pares de Luvas de vaqueta tamanho GG - com C.A ativo - 20 pares de Perneiras de Bidin curta - C.A 10.258 - 15 unidades de Protetor auricular tipo plug A.F. 2121/2025, PROCESSO 01DOC, Nº 17.475/2025.	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	0,00
13/05/2025	10392/2025	2137	3581-Piao Comercio De Parafusos Ltda - Epp	CALÇADOS DE SEGURANÇA SENDO DE C.A -29467 Nº 37 - 02 Nº 40 - 02 Nº 41 - 02 Nº 42 - 02	100,10	0,00	0,00	100,10	100,10	100,10	0,00
13/05/2025	10403/2025	2137	3581-Piao Comercio De Parafusos Ltda - Epp	Conforme aprovado no despacho 10, do processo administrativo nº 10.261/2025 e A.F.2760/2025. 11 Kits de adaptador para óculos graduado para Respirador Facial Completo 3M SÉRIE 6800 102 6800 FF -400 NCM 9003.11.00 Conforme aprovado no despacho 27, do processo administrativo nº 17.747/2025 e a.f. 2765/2025.	9.124,50	0,00	0,00	9.124,50	9.124,50	9.124,50	0,00
					10.887,60	0,00	0,00	10.887,60	10.887,60	10.887,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

3581-Piao Comercio De Parafusos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					10.887,60	0,00	0,00	10.887,60	10.887,60	10.887,60	0,00
					10.887,60	0,00	0,00	10.887,60	10.887,60	10.887,60	0,00
				Total Credor:	10.887,60	0,00	0,00	10.887,60	10.887,60	10.887,60	0,00

7065-Magna Maria Ferreira Da Silva - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/11/2025	24164/2025	1100	7065-Magna Maria Ferreira Da Silva - Me	Locação de Trio elétrico itinerante temático, com reboque panorâmico de dois andares e personagens animados, pelo período de 02h30min. conforme processo administrativo nº 77.384/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				Total Credor:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

9352-Palácio Das Borrachas Ferramentas E Parafusos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2025	10394/2025	2137	9352-Palácio Das Borrachas Ferramentas E Parafusos Ltda	CALÇADOS DE SEGURANÇA SENDO DE C.A -29467	1.244,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	680,00
				Nº 37 - 02							
				Nº 40 - 02							
				Nº 41 - 02							
				Nº 42 - 02							
				Conforme aprovado no despacho 10, do processo administrativo nº 10.261/2025 e A.F.2762/2025.	1.244,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	680,00
					1.244,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	680,00
					1.244,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	680,00
				Total Credor:	1.244,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	680,00

11442-Magazine Luiza S/A

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

11442-Magazine Luiza S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2025	13051/2025	1102	11442-Magazine Luiza S/A	04 Microondas capacidade 30 litros - 110 V Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 27.755/2025 e A.F. 3617/2025.	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00
					3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00
					3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00
					3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00
				Total Credor:	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00

12455-Brisa & Frio Refrig.Climatiz.Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/12/2025	26331/2025	1100	12455-Brisa & Frio Refrig.Climatiz.Ltda - Me	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.13.462/2025 A.F.947/2025 - ESTE EMPENHO SUSBTITUI O EMPENHO Nº 4094/2025, ESTORNADO INDEVIDAMENTE.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
				Total Credor:	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

12792-Fabiana Do Carmo Araujo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/08/2025	17754/2025	1094	12792-Fabiana Do Carmo Araujo	Reunião de Avaliação e Planejamento das Atividades de Vigilância Epidemiológica do Tracoma e Conjuntivite. Conforme autorizado no despacho 3,Proc.Adm.63.063/2025	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
24/10/2025	22307/2025	1094	12792-Fabiana Do Carmo Araujo	PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM CODIFICAÇÃO NA SELEÇÃO DE CAUSAS DE MORTE NO USO DA CID-10, DESTINADA A CODIFICADORES FORMADOS E ATUANTES NOS MUNICÍPIOS. NESTA OFICINA SERÃO TRABALHADOS OS NOVOS CÓDIGOS IMPLANTADOS NO PAÍS. SERÁ REALIZADA NO DIA 29/10/2025, DAS 8H ÀS 17H, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE SAÚDE, RUA SANTO ANTÔNIO, 590 - BELA VISTA, SÃO PAULO - SP, AUDITÓRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82.530/2025.	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00
					616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00
					616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00
				Total Credor:	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

13058-Drimaq - Moveis Para Escritorio Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2025	3740/2025	1102	13058-Drimaq - Moveis Para Escritorio Ltda Me	CADEIRA DE ESCRITÓRIO E LONGARINAS A.F. 779/2025.	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00
					4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00
					4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00
					4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00
				Total Credor:	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00

13787-Adylson Lazaro Filho

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/11/2025	24516/2025	1094	13787-Adylson Lazaro Filho	VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO, NO INSTITUTO ADOLFO LUTZ, NO DIA 03/12/2025, PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS PARA ANÁLISE FISCAL, CONFORME P.P.I. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90.211/2025.	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
28/11/2025	24872/2025	1094	13787-Adylson Lazaro Filho	POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DEVEM SER ENCAMINHADAS AMOSTRAS DE ÁGUA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O INSTITUTO ADOLFO LUTZ, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA DATA DE 02/12/2025, DEVIDO À POSITIVIDADE DA BACTÉRIA SHIGELLA, PRESENTE NA ANÁLISE DE FEZES COLETADAS EM DETENTOS DA PENITENCIARIA DE ARARAQUARA. Conforme autorizado no despacho 2, do processo administrativo nº 91.941/2025.	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					231,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00
					231,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00
					231,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00
				Total Credor:	231,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1213/2025	1100	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	O OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM CONDUTOR, C.I.:47/2023. 05 MESES 2025.	571.520,67	0,00	0,00	571.520,67	571.520,67	571.520,67	0,00
06/03/2025	5151/2025	1100	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023 - 01 Mês 2025.	345.368,40	0,00	0,00	345.368,40	345.368,40	345.368,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2025	22593/2025	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 PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM CONDUTOR, C.I.: 47/2023. COMPLEMENTO -2 MESES 2025. REAJUSTE DE 5,0% - COMPLEMENTO -	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
					951.889,07	0,00	0,00	951.889,07	951.889,07	951.889,07	0,00
					951.889,07	0,00	0,00	951.889,07	951.889,07	951.889,07	0,00
					951.889,07	0,00	0,00	951.889,07	951.889,07	951.889,07	0,00
				Total Credor:	951.889,07	0,00	0,00	951.889,07	951.889,07	951.889,07	0,00

14857-Claudia Cristina Cuniyochi

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/06/2025	12848/2025	1094	14857-Claudia Cristina Cuniyochi	Participação na Audiência Pública a realizar-se no dia 17/06/2025, a partir das 9 horas sem previsão de término, que ocorrerá no Auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, localizada na Rua Pedro Anderson, 91 - Taquaral - CEP 13076-070, Campinas. Conforme autorizado no Proc.Adm.46.350/2025	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Credor:	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2025	10395/2025	2137	15069-Oxi-Maq - Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda	CALÇADOS DE SEGURANÇA SENDO DE C.A -29467	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00
				Nº 37 - 02							
				Nº 40 - 02							
				Nº 41 - 02							
				Nº 42 - 02							
				Conforme aprovado no despacho 10, do processo administrativo nº 10.261/2025 e A.F.2763/2025.	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00
					98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00
					98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

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

Total Credor:	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00
---------------	-------	------	------	-------	-------	-------	------

15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2025	11248/2025	2137	15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli	Manutenção em 04 Câmaras de Vacinas, sendo: - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMARA DE VACINA 347/2 CV - NS:HV954 - PT:33854 - OS:202501169 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMARA DE VACINA 347/2CV - NS. MAF57738 - PATRIM:67844 - OS. 202501171 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMARA DE VACINA 347/2CV - NS. MV967 - OS. 202501170 - ESF VICTORIO DE SANTI - CAMARA 3347/2 - NS.SAN58849 - OS. 202501168 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 36.159/2025 e A.F. 3228/2025	788,55	0,00	0,00	788,55	788,55	788,55	0,00
26/06/2025	13389/2025	1100	15990-Biocam Equipamento Medico Hospitalar Eireli	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO COM A EMPRESA BIOCAM EQUIPAMENTOS – CNPJ: 03.938.196/0001-58, QUE TEM POR OBJETO: “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA FAMEM”. A ÁREA REQUISITANTE SOLICITA A PRORROGAÇÃO DE 06 (SEIS) MESES DO CONTRATO Nº 050/2022, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1093/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 035/2022. TRATA-SE DE RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 25/06/2025 A 24/12/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-DOC Nº 36.935/2025.	148.614,12	0,00	0,00	148.614,12	148.614,12	148.614,12	0,00
					149.402,67	0,00	0,00	149.402,67	149.402,67	149.402,67	0,00
					149.402,67	0,00	0,00	149.402,67	149.402,67	149.402,67	0,00
					149.402,67	0,00	0,00	149.402,67	149.402,67	149.402,67	0,00
Total Credor:					149.402,67	0,00	0,00	149.402,67	149.402,67	149.402,67	0,00

16378-Grafica Sao Judas Tadeu De Araraq.Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2025	2755/2025	1100	16378-Grafica Sao Judas Tadeu De Araraq.Ltda-Me	02 Banners em lona 1,00 x 1,50, Arte final entregue pela SECOM Conforme autorizado despacho 36,Proc.Adm.1200/2025 A.F.462/2025	196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00
					196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00
					196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00
					196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00
Total Credor:					196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00

19067-Servico Especial De Saude De Araraquara



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

19067-Servico Especial De Saude De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2025	3735/2025	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 COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
17/03/2025	5697/2025	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 PERIODO DE 11 MESES	275.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	25.000,00
					300.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00
					300.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00
					300.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00
Total Credor:					300.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00

20376-Conselho Regional De Medicina Veterinaria Do Est D

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/04/2025	8738/2025	1100	20376-Conselho Regional De Medicina Veterinaria Do Est D	REFERENTE À RENOVAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA VILIGANCIA EPMIDEOLÓGICA - PROCESSO 01 DOC, 29.149/2025.	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00
					492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00
					492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00
					492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00
Total Credor:					492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00

20458-Luis Eduardo Ursolino Tagliacozzo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2025	12776/2025	1094	20458-Luis Eduardo Ursolino Tagliacozzo	PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 17/06/2025, A PARTIR DAS 9 HORAS, SEM PREVISÃO DE TÉRMINO, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO ANDERSON, 91 - TAQUARAL - CEP 13076-070, CAMPINAS, CONFORME PROCESSO ADM Nº 46.146/2025.	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20674-Nolasco De Melo Coelho Junior



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

20674-Nolasco De Melo Coelho Junior

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2025	5715/2025	1094	20674-Nolasco De Melo Coelho Junior	Viagem dia 19/03/2025, para entrega de água para analise fiscal, segundo o PPI, no I.A.L. de Ribeirão Preto - SP. Conforme autorizado no Proc.Adm.21.047/2025	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
04/04/2025	7683/2025	1094	20674-Nolasco De Melo Coelho Junior	: VIAGEM PARA O INSTITUTO ADOLFO LUTZ EM RIBEIRÃO PRETO NO DIA 09/04/2025, PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE AGUA COLETADA PARA ANALISE FISCAL, SEGUNDO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA - PRO-AGUA/2025.	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
30/04/2025	9735/2025	1094	20674-Nolasco De Melo Coelho Junior	Conforme autorização no proc.adm. 27.192/2025. VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO NO INSTITUTO ADOLFO LUTZ NO DIA 07/05/2025 PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS DE AGUA COLETADA PARA ANALISE FISCAL.	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
20/05/2025	10797/2025	1094	20674-Nolasco De Melo Coelho Junior	CONFORME AUTORIZADO NO PROC.ADM.34.060/2025 VIAGEM PARA SÃO PAULO NO INSTITUTO ADOLFO LUTZ PARA ENTREGA DE ALIMENTOS COLETADOS, DE ACORDO COM O PRECONIZADO - PROGRAMA PAULISTA EM 21/05/2025	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
28/05/2025	11169/2025	1094	20674-Nolasco De Melo Coelho Junior	Conforme autorizado no Proc.Adm.37.379/2025 VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO NO DIA 04/06/2025 NO INSTITUTO ADOLFO LUTZ PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE AGUA COLETADA PARA ANALISE FISCAL, CONFORME PACTUAÇÃO P.P.I. CONFORME AUTORIZADO NO PROC.ADM.41.366/2025	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
					462,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
					462,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
					462,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
Total Credor:					462,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00

21494-Nutri Arthi Comercial Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2025	18310/2025	1097	21494-Nutri Arthi Comercial Ltda.	Fórmulas alimentares, fórmulas infantis, dietas enterais Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.66.641/2025 A.F.5184/2025.	4.738,68	0,00	0,00	4.738,68	4.738,68	4.738,68	0,00
					4.738,68	0,00	0,00	4.738,68	4.738,68	4.738,68	0,00
					4.738,68	0,00	0,00	4.738,68	4.738,68	4.738,68	0,00
					4.738,68	0,00	0,00	4.738,68	4.738,68	4.738,68	0,00
Total Credor:					4.738,68	0,00	0,00	4.738,68	4.738,68	4.738,68	0,00

24134-Grafica Fersil Ltda -Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1102/2025	1100	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	- 3.000 impressos de relatório P.E, 30x100 frente, preto, 75grs, A4; -3.000 impressos de bloco AR, 60x50 folhas, frente, preto,75grs,21x10; - 20.000 impressos de Ficha de controle, 400x50 folhas, 16x10,5 cm, frente, preto, 75grs; - 4.000 impressos de Imoveis Especiais, 40x100, A4, frente, preto;	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

24134-Grafica Fersil Ltda -Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2025	11040/2025	1100	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	-20.000 impressos de Filipetas para agendamento, 100x50 folhas, frente, Preto, 19x7,5cm Conforme autorização no Proc.Adm.1200/2025 A.F.218/2025 Ficha de Controle 20.000 impressos 400x50 folhas 16x10,5 cm Frente Preto A4	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
17/06/2025	12985/2025	1100	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº35.647/2025 e AF 3139/2025. Informativo sobre o exame do teste do pezinho. Quantidade: 30 mil blocos de 100 folhas cada frente e verso preto e branco Tamanho: 21 x 15 cm.	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
18/12/2025	27029/2025	1100	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº46.219/2025 e A.F. 3604/2025. Serviço de impressos Gráficos: Impressos do Ponto Estratégico - Relatório de Vistorias de Pontos Estratégicos 3000 impressos 30x100 folhas Frente A4 Preto 75 grs	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00

Impressos - Termo de Responsabilidade - Casas desocupadas 2000 impressos 20x100/ Frente e Verso A4 Preto 75grs. Conforme aprovado no processo administrativo nº 85.349/2025 e A.F. 7267/2025.					5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	0,00
					5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	0,00
					5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	0,00
Total Credor:					5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	0,00

25530-Jose Tarcisio Machado 01642093874



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

25530-Jose Tarcisio Machado 01642093874

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2025	2794/2025	1100	25530-Jose Tarcisio Machado 01642093874	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				01 barraca de algodão doce							
				01 barraca de pipoca							
				01 cama elástica							
				01 tobogã inflável							
				Conforme autorizado no Proc.Adm.8959/2025							
				A.F.487/2025	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

25673-Aurelio A. De Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2025	5109/2025	1100	25673-Aurelio A. De Oliveira	CÂMARA FRIA IGUATEMI	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
				Conforme autorizado no despacho7,Proc.Adm.16.241/2025							
				A.F.1042/2025	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

25968-Marcos Gouvea Goncalves

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2025	15712/2025	1100	25968-Marcos Gouvea Goncalves	AR CONDICIONADO SALA DE VACINA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
				Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº							
				55.485/2025 e A.F. 4416/2025.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
				Total Credor:	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00

27548-Alessandra Cristina Do Nascimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

27548-Alessandra Cristina Do Nascimento

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	989/2025	1100	27548-Alessandra Cristina Do Nascimento	COMPRAS EMERGENCIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PROCESSO ADM Nº 3.981/2025.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2025	24804/2025	1094	27548-Alessandra Cristina Do Nascimento	"Simpósio Vigilância em Saúde em Movimento, que será realizado de 1º a 5 de dezembro de 2025, que ocorrerá no Centro de Eventos - PRO MAGNO, localizado na Avenida Profª Ida Kolb, 513 - Casa Verde - São Paulo/SP, CONFORME PROCESSO ADMISITRATIVO Nº 89.969/2025.	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00
					3.848,00	0,00	2.000,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00
					3.848,00	0,00	2.000,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00
					3.848,00	0,00	2.000,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00
Total Credor:					3.848,00	0,00	2.000,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00

28118-C L E Ribeiro Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2025	8337/2025	2137	28118-C L E Ribeiro Me	200 (duzentos) frascos de vidro com tampa, 10ml, altura 05cm, PARA CAPTURA DE LARVAS DO MOSQUITO DO AEDES AEGYPITI - PROCESSO 01-DOC, Nº 17.475/2025. A.F. 2120/2025.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total Credor:					500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

31282-Carmen Silvia Dos Santos Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2025	3839/2025	1102	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	SUPORTE PARA BRAÇO, DIVÃ, POLTRONA RECLINÁVEL E COLCHÃO HOSPITALAR Conforme autorizado no despacho 3, Proc.Adm.14.891/2025 A.F.823/2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
					2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
					2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
					2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Total Credor:					2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2025	15746/2025	1100	32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	PRORROGAÇÃO POR MAIS 180 DIAS COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5207-2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 078-2019, CONTRATO Nº 5345-2020, QUE VISA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 11/08/2025.	111.950,33	0,00	0,00	111.950,33	111.950,33	99.510,99	12.439,34
					111.950,33	0,00	0,00	111.950,33	111.950,33	99.510,99	12.439,34
					111.950,33	0,00	0,00	111.950,33	111.950,33	99.510,99	12.439,34
				Total Credor:	111.950,33	0,00	0,00	111.950,33	111.950,33	99.510,99	12.439,34

32249-Angelica Regina Rodrigues De Araujo 24548050817

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2025	2793/2025	1100	32249-Angelica Regina Rodrigues De Araujo 24548050817	Impressos de Ficha SINAN	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00
				10.000 impressos							
				Frente e verso							
				preto							
				A4							
				Sulfite 75 grs							
				Conforme autorizado despacho 4,Proc.Adm.8195/2025							
				A.F.488/2025	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00
					1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00
					1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00
				Total Credor:	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00

32445-Rodrigo Ilho



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

32445-Rodrigo Ilho

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2025	12606/2025	1094	32445-Rodrigo Ilho	Viagem ao município de Dobrada no dia 13/06/2025 Conforme autorizado no Proc.Adm.45.446/2025	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
				Total Credor:	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00

32709-Francival Lopes Pereira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2025	12607/2025	1094	32709-Francival Lopes Pereira	Trabalho no município de Dobrada no dia 13/06/2025 Conforme autorizado no despacho 2, do processo administrativo nº 45.440/2025.	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
				Total Credor:	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00

33296-Vania Aparecida Pereira Aranha

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2025	2899/2025	1094	33296-Vania Aparecida Pereira Aranha	Solicito em caráter emergencial o pagamento da diária devido ao transporte de serpentes e escorpiões para o instituto(07/02/2025).Butantã.Conforme autorizado despacho 4,	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
				Total Credor:	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00

33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1146/2025	1100	33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços	Contratação de Cooperativa de trabalho para execução dos serviços continuados de coleta manual de materiais inservíveis e/ou recicláveis, cujo acúmulo coloque em risco a salubridade pública, constantes em imóveis residenciais, comerciais, indústrias e terrenos, como: recipientes (latas, potes, garrafas, plásticos, pneus, etc.), madeiras e outros, incluindo o serviço de retirada, transporte, triagem, preparação para comercialização e destinação final dos	790.648,38	0,00	3.967,28	786.681,10	786.681,10	786.681,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				resíduos que não forem comercializados, que apresentem fator de proliferação de mosquitos transmissores de arboviroses, ou possam servir de abrigo para animais peçonhentos ou que incorrem a salubridade pública do Município, previstos na Lei Federal 12.305, de 02/08/2010, pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses contados do(a) da ordem de serviço, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. C.l.: 23/2024. DISPENSA Nº 1186/2024							
16/06/2025	12868/2025	1100	33310-Cooperativa De Trabalho Servs.Gerais-Vitoria Multiserviços	Contratação de Cooperativa de trabalho para execução dos serviços continuados de coleta manual de materiais inservíveis e/ou recicláveis, cujo acúmulo coloque em risco a salubridade pública, constantes em imóveis residenciais, comerciais, indústrias e terrenos, como: recipientes (latas, potes, garrafas, plásticos, pneus, etc.), madeiras e outros, incluindo o serviço de retirada, transporte, triagem, preparação para comercialização e destinação final dos resíduos que não forem comercializados, que apresentem fator de proliferação de mosquitos transmissores de arboviroses, ou possam servir de abrigo para animais peçonhentos ou que incorrem a salubridade pública do Município, previstos na Lei Federal 12.305, de 02/08/2010, pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses contados do(a) da ordem de serviço, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. C.l.: 23/2024. DISPENSA Nº 1186/2024 - COMPLEMENTO Nº 1146/2025.	386.731,36	0,00	0,00	386.731,36	386.731,36	386.731,36	0,00
					1.177.379,74	0,00	3.967,28	1.173.412,46	1.173.412,46	1.173.412,46	0,00
					1.177.379,74	0,00	3.967,28	1.173.412,46	1.173.412,46	1.173.412,46	0,00
					1.177.379,74	0,00	3.967,28	1.173.412,46	1.173.412,46	1.173.412,46	0,00
			Total Credor:		1.177.379,74	0,00	3.967,28	1.173.412,46	1.173.412,46	1.173.412,46	0,00

33333-Ademar Alves Dos Reis

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2025	8568/2025	1094	33333-Ademar Alves Dos Reis	Solicito pagamento da diária para funcionário que, gentilmente, em parceria conosco para enviar serpentes ao Instituto Butantã na data de 29/04/2025 saindo as 4 da manhã. Conforme autorizado no Proc.Adm.32.073/2025	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Credor:		154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2025	24722/2025	1100	33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva	Serviço de Calheiro, sendo: 1- Reparos nas calhas existentes e vedação 2- Revisão no telhado e vedação nas telhas Conforme aprovada no despacho 7, Proc.Adm.86.485/2025. A.F.6787/2025	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
					1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
					1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
					1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
				Total Credor:	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00

33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/05/2025	10472/2025	1102	33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809	PACOTE OFFICE 2021 Conforme autorizado no Desp.9,Proc.Adm.26.900/2025 A.F.2566/2025 - * ESTE EMPENHO SUSTITUI O EMPENHO Nº 9997/2025, POR SER TRATAR DE MATERIAL PERMANENTE(VITALÍCIO).	2.788,80	0,00	0,00	2.788,80	2.788,80	2.788,80	0,00
					2.788,80	0,00	0,00	2.788,80	2.788,80	2.788,80	0,00
					2.788,80	0,00	0,00	2.788,80	2.788,80	2.788,80	0,00
					2.788,80	0,00	0,00	2.788,80	2.788,80	2.788,80	0,00
				Total Credor:	2.788,80	0,00	0,00	2.788,80	2.788,80	2.788,80	0,00

33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/11/2025	24234/2025	1102	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	02 Pulverizadores de Compressão Prévia Inox 25 11,4 litros Conforme processo administrativo nº 76.848/2025 e A.F. 6647/2025.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				Total Credor:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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 01/01/2025 à 31/12/2025

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2025	2795/2025	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	30.000 FOLDERS DENGUE 15x21 cm Papel couchê fosco 90 grs 4x4 Frente e verso Setor de comunicação fornece a arte. ----- 5.000 Folders Nebulização 21x15 cm couchê 90 grs 4x0 cores frente Setor de comunicação fornece a arte Conforme autorizado no Proc.Adm.8439/2025 A.F.486/2025	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
27/08/2025	18036/2025	1100	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	Impressos Gráficos sendo: - Filipetas para Agendamento 30.000 impressos 1200x25 folhas 7,5 x 19 cm Frente Preto Sulfite 75 grs - Solicitação de Férias 2.000 impressos 80x25 folhas 20 x 15 cm Frente Preto Sulfite 75grs - Solicitação de Falta de Marcação 2.000 impressos 80x25 folhas 20 x 15 cm Frente Preto Sulfite 75 grs - Boletins de Atividades 30.000 Impressos 600x50 folhas Frente e verso Preto Sulfite 75 grs - Relatório de Vistoria de Pontos Estratégicos 4.000 Impressos 160 x 25 folhas Preto Frente 75 grs	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				- Relatório Imóveis Especiais 4.000 Impressos 160 x 25 folhas Preto Frente 75 grs							
				- Fichas de Controle 30 000 impressos 16 x10,5 cm Frente Preto 75 grs Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 60.999/2025 e A.F. 5079/2025.	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00
					10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00
					10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00
				Total Credor:	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00

36166-Ferreira Luiz Servicos Terceirizados Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2025	10393/2025	2137	36166-Ferreira Luiz Servicos Terceirizados Ltda.	CALÇADOS DE SEGURANÇA SENDO DE C.A -29467	263,94	0,00	0,00	263,94	263,94	263,94	0,00
				Nº 37 - 02							
				Nº 40 - 02							
				Nº 41 - 02							
				Nº 42 - 02 Conforme aprovado no despacho 10, do processo administrativo nº 10.261/2025 e A.F.2761/2025.	263,94	0,00	0,00	263,94	263,94	263,94	0,00
					263,94	0,00	0,00	263,94	263,94	263,94	0,00
					263,94	0,00	0,00	263,94	263,94	263,94	0,00
				Total Credor:	263,94	0,00	0,00	263,94	263,94	263,94	0,00

36360-Nelice Da Costa Goulart Venancio



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

36360-Nelice Da Costa Goulart Venancio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2025	17592/2025	1094	36360-Nelice Da Costa Goulart Venancio	REUNIÃO DAS COORDENAÇÕES MUNICIPAIS DE IST/AIDS E INTERLOCUÇÕES REGIONAIS DOS GRUPOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO PROGRAMA ESTADUAL DE IST/AIDS DE SÃO PAULO, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO ADM 01-DOC Nº 62.117/2025.	924,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00
					924,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00
					924,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00
					924,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00
				Total Credor:	924,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00

37421-Alessandra Cristina Do Nascimento

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1005/2025	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 3.988/2025.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2025	1018/2025	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 3.988/2025.	1.000,00	266,00	0,00	734,00	734,00	468,00	0,00
27/02/2025	4068/2025	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 3.988/2025.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12/06/2025	12777/2025	1094	37421-Alessandra Cristina Do Nascimento	Participação na Audiência Pública a realizar-se no dia 17/06/2025, a partir das 9 horas sem previsão de término, que ocorrerá no Auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, localizada na Rua Pedro Anderson, 91 - Taquaral - CEP 13076-070, Campinas. Segue em anexo Ofício da referida audiência. Conforme processo administrativo nº 46.173/2025.	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.154,00	266,00	2.154,00	1.734,00	1.734,00	1.468,00	0,00
					4.154,00	266,00	2.154,00	1.734,00	1.734,00	1.468,00	0,00
					4.154,00	266,00	2.154,00	1.734,00	1.734,00	1.468,00	0,00
				Total Credor:	4.154,00	266,00	2.154,00	1.734,00	1.734,00	1.468,00	0,00

37983-Transparklimp Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/01/2025	1234/2025	1100	37983-Transparklimp Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA (3 Veículos) -COMBATE A DENGUE - C.I.:053/2022. FEDERAL - 06 MESES 2025.	206.164,35	0,00	0,00	206.164,35	206.164,35	206.164,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

37983-Transparklimp Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					206.164,35	0,00	0,00	206.164,35	206.164,35	206.164,35	0,00
					206.164,35	0,00	0,00	206.164,35	206.164,35	206.164,35	0,00
					206.164,35	0,00	0,00	206.164,35	206.164,35	206.164,35	0,00
				Total Credor:	206.164,35	0,00	0,00	206.164,35	206.164,35	206.164,35	0,00

38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2025	5145/2025	1100	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	DENGÁRIO Conforme autorizado no despacho3,Proc.Adm.16.176/2025 A.F.1096/2025	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
					9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
					9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
					9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
				Total Credor:	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00

57789-Paulo Cesar Ferreira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/10/2025	22170/2025	1094	57789-Paulo Cesar Ferreira	Viagem para Ribeirão Preto para a participação do Fórum Nacional de Manejo Ambiental de Escorpiões, que ocorrerá no dia 23 de outubro de 2025, das 8h. às 17h. Conforme processo administrativo nº 81.729/2025	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
					77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
					77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
					77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
				Total Credor:	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00

57883-Filebox - Sistemas De Arquivo Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1143/2025	1100	57883-Filebox - Sistemas De Arquivo Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇ DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS - C.I.: 33/2024 04 MESES - 2025.	31.680,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	26.400,00
					31.680,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	26.400,00
					31.680,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	26.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

57883-Filebox - Sistemas De Arquivo Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					31.680,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	26.400,00
				Total Credor:	31.680,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	26.400,00

58309-Imobiliaria Cardinali Araraquara Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1064/2025	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 - PROPIETÁRIO.: FERNANDO CESAR MOREIRA	69.600,00	0,00	46.498,69	23.101,31	23.101,31	23.101,31	0,00
					69.600,00	0,00	46.498,69	23.101,31	23.101,31	23.101,31	0,00
					69.600,00	0,00	46.498,69	23.101,31	23.101,31	23.101,31	0,00
					69.600,00	0,00	46.498,69	23.101,31	23.101,31	23.101,31	0,00
				Total Credor:	69.600,00	0,00	46.498,69	23.101,31	23.101,31	23.101,31	0,00

58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/08/2025	17929/2025	2137	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	150 unidades Bobina Reutilizavel Rígidas com conteúdo interno em gel (Gelox); Medidas: 16,5 x 9,5 x 2,0 cm; 150 unidades Bobina Reutilizavel Rígidas com conteúdo interno em gel (Gelox); Medidas: 21 x 14,5 x 2,0 cm Conforme autorizado no despacho 4, Proc.Adm.59.241/2025 A.F.4936/2025	2.020,50	0,00	0,00	2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00
					2.020,50	0,00	0,00	2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00
					2.020,50	0,00	0,00	2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00
					2.020,50	0,00	0,00	2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00
				Total Credor:	2.020,50	0,00	0,00	2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00

58394-Jg Manutencao Eletrica E Hidraulica De Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1150/2025	1100	58394-Jg Manutencao Eletrica E Hidraulica De Araraquara Ltda	LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TRUCK 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, conforme especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. COMBATE A DENGUE. 02 MESES 2025.	88.245,36	0,00	0,00	50.855,22	50.855,22	50.855,22	37.390,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

58394-Jg Manutencao Eletrica E Hidraulica De Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5082/2025	1100	58394-Jg Manutencao Eletrica E Hidraulica De Araraquara Ltda	Locação de 03 (três) caminhões, com motoristas, para ações de combate à dengue. Trata-se de aditamento de 17/02/2025 a 17/02/2026, no valor total de R\$ 571.025,16(Quinhentos e setenta e um mil, vinte e cinco reais e dezesseis centavos), para o Período de 12 meses. SAÚDE, 2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-DOC.: 2.104/2025.	475.854,30	0,00	0,00	470.754,30	470.754,30	470.754,30	5.100,00
					564.099,66	0,00	0,00	521.609,52	521.609,52	521.609,52	42.490,14
					564.099,66	0,00	0,00	521.609,52	521.609,52	521.609,52	42.490,14
					564.099,66	0,00	0,00	521.609,52	521.609,52	521.609,52	42.490,14
				Total Credor:	564.099,66	0,00	0,00	521.609,52	521.609,52	521.609,52	42.490,14

58568-Pragoff Agronegocios Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2025	1572/2025	1102	58568-Pragoff Agronegocios Ltda	04 Unidades de Nebulizador Costal Motorizado UBV - 6 litros; Motor Kawasaki - TK065D; Código: 0401.70 Conforme autorização despacho 8,Proc.Adm.5.697/2025 A.F.355/2025	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
08/09/2025	19352/2025	2137	58568-Pragoff Agronegocios Ltda	Peças para os atomizadores costais Motorizados UBV - 6 litros - Guarany; Motor kawasaki - TK065D; Código: 0401.70 e Atomizador Costal Motorizado UBV - 6 litros - Guarany; Motor kawasaki - BSD-DBG; Código: 14402.01.00 vers 01. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 58.811/2025 e A.F. 5301/2025.	3.021,30	0,00	0,00	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00
					21.021,30	0,00	0,00	21.021,30	21.021,30	21.021,30	0,00
					21.021,30	0,00	0,00	21.021,30	21.021,30	21.021,30	0,00
					21.021,30	0,00	0,00	21.021,30	21.021,30	21.021,30	0,00
				Total Credor:	21.021,30	0,00	0,00	21.021,30	21.021,30	21.021,30	0,00

58810-C.R Pinturas E Construções Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/02/2025	3532/2025	1100	58810-C.R Pinturas E Construções Araraquara Ltda	MANUTENÇÃO NO TELhado DO PRÉDIO QUE ABRIGA A COORDENADORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMBATE À DOENÇAS ENDEMICAS E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. A.F. 695/2025.	39.780,00	0,00	0,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	0,00
					39.780,00	0,00	0,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	0,00
					39.780,00	0,00	0,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

58810-C.R Pinturas E Construções Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					39.780,00	0,00	0,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	0,00
				Total Credor:	39.780,00	0,00	0,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	0,00

60757-Lm Medical Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/11/2025	24209/2025	1102	60757-Lm Medical Ltda Me	77 dataloggers Conforme aprovado no processo administrativo nº 81.726/2025	21.971,95	0,00	0,00	21.971,95	21.971,95	21.971,95	0,00
					21.971,95	0,00	0,00	21.971,95	21.971,95	21.971,95	0,00
					21.971,95	0,00	0,00	21.971,95	21.971,95	21.971,95	0,00
					21.971,95	0,00	0,00	21.971,95	21.971,95	21.971,95	0,00
				Total Credor:	21.971,95	0,00	0,00	21.971,95	21.971,95	21.971,95	0,00

63042-Pmp Produtos Medicos Paulista Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2025	3790/2025	1102	63042-Pmp Produtos Medicos Paulista Ltda	CADEIRA POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA E APLICACAO EM COURVIN ESTRUTURA TUBULAR PINTURA EPOXI ESTOFAMENTO ANATOMICO BRACOS E PERNAS ARTICULAVEIS - 15 UND. R\$ 1.674,00 VL. UNT. A.F. 795/2025.	25.110,00	0,00	0,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00
					25.110,00	0,00	0,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00
					25.110,00	0,00	0,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00
					25.110,00	0,00	0,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00
				Total Credor:	25.110,00	0,00	0,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00

63282-Clinica Medica Soberana Servicos Medicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2025	5135/2025	1100	63282-Clinica Medica Soberana Servicos Medicos Ltda	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, CONSUBSTANCIADO NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTAS PARA EXECUTAR TAREFAS INERENTES ÀS RESPECTIVAS FORMAÇÕES EM PROL DENGÁRIO. * ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 5134/2025.	417.319,78	0,00	0,00	417.319,78	417.319,78	417.319,78	0,00
					417.319,78	0,00	0,00	417.319,78	417.319,78	417.319,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63282-Clinica Medica Soberana Servicos Medicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					417.319,78	0,00	0,00	417.319,78	417.319,78	417.319,78	0,00
					417.319,78	0,00	0,00	417.319,78	417.319,78	417.319,78	0,00
				Total Credor:	417.319,78	0,00	0,00	417.319,78	417.319,78	417.319,78	0,00

63563- Wattila Jefferson Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2025	15890/2025	1100	63563- Wattila Jefferson Madeira	SESA Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 46.670/2025 e A.F. 4453/2025.	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
				Total Credor:	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00

63695-Rosyane Silva Coelho

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2025	12604/2025	1094	63695-Rosyane Silva Coelho	Viagem ao município de Dobrada dia 13/06 Conforme autorizado no Proc.Adm.45.454/2025	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
				Total Credor:	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00

64136-Ana Clara Vital

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/06/2025	12908/2025	1094	64136-Ana Clara Vital	PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE MORTE PELA CID-10, REALIZADA NOS DIAS 23 À 27 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM INÍCIO DA OFICINA ÀS 08H00MIN DO DIA 23/06/2025 E TÉRMINO ÀS 17H30MIN DO DIA 27/06/2025, NO Cefor - Vila Mariana - Endereço: R. Dona Inácia Uchôa, 574 - Vila Mariana, São Paulo - SP, CEP: 04110-021. SERÁ NECESSÁRIO A LIBERAÇÃO DE 05 DIÁRIAS. CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº46.360/2025	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
					2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos
Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

64136-Ana Clara Vital

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
					2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
				Total Credor:	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00

64985-Marcio Marmorato

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/10/2025	22169/2025	1094	64985-Marcio Marmorato	Participação no Fórum Nacional de Manejo Ambiental de Escorpiões, que ocorrerá em 23 de outubro de 2025, das 08h às 17h, na cidade de Ribeirão Preto - SP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-DOC Nº 79.365/2025.	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00
12/12/2025	26391/2025	1094	64985-Marcio Marmorato	OFICINA DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA COM ARMADILHA DE OVIPOSIÇÃO (OVITRAMP), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO ADM 01-DOC Nº 94.408/2025.	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00
					693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00
					693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00
					693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00
				Total Credor:	693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00

Total Geral 4.206.394,11 25.266,00 55.081,97 4.031.476,00 4.056.742,00 3.993.010,66 107.769,48