



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Movimentação de Empenho - Aplicação
Período de 01/01/2026 à 31/08/2026

Aplicação - 4000003-PMA PEDAGIO (6018)

4000003 - PMA PEDAGIO (6018)

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
500/2026	02/01/2026	62554 - M&S Servicos Administrativos Ltda CNPJ: 26.069.189/0001-62	437 - 14.04.3.3.90.39.04.331.0021.2.023.01.4000003. Tesouro	3.472,94	0,00	0,00	3.472,94	0,00	0,00	0,00	3.472,94
Histórico :	PROC. ADM. 1DOC Nº 72.680/2025 - PEDÁGIO - CONTRATO Nº 6079/2025 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP. 2026 - R\$ 3.472,94										
502/2026	02/01/2026	29955 - Green Card S/A Refeições Comercio E Serviços CNPJ: 92.559.830/0001-71	437 - 14.04.3.3.90.39.04.331.0021.2.023.01.4000003. Tesouro	3.401,09	0,00	0,00	3.401,09	0,00	0,00	0,00	3.401,09
Histórico :	PROC. ADM. 1DOC Nº 72.686/2025 - PEDÁGIO - CONTRATO Nº 6081/2025 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP. 2026 - R\$ 3.401,09										
505/2026	02/01/2026	61175 - Mega Vale Administradora De Cartoes E Serviços Ltda CNPJ: 21.922.507/0001-72	437 - 14.04.3.3.90.39.04.331.0021.2.023.01.4000003. Tesouro	3.425,04	0,00	0,00	3.425,04	0,00	0,00	0,00	3.425,04
Histórico :	PROC. ADM. 1DOC Nº 72.708/2025 - PEDAGIO - CONTRATO Nº 6078/2025 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP. 2026 - R\$ 3.425,04										
507/2026	02/01/2026	62553 - Up Brasil Administracao Servicos E Instituicao De Pagamento Ltda CNPJ: 02.959.392/0001-46	437 - 14.04.3.3.90.39.04.331.0021.2.023.01.4000003. Tesouro	3.472,94	0,00	0,00	3.472,94	0,00	0,00	0,00	3.472,94
Histórico :	PROC. ADM. 1DOC Nº 72.699/2025 - PEDAGIO - CONTRATO Nº 6080/2025 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP. 2026 - R\$ 3.472,94										
510/2026	02/01/2026	27984 - Verocheque Refeições Ltda CNPJ: 06.344.497/0001-41	437 - 14.04.3.3.90.39.04.331.0021.2.023.01.4000003. Tesouro	122.227,99	0,00	0,00	0,00	122.227,99	122.227,99	122.227,99	0,00
Histórico :	PROC. ADM. 1DOC Nº 72.665/2025 - PEDÁGIO - CONTRATO Nº 6077/2025 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP. 2026 - R\$ 179.179,95										
515/2026	02/01/2026	17219 - Brink'S-Seguranca E Transportes De Valores Ltda CNPJ: 60.860.087/0001-07	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	130.822,01	0,00	0,00	60.653,85	70.168,16	70.168,16	58.275,25	72.546,76
Histórico :	1DOC Proc. Administrativo 88.347/2025 - SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE VALORES EM VIATURAS BLINDADAS, SOB A GUARDA DE EQUIPE DE PROTEÇÃO ARMADA E QUALIFICADA, INCLUINDO COLETA E TRANSPORTES DE VALORES, CONTAGEM E CONFERENCIA DE CÉDULAS E MOEDAS ARRECADADAS, COFRE INTELIGENTE COM CONTAGEM DE CÉDULAS E MOEDAS, CRÉDITOS D1 APÓS COLETA, AD VALOREM DOS VALORES TRANSPORTADOS, SEGURO DO COFRE INTELIGENTE, VISANDO ATENDER À UNIDADE DE ARRECAÇÃO DO PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA - Pregão Eletr. Nº 090/2025, Proc. Licit. Nº 9265/2025, Proc. Adm. Nº 88.347/2025 2026 (11MESES) - R\$ 130.822,01 - 2027 (1 MÊS) - R\$ 11.892,91										
593/2026	02/01/2026	24139 - C.S.B. Tecnologia Em Controle De Acesso Ltda CNPJ: 15.713.335/0001-24	492 - 14.04.3.3.90.40.26.782.0021.2.145.01.4000003.	704.800,00	0,00	0,00	193.797,27	511.002,73	511.002,73	219.001,17	485.798,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Movimentação de Empenho - Aplicação
Período de 01/01/2026 à 31/08/2026

Aplicação - 4000003-PMA PEDAGIO (6018)

4000003 - PMA PEDAGIO (6018)

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Tesouro											
Histórico :	1Doc 61.607/2025 - Processo Licitatório nº 2716/2021 - Contrato 5533/2021 - CSB TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA, referente ao Pregão Presencial nº 033/2021, que tem como objeto a execução dos sistema de controle de arrecadação de tarifas da praça do pedágio municipal localizado na estrada vicinal Graciano da Ressureição Affonso (ARA-080) no Município de Araraquara - Distrito de Bueno de Andrada (Araraquara/Matão-SP), objetivando a implantação, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos eletro-eletrônicos, infraestrutura elétrica e lógica das instalações, com sistema de energia de emergência (Nobreak à bateria), conforme termo de referência. Vencimento: 29/11/2026. Mensal: R\$ 73.000,39 2026 - 10 meses e 29 dias: R\$ 800.570,93										
599/2026	02/01/2026	58619 - 3rs Guincho E Peças Automotivas Ltda CNPJ: 47.732.517/0001-39	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	61.590,20	0,00	0,00	39.000,70	22.589,50	22.589,50	19.439,50	42.150,70
Tesouro											
Histórico :	1Doc 67.622/2025. Referente à prorrogação do Contrato 5915/2023 por 12 meses, no período de 21/12/2025 a 20/12/2026, com a empresa 3RS GUINCHO E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, referente ao Processo Licitatório nº 4524/2023, pregão presencial nº 035/2023, que tem como objeto os serviços continuados de remoção de veículos leves e pesados (guinchamento), estrada vicinal de Araraquara/Bueno de Andrada, por 24 horas diárias, inclusive feriados, podendo ser aditado, prorrogado ou suprimido nos termos da lei vigente. Vencimento: 20/12/2026. Mensal: R\$ 5.279,16 2026 - 11 meses e 20 dias: R\$ 61.590,20										
608/2026	02/01/2026	59155 - Paulista,Gestao Empresarial E Servicos Terceirizados Ltda CNPJ: 24.724.211/0001-35	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	636.676,48	0,00	0,00	358.854,01	277.822,47	277.822,47	219.942,79	416.733,69
Tesouro											
Histórico :	1Doc 67.396/2025 - Processo Licitatório 1929/2023 - Contrato 5829/2023 - PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao pregão eletrônico nº 014/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de arrecadação na praça de pedágio no Distrito de Bueno de Andrada, conforme termo de referência e seus anexos. Vencimento: 06/12/2026. Mensal: R\$ 57.879,68 2026 - 11 meses: R\$ 636.676,48										
618/2026	02/01/2026	62383 - Viação Sativel Ltda CNPJ: 46.849.637/0001-58	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	237.546,67	0,00	0,00	80.346,67	157.200,00	157.200,00	157.200,00	80.346,67
Tesouro											
Histórico :	1Doc 50.977/2025 - VIAÇÃO SATIVEL LTDA, referente à prorrogação contratual sem reajuste, por 12 meses no período de 03/10/2025 a 02/10/2026, referente ao Processo Licitatório nº8143/2024, pregão eletrônico nº 67/2024, Contrato 6035/2024, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de veículo tipo passeio, com motorista, para o transporte de funcionários (servidores públicos municipais) da praça de pedágio municipal do Distrito de Bueno de Andrada, sendo 4 viagens diárias (incluindo ida e volta), 7 dias por semana, incluindo sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e recessos, conforme termo de referência. Vencimento: 02/10/2026. Mensal: R\$ 26.200,00 2026 - 09 meses e 02 dias: R\$ 237.546,67										
621/2026	02/01/2026	2292 - Florestana Paisag.Constr.E Servs.Ltda CNPJ: 53.591.103/0001-30	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	2.459.033,64	1.638.573,33	0,00	210.000,00	610.460,31	610.460,31	0,00	820.460,31
Tesouro											
Histórico :	1Doc 34682/2025 - FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, referente à prorrogação de contrato por 12 meses no período de 16/08/2025 a 15/08/2026, com reajuste na ordem de 5,35%, referente à concorrência pública nº 006/2023, Processo Licitatório nº 1127/2023 - Contrato 1760/2023, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução de serviço contínuo de conservação e manutenção da estrada vicinal ARA-080, Graciano da Ressureição Affonso, no Município de Araraquara. Vencimento:15/08/2026. Mensal: R\$ 344.822,17 2026 - 07 meses e 15 dias: R\$ 2.586.166,25										
930/2026	02/01/2026	22667 - Soluções Serviços Terceirizados Ltda CNPJ: 09.445.502/0001-09	489 - 14.04.3.3.90.30.26.782.0021.2.145.01.4000003.	8.685,84	6.685,84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2026 à 31/08/2026

Aplicação - 4000003-PMA PEDAGIO (6018)

4000003 - PMA PEDAGIO (6018)

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Tesouro											
Histórico :	1DOC Nº 17.290/2025 - CONTRATO 6072/2025 - SEC. ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE PEDÁGIO -MATERIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL NA RUA SÃO BENTO 840 - CENTRO, ARARAQUARA/SP, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. 2026 - R\$ 8.685,84 (07 MESES) MENSAL: R\$ 1.240,83										
967/2026	02/01/2026	22667 - Soluções Serviços Terceirizados Ltda CNPJ: 09.445.502/0001-09	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	43.191,12	0,00	0,00	20.978,54	22.212,58	22.212,58	22.212,58	20.978,54
Tesouro											
Histórico :	1DOC 17.290/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6741/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025 - CONTRATO Nº 6072-2025 DE 07/08/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE - PEDÁGIO- Referente à: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL NA RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO - ARARAQUARA, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS pelo período de 12(doze) meses prorrogáveis na forma da lei. Requer, também, informação acerca da inclusão do objeto do certame no Plano Plurianual, conforme segue: EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. CNPJ: 09.445.502/0001-09. 2026: R\$ 43.191,12 (07 MESES)										
996/2026	02/01/2026	59040 - Jumper Segurança E Vigilância Patrimonial Ltda CNPJ: 26.886.266/0001-77	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	285.899,79	0,00	0,00	149.830,11	136.069,68	136.069,68	113.833,95	172.065,84
Tesouro											
Histórico :	PROC. ADM. 1DOC Nº 62.590/2025 - CONTRATO 6089/2025 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, PEDAGIO E TERMINAIS - PEDÁGIO - PROC. 8446/2025 - PREGÃO ELETRONICO 67/2025. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, VIGILANCIA ARMADA E MOTORIZADA ARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO. LOTE 3. 2026 - R\$ 285.899,79 (11 MESES) MENSAL R\$ 25.990,89										
1067/2026	02/01/2026	13 - Companhia Paulista De Forca E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	50.000,00	0,00	0,00	33.437,07	16.562,93	16.562,93	16.562,93	33.437,07
Tesouro											
Histórico :	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PEDÁGIO NO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026.										
2720/2026	12/02/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0001-40	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	91,89	0,00	0,00	0,00	91,89	91,89	91,89	0,00
Tesouro											
Histórico :	1DOC Protocolo 76.960/2025 - NF 86809 DE 18/12/2025 - PERÍODO NOVEMBRO/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 6.170,16*11% = 678,72 Secretaria de Assuntos de Segurança e Mobilidade PEDÁDIO -Referente à: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL NA RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO - ARARAQUARA, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS pelo período de 12(doze) meses prorrogáveis na forma da lei. Requer, também, informação acerca da inclusão do objeto do certame no Plano Plurianual, conforme segue: EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ: 09.445.502/0001-09 Valor Mensal: R\$ 7.078,77 Reserva 2025: R\$ 35.393,85 Reserva 2026: R\$ 49.551,39 1DOC: Proc. Administrativo 17.290/2025										
4328/2026	06/03/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0001-40	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003.	1.400,68	0,00	0,00	0,00	1.400,68	1.400,68	1.400,68	0,00
Tesouro											
Histórico :	1DOC Protocolo 4.197/2026 - NF 5815 DE 01/12/2025 - PERÍODO 01.11.2025 à 30.11.2025 - BASE DE CALCULO INSS = 57.879,68*11% = 6.366,76 PROC. ADM. 1DOC Nº 17.490/2025 REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM REDUÇÃO DE PREÇO NA ORDEM DE 19,10%, COM A EMPRESA PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, REFERENTE										
OFR00226	08/09/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: ADSILVA								
Versão 30/06/2026 - 14:22										3/7	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Movimentação de Empenho - Aplicação
Período de 01/01/2026 à 31/08/2026

Aplicação - 4000003-PMA PEDAGIO (6018)

4000003 - PMA PEDAGIO (6018)

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
4478/2026	10/03/2026	AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1929/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 5829/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NA PRAÇA DE PEDÁGIO NO DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. VENCIMENTO: 06/06/2025. 2025 - R\$ 347.278,08 (06 MESES) MENSAL ESTIMADO - R\$ 57.879,68 3 - Instituto Nacional Do Seguro Social491 - CNPJ: 29.979.036/0001-40	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	441,84	0,00	0,00	0,00	441,84	441,84	441,84	0,00
Histórico :	1DOC Protocolo 4.205/2026 - NF 5925 DE 02/01/2026 - PERIODO 01.12.2025 à 31.12.2025 - BASE DE CALCULO INSS = 57.879,68*11% = 6.366,76 PROC. ADM. 1DOC Nº 67.396/2025 REFERENTE A prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses com a empresa PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 1929/2023, Pregão Eletrônico nº 014/2023, Contrato nº 5829/2023, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NA PRAÇA DE PEDÁGIO NO DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. Vencimento: 06/12/2025. 2025 - R\$ 57.879,68 (01 MES) 2026 - R\$ 636.676,48 (11 MESES)										
4666/2026	13/03/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social491 - CNPJ: 29.979.036/0001-40	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	39,24	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	39,24	0,00
Histórico :	1 DOC PROTOCOLO 5.346/2026 - NF 87418 DE 23/01/2026 PEDAGIO - PERIODO 12/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 4.319,11*11% = 475,10 SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE PEDÁDIO -REFERENTE À: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL NA RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO – ARARAQUARA, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. REQUER, TAMBÉM, INFORMAÇÃO ACERCA DA INCLUSÃO DO OBJETO DO CERTAME NO PLANO PLURIANUAL, CONFORME SEGUE: EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ: 09.445.502/0001-09 VALOR MENSAL: R\$ 7.078,77 RESERVA 2025: R\$ 35.393,85 RESERVA 2026: R\$ 49.551,39 1DOC: PROC. ADMINISTRATIVO 17.290/2025										
5044/2026	19/03/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social491 - CNPJ: 29.979.036/0001-40	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	1.507,93	1.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	1DOC Protocolo 78.064/2025 - NF 850 DE 30/12/2025 - PERIODO 21/10/25 a 21/11/25 - BASE DE CALCULO INSS = 62.311,60*11% = 6.854,28 1DOC Proc. Administrativo 80.619/2025 PREVENÇÃO DE FURTOS E ROUBOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO "LEONARDO CRUZ" - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, DESARMADA										
6950/2026	23/04/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social491 - CNPJ: 29.979.036/0001-40	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	55,78	0,00	0,00	0,00	55,78	55,78	55,78	0,00
Histórico :	1DOC Protocolo 18.753/2026 - NF 24962 DE 23/03/2026 - PERIODO 01/02/2026 A 28/02/2026 - BASE DE CALCULO INSS = 25.615,20*11% = 2.817,67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA ARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO, conforme segue: LOTE 03: EMPRESA: JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA -CNPJ: 26.886.266/0001-77 P/ Sec: Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana Subsecretaria: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, PEDÁGIO E TERMINAIS EMPENHAR 2025: 1 MÊS: R\$ 25.990,89 EMPENHAR 2026 11 meses: R\$ 285.899,79 Posto: Contratação de 01 (um) posto de trabalho para prestação de serviços de Vigilante armado escala (24 horas), de segunda feira a domingo, inclusive feriados e pontos facultativos quantidade de postos: 1 Valor mensal posto: R\$ 25.990,89 1DOC: Proc. Administrativo 62.590/2025										
9452/2026	29/05/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social491 - CNPJ: 29.979.036/0001-40	14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	1.405,14	0,00	0,00	0,00	1.405,14	1.405,14	1.405,14	0,00
Histórico :	1DOC Protocolo 13.726/2026 - NF 6352 DE 02/03/2026 - PERIODO 01.02.2026 à 28.02.2026 - BASE DE CALCULO INSS = 57.879,68*11% = 6.366,76 1Doc 67.396/2025 - Processo Licitatório 1929/2023 - Contrato 5829/2023 - PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao pregão eletrônico nº 014/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de arrecadação na praça de pedágio no Distrito de Bueno de Andrada, conforme termo de referência e seus anexos. Vencimento: 06/12/2026. Mensal: R\$ 57.879,68 2026 - 11 meses: R\$ 636.676,48										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2026 à 31/08/2026

Aplicação - 4000003-PMA PEDAGIO (6018)

4000003 - PMA PEDAGIO (6018)

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9453/2026	29/05/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0001-40	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	925,08	0,00	0,00	0,00	925,08	925,08	925,08	0,00
Histórico :	1DOC Protocolo 22.286/2026 - NF 6615 DE 01/04/2026 - PERIODO 01.03.2026 à 31.03.2026 - BASE DE CALCULO INSS = 57.879,68*11% = 6.366,76 1Doc 67.396/2025 - Processo Licitatório 1929/2023 - Contrato 5829/2023 - PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao pregão eletrônico nº 014/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de arrecadação na praça de pedágio no Distrito de Bueno de Andrada, conforme termo de referência e seus anexos. Vencimento: 06/12/2026. Mensal: R\$ 57.879,68 2026 - 11 meses: R\$ 636.676,48										
11885/2026	24/07/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0001-40	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	820,03	0,00	0,00	0,00	820,03	820,03	820,03	0,00
Histórico :	1DOC Protocolo 32.692/2026 - NF 6859 DE 05/05/2026 - PERIODO 01.04.2026 à 30.04.2026 - BASE DE CALCULO DO INSS = 57.879,68*11% = 6.366,76 1Doc 67.396/2025 - Processo Licitatório 1929/2023 - Contrato 5829/2023 - PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao pregão eletrônico nº 014/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de arrecadação na praça de pedágio no Distrito de Bueno de Andrada, conforme termo de referência e seus anexos. Vencimento: 06/12/2026. Mensal: R\$ 57.879,68 2026 - 11 meses: R\$ 636.676,48										
12007/2026	27/07/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0001-40	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	147,07	0,00	0,00	0,00	147,07	147,07	147,07	0,00
Histórico :	1DOC PROTOCOLO 32.644/2026 - NF 7082 DE 02/06/2026 - PERIODO 01.05.2026 À 31.05.2026 - BASE DE CALCULO INSS = 57.879,68*11% = 6.366,76 1DOC 67.396/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO 1929/2023 - CONTRATO 5829/2023 - PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NA PRAÇA DE PEDÁGIO NO DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. VENCIMENTO: 06/12/2026. MENSAL: R\$ 57.879,68 2026 - 11 MESES: R\$ 636.676,48										
12072/2026	28/07/2026	13298 - Marli Valeria Goncalves Epp CNPJ: 09.174.569/0001-48	489 - 14.04.3.3.90.30.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	383,60	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	0,00	383,60
Histórico :	1DOC Proc. Administrativo 26.483/2026 - Secretaria Assuntos de Segurança e Mobilidade Urbana - Pedágio Referente a prorrogação do contrato por mais 12 meses e a supressão na ordem de 10,80%, com a empresa MARLI VALERIA GONÇALVES EPP. 09.174.569/0001-48, Contrato nº 2481/2025, Pregão Eletrônico 031/2025, Processo 6372/2025, que visa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 5 kg, 13 kg e 45 kg, AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARAPOR UM PERÍODO DE 12 (MESES) PODENDO SER PRORROGADO, ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE REFEERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INEGRANTE DESTA EDITAL. VENCIMENTO: 13/08/2026. Botijões de gás P13 - qtd 8- valor unitário - 126,00 2026 - 4 Meses e 17 Dias - 383,60 2027 - 7 Meses e 13 Dias - 624,40										
12152/2026	28/07/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0001-40	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	89,26	0,00	0,00	0,00	89,26	89,26	89,26	0,00
Histórico :	1DOC PROTOCOLO 37.083/2026- NF 7839 DE 24/06/2026 - PERIODO MAIO/26 - BASE DE CALCULO DO INSS = 85.869,99*3,5% = 3.005,45 1DOC 34682/2025 - FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 12 MESES NO PERÍODO DE 16/08/2025 A 15/08/2026, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 5,35%, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1127/2023 - CONTRATO 1760/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ARA-080, GRACIANO DA RESSURREIÇÃO AFFONSO, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. VENCIMENTO:15/08/2026. MENSAL: R\$ 344.822,17 2026 - 07 MESES E 15 DIAS: R\$ 2.586.166,25										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2026 à 31/08/2026

Aplicação - 4000003-PMA PEDAGIO (6018)

4000003 - PMA PEDAGIO (6018)

				Todos os Empenhos								
				Valores								
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar	
13033/2026	06/08/2026	3 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0001-40	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	43,04	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04	43,04	0,00	
Histórico :	1doc Protocolo 33.684/2026- NF 90333 DE 08/06/2026 - PERIODO MAIO/2026 - BASE DE CALCULO DO INSS = 4.936,13*11% = 542,97 1DOC 17.290/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6741/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025 - CONTRATO Nº 6072-2025 DE 07/08/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE - PEDÁGIO- Referente à: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL NA RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO - ARARAQUARA, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS pelo período de 12(doze) meses prorrogáveis na forma da lei. Requer, também, informação acerca da inclusão do objeto do certame no Plano Plurianual, conforme segue: EMPRESA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. CNPJ: 09.445.502/0001-09. 2026: R\$ 43.191,12 (07 MESES)											
13039/2026	06/08/2026	22667 - Soluções Serviços Terceirizados Ltda CNPJ: 09.445.502/0001-09	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	32.809,65	0,00	0,00	32.809,65	0,00	0,00	0,00	32.809,65	
Histórico :	PROC. ADM. 1DOC 26.433/2026 - CONTRATO 6072/2025 - REFERENTE A prorrogação do Contrato pelo período de 12 meses, no período de 08/08/2026 a 07/08/2027 e repactuação da mão de obra na ordem de 6,36%, com a empresa Soluções Serviços Terceirizados Ltda, Processo Licitatório nº 6741/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2025, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL NA RUA SÃO BENTO, 840, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS . Vencimento: 07/08/2026. MÃO DE OBRA - SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA - PEDÁGIO - 1 POSTO (08HRS) 40% INSALUBRIDADE. 2026 - R\$ 32.809,65 (05 MESES) 2027 - R\$ 45.933,51 (07 MESES) MENSAL UNITARIO - R\$ 6.561,93.											
13040/2026	06/08/2026	22667 - Soluções Serviços Terceirizados Ltda CNPJ: 09.445.502/0001-09	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	2.742,39	0,00	0,00	2.742,39	0,00	0,00	0,00	2.742,39	
Histórico :	PROC. ADM. 1DOC 26.433/2026 - CONTRATO 6072/2025 - REFERENTE A repactuação retroativa da mão de obra na ordem de 6,36%, com a empresa Soluções Serviços Terceirizados Ltda, Processo Licitatório nº 6741/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2025, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL NA RUA SÃO BENTO, 840, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS . Vencimento: 07/08/2026. Secretaria de SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA - PEDÁGIO - 1 POSTO (08HRS) 40% 2026 - R\$ 2.742,39. PERIODO 01/01/2026 A 31/07/2026.											
13296/2026	13/08/2026	2292 - Florestana Paisag.Constr.E Servs.Ltda CNPJ: 53.591.103/0001-30	491 - 14.04.3.3.90.39.26.782.0021.2.145.01.4000003. Tesouro	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Histórico :	1DOC Proc. Administrativo 26.492/2026 - SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA referente à prorrogação contratual por 12 meses no período de 16/08/2026 a 15/08/2027 e a supressão na ordem de 25%, bem como o reajuste na ordem de 4,64%, com a empresa FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 53.591.103/0001-30, Contrato n.º 1760-2023, Concorrência Pública 006/2023 - Retificado, Processo Licitatório n.º 1127/2023, para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ARA-080 "GRACIANO DA RESSURREIÇÃO AFFONSO" NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, aditado ou suprimido nos termos da lei vigente." VENCIMENTO: 15/08/2026 Manutenção da estrada 2026 - 04 MESES E 15 DIAS - R\$1.200.000,00 2027 - 7 MESES E 15 DIAS - R\$2.048.589,50 MENSAL R\$270.715,79											
Total Aplicação :				5.997.148,37	1.646.767,10	0,00	2.398.605,87	1.951.775,40	1.951.775,40	954.155,21	3.396.226,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Movimentação de Empenho - Aplicação
Período de 01/01/2026 à 31/08/2026

Aplicação - 4000003-PMA PEDAGIO (6018)

Total Geral :	5.997.148,37	1.646.767,10	0,00	2.398.605,87	1.951.775,40	1.951.775,40	954.155,21	3.396.226,06
---------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------