



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

6-Antonio Mauro Rosa Assistencia Tecnica Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	4390/2023	1134	6-Antonio Mauro Rosa Assistencia Tecnica Ltda Me	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS da rede pública municipal - TERMO ADITIVO: N° 048/202 - VALIDADE 24/06/2023 -	46.440,00	0,00	0,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	0,00
10/05/2023	11054/2023	1134	6-Antonio Mauro Rosa Assistencia Tecnica Ltda Me	Prorrogação do contrato firmado com a empresa com ANTONIO MAURO ROSA ASSIST. TÉCNICA S/C LTDA, PREGÃO nº 017/2020 - Proc. nº 1361/20, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos da rede pública municipal; vencerá no dia 25/06/2023. VALOR MENSAL: 7.740,00 - 06 MESES 2023 - SAÚDE -	46.440,00	0,00	0,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	0,00
					92.880,00	0,00	0,00	92.880,00	92.880,00	92.880,00	0,00
					92.880,00	0,00	0,00	92.880,00	92.880,00	92.880,00	0,00
					92.880,00	0,00	0,00	92.880,00	92.880,00	92.880,00	0,00
Total Credor:					92.880,00	0,00	0,00	92.880,00	92.880,00	92.880,00	0,00

13-Companhia Paulista De Forca E Luz

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2023	8085/2023	1134	13-Companhia Paulista De Forca E Luz	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATENÇÃO BÁSICA - 06 MESES - 2023.	273.471,24	0,00	0,00	273.471,24	273.471,24	273.471,24	0,00
					273.471,24	0,00	0,00	273.471,24	273.471,24	273.471,24	0,00
					273.471,24	0,00	0,00	273.471,24	273.471,24	273.471,24	0,00
					273.471,24	0,00	0,00	273.471,24	273.471,24	273.471,24	0,00
Total Credor:					273.471,24	0,00	0,00	273.471,24	273.471,24	273.471,24	0,00

101-Município De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/12/2023	28409/2023	1950	101-Município De Araraquara	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2023 - 2ª PARCELA.	2.726.839,57	0,00	0,00	2.726.839,57	2.726.839,57	2.726.839,57	0,00
14/12/2023	28412/2023	1950	101-Município De Araraquara	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2023 - 2ª PARCELA.	1.914.813,51	0,00	0,00	1.914.813,51	1.914.813,51	1.914.813,51	0,00
14/12/2023	28415/2023	1950	101-Município De Araraquara	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2023 - 2ª PARCELA.	108.346,92	0,00	0,00	108.346,92	108.346,92	108.346,92	0,00
29/12/2023	29990/2023	1950	101-Município De Araraquara	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2023 - 2ª PARCELA.	1.560.621,36	0,00	0,00	1.560.621,36	1.560.621,36	1.560.621,36	0,00
					6.310.621,36	0,00	0,00	6.310.621,36	6.310.621,36	6.310.621,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

101-Município De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					6.310.621,36	0,00	0,00	6.310.621,36	6.310.621,36	6.310.621,36	0,00
					6.310.621,36	0,00	0,00	6.310.621,36	6.310.621,36	6.310.621,36	0,00
				Total Credor:	6.310.621,36	0,00	0,00	6.310.621,36	6.310.621,36	6.310.621,36	0,00

110-Banco Do Brasil S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2023	30248/2023	1134	110-Banco Do Brasil S/A	PAGTO REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE MARÇO/2023 A AGOSTO/2023; OUTUBRO/2023	1.014,14	0,00	0,00	1.014,14	1.014,14	1.014,14	0,00
					1.014,14	0,00	0,00	1.014,14	1.014,14	1.014,14	0,00
					1.014,14	0,00	0,00	1.014,14	1.014,14	1.014,14	0,00
					1.014,14	0,00	0,00	1.014,14	1.014,14	1.014,14	0,00
				Total Credor:	1.014,14	0,00	0,00	1.014,14	1.014,14	1.014,14	0,00

169-Bergamin Comercio De Tintas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2023	9585/2023	1123	169-Bergamin Comercio De Tintas Ltda	Necessita destes materiais para reparar a tinta que esta descascando bolor em alguns tetos e o Ministério Público fez alguns apontamentos para reparos imediatos nesta unidade de Saúde SOLIC.3873/2023 A.F.3743/2023	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
18/12/2023	28568/2023	1123	169-Bergamin Comercio De Tintas Ltda	compras de tinta de piso para unidade do São Bento a ser inaugurada A.F. 946/2023	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00
					1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	460,00	795,00
					1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	460,00	795,00
					1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	460,00	795,00
				Total Credor:	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	460,00	795,00

197-Depósito Astro De Araraquara Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2023	4236/2023	1123	197-Depósito Astro De Araraquara Eireli	MATERIAL DE URGENCIA,USO EXCLUSIVO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES QUEIMADOS SOLIC. 348/2023 A.F. 1551/2022	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
					1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

197-Depósito Astro De Araraquara Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
					1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
				Total Credor:	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00

234-Hora Sol Com.E Assist.De Relog.Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2023	23924/2023	1123	234-Hora Sol Com.E Assist.De Relog.Ltda	PARA ATENDER AS DUAS UNIDADES USF IEDDA E USF VALLE VERDE SOLIC. 5004/2023 A.F. 8004/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				Total Credor:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

276-Chefor Auto Pecas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2023	8855/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	manutenção de freios da Van prefixo 930 placas DKI 2974 utilizada no transporte de cadeirantes. SOLIC.3676/2023 A.F.3146/2023	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00
18/04/2023	8924/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	troca do tensor da correia da ambulância prefixo 781 placas DKI 2832 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.3678/2023 A.F.3179/2023	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	0,00
19/04/2023	8954/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	revisão e manutenção da bomba de alta pressão da ambulância prefixo 796 placas DKI 2829 utilizada no transporte de pacientes dentro e fora do município. SOLIC.2914/2023 A.F.3239/2023	6.917,00	0,00	0,00	6.917,00	6.917,00	6.917,00	0,00
30/05/2023	12126/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	manutenção da embreagem da ambulância prefixo 913 placas DKI 2963 utilizada no transporte de pacientes SOLIC.5159/2023 A.F.4550/2023	4.466,00	0,00	0,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00	0,00
17/07/2023	16443/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	manutenção de freios da Van prefixo 1015 placas EOM 7050 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC. 6522/2022 A.F. 5892/2023	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
20/07/2023	16728/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	manutenção de freios da Van prefixo 1014 placas DTU 1118 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.6524/2023 A.F.6003/2023	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	1.223,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

276-Chefor Auto Pecas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/07/2023	16731/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	manutenção de freios da Van prefixo 1048 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.6525/2023 A.F.6007/2023	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00
20/07/2023	16734/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	revisão do motor da Van prefixo 930 placas DKI 2974 utilizada no transporte de cadeirantes. SOLIC.6526/2023 A.F.6010/2023	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00
20/07/2023	16737/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	revisão de freios da ambulância prefixo 913 placas DKI 2963 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.6747/2023 A.F.6012/2023	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00
15/08/2023	18724/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	manutenção diversas da ambulância prefixo 913 placas DKI 2963 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.7702/2023 A.F.6641/2023	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00
15/08/2023	18726/2023	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	manutenção diversas da ambulância prefixo 913 placas DKI 2963 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.7702/2023 A.F.6642/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
15/08/2023	18730/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	manutenção de freios da Van de viagens prefixo 1013 placas GJA 0233 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.7704/2023 A.F.6643/2023	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00
15/08/2023	18731/2023	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	manutenção de freios da Van de viagens prefixo 1013 placas GJA 0233 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.7704/2023 A.F.6644/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
24/10/2023	23762/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	troca do rolamento do cubo dianteiro e pivô inferior da Van prefixo 1015 placas EOM 7050 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.9617/2023 A.F.8442/2023	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00
25/10/2023	23889/2023	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	limpeza de sensores e tomadas da ambulância prefixo 796 placas DKI 2829 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.9623/2023 A.F.8463/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
25/10/2023	23892/2023	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	reprogramar modulo, limpeza de sensores e tomadas da Van prefixo 1015 placas EOM 7050 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.9887/2023 A.F.8494/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
20/12/2023	28827/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 913 A.F.1031/2023	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
20/12/2023	28828/2023	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 913 A.F.1031/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
21/12/2023	28830/2023	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1066 A.F.1032/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
21/12/2023	28831/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1066 A.F.1032/2023	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
21/12/2023	28832/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1085 A.F.1033/2023	634,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00
21/12/2023	28833/2023	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1085 A.F.1033/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

276-Chefor Auto Pecas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/12/2023	28834/2023	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1087 A.F.1034/2023	634,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00
21/12/2023	28836/2023	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1087 A.F.1034/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
					32.944,00	0,00	0,00	32.944,00	32.944,00	29.504,00	3.440,00
					32.944,00	0,00	0,00	32.944,00	32.944,00	29.504,00	3.440,00
					32.944,00	0,00	0,00	32.944,00	32.944,00	29.504,00	3.440,00
Total Credor:					32.944,00	0,00	0,00	32.944,00	32.944,00	29.504,00	3.440,00

410-J.N Moura Informatica Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2023	21951/2023	1135	410-J.N Moura Informatica Ltda-Me	Prorrogação contratual do contrato com a empresa JN MOURA INFORMÁTICA EIRELLI - CNPJ: 64.152.986/0001-06., que tem por objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA de agendamento online para rede integrada por todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde e sistema APAC - Leito - Produção Ambulatorial - AIH, pelo período de 12 meses, conforme anexo I - Termo de referência". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 074/2020 - Inex. nº 031/2020 - Processo nº 2837/2020. Trata-se de renovação pelo período de 12 (doze) meses com reajuste de 4,61%, a partir de 05 de Outubro de 2023. SAÚDE 2023 -	27.263,31	0,00	8.687,29	18.576,02	18.576,02	18.576,02	0,00
					27.263,31	0,00	8.687,29	18.576,02	18.576,02	18.576,02	0,00
					27.263,31	0,00	8.687,29	18.576,02	18.576,02	18.576,02	0,00
					27.263,31	0,00	8.687,29	18.576,02	18.576,02	18.576,02	0,00
Total Credor:					27.263,31	0,00	8.687,29	18.576,02	18.576,02	18.576,02	0,00

411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2023	7013/2023	1135	411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - SAÚDE - 07 MESES - 2022 - VALOR MENSAL APROXIMADO: R\$ 26.260,00	316.012,08	0,00	0,00	158.183,01	158.183,01	131.221,70	184.790,38
15/05/2023	11214/2023	1135	411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli	Prorrogação de contrato por período de 12 (doze) meses, período de 09/06/2023 a 08/06/2024 e reajuste na ordem de 3,6973% com a empresa TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI- CNPJ Nº 00.981.458/0001-79, contrato n.º 5623/2022, PREGÃO	181.539,45	0,00	0,00	161.576,67	161.576,67	161.576,67	19.962,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				ELETRÔNICO N.º 084/2022, PROCESSO Nº 2032/2022, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL. VENCIMENTO: 08/06/2023 - VALOR MENSAL: R\$ 26.961,31 - 06 MESES E 22 DIAS - 2023. SAÚDE.	497.551,53	0,00	0,00	319.759,68	319.759,68	292.798,37	204.753,16
					497.551,53	0,00	0,00	319.759,68	319.759,68	292.798,37	204.753,16
					497.551,53	0,00	0,00	319.759,68	319.759,68	292.798,37	204.753,16
				Total Credor:	497.551,53	0,00	0,00	319.759,68	319.759,68	292.798,37	204.753,16

548-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1391/2023	1123	548-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.1848/2022 A.F.609/2023	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00
12/05/2023	11113/2023	1123	548-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda	AQUISIÇÃO DE PILHAS SOLIC.5123/2023 A.F.3974/2023	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00
15/06/2023	13750/2023	1126	548-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDIMENTO DO NGA3 E SESA SOLIC.3724/2021 A.F.9079/2022 SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 28921/2022	343,71	0,00	0,00	343,71	343,71	343,71	0,00
06/07/2023	16000/2023	1123	548-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). A.F. 5715/2023	5.479,45	0,00	0,00	3.990,13	3.990,13	3.990,13	1.489,32
					8.748,16	0,00	0,00	7.258,84	7.258,84	7.258,84	1.489,32
					8.748,16	0,00	0,00	7.258,84	7.258,84	7.258,84	1.489,32
					8.748,16	0,00	0,00	7.258,84	7.258,84	7.258,84	1.489,32
				Total Credor:	8.748,16	0,00	0,00	7.258,84	7.258,84	7.258,84	1.489,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2023	6181/2023	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	Falta de material no almoxarifado ***FORNECER CONFORME SOLICITAÇÃO 2856/2023 A.F.2046/2023 PROC.989/2023	16.461,50	0,00	0,00	16.461,50	16.461,50	16.461,50	0,00
03/04/2023	8034/2023	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	Aquisição de material de limpeza e higiene. Aquisição de material de limpeza e higiene. SOLIC. 3291/2023 A.F. 2708/2023	14.230,00	0,00	0,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	0,00
03/04/2023	8036/2023	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	Aquisição de material de limpeza e higiene. Aquisição de material de limpeza e higiene. SOLIC. 3292/2023 A.F. 2710/2023	4.318,00	0,00	0,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	0,00
03/04/2023	8039/2023	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	Aquisição de material de limpeza e higiene. Aquisição de material de limpeza e higiene. SOLIC. 3288/2023 A.F. 2713/2023	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00
18/04/2023	8895/2023	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	Aquisição de papel higiênico com fardo com 64 rolos. Material solicitado está com estoque baixo para distribuição. SOLIC.4113/2023 A.F.3157/2023	15.942,00	0,00	0,00	15.942,00	15.942,00	15.942,00	0,00
18/04/2023	8896/2023	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	Aquisição de papel toalha creme para as unidades de saúde. O material encontra-se com estoque zerado, sendo necessário a compra direta. SOLIC.3975/2023 A.F.3158/2023	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00
18/04/2023	8899/2023	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	Aquisição de material de limpeza e higiene para as unidades de saúde. Aquisição de material de limpeza e higiene para as unidades de saúde. SOLIC.3957/2023 A.F.3161/2023	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
28/04/2023	9467/2023	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PRODUTO INDISPENSÁVEL NAS UNIDADES DE SAUDE PARA COMBATE DE VIRUS E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO SOLIC. 4362/2023 A.F. 3612/2023	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00
					74.023,50	0,00	0,00	74.023,50	74.023,50	74.023,50	0,00
					74.023,50	0,00	0,00	74.023,50	74.023,50	74.023,50	0,00
					74.023,50	0,00	0,00	74.023,50	74.023,50	74.023,50	0,00
Total Credor:					74.023,50	0,00	0,00	74.023,50	74.023,50	74.023,50	0,00

1013-Primotex Forros E Divisorias Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2023	16168/2023	1123	1013-Primotex Forros E Divisorias Ltda.	TRATA SE DE DEMANDA APONTADA EM VISITA PELA COORDENADORA DRA TALITHA E VEREADOR ALCINDO SABINO EM CONJUNTO COM A ENF ALINE DA UNIDADE DE SAÚDE IEDDA, VISTO SER UMA UNIDADE DE SAÚDE DISTANTE DA ÁREA CENTRAL ONDE SÃO REALIZADOS OS EXAMES LABORATORIAIS E POSSUIR AREA DE VUNERABILIDADE NOTOU SE A NECESSIDADE DE UTILIZAR A ÁREA DO QUIOSQUE PARA ESSES EXAMES FAVORECENDO	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

1013-Primotex Forros E Divisorias Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				A POPULAÇÃO, SENDO ASSIM SERÁ NECESSÁRIO ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA RECEBER OS POPULARES PERTENCENTES AQUELA ÁREA - 01 ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLIC.3399/2023 A.F.3004/2023	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
					9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
					9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
				Total Credor:	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00

1528-Nacional Comercial Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2023	6375/2023	1123	1528-Nacional Comercial Hospitalar Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.2887/2023 A.F.2207/2023	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	24.696,00	24.696,00	0,00
22/09/2023	21669/2023	1123	1528-Nacional Comercial Hospitalar Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.8000/23 A.F.7798/2023	42.336,00	0,00	0,00	42.336,00	42.336,00	42.336,00	0,00
					67.032,00	0,00	0,00	67.032,00	67.032,00	67.032,00	0,00
					67.032,00	0,00	0,00	67.032,00	67.032,00	67.032,00	0,00
					67.032,00	0,00	0,00	67.032,00	67.032,00	67.032,00	0,00
				Total Credor:	67.032,00	0,00	0,00	67.032,00	67.032,00	67.032,00	0,00

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2023	17273/2023	1134	1635-Imobiliaria Sao Paulo S/S Ltda. - Me	prorrogação de prazo do contrato com a IMOBILIÁRIA SÃO PAULO, para locação do Imóvel situado na Av.: Bruno Ópice, nº 2.134 - Carmo, que abriga a a equipe de Saúde ESF Santa Lucia I. 06 MESES - 2023. SAÚDE - BÁSICA -	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	8.500,00	1.700,00
					10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	8.500,00	1.700,00
					10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	8.500,00	1.700,00
					10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	8.500,00	1.700,00
				Total Credor:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	8.500,00	1.700,00

1648-Bola 1 Esportes Ltda-Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

1648-Bola 1 Esportes Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2023	11730/2023	1123	1648-Bola 1 Esportes Ltda-Me	Auxilia e proporciona a execução dos exercícios de deslizamento lateral e frontal para aumentar o desempenho das pernas ou braços na prática elevada de flexões ou pranchas; Pode ser utilizado nos braços, mãos ou pés unilateral ou bilateral; Indicados para treino de força, equilíbrio, flexibilidade, core e alto desempenho aeróbico - PARA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE PILATES NOS POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE CRUZEIRO DO SUL E ACAPULCO. SOLIC.4777/2023 A.F.4242/2023	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
11/07/2023	16188/2023	1123	1648-Bola 1 Esportes Ltda-Me	TRATA SE DE MATERIAIS UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DA ACADEMIA DA SAÚDE QUE SERÁ INAUGURADA NO ADALBERTO ROXO PARA PRÁTICAS CORPORAIS E EXERCÍCIOS FÍSICOS COMO DETERMINA O PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOLIC.1215/2023 A.F.1259/2023 ESTE EMEPNHO SUSBTITUI O EMPENHO N° 3867/2023.	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00
					3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
					3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
					3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
Total Credor:					3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00

1709-Tend-Tudo Papelaria E Informat.Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2023	8115/2023	1123	1709-Tend-Tudo Papelaria E Informat.Ltda	TRATA SE DE FORMULÁRIO E ETIQUETAS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE REGULAÇÃO E NOS AGENDAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOLIC. 2629/2023 A.F. 2765/2023	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00
					5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00
					5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00
					5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00
Total Credor:					5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1402/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	MATERIAL MEDICO DE URGENCIA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE SOLIC.37/2023 A.F.618/2023	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
24/01/2023	1429/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.927/2022 A.F.627/2023	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2023	4102/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	pregoeiro Geraldo SOLIC.1910/2023 A.F.1540/2023	711,44	0,00	0,00	711,44	711,44	711,44	0,00
24/02/2023	4104/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.2013/2023 A.F.1542/2023	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
02/03/2023	5676/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). A Ata de RP visa à manutenção do fornecimento do mesmo à Rede Municipal de Saúde, evitando-se soluções de continuidade que levariam a prejuízos à saúde dos pacientes. SOLIC.1895/2023 A.F.1810/2023	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
15/03/2023	6027/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	MATERIAIS IMPRESCINDIVEL PARA USO EM EXAMES GINECOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.SOLICITADO ABERTURA DE ATA SOLIC.2525/2023 A.F.1850/2023	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
15/03/2023	6072/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material imprescindível ao atendimento nas Unidades de Saúde, que fazem parte da lista de materiais padronizados pela secretaria da saúde. SOLIC.2775/2023 A.F.1892/2023	103,80	0,00	0,00	103,80	103,80	103,80	0,00
22/03/2023	6369/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.2773/2023 A.F.2201/2023	854,00	0,00	0,00	854,00	854,00	854,00	0,00
22/03/2023	6370/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). SOLIC.2657/2023 A.F.2202/2023	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
13/04/2023	8657/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	INSUMOS PARA PACIENTES INSULINODEPENTES (SERINGAS) ATA ESGOTOU SOLIC. 2943/2023 A.F. 3064/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
28/04/2023	9477/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 X 7,4 CM COM 5 FIOS SOLIC. 4476/2023 A.F. 2467/2023	16.080,00	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00
28/04/2023	10587/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.4479/2023 A.F.3769/2023	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
15/05/2023	11261/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	MATERIAL IMPRESCINDIVEL AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA REDE BÁSICA.SOLICITADO APLICAÇÃO DE MULTA PARA A EMPRESA DETENTORA DA ATA,POIS A ENTREGA ESTÁ ATRASADA EM 3 MESES E NÃO CONSEGUEM NOS PASSAR UMA POSIÇÃO PRECISA SOLIC.10479/2022 A.F.9327/2022	99,56	0,00	0,00	99,56	99,56	99,56	0,00
16/05/2023	11374/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 30995/2022 Aquisição de papel lençol para uso das unidades de saúde.O material solicitado está com o estoque zerado. SOLIC. 4400/2023	17.488,00	0,00	0,00	17.488,00	17.488,00	17.488,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2023	11656/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	A.F. 4163/2023 - SAÚDE - MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE.AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC.5130/2023	17.277,00	0,00	0,00	17.277,00	17.277,00	17.277,00	0,00
14/06/2023	13628/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	A.F.4218/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.5990/2023 A.F.4862/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00
14/06/2023	13648/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.6109/2023 A.F.4875/2023	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
19/06/2023	13949/2023	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	PROTOCOLO DE FRALDAS E JUDICIAL FRALDA DESC. GERIATRICA TÂM. "M" CONTRATO: 276/2023.	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	0,00
30/06/2023	14819/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	* FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), Nº 5539/2023, EM ANEXO.	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
30/06/2023	14839/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	MATERIAL COM ESTOQUE ZERADO, SOLICITAMOS A COMPRA DE URGENCIA SOLIC. 6621/2023 A.F. 5603/2023	17.488,00	0,00	0,00	17.488,00	17.488,00	17.488,00	0,00
12/07/2023	16207/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. A.F. 5785/2023	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
12/07/2023	16221/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. A.F. 5793/2023	53,92	0,00	0,00	53,92	53,92	53,92	0,00
31/07/2023	18089/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. SOLIC.6674/2023 A.F.6348/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11/08/2023	18650/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material imprescindível ao atendimento nas Unidades de Saúde, que fazem parte da lista de materiais padronizados pela secretaria da saúde. SOLIC.8050/2023 A.F.6567/2023	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	21,60	0,00
14/08/2023	18707/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO SOLIC. 8377/2023 A.F.6640/2023	17.488,00	0,00	0,00	17.488,00	17.488,00	17.488,00	0,00
15/08/2023	18777/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	pregoeiro Geraldo SOLIC.7995/2023 A.F.6696/2023	465,81	0,00	0,00	465,81	465,81	465,81	0,00
24/08/2023	19163/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL 70 X 50 PARA SUPRIR A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE SOLIC. 8641/2023 A.F. 6860/2023	17.488,00	0,00	0,00	17.488,00	17.488,00	17.488,00	0,00
29/08/2023	19382/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.8005/2023	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				A.F.6994/2023							
30/08/2023	19462/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.8736/2023 A.F.7050/2023	1.269,50	0,00	0,00	1.269,50	1.269,50	1.269,50	0,00
31/08/2023	19609/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	PAPEL LENÇOL 70 X 50 DE URGENCIA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REQ 8897/2023 SOLIC.8897/2023 A.F.7105/2023	17.488,00	0,00	0,00	17.488,00	17.488,00	17.488,00	0,00
11/09/2023	20901/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material de consumo - EPI Material de proteção individual necessário durante os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses a ser utilizado por profissional de saúde em tratamento de dermatite de contato. SOLIC.8001/2023 A.F.7281/2023	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00	157,00	0,00
18/09/2023	21288/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. SOLIC.7592/2023 A.F.7620/2023	2.323,52	0,00	0,00	2.323,52	2.323,52	2.323,52	0,00
19/09/2023	21441/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	MATERIAL IMPRESCINDIVEL AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SAÚDE. AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC.9121/2023 A.F.7692/2023	53,20	0,00	0,00	53,20	53,20	53,20	0,00
21/09/2023	21598/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLIC.9124/2023 A.F.7751/2023	2.678,40	0,00	0,00	2.678,40	2.678,40	2.678,40	0,00
27/09/2023	21829/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	pregoeiro Geraldo SOLIC.9050/2023 A.F.7848/2023	431,20	0,00	0,00	431,20	431,20	431,20	0,00
23/10/2023	23630/2023	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DIABÉTICOS DO MUNICIPIO.DEPENDENTES DE INSULINAS SOLIC.9916/2023 A.F.8424/2023	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
27/11/2023	26023/2023	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F.296	3.713,20	0,00	0,00	3.713,20	3.713,20	0,00	3.713,20
05/12/2023	27348/2023	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, AGUARDANDO ABERTURA DE ATA REQ 9964/2023 A.F.287/2023	9.402,38	0,00	0,00	5.922,80	5.922,80	0,00	9.402,38
					392.762,53	0,00	0,00	389.282,95	389.282,95	379.646,95	13.115,58
					392.762,53	0,00	0,00	389.282,95	389.282,95	379.646,95	13.115,58
					392.762,53	0,00	0,00	389.282,95	389.282,95	379.646,95	13.115,58
			Total Credor:		392.762,53	0,00	0,00	389.282,95	389.282,95	379.646,95	13.115,58

3328-Indemetal Ind.De Etiquetas Metal.Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

3328-Indemetal Ind.De Etiquetas Metal.Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2023	21333/2023	1123	3328-Indemetal Ind.De Etiquetas Metal.Ltda	TRATA-SE DE ETIQUETAS PARA CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE SOLIC.7915/2023 A.F.7662/2023	8.067,00	0,00	0,37	8.066,63	8.066,63	8.066,63	0,00
					8.067,00	0,00	0,37	8.066,63	8.066,63	8.066,63	0,00
					8.067,00	0,00	0,37	8.066,63	8.066,63	8.066,63	0,00
					8.067,00	0,00	0,37	8.066,63	8.066,63	8.066,63	0,00
				Total Credor:	8.067,00	0,00	0,37	8.066,63	8.066,63	8.066,63	0,00

3548-Ativa Comercial Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2023	5699/2023	1123	3548-Ativa Comercial Hospitalar Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDIMENTOS DAS UPAS, SAMU, NGA3 e SESA Solic.385/2023 A.F.1820/2023	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00	0,00
					34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00	0,00
					34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00	0,00
					34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00	0,00
				Total Credor:	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00	0,00

3927-Cirurgica Sao Jose Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2023	9018/2023	1123	3927-Cirurgica Sao Jose Ltda.	FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), N° 3358/2023.	10.365,00	0,00	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	0,00
27/11/2023	26042/2023	1123	3927-Cirurgica Sao Jose Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.301/2023	2.914,75	0,00	0,00	1.218,76	1.218,76	0,00	2.914,75
					13.279,75	0,00	0,00	11.583,76	11.583,76	10.365,00	2.914,75
					13.279,75	0,00	0,00	11.583,76	11.583,76	10.365,00	2.914,75
					13.279,75	0,00	0,00	11.583,76	11.583,76	10.365,00	2.914,75
				Total Credor:	13.279,75	0,00	0,00	11.583,76	11.583,76	10.365,00	2.914,75

5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2023	11139/2023	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Material de consumo odontológicoTrata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC. 3382/2023 A.F. 3953/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
19/05/2023	11659/2023	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Anestésicos odontológicos Compra complementar de anestésicos necessários para uso nos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde do Município pelo período aproximado de 1 mês para uso emergencial devido aos estoques zerados. SOLIC. 4880/2023 A.F. 4221/2023	8.329,30	0,00	0,00	8.329,30	8.329,30	8.329,30	0,00
26/05/2023	11971/2023	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOOLIC. 3377/2023 A.F. 4362/2023	8.714,40	0,00	0,00	8.714,40	8.714,40	8.714,40	0,00
27/06/2023	14533/2023	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.5584/2023 A.F.5395/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
27/06/2023	14539/2023	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Posicionador radiográfico Material necessário para a especialidade de Pacientes Especiais - CEO. SOLIC.5452/2023 A.F.5398/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
					22.343,70	0,00	0,00	22.343,70	22.343,70	22.343,70	0,00
					22.343,70	0,00	0,00	22.343,70	22.343,70	22.343,70	0,00
					22.343,70	0,00	0,00	22.343,70	22.343,70	22.343,70	0,00
Total Credor:					22.343,70	0,00	0,00	22.343,70	22.343,70	22.343,70	0,00

6742-Polar Fix Ind. E Com. De Prod. Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2023	3801/2023	1123	6742-Polar Fix Ind. E Com. De Prod. Hospitalares Ltda	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.1799/2023 A.F.1243/2023	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
11/05/2023	11111/2023	1123	6742-Polar Fix Ind. E Com. De Prod. Hospitalares Ltda	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.5115/2023 A.F.3972/2023	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
14/06/2023	13643/2023	1123	6742-Polar Fix Ind. E Com. De Prod. Hospitalares Ltda	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.6107/2023 A.F.4873/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
					5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

6742-Polar Fix Ind. E Com. De Prod. Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
				Total Credor:	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00

7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2023	28814/2023	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DE FROTA A.F.1026/2023	5.328,00	0,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00
20/12/2023	28815/2023	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DE FROTA A.F.1026/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
					10.828,00	0,00	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00	10.828,00
					10.828,00	0,00	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00	10.828,00
					10.828,00	0,00	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00	10.828,00
				Total Credor:	10.828,00	0,00	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00	10.828,00

8574-Eliana Aparecida Mori Honain

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2023	9345/2023	1120	8574-Eliana Aparecida Mori Honain	PARTIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O PREFEITO EDINHO SILVA DE REUNIÃO NO BNDS - BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 27/04/2023, CONFORME OFICIO REQ. 117/2023.	1.800,00	1.660,00	0,00	140,00	140,00	-1.520,00	0,00
07/08/2023	18258/2023	1120	8574-Eliana Aparecida Mori Honain	PATIPICAÇÃO NA " OFICINA DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE " NOS DIAS 07.08 E 09 DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE RIBERIRÃO PRETO, NA CIDADE DE RIBERÃO PRETO, CONF. OFICIO REQ. N° 263/2023.	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
28/08/2023	19271/2023	1120	8574-Eliana Aparecida Mori Honain	Reunião agendada pelo Prefeito Edinho Silva, com a Secretária Municipal de Saúde, Eliana Aparecida Mori Honain com a Ministra da Saúde, Nísia Trindade e técnicos da pasta, no Ministério da Saúde, dia 29/08/2023, às 15:00 horas, no Ministério da Saúde, em Brasília-DF. Participará da posse do Programa CONECTAR, Frente Nacional dos Prefeitos, em Brasília.Conforme PROTOCOLO DO SERVIDOR Nº43/2023.	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
25/10/2023	23914/2023	1120	8574-Eliana Aparecida Mori Honain	Diária com pernoite para hospedagem da Secretária Municipal de Saúde em Brasília do dia 30/10 ao 31/10/2023, para reunião com o Prefeito Edinho Silva, com DR. Mozart Júlio Tabosa Sales, Secretário Especial de Assuntos Parlamentares, do Ministério de Relações Institucionais, CONFORME PROC. ADM. N° 14.217/2023.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					4.260,00	1.660,00	0,00	2.600,00	2.600,00	940,00	0,00
					4.260,00	1.660,00	0,00	2.600,00	2.600,00	940,00	0,00
					4.260,00	1.660,00	0,00	2.600,00	2.600,00	940,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

8574-Eliana Aparecida Mori Honain

Total Credor:	4.260,00	1.660,00	0,00	2.600,00	2.600,00	940,00	0,00
---------------	----------	----------	------	----------	----------	--------	------

9246-Hospeq Com.De Equip. Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3188/2023	1822	9246-Hospeq Com.De Equip. Ltda - Epp	SÃO NECESSÁRIOS PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE VALLE VERDE QUE SERA INAUGURADA SOLIC.1085/2023 A.F.982/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
					3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
					3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
					3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
				Total Credor:	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00

9460-Alfalagos Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/03/2023	5678/2023	1123	9460-Alfalagos Ltda.	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.2557/2023 A.F.1812/2023	2.244,60	0,00	0,00	2.244,60	2.244,60	2.244,60	0,00
10/05/2023	11045/2023	1123	9460-Alfalagos Ltda.	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.4765/2023 A.F.3933/2023	3.919,20	0,00	0,00	3.919,20	3.919,20	3.919,20	0,00
27/09/2023	21832/2023	1123	9460-Alfalagos Ltda.	pregoeiro Geraldo SOLIC.7607/2023 A.F.7850/2023	10.521,08	0,00	0,00	10.521,08	10.521,08	10.521,08	0,00
26/10/2023	23934/2023	1123	9460-Alfalagos Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.10264/2023 A.F.8515/2023	400,80	0,00	0,00	400,80	400,80	400,80	0,00
					17.085,68	0,00	0,00	17.085,68	17.085,68	17.085,68	0,00
					17.085,68	0,00	0,00	17.085,68	17.085,68	17.085,68	0,00
					17.085,68	0,00	0,00	17.085,68	17.085,68	17.085,68	0,00
				Total Credor:	17.085,68	0,00	0,00	17.085,68	17.085,68	17.085,68	0,00

10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2023	20967/2023	1123	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.9091/2023 A.F.7308/2023	5.960,75	0,00	0,00	5.960,75	5.960,75	5.960,75	0,00
22/09/2023	21675/2023	1123	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.7984/2023 A.F.7804/2023	39.675,40	0,00	0,00	39.675,40	39.675,40	39.675,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2023	25367/2023	1123	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	FORNECER CONFORME SOLICITAÇÃO Nº1007/2023,EM ANEXO.	5.191,50	0,00	0,00	5.191,50	5.191,50	5.191,50	0,00
16/11/2023	25525/2023	1123	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E SERINGAS DESCARTÁVEIS	16.955,00	0,00	0,00	16.955,00	16.955,00	0,00	16.955,00
					67.782,65	0,00	0,00	67.782,65	67.782,65	50.827,65	16.955,00
					67.782,65	0,00	0,00	67.782,65	67.782,65	50.827,65	16.955,00
					67.782,65	0,00	0,00	67.782,65	67.782,65	50.827,65	16.955,00
			Total Credor:		67.782,65	0,00	0,00	67.782,65	67.782,65	50.827,65	16.955,00

10242-Dental Med Sul Artig.Odontol.Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2023	19288/2023	1123	10242-Dental Med Sul Artig.Odontol.Ltda.	Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos na Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.6797/2023 A.F.6927/2023	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00
					1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00
					1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00
					1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00
			Total Credor:		1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00

10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2023	13152/2023	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4296/2023 A.F.4706/2023	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	0,00
05/06/2023	13160/2023	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4308/2023 A.F.4713/2023	6.717,40	0,00	0,00	6.717,40	6.717,40	6.717,40	0,00
05/06/2023	13163/2023	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4311/2023 A.F.4716/2023	7.627,10	0,00	0,00	7.627,10	7.627,10	7.627,10	0,00
05/06/2023	13165/2023	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde e no Laboratório de Prótese Dentária pelo período aproximado	4.012,24	0,00	0,00	4.012,24	4.012,24	3.003,52	1.008,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2023	18085/2023	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	de 3 meses. SOLIC.4367/2023 A.F.4718/2023 Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara.	1.705,70	0,00	0,00	1.705,70	1.705,70	1.705,70	0,00
18/09/2023	21285/2023	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	SOLIC.6674/2023 A.F.6345/2023 Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara.	1.461,53	0,00	75,00	1.386,53	1.386,53	0,00	1.386,53
					27.172,97	0,00	75,00	27.097,97	27.097,97	24.702,72	2.395,25
					27.172,97	0,00	75,00	27.097,97	27.097,97	24.702,72	2.395,25
					27.172,97	0,00	75,00	27.097,97	27.097,97	24.702,72	2.395,25
Total Credor:					27.172,97	0,00	75,00	27.097,97	27.097,97	24.702,72	2.395,25

10275-Ultrafeu Equipamentos Para Gastronomia Comerciais E Industriais Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3191/2023	1822	10275-Ultrafeu Equipamentos Para Gastronomia Comerciais E Industriais Ltda	TRATA-SE DE BEBEDOUROS NECESSÁRIOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAUDE VALLE VERDE QUE SERÁ INAUGURADO 11/03/2023 SOLIC.1080/2023 A.F.985/2023	3.999,98	0,00	0,00	3.999,98	3.999,98	3.999,98	0,00
					3.999,98	0,00	0,00	3.999,98	3.999,98	3.999,98	0,00
					3.999,98	0,00	0,00	3.999,98	3.999,98	3.999,98	0,00
					3.999,98	0,00	0,00	3.999,98	3.999,98	3.999,98	0,00
Total Credor:					3.999,98	0,00	0,00	3.999,98	3.999,98	3.999,98	0,00

10420-Dakfilm Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1438/2023	1123	10420-Dakfilm Comercial Ltda	Registro de preços para aquisição de seringas descartáveis SOLIC.1920/2022 A.F.637/2023	26.990,00	0,00	0,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	0,00
14/06/2023	13624/2023	1123	10420-Dakfilm Comercial Ltda	Registro de preços para aquisição de seringas descartáveis SOLIC.5092/2023 A.F.4861/2023	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
					39.990,00	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	0,00
					39.990,00	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

10420-Dakfilm Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					39.990,00	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	0,00
				Total Credor:	39.990,00	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	0,00

10680-Cqc Tecnologia Em Sistemas Diagnosticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2023	17290/2023	1123	10680-Cqc Tecnologia Em Sistemas Diagnosticos Ltda	Insumos de distribuição gratuita, conforme lei (11347/2006), portaria (2583/2007). Programa Nacional de fornecimento de insumos para insulino dependentes para controle e tratamento de Diabetes Melitus. SOLIC.7148/2023 A.F.6335/2023	7.200,00	0,00	4.770,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
16/08/2023	18910/2023	1126	10680-Cqc Tecnologia Em Sistemas Diagnosticos Ltda	Insumos de distribuição gratuita, conforme lei (11347/2006), portaria (2583/2007). Programa Nacional de fornecimento de insumos para insulino dependentes para controle e tratamento de Diabetes Melitus. SOLIC.7778/2023 A.F.6737/2023	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
					12.400,00	0,00	4.770,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00
					12.400,00	0,00	4.770,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00
					12.400,00	0,00	4.770,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00
				Total Credor:	12.400,00	0,00	4.770,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00

11191-Joao Francisco Rodrigues

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2023	9347/2023	1120	11191-Joao Francisco Rodrigues	QUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS PARA O RIO DE JANEIRO (IDA E VOLTA) PAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ARARAQUARA, PARTICIPAR COM O PREFEITO EDINHO SILVA DE REUNIÃO NO BNDS - RIO DE JANEIRO, DIA 27/04/2023, CONFORME OFICIO REQ. 084/2023.	8.000,00	591,58	0,00	7.408,42	7.408,42	6.816,84	0,00
					8.000,00	591,58	0,00	7.408,42	7.408,42	6.816,84	0,00
					8.000,00	591,58	0,00	7.408,42	7.408,42	6.816,84	0,00
					8.000,00	591,58	0,00	7.408,42	7.408,42	6.816,84	0,00
				Total Credor:	8.000,00	591,58	0,00	7.408,42	7.408,42	6.816,84	0,00

11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16205/2023	1123	11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. A.F. 5784/223	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	1.424,50	1.424,50	0,00
31/07/2023	18088/2023	1123	11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. SOLIC.6674/2023 A.F.6347/2023	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00
18/09/2023	21287/2023	1123	11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. SOLIC.7592/2023 A.F.7619/2023	610,50	0,00	0,00	610,50	610,50	610,50	0,00
					3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00
					3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00
					3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00
Total Credor:					3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00

11802-Cirurgica Fernandes - Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1404/2023	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	MATERIAL MEDICO DE URGENCIA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE SOLIC.37/2023 A.F.619/2023	3.312,58	0,00	0,00	3.312,58	3.312,58	3.312,58	0,00
17/03/2023	6241/2023	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs e PS Melhado). SOLIC.2614/2023 A.F.2060/2023	2.886,70	0,00	0,00	2.876,95	2.876,95	2.876,95	9,75
28/04/2023	10604/2023	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	* FORENECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), N° 3776/2023, EM ANEXO.	9.219,00	0,00	0,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	0,00
					15.418,28	0,00	0,00	15.408,53	15.408,53	15.408,53	9,75
					15.418,28	0,00	0,00	15.408,53	15.408,53	15.408,53	9,75
					15.418,28	0,00	0,00	15.408,53	15.408,53	15.408,53	9,75
Total Credor:					15.418,28	0,00	0,00	15.408,53	15.408,53	15.408,53	9,75

11924-Ortom Ind.Textil - Epp



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

11924-Ortom Ind.Textil - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1290/2023	1123	11924-Ortom Ind.Textil - Epp	REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES A.F. 583/2023.	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
					46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
					46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
					46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
			Total Credor:		46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00

12048-Helianto Farmaceutica Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2023	8517/2023	1123	12048-Helianto Farmaceutica Ltda-Epp	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.3924/2023 A.F.2993/2023	10.818,00	0,00	0,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00	0,00
14/06/2023	13650/2023	1123	12048-Helianto Farmaceutica Ltda-Epp	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.6111/2023 A.F.4877/2023	14.424,00	0,00	0,00	14.424,00	14.424,00	14.424,00	0,00
30/06/2023	14820/2023	1123	12048-Helianto Farmaceutica Ltda-Epp	* FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), Nº 5540/2023, EM ANEXO.	14.424,00	0,00	0,00	14.424,00	14.424,00	14.424,00	0,00
					39.666,00	0,00	0,00	39.666,00	39.666,00	39.666,00	0,00
					39.666,00	0,00	0,00	39.666,00	39.666,00	39.666,00	0,00
					39.666,00	0,00	0,00	39.666,00	39.666,00	39.666,00	0,00
			Total Credor:		39.666,00	0,00	0,00	39.666,00	39.666,00	39.666,00	0,00

12392-Ferrari Informatica E Papelaria Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
04/04/2023	8114/2023	1123	12392-Ferrari Informatica E Papelaria Ltda - Epp	TRATA SE DE FORMULÁRIO E ETIQUETAS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE REGULAÇÃO E NOS AGENDAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOLIC. 1885/2023 A.F. 2764/2023	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00
					4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00
					4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00
					4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00
			Total Credor:		4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00

12823-Leandro Mauricio Shinzato - Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

12823-Leandro Mauricio Shinzato - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/07/2023	16180/2023	1123	12823-Leandro Mauricio Shinzato - Me	Aquisição de insumos para manutenção da Assistência Farmacêutica Insumo necessário para manutenção do programa Saúde em Casa, sendo as quantidades requisitadas calculadas de acordo com o consumo do último ano e solicitadas para um período de três meses de consumo. SOLIC. 6337/2023 A.F. 5775/2023	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
					3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
					3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
					3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
				Total Credor:	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2023	8035/2023	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	Aquisição de material de limpeza e higiene. Aquisição de material de limpeza e higiene. SOLIC. 3292/2023 A.F. 2709/2023	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
03/04/2023	8037/2023	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	Aquisição de material de limpeza e higiene. Aquisição de material de limpeza e higiene. SOLIC. 3286/2023 A.F. 2711/2023	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	0,00
03/04/2023	8038/2023	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	Aquisição de material de limpeza e higiene. Aquisição de material de limpeza e higiene. SOLIC. 3288/2023 A.F. 2712/2023	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00
03/04/2023	8048/2023	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	Aquisição de papel lençol para as unidades de saúde. Aquisição de papel lençol para as unidades de saúde. SOLIC. 3280/2023 A.F. 2716/2023	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
18/04/2023	8897/2023	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	Aquisição de papel toalha branco para as unidades de saúde. Material encontra-se com estoque zerado, sendo necessário a compra direta do produto. SOLIC.3973/2023 A.F.3159/2023	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00
18/04/2023	8898/2023	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	Aquisição de material de limpeza e higiene para as unidades de saúde. Aquisição de material de limpeza e higiene para as unidades de saúde. SOLIC.3957/2023 A.F.3160/2023	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	0,00
18/04/2023	8900/2023	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	Aquisição de papel lençol para uso das unidades de saúde.O material solicitado está com o estoque zerado. SOLIC.4112/2023 A.F.3162/2023	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00
					65.013,00	0,00	0,00	65.013,00	65.013,00	65.013,00	0,00
					65.013,00	0,00	0,00	65.013,00	65.013,00	65.013,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					65.013,00	0,00	0,00	65.013,00	65.013,00	65.013,00	0,00
				Total Credor:	65.013,00	0,00	0,00	65.013,00	65.013,00	65.013,00	0,00

13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2023	6380/2023	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.2881/2023 A.F.2206/2023	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
24/04/2023	9021/2023	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), Nº 3361/2023, EM ANEXO.	13.428,00	0,00	0,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	0,00
28/04/2023	10596/2023	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTOS PARA SOLUÇÃO DE INFECÇÕES SOLIC.4531/2023 A.F.3772/2023	4.129,10	0,00	0,00	4.129,10	4.129,10	4.129,10	0,00
15/08/2023	18776/2023	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	pregoeiro Geraldo SOLIC.8090/2023 A.F.6695/2023	736,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00
28/08/2023	19292/2023	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	pregoeiro Geraldo SOLIC.7264/2023 A.F.6935/2023	736,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00
29/08/2023	19392/2023	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTOS PARA SOLUÇÃO DE INFECÇÕES SOLIC.8066/2023 A.F.6997/2023	2.973,20	0,00	0,00	2.973,20	2.973,20	2.973,20	0,00
22/09/2023	21671/2023	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.9119/2023 A.F.7803/2023	11.392,00	0,00	0,00	6.408,00	6.408,00	6.408,00	4.984,00
30/10/2023	24040/2023	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.9816/2023 A.F.8614/2023	31.019,70	0,00	0,00	31.019,70	31.019,70	31.019,70	0,00
					83.314,00	0,00	0,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00	4.984,00
					83.314,00	0,00	0,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00	4.984,00
					83.314,00	0,00	0,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00	4.984,00
				Total Credor:	83.314,00	0,00	0,00	78.330,00	78.330,00	78.330,00	4.984,00

14293-Erica Daniela Barbosa Peron

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

14293-Erica Daniela Barbosa Peron

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1520/2023	1130	14293-Erica Daniela Barbosa Peron	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

14575-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2023	19460/2023	1123	14575-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.8736/2023 A.F.7048/2023	116,30	0,00	0,00	116,30	116,30	116,30	0,00
					116,30	0,00	0,00	116,30	116,30	116,30	0,00
					116,30	0,00	0,00	116,30	116,30	116,30	0,00
					116,30	0,00	0,00	116,30	116,30	116,30	0,00
				Total Credor:	116,30	0,00	0,00	116,30	116,30	116,30	0,00

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	4398/2023	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	Contratação de empresa para LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN - ATENÇÃO BÁSICA - VALOR MENSAL: R\$ 54.300,65 - 09 MESES 2023 - CONTRATO INICIAL: 032/2019 / TERMO ADITIVO: 071/2022 -	488.705,85	0,00	488.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	5839/2023	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	Contratação de empresa para LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN - CONTRATO INICIAL: 032/2019 / TERMO ADITIVO: 071/2022 - VALOR MENSAL: R\$ 54.300,65 - 09 MESES 2023 -	488.705,85	0,00	0,00	488.705,85	488.705,85	488.705,85	0,00
05/06/2023	13185/2023	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE.	37.159,11	0,00	0,00	37.159,11	37.159,11	37.159,11	0,00
06/06/2023	13344/2023	1883	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	Contratação de empresa especializada para realização de transporte intermunicipal de pacientes para tratamento de hemodiálise e servidores da Secretaria Municipal de Saúde, com condutor e combustível, pelo período de 06 MESES - 2023. ESPECIALIZADA - 06 MESES - 2023.	1.147.608,00	0,00	67.267,18	807.272,95	807.272,95	614.706,40	465.634,42
28/07/2023	17133/2023	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA Nº 2087 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN - REF. 06/2023.	7.841,63	0,00	0,00	7.841,63	7.841,63	7.841,63	0,00
				OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 17132/2023.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
04/10/2023	22876/2023	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	A empresa NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA CNPJ n.º 03.067.942/0001-85, sita à Av. Independência, nº 3166 - Conjunto 1 - Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto - SP, neste ato, representada Aluizio Antônio Nogueira Junior portador do CPF 201.605.338-05, informamos através deste ofício, a relação das multas faturadas, assim como o envio das cópias das multas, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME PROC. ADM N° 8.117/2023.	572,71	0,00	0,00	572,71	572,71	572,71	0,00
					2.170.593,15	0,00	555.973,03	1.341.552,25	1.341.552,25	1.148.985,70	465.634,42
					2.170.593,15	0,00	555.973,03	1.341.552,25	1.341.552,25	1.148.985,70	465.634,42
					2.170.593,15	0,00	555.973,03	1.341.552,25	1.341.552,25	1.148.985,70	465.634,42
				Total Credor:	2.170.593,15	0,00	555.973,03	1.341.552,25	1.341.552,25	1.148.985,70	465.634,42

14794-Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16220/2023	1123	14794-Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. A.F. 5792/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				Total Credor:	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

15128-Volpi Distribuidora De Drogas Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2023	25368/2023	1123	15128-Volpi Distribuidora De Drogas Ltda.	FORNECER CONFORME SOLICITAÇÃO Nº9776/2023,EM ANEXO.	43.072,95	0,00	0,00	43.072,95	43.072,95	43.072,95	0,00
					43.072,95	0,00	0,00	43.072,95	43.072,95	43.072,95	0,00
					43.072,95	0,00	0,00	43.072,95	43.072,95	43.072,95	0,00
					43.072,95	0,00	0,00	43.072,95	43.072,95	43.072,95	0,00
				Total Credor:	43.072,95	0,00	0,00	43.072,95	43.072,95	43.072,95	0,00

16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/04/2023	8614/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - ATENÇÃO BÁSICA -2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15/05/2023	11226/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA N/F Nº 3589 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES, CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - REDE BÁSICA - 2023 -	5.300,42	0,00	0,00	5.300,42	5.300,42	5.300,42	0,00
05/06/2023	13253/2023	1134	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 3292 - REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - REDE BÁSICA - JAN/2023	6.758,34	0,00	0,00	6.758,34	6.758,34	0,00	6.758,34
22/06/2023	14264/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	PARA ATENDER PAGAMENTO DA N/F Nº 3789 E 3832 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS AFETOS DOS MUNICÍPIOS DE ARARAQUARA - ATENÇÃO E REDE BÁSICA.	27.198,34	0,00	0,00	27.198,34	27.198,34	27.198,34	0,00
10/07/2023	16078/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	PARA ATENDER PAGAMENTO DA N/F Nº 3923 E 3928 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS AFETOS DOS MUNICÍPIOS DE ARARAQUARA - ATENÇÃO E REDE BÁSICA.	27.198,34	0,00	0,00	27.198,34	27.198,34	27.198,34	0,00
11/08/2023	18628/2023	1134	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 3292 - REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - REDE BÁSICA / ATENÇÃO BÁSICA - JUL/2023	27.198,34	0,00	0,00	27.198,34	27.198,34	27.198,34	0,00
05/10/2023	22960/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - REDE BÁSICA / ATENÇÃO BÁSICA - 08/2023	27.198,34	0,00	0,00	27.198,34	27.198,34	27.198,34	0,00
17/10/2023	23465/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - REDE BÁSICA / ATENÇÃO BÁSICA - SET/2023	27.198,34	0,00	0,00	27.198,34	27.198,34	27.198,34	0,00
17/11/2023	25681/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE Nº 8614/2023.							
17/11/2023	25681/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - REDE BÁSICA.	54.396,68	0,00	0,00	54.396,68	54.396,68	54.396,68	0,00
06/12/2023	27471/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	EESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - REDE BÁSICA.	29.560,00	0,00	0,00	29.560,00	29.560,00	14.780,00	14.780,00
29/12/2023	28960/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	RESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - REDE BÁSICA.	12.418,34	0,00	0,00	12.418,34	12.418,34	0,00	12.418,34
29/12/2023	29952/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	02 MESES.							
29/12/2023	29952/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHA Nº 27471/2023							
29/12/2023	29952/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	RESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - REDE BÁSICA - MÊS NOV/2023.	12.418,34	0,00	0,00	12.418,34	12.418,34	0,00	12.418,34
29/12/2023	29952/2023	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHA Nº 27471/2023							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					306.843,82	0,00	0,00	306.843,82	306.843,82	260.468,80	46.375,02
					306.843,82	0,00	0,00	306.843,82	306.843,82	260.468,80	46.375,02
					306.843,82	0,00	0,00	306.843,82	306.843,82	260.468,80	46.375,02
				Total Credor:	306.843,82	0,00	0,00	306.843,82	306.843,82	260.468,80	46.375,02

16449-Elisangela Camargo Garcia Leal Costa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2023	19266/2023	1120	16449-Elisangela Camargo Garcia Leal Costa	CONVOCAÇÃO PARA IR NO COREN-SP EM RIBEIRÃO PRETO EM 28/08/2023 ÀS 13:30, AFIM DE TRATAR IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA UNIDADE (PSF SANTA LUCIA 3). SEQUE EM ANEXO CONVOCAÇÃO DO COREN-SP. INFORMO QUE A GERENTE DE ESF SRA. IARA RODRIGUES IRÁ COMIGO NESTA CONVOCAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO DO SERVIDOR 046/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
				Total Credor:	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

16629-Ems S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/06/2023	13746/2023	1126	16629-Ems S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDIMENTO DO NGA3 E FARMÁCIA DE NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA SOLIC.04/2022 A.F.9087/2022	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
				SUBSTITUI O EMPENHO Nº 28934/2022	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
					48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
					48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
				Total Credor:	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00

16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1393/2023	1123	16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Pregoeira Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.3586/2021 A.F.611/2023	537,60	0,00	0,00	537,60	537,60	537,60	0,00
21/09/2023	21567/2023	1123	16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDIMENTO DAS U.B.S, NGA3 E UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA. ESTE EMPENHO SUBSTIU OS DE Nº 6343/2023, 8981/2023, 7016/2023, 6840/2023, 8982/2023 E 8980/2023	151.325,78	0,00	0,00	151.325,78	151.325,78	151.325,78	0,00
					151.863,38	0,00	0,00	151.863,38	151.863,38	151.863,38	0,00
					151.863,38	0,00	0,00	151.863,38	151.863,38	151.863,38	0,00
					151.863,38	0,00	0,00	151.863,38	151.863,38	151.863,38	0,00
Total Credor:					151.863,38	0,00	0,00	151.863,38	151.863,38	151.863,38	0,00

17220-D2n Veiculos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2023	17132/2023	1134	17220-D2n Veiculos Ltda - Epp	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1519 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO - REF. 06/2023. OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 31985/2022	19.709,97	0,00	0,00	19.709,97	19.709,97	19.709,97	0,00
11/08/2023	18601/2023	1134	17220-D2n Veiculos Ltda - Epp	Prorrogação contratual do contrato com a empresa D2N VEICULOS LTDA (VIA BRASIL), que tem por objeto: "a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos de passeio e utilitários". A área requisitante solicita a prorrogação de 2 meses ao Contrato nº 29/2019 - Pregão Presencial nº 050/2019 - Processo nº 3493/2019. Trata-se de renovação pelo período de 2 (doze) meses, a partir de 10 de Agosto de 2023. 02 MESES - 2023.	66.865,48	0,00	0,00	66.865,48	66.865,48	66.865,48	0,00
11/10/2023	23246/2023	1883	17220-D2n Veiculos Ltda - Epp	prorrogação contratual do contrato com a empresa D2N VEICULOS LTDA (VIA BRASIL), que tem por objeto: "a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos de passeio e utilitários". A área requisitante solicita a prorrogação de 2 meses ao Contrato nº 29/2019 - Pregão Presencial nº 050/2019 - Processo nº 3493/2019. Trata-se de renovação pelo período de 2 (doze) meses, com um reajuste de 0,60% a partir de 10 de outubro de 2023, no valor total de R\$ 67.267,18 (sessenta e sete mil duzentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos). SAÚDE 02 MESES - 2023.	67.267,18	0,00	0,00	67.267,18	67.267,18	67.267,18	0,00
29/12/2023	28971/2023	1134	17220-D2n Veiculos Ltda - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 23246/2023.	37.567,83	0,00	28.461,21	9.106,62	9.106,62	0,00	9.106,62
					191.410,46	0,00	28.461,21	162.949,25	162.949,25	153.842,63	9.106,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

17220-D2n Veiculos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					191.410,46	0,00	28.461,21	162.949,25	162.949,25	153.842,63	9.106,62
					191.410,46	0,00	28.461,21	162.949,25	162.949,25	153.842,63	9.106,62
				Total Credor:	191.410,46	0,00	28.461,21	162.949,25	162.949,25	153.842,63	9.106,62

17264-Medilar Imp.Distr.Prod.Medic.Hosp.Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/06/2023	13751/2023	1126	17264-Medilar Imp.Distr.Prod.Medic.Hosp.Ltda.	PREÇOS PARA MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDIMENTO DO NGA3 E SESA SOLIC.3724/2021 A.F.9053/2022 OBS. SUBSTITUI O EMPENHO Nº 28895/2022	894,60	0,00	0,00	894,60	894,60	894,60	0,00
					894,60	0,00	0,00	894,60	894,60	894,60	0,00
					894,60	0,00	0,00	894,60	894,60	894,60	0,00
					894,60	0,00	0,00	894,60	894,60	894,60	0,00
				Total Credor:	894,60	0,00	0,00	894,60	894,60	894,60	0,00

17494-2º Tabeliao De Notas E Prot. Letras E Títulos Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/06/2023	13862/2023	1134	17494-2º Tabeliao De Notas E Prot. Letras E Títulos Araraquara	PARA ATENDER PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE À N/ Nº 13632, DRIMAQ EMITIDA EM 01/04/2023.	272,49	0,00	0,00	272,49	272,49	272,49	0,00
					272,49	0,00	0,00	272,49	272,49	272,49	0,00
					272,49	0,00	0,00	272,49	272,49	272,49	0,00
					272,49	0,00	0,00	272,49	272,49	272,49	0,00
				Total Credor:	272,49	0,00	0,00	272,49	272,49	272,49	0,00

18051-Daher Distrib. De Medicamentos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2023	8548/2023	1123	18051-Daher Distrib. De Medicamentos Ltda-Me	MATERIAL IMPRESCINDIVEL À REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO SOLICITADO ATA DE RP SOLIC.1855/2023 A.F.3013/2023	4.380,91	0,00	0,00	4.380,91	4.380,91	4.380,91	0,00
					4.380,91	0,00	0,00	4.380,91	4.380,91	4.380,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

18051-Daher Distrib. De Medicamentos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					4.380,91	0,00	0,00	4.380,91	4.380,91	4.380,91	0,00
					4.380,91	0,00	0,00	4.380,91	4.380,91	4.380,91	0,00
				Total Credor:	4.380,91	0,00	0,00	4.380,91	4.380,91	4.380,91	0,00

19067-Servico Especial De Saude De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2023	11268/2023	1119	19067-Servico Especial De Saude De Araraquara	*ATENCAO BASICA *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	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
07/11/2023	25054/2023	1119	19067-Servico Especial De Saude De Araraquara	*ATENCAO BASICA *PAGTO.REF.A EXECUÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE PELO PERIODO DE 1 MES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
				Total Credor:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00

19072-Calu - Ind, Exp. E Importacao De Equip.Odont. Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2023	9562/2023	1123	19072-Calu - Ind, Exp. E Importacao De Equip.Odont. Ltda	Peças para manutenção de equipamentos odontológicos Trata-se de peças de reposição para equipamentos de alta rotação, micromotor e contra-ângulo odontológicos (turbinas, conjunto anéis, rolamentos, cabeça de contra ângulo)a serem utilizados em equipamentos dos consultórios odontológicos do município. SOLIC.1849/2023 A.F.3732/2023	4.861,00	0,00	0,00	4.861,00	4.861,00	4.861,00	0,00
11/09/2023	20900/2023	1123	19072-Calu - Ind, Exp. E Importacao De Equip.Odont. Ltda	Peças para manutenção em equipamentos odontológicos Trata-se de peças de reposição para equipamentos odontológicos alta rotação CALU, micromotor CALU e contra-ângulo CALU (turbinas, conjunto anéis, cabeça) a serem utilizados em equipamentos de diversos consultórios odontológicos. SOLIC.6480/2023 A.F.7280/2023	8.069,00	0,00	0,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	0,00
					12.930,00	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	0,00
					12.930,00	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	0,00
					12.930,00	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	0,00
				Total Credor:	12.930,00	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

19288-Maria Corbi Bosquetti

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2023	1751/2023	1130	19288-Maria Corbi Bosquetti	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA III VALOR MENSAL VALOR MENSAL - 2.384,07 PRAZO - 11 MESES EM 2023 -	26.224,77	0,00	2.384,07	23.840,70	23.840,70	23.840,70	0,00
09/11/2023	25171/2023	1130	19288-Maria Corbi Bosquetti	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA III VALOR MENSAL VALOR MENSAL - 2.470,74(REAJUSTE) PRAZO - 02 MESES EM 2023 -	4.941,48	0,00	0,00	4.941,48	4.941,48	2.470,74	2.470,74
					31.166,25	0,00	2.384,07	28.782,18	28.782,18	26.311,44	2.470,74
					31.166,25	0,00	2.384,07	28.782,18	28.782,18	26.311,44	2.470,74
					31.166,25	0,00	2.384,07	28.782,18	28.782,18	26.311,44	2.470,74
Total Credor:					31.166,25	0,00	2.384,07	28.782,18	28.782,18	26.311,44	2.470,74

19576-Jane Cristina Andrade

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2023	13943/2023	1120	19576-Jane Cristina Andrade	ACOMPANHR PACIENTE ESPECIAL, COM TRAQUEOSTOMIA, USO DE SONDA NASOGASTRICA, HAPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE BOTUCATU, NA CIDADE DE BOTUCATU/SP PARA CONSULTA AGENDADA DIA 19/06/2023, PACIENTE ELIZANDRA CRSITINA DE OLIVEIRA JACINI DOS SANTOS, CONF. OFICIO NR 179/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
Total Credor:					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

19744-Air Liquide Brasil Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1241/2023	1134	19744-Air Liquide Brasil Ltda	" ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 054/202 - " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIOTERAPIA E O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL , EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL" TRATA-SE DE ADITAMENTO EXCEPCIONAL DE PRAZO D E21/01/2023 A 21/04/2023 (03 MESES), NO VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE R\$ 502.631,28(QUINHENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAL E VINTE E OITO CENTAVOS) - SAÚDE - VALOR MENSAL: R\$ 167.543,76.	502.631,28	0,00	0,00	502.631,28	502.631,28	502.631,28	0,00
27/04/2023	9441/2023	1126	19744-Air Liquide Brasil Ltda	Aditamento de prazo do CONTRATO 003/2018 com a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ:00.331778/0012-71, que tem por objeto: "Contratação de empresa para locação de equipamentos de oxigeno terapia e o fornecimento de oxigênio medicinal, em conformidade com as demais especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA e EDITAL". Aditamento de prazo do CONTRATO 003/2018 com a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ:00.331778/0012-71, que tem por objeto: "Contratação de empresa para locação de equipamentos de oxigeno terapia e o fornecimento de oxigênio medicinal, em	502.631,28	0,00	0,00	502.631,28	502.631,28	502.631,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

19744-Air Liquide Brasil Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				conformidade com as demais especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA e EDITAL". Trata-se de aditamento EXCEPCIONAL. PERÍODO 21/04/2023 A 21/07/2023 - 03 MESES - VALOR MENSAL APROXIMADO: R\$ 167.543,76.							
28/04/2023	9488/2023	1134	19744-Air Liquide Brasil Ltda	PARA ATENDER COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA FATURA Nº 28300, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/03 A 30/04/2023, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIOTERAPIA.	16.647,47	0,00	0,00	16.647,47	16.647,47	16.647,47	0,00
06/06/2023	13352/2023	1126	19744-Air Liquide Brasil Ltda	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENO TERAPIA E O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	30.521,17	0,00	0,00	30.521,17	30.521,17	30.521,17	0,00
24/08/2023	19120/2023	1123	19744-Air Liquide Brasil Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENO TERAPIA E O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. - COMPLEMENTO -	330.711,70	0,00	49,96	330.661,74	330.661,74	330.641,52	20,22
24/08/2023	19141/2023	1883	19744-Air Liquide Brasil Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENO TERAPIA - COMPLEMENTO -	318.256,70	0,00	0,00	318.256,70	318.256,70	318.256,70	0,00
28/08/2023	19294/2023	1134	19744-Air Liquide Brasil Ltda	PARA ATENDER COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA FATURA Nº 28741, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIOTERAPIA.	2.898,63	0,00	0,00	2.898,63	2.898,63	2.898,63	0,00
19/12/2023	28651/2023	1123	19744-Air Liquide Brasil Ltda	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 054/2022.	62.350,60	0,00	0,00	59.469,84	59.469,84	59.469,84	2.880,76
29/12/2023	30158/2023	1123	19744-Air Liquide Brasil Ltda	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 054/2022. *ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 28651/2023.	50.979,61	0,00	0,00	50.979,61	50.979,61	0,00	50.979,61
					1.817.628,44	0,00	49,96	1.814.697,72	1.814.697,72	1.763.697,89	53.880,59
					1.817.628,44	0,00	49,96	1.814.697,72	1.814.697,72	1.763.697,89	53.880,59
					1.817.628,44	0,00	49,96	1.814.697,72	1.814.697,72	1.763.697,89	53.880,59
			Total Credor:		1.817.628,44	0,00	49,96	1.814.697,72	1.814.697,72	1.763.697,89	53.880,59

20249-Eduardo Turano De Mattos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2023	25323/2023	1123	20249-Eduardo Turano De Mattos	Aquisição em caráter emergencial de materiais de escritório, limpeza, higiene, acessórios para móveis e utensílios, insumos, etc... Necessários para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme destacados na planilha abaixo, CONFORME PROCESSO ADM, Nº 16.481/2023.	2.000,00	202,80	0,00	1.797,20	1.797,20	1.594,40	0,00
					2.000,00	202,80	0,00	1.797,20	1.797,20	1.594,40	0,00
					2.000,00	202,80	0,00	1.797,20	1.797,20	1.594,40	0,00
					2.000,00	202,80	0,00	1.797,20	1.797,20	1.594,40	0,00
			Total Credor:		2.000,00	202,80	0,00	1.797,20	1.797,20	1.594,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2023	5403/2023	1134	20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me	Serviço de MOTO ENTREGA para execução de serviços de moto entrega e retirada de kit de medicamentos, outros insumos e docs. 03 MESES - 2023.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
28/02/2023	5460/2023	1134	20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me	Serviço de MOTO ENTREGA para execução de serviços de moto entrega e retirada de kit de medicamentos, outros insumos e docs. 03 MESES - 2023.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
10/07/2023	16107/2023	1134	20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me	EXCEPCIONAL, COMPLEMENTA O EMPENHO N° 5403 /2023 - SERVIÇO DE MOTO ENTREGA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO ENTREGA E RETIRADA DE KIT DE MEDICAMENTOS, OUTROS INSUMOS E DOCS.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
31/07/2023	17253/2023	1134	20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me	EXCEPCIONAL, COMPLEMENTA O EMPENHO N° 5403 /2023 - SERVIÇO DE MOTO ENTREGA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO ENTREGA E RETIRADA DE KIT DE MEDICAMENTOS, OUTROS INSUMOS E DOCS - EXCEPCIONAL -	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
31/08/2023	19767/2023	1883	20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me	Prestação de serviços de MOTO ENTREGA para entrega e retiradas de kit de medicamentos, outros insumos e documentos, no Município de Araraquara, pela Secretaria Municipal de Saúde.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08/12/2023	27678/2023	1134	20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me	04 meses 2023 - PRORROGAÇÃO - Prestação de serviços de MOTO ENTREGA para entrega e retiradas de kit de medicamentos, outros insumos e documentos, no Município de Araraquara, pela Secretaria Municipal de Saúde.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
29/12/2023	29955/2023	1134	20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me	* ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 19767/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO ENTREGA PARA ENTREGA E RETIRADAS DE KIT DE MEDICAMENTOS, OUTROS INSUMOS E DOCUMENTOS, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÊS DEZ/2023.	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00	26.750,00
* ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 19767/2023.					340.250,00	0,00	0,00	340.250,00	340.250,00	313.500,00	26.750,00
					340.250,00	0,00	0,00	340.250,00	340.250,00	313.500,00	26.750,00
					340.250,00	0,00	0,00	340.250,00	340.250,00	313.500,00	26.750,00
Total Credor:					340.250,00	0,00	0,00	340.250,00	340.250,00	313.500,00	26.750,00

20634-Regispel - Industria E Comércio De Bobinas S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16193/2023	1123	20634-Regispel - Industria E Comércio De Bobinas S/A	MATERIAIS NECESSÁRIO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DE PONTO DOS SERVIDORES SOLIC. 7114/2023 A.F. 5778/2023	9.458,24	0,00	0,00	9.458,24	9.458,24	9.458,24	0,00
**** A ONDE SE LÊ 58 MM X 300 M a 360M, AMARELO, O CORRETO É 057 MM X 360M, AMARELO -					9.458,24	0,00	0,00	9.458,24	9.458,24	9.458,24	0,00
					9.458,24	0,00	0,00	9.458,24	9.458,24	9.458,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

20634-Regispel - Industria E Comércio De Bobinas S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					9.458,24	0,00	0,00	9.458,24	9.458,24	9.458,24	0,00
				Total Credor:	9.458,24	0,00	0,00	9.458,24	9.458,24	9.458,24	0,00

20773-Carimbos Itália Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2023	9567/2023	1123	20773-Carimbos Itália Ltda Me	Aquisição de insumos para instalação da nova farmácia da USF do Vale Verde. A solicitação é para atendimento de normas sanitárias que visam garantir a qualidade e integridade química e física dos medicamentos, políticas de humanização ao atendimento de pacientes. OBS.: Os carimbos deverão ser fornecidos de acordo com o anexo. SOLIC.1356/2023 A.F.3731/2023	366,00	0,00	244,00	122,00	122,00	122,00	0,00
					366,00	0,00	244,00	122,00	122,00	122,00	0,00
					366,00	0,00	244,00	122,00	122,00	122,00	0,00
					366,00	0,00	244,00	122,00	122,00	122,00	0,00
				Total Credor:	366,00	0,00	244,00	122,00	122,00	122,00	0,00

21159-De Pauli Comer. Representação Impor. E Exp. Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2023	18647/2023	1123	21159-De Pauli Comer. Representação Impor. E Exp. Ltda.	Material imprescindível ao atendimento nas Unidades de Saúde, que fazem parte da lista de materiais padronizados pela secretaria da saúde. SOLIC.8046/2023 A.F.6566/2023	629,40	0,00	0,00	629,40	629,40	629,40	0,00
					629,40	0,00	0,00	629,40	629,40	629,40	0,00
					629,40	0,00	0,00	629,40	629,40	629,40	0,00
					629,40	0,00	0,00	629,40	629,40	629,40	0,00
				Total Credor:	629,40	0,00	0,00	629,40	629,40	629,40	0,00

21182-Edison E. De Paula Jr. Construção Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/12/2023	28571/2023	1123	21182-Edison E. De Paula Jr. Construção Me	Aquisição de cabos e materiais necessários para adequação dos equipamentos de ar condicionado do Santa Angelina A.F. 947/2023.	9.215,20	0,00	0,00	9.215,20	9.215,20	0,00	9.215,20
					9.215,20	0,00	0,00	9.215,20	9.215,20	0,00	9.215,20
					9.215,20	0,00	0,00	9.215,20	9.215,20	0,00	9.215,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

21182-Edison E. De Paula Jr. Construção Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					9.215,20	0,00	0,00	9.215,20	9.215,20	0,00	9.215,20
				Total Credor:	9.215,20	0,00	0,00	9.215,20	9.215,20	0,00	9.215,20

21687-Pontual Comercial Ltda .

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2023	26114/2023	1123	21687-Pontual Comercial Ltda .	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.347/2023	6.308,58	0,00	0,00	4.365,08	4.365,08	0,00	6.308,58
					6.308,58	0,00	0,00	4.365,08	4.365,08	0,00	6.308,58
					6.308,58	0,00	0,00	4.365,08	4.365,08	0,00	6.308,58
					6.308,58	0,00	0,00	4.365,08	4.365,08	0,00	6.308,58
				Total Credor:	6.308,58	0,00	0,00	4.365,08	4.365,08	0,00	6.308,58

21952-Telefonica Brasil Sa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2023	8086/2023	1134	21952-Telefonica Brasil Sa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ATENÇÃO BÁSICA 06 MESES - 2023.	50.492,56	0,00	34.317,68	16.174,88	16.174,88	16.174,88	0,00
28/04/2023	9604/2023	1135	21952-Telefonica Brasil Sa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ATENÇÃO BÁSICA - 2023. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 8086/2023.	34.317,68	0,00	0,00	24.531,38	24.531,38	24.531,38	9.786,30
28/04/2023	10562/2023	1135	21952-Telefonica Brasil Sa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAMU - ESTE EMPENHO SUSBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 9059/2023.	16.677,41	0,00	0,00	16.677,41	16.677,41	16.677,41	0,00
06/10/2023	23044/2023	1135	21952-Telefonica Brasil Sa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAMU - PAGAMENTO DE PARTE DAS FATURAS: TELEFONES 3301-1010 R\$ 1.548,97 3333-8810 R\$ 91,60 1.640,57	1.606,53	0,00	0,00	1.606,53	1.606,53	1.606,53	0,00
06/10/2023	23060/2023	1135	21952-Telefonica Brasil Sa	PARA ATENDER PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE 3305-1500 DO MÊS 08/2023	3.583,82	0,00	0,00	3.583,82	3.583,82	3.583,82	0,00
16/10/2023	23337/2023	1135	21952-Telefonica Brasil Sa	PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS 09/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM O FORNECIMENTO DE ITEM (CHIP) DE CONECTIVIDADE (PACOTE DE DADOS) E VOZ, APARELHO TELFÔNICO CELULAR E PEN MODEM EM REGIME DE COMODATO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, LOTE 01 - SAÚDE.	11.645,78	0,00	0,00	11.645,78	11.645,78	11.645,78	0,00
					118.323,78	0,00	34.317,68	74.219,80	74.219,80	74.219,80	9.786,30
					118.323,78	0,00	34.317,68	74.219,80	74.219,80	74.219,80	9.786,30
					118.323,78	0,00	34.317,68	74.219,80	74.219,80	74.219,80	9.786,30
				Total Credor:	118.323,78	0,00	34.317,68	74.219,80	74.219,80	74.219,80	9.786,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

21955-Palácio Das Borrachas Ferramentas E Parafusos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2023	10677/2023	1123	21955-Palácio Das Borrachas Ferramentas E Parafusos Ltda	TRATA SE DE CADEADOS NECESSÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, AUMENTANDO A SEGURANÇA EM ALGUNS LOCAIS PRINCIPALMENTE NA ÁREA EXTERNA ONDE SÃO ACONDICIONADOS COMPRESSORES E BOTIJÕES DE GÁS, BOM COMO PORTÕES E PORTAS QUE DÃO ACESSO FÁCIL AO INTERIOR DAS UNIDADES. SOLIC.428/2023 A.F.3810/2023	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
					1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
					1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
					1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Total Credor:					1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00

22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/10/2023	23385/2023	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	serviço de revisão do chicote elétrico da ambulância prefixo 913 placas DKI 2963 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.9614/2023 A.F.8251/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
20/12/2023	28822/2023	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 148 A.F.1029/2023	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
20/12/2023	28823/2023	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 148 A.F.1029/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
20/12/2023	28825/2023	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 268 A.F.1030/2023	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
20/12/2023	28826/2023	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 268 A.F.1030/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
					2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	550,00	2.055,00
					2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	550,00	2.055,00
					2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	550,00	2.055,00
Total Credor:					2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	550,00	2.055,00

22337-Soffner Tecnologia Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2023	19082/2023	1135	22337-Soffner Tecnologia Ltda	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES CO MA EMPRESA SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP, REFERENTE AO CONTRATO 5261/2019, PREGÃO PRESENCIAL 063/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 4049/2019, PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS, VENCIMENTO: 02/10/2023. SAÚDE - 03 MESES 2023 -	86.059,01	0,00	0,00	21.491,31	21.491,31	0,00	86.059,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

22337-Soffner Tecnologia Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					86.059,01	0,00	0,00	21.491,31	21.491,31	0,00	86.059,01
					86.059,01	0,00	0,00	21.491,31	21.491,31	0,00	86.059,01
					86.059,01	0,00	0,00	21.491,31	21.491,31	0,00	86.059,01
				Total Credor:	86.059,01	0,00	0,00	21.491,31	21.491,31	0,00	86.059,01

22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2023	566/2023	1134	22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda	Prorrogação do Contrato pelo período de 12 meses e reajuste na ordem de 0,93%, com a empresa Soluções Serviços Terceirizados Eirelli, Processo Licitatório nº 5321/2019, Pregão Presencial nº 081/2019, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. Vencimento: 22/01/2023.	3.672.974,64	0,00	0,00	3.595.418,87	3.595.418,87	3.323.648,66	349.325,98
				12 meses saúde 2023 - 14 POSTOS (08HRS) 20% INSALUBRIDADE - R\$ 4.426,48 MENSAL. UNT. 50 POSTOS (08HRS) 40% INSALUBRIDADE - R\$ 4.882,21 MENSAL. UNT.	3.672.974,64	0,00	0,00	3.595.418,87	3.595.418,87	3.323.648,66	349.325,98
					3.672.974,64	0,00	0,00	3.595.418,87	3.595.418,87	3.323.648,66	349.325,98
					3.672.974,64	0,00	0,00	3.595.418,87	3.595.418,87	3.323.648,66	349.325,98
				Total Credor:	3.672.974,64	0,00	0,00	3.595.418,87	3.595.418,87	3.323.648,66	349.325,98

22992-Beta Equipamentos, Industria E Comercio Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/07/2023	16683/2023	1123	22992-Beta Equipamentos, Industria E Comercio Ltda Epp	Peças para manutenção de equipamentos odontológicos Trata-se de peças de reposição para autoclaves Digitale com necessidade de manter reserva para que não haja paralisação no atendimentos em caso de quebra. Em substituição a SOL 6090/2022 aprovada mas não empenhada no ano de 2022 por falta de dotação. SOLIC. 1255/2023 A.F. 5993/2023	488,25	0,00	0,00	488,25	488,25	488,25	0,00
					488,25	0,00	0,00	488,25	488,25	488,25	0,00
					488,25	0,00	0,00	488,25	488,25	488,25	0,00
					488,25	0,00	0,00	488,25	488,25	488,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

22992-Beta Equipamentos, Industria E Comercio Ltda Epp

Total Credor:	488,25	0,00	0,00	488,25	488,25	488,25	0,00
---------------	--------	------	------	--------	--------	--------	------

23115-Capromed Farmacêutica Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1395/2023	1123	23115-Capromed Farmacêutica Ltda - Me	Pregoeira Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.3586/2021 A.F.612/2023	693,60	0,00	0,00	693,60	693,60	693,60	0,00
24/01/2023	1430/2023	1123	23115-Capromed Farmacêutica Ltda - Me	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.927/2022 A.F.628/2023	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00	0,00
14/06/2023	13641/2023	1123	23115-Capromed Farmacêutica Ltda - Me	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLIC.6113/2023 A.F.4871/2023	959,76	0,00	0,00	959,76	959,76	959,76	0,00
15/08/2023	18780/2023	1123	23115-Capromed Farmacêutica Ltda - Me	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLIC.8062/2023 A.F.6699/2023	1.039,74	0,00	0,00	1.039,74	1.039,74	1.039,74	0,00
					9.905,10	0,00	0,00	9.905,10	9.905,10	9.905,10	0,00
					9.905,10	0,00	0,00	9.905,10	9.905,10	9.905,10	0,00
					9.905,10	0,00	0,00	9.905,10	9.905,10	9.905,10	0,00
Total Credor:					9.905,10	0,00	0,00	9.905,10	9.905,10	9.905,10	0,00

23172-Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/09/2023	21248/2023	1123	23172-Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência, considerando a requisição nº 9708/2022, 9706/2022, 9707/2022 e 9705/2022 efetuada pela COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA, FARMÁCIA NEUROLÓGICA E PSIQUIATRIA E U.P.A.S., S.A.M.U E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO. SOLIC.6930/2023 A.F.7609/2023	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00
					52.350,00	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00
					52.350,00	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00
					52.350,00	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00
Total Credor:					52.350,00	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00

23374-Pharmacia Phoebus Ltda Me

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

23374-Pharmacia Phoebus Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2023	8354/2023	1123	23374-Pharmacia Phoebus Ltda Me	MATERIAL IMPRESCINDIVEL AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SOLIC. 20004/2023 A.F. 2880/2023	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00
					282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00
					282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00
					282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00
			Total Credor:		282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00

23499-Central Placas Industria De Sinalizacao E Adesivos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1146/2023	1134	23499-Central Placas Industria De Sinalizacao E Adesivos Ltda	Placas necessárias para utilização de sinalização e orientação interna de prédios públicos e placas para de inaugurações e homenagens para serem usadas em eventos públicos diversos, tais como inaugurações de obras públicas e homenagens, conforme estabelece a Lei Municipal nº 7.301, de 9 de agosto de 2010. (Conforme Termo de Referência anexo). o contrato atual vence em agosto de 2022, conforme aviso da Gerência de Contratos SOLIC. 1065/2023 A.F. 539/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			Total Credor:		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2023	1889/2023	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	FORNECER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO Nº 1154/2023, EM ANEXO.	20.265,00	0,00	0,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00	0,00
13/02/2023	3803/2023	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.1797/2023 A.F.1245/2023	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	0,00
28/04/2023	10590/2023	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.4481/2023 A.F.3770/2023	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
07/06/2023	13403/2023	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	CURATIVO ESTÉRIL NÃO ADERENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA 10X10CM - 25 UND. X R\$ 115,80.	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00
14/06/2023	13649/2023	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.6110/2023	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				A.F.4876/2023							
17/08/2023	18928/2023	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	Fornecer de acordo com Solicitação 7262/2023 em anexo.	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
					86.560,00	0,00	0,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	0,00
					86.560,00	0,00	0,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	0,00
					86.560,00	0,00	0,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	0,00
				Total Credor:	86.560,00	0,00	0,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	0,00

23638-Ulisses Mascherini De Lima - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3189/2023	1822	23638-Ulisses Mascherini De Lima - Me	TRATA SE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE VALLE VERDE QUE SERÁ INAUGURADA EM 11/03/2023. SOLIC.1087/2023	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00
13/04/2023	8655/2023	1123	23638-Ulisses Mascherini De Lima - Me	A.F.983/2023 ALFINETES COLORIDOS, PINCEL ANATÔMICO, CARTOLINA BRANCA, CANETA PARA QUADRO BRANCO E FITA ADESIVA COLORIDA. TRATA SE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DEMARCAREM SEUS TERRITÓRIOS NOS MAPAS, FACILITANDO ASSIM A VISIBILIDADE DE CADA ÁREA CONSEQUENTEMENTE MLHORAR A ASSISTÊNCIA AOS MUNÍCIPIES. SOLIC.2520/2023	2.060,95	0,00	0,00	2.060,95	2.060,95	2.060,95	0,00
28/04/2023	9561/2023	1123	23638-Ulisses Mascherini De Lima - Me	A.F.3061/2023 Envelopes Pardos, papel kraft natural, livro ATA, fichario AZ Material necessário para envio e armazenamento de documentos e ofícios da Gerência de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas, bem como arquivamento de prontuários e exames radiográficos dos consultórios odontológicos. ITEM - 004 - BOBINA KRAFT - 80G - 60X140 M SOLIC.1274/2023	931,60	0,00	0,00	931,60	931,60	931,60	0,00
					4.098,55	0,00	0,00	4.098,55	4.098,55	4.098,55	0,00
					4.098,55	0,00	0,00	4.098,55	4.098,55	4.098,55	0,00
					4.098,55	0,00	0,00	4.098,55	4.098,55	4.098,55	0,00
				Total Credor:	4.098,55	0,00	0,00	4.098,55	4.098,55	4.098,55	0,00

23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2023	12101/2023	1123	23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - URGENTE SOLIC.5267/2023 A.F.4465/2023	127.094,00	0,00	0,00	118.229,00	118.229,00	118.229,00	8.865,00
13/07/2023	16369/2023	1123	23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - URGENTE A.F. 5855/2023 - SAÚDE -	122.871,50	0,00	44.325,00	78.546,50	78.546,50	78.546,50	0,00
					249.965,50	0,00	44.325,00	196.775,50	196.775,50	196.775,50	8.865,00
					249.965,50	0,00	44.325,00	196.775,50	196.775,50	196.775,50	8.865,00
					249.965,50	0,00	44.325,00	196.775,50	196.775,50	196.775,50	8.865,00
Total Credor:					249.965,50	0,00	44.325,00	196.775,50	196.775,50	196.775,50	8.865,00

23895-Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares E Veter

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2023	14136/2023	1123	23895-Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares E Veter	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). A Ata de RP visa à manutenção do fornecimento do mesmo à Rede Municipal de Saúde, evitando-se soluções de continuidade que levariam a prejuízos à saúde dos pacientes. A.F. 5232/2023	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00
19/07/2023	16693/2023	1123	23895-Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares E Veter	JUSTIFICAMOS QUE O REGISTRO DE PREÇOS PARA ESTES MATERIAIS ORA LICITADOS FAZ PARTE DE UMA LISTA PADRONIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E É ESSENCIAL PARA O USO DURANTE O ATENDIMENTO NA ASSISTÊNCIA BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE) E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (UPAS, HOSPITAL DE CAMPANHA P/ COVID-19 E PS MELHADO). A ATA DE RP VISA À MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MESMO À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EVITANDO-SE SOLUÇÕES DE CONTINUIDADE QUE LEVARIAM A PREJUÍZOS À SAÚDE DOS PACIENTES. A.F. 5232/2023 OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 14136/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
					1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00
					1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00
					1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00
Total Credor:					1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

24059-Margarete C. F. De Souza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2023	16938/2023	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA E CAFÉ, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES AS NECESSIDADES E CONSUMO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATUAL VENCERÁ EM 30/06/2023. SOLIC. 7364/2023 A.F. 6132/2023	84.360,00	0,00	0,00	82.612,50	82.612,50	82.612,50	1.747,50
					84.360,00	0,00	0,00	82.612,50	82.612,50	82.612,50	1.747,50
					84.360,00	0,00	0,00	82.612,50	82.612,50	82.612,50	1.747,50
					84.360,00	0,00	0,00	82.612,50	82.612,50	82.612,50	1.747,50
				Total Credor:	84.360,00	0,00	0,00	82.612,50	82.612,50	82.612,50	1.747,50

24134-Grafica Fersil Ltda -Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/09/2023	20995/2023	1134	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Aquisição de insumos para manutenção da Assistência Farmacêutica Impressos necessários para manutenção do programas de fornecimento de medicamentos, calculadas de acordo com o consumo do último ano e solicitadas para um período de três meses de consumo. solic. 8798/2023 A.F. 7346/2023	2.700,01	0,00	0,00	2.700,01	2.700,01	2.700,01	0,00
19/09/2023	21391/2023	1134	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Impresso padronizado é essencial para uso durante o atendimento da rede pública de saúde. Aguardando a entrega da ata de registro de preço. SOLIC. 7092/2023 A.F. 7679/2023	3.520,02	0,00	0,00	3.520,02	3.520,02	3.520,02	0,00
19/12/2023	28642/2023	1134	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Impresso padronizado é essencial para uso durante o atendimento da rede pública de saúde. A.F. 985/2023	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
					17.320,03	0,00	0,00	17.320,03	17.320,03	6.220,03	11.100,00
					17.320,03	0,00	0,00	17.320,03	17.320,03	6.220,03	11.100,00
					17.320,03	0,00	0,00	17.320,03	17.320,03	6.220,03	11.100,00
				Total Credor:	17.320,03	0,00	0,00	17.320,03	17.320,03	6.220,03	11.100,00

24490-Triomed Representações E Assitencia Tecnica Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2023	20969/2023	1123	24490-Triomed Representações E Assitencia Tecnica Ltda	MATERIAL IMPRENSCINDIVEL AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE. AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC. 8073/2023 A.F. 7323/2023	6.122,00	0,00	0,00	6.122,00	6.122,00	6.122,00	0,00
19/09/2023	21440/2023	1123	24490-Triomed Representações E Assitencia Tecnica Ltda	MATERIAL IMPRESCINDIVEL AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SAÚDE. AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC. 9121/2023	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

24490-Triomed Representações E Assitencia Tecnica Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				A.F.7691/2023							
					12.222,00	0,00	0,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	0,00
					12.222,00	0,00	0,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	0,00
					12.222,00	0,00	0,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	0,00
				Total Credor:	12.222,00	0,00	0,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	0,00

24494-C-Lig Telecomunicacoes S.A.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3254/2023	1135	24494-C-Lig Telecomunicacoes S.A.	Prorrogação com a empresa C-LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., referente ao Pregão Presencial nº 061/2019 - Processo Lic nº 3754/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA DE "INTERNET" PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, COM MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. - 2023 -	78.000,00	0,00	0,00	12.943,72	12.943,72	12.943,72	65.056,28
					78.000,00	0,00	0,00	12.943,72	12.943,72	12.943,72	65.056,28
					78.000,00	0,00	0,00	12.943,72	12.943,72	12.943,72	65.056,28
					78.000,00	0,00	0,00	12.943,72	12.943,72	12.943,72	65.056,28
				Total Credor:	78.000,00	0,00	0,00	12.943,72	12.943,72	12.943,72	65.056,28

25006-Alp Dos Santos - Toldos - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2023	17126/2023	1123	25006-Alp Dos Santos - Toldos - Me	Reserva da Cotação: 2899/2023 SOLIC.5125/2023 A.F.6190/2023	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00
28/07/2023	17127/2023	1134	25006-Alp Dos Santos - Toldos - Me	TRATA SE DE TOLDOS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO DO QUIOSQUE DA UNIDADE DE SAÚDE IEDDA QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE EXAMES DA POPULAÇÃO LOCAL - SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO VEREADOR SR ALCINDO - ORÇAMENTOS EM ANEXO. SOLIC.5125/2023 A.F.6191/2023	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
					16.180,00	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00
					16.180,00	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00
					16.180,00	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00
				Total Credor:	16.180,00	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00

25037-Gabriel Henrique Vicente De Moraes



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

25037-Gabriel Henrique Vicente De Moraes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2023	21141/2023	1120	25037-Gabriel Henrique Vicente De Moraes	Participação da Oficina de Fortalecimento do Programa Nacional de Saúde Bucal - DRS XII / DRS III / DRS XIV.(18/09/2023) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.542/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
			Total Credor:		140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2023	8545/2023	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	MATERIAL IMPRESCINDIVEL À REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NAS UNIDADES BASICA DO MUNICIPIO SOLICITADO ATA DE RP SOLIC.1855/2023 A.F.3012/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
13/04/2023	8656/2023	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	MATERIAL MEDICA HOSPITALAR ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SAÚDE.AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC. 2938/2023 A.F. 3062/2023	927,00	0,00	0,00	927,00	927,00	927,00	0,00
17/05/2023	11422/2023	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE.AGARDANDO ABERTURA DE ATA DE RP SOLIC.4541/2023 A.F.4183/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
21/06/2023	14134/2023	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	MATERIAL IMPRESCINDIVEL AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC.6126/2023 A.F. 5229/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
31/07/2023	17283/2023	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE.AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC.7016/2023 A.F.6312/2023	2.754,20	0,00	0,00	2.754,20	2.754,20	2.754,20	0,00
11/09/2023	20968/2023	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	MATERIAL IMPRENSCINDIVEL AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC.8073/2023 A.F.7322/2023	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	2.342,40	2.342,40	0,00
					19.873,60	0,00	0,00	19.873,60	19.873,60	19.873,60	0,00
					19.873,60	0,00	0,00	19.873,60	19.873,60	19.873,60	0,00
					19.873,60	0,00	0,00	19.873,60	19.873,60	19.873,60	0,00
			Total Credor:		19.873,60	0,00	0,00	19.873,60	19.873,60	19.873,60	0,00

25330-Biobase Industria E Comercio Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

25330-Biobase Industria E Comercio Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2023	4107/2023	1123	25330-Biobase Industria E Comercio Ltda	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). A Ata de RP visa à manutenção do fornecimento do mesmo à Rede Municipal de Saúde, evitando-se soluções de continuidade que levariam a prejuízos à saúde dos pacientes. SOLIC.1892/2023 A.F.1545/2023	21.048,00	0,00	0,00	21.048,00	21.048,00	21.048,00	0,00
10/05/2023	11058/2023	1123	25330-Biobase Industria E Comercio Ltda	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs e PS Melhado). SOLIC.4803/2023 A.F.3942/2023	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00
16/08/2023	18914/2023	1123	25330-Biobase Industria E Comercio Ltda	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). A Ata de RP visa à manutenção do fornecimento do mesmo à Rede Municipal de Saúde, evitando-se soluções de continuidade que levariam a prejuízos à saúde dos pacientes. SOLIC.8053/2023 A.F.6746/2023	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00
					35.068,00	0,00	0,00	35.068,00	35.068,00	35.068,00	0,00
					35.068,00	0,00	0,00	35.068,00	35.068,00	35.068,00	0,00
					35.068,00	0,00	0,00	35.068,00	35.068,00	35.068,00	0,00
Total Credor:					35.068,00	0,00	0,00	35.068,00	35.068,00	35.068,00	0,00

25375-Cirurgica California Eireli-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/10/2023	23107/2023	1123	25375-Cirurgica California Eireli-Me	Materiais para curativos (Uso exclusivo rede básica) ATENDER CONFORME SOLICITAÇÃO 7263/2023	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
					15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
					15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
					15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
Total Credor:					15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00

25641-Rgn Instrumentos E Equipamentos Medicos Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

25641-Rgn Instrumentos E Equipamentos Medicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2023	21665/2023	1123	25641-Rgn Instrumentos E Equipamentos Medicos Ltda	TRATA SE DE INSTRUMENTAIS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA INDISPENSÁVEL NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS - CURATIVOS, SUTURA, RETIRADA DE PONTOS, INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO E PEQUENOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PELA INAUGURAÇÃO DE NOVAS UNIDADES E AUMENTO DA DEMANDA NAS UNIDADES - ABERTURA DE LICITAÇÃO. A.F. 7794/2023	1.515,06	0,00	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00	1.515,06
					1.515,06	0,00	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00	1.515,06
					1.515,06	0,00	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00	1.515,06
					1.515,06	0,00	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00	1.515,06
				Total Credor:	1.515,06	0,00	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00	1.515,06

25913-Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3174/2023	1822	25913-Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda - Epp	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A.F. 672/2023 - VALLE VERDE -	3.199,84	0,00	0,00	3.199,84	3.199,84	3.199,84	0,00
					3.199,84	0,00	0,00	3.199,84	3.199,84	3.199,84	0,00
					3.199,84	0,00	0,00	3.199,84	3.199,84	3.199,84	0,00
					3.199,84	0,00	0,00	3.199,84	3.199,84	3.199,84	0,00
				Total Credor:	3.199,84	0,00	0,00	3.199,84	3.199,84	3.199,84	0,00

25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2023	8353/2023	1123	25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli	MATERIAL IMPRESCINDIVEL AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO SOLIC. 2004/2023 A.F. 2879/2023	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00
21/06/2023	14135/2023	1123	25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli	SOLUÇÕES DE USO EXCLUSIVO EM GINECOLOGIA E MP AMBULATÓRIO DE SAÚDE DA MULHER SOLIC. 6127/2023 A.F. 5230/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
23/11/2023	25978/2023	1123	25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli	Aquisição de medicamentos A.F.286/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
					2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	1.225,00	960,00
					2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	1.225,00	960,00
					2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	1.225,00	960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli

Total Credor:	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	1.225,00	960,00
---------------	----------	------	------	----------	----------	----------	--------

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/06/2023	13753/2023	1126	26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire	MEDICAMENTO PADRONIZADO ESSENCIAL PARA O ATENDIMENTO DAS UPAS, SAMU E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO. SEM ATA. REQUISIÇÃO DE ABERTURA DE ATA 7956/22 DE SETEMBRO 22. CONSUMO ESTIMADO PARA 30 DIAS SOLIC. 8242/2022 A.F. 8491/2022 SUBSTITUI O EMPENHO Nº 26359/2022	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
					560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
					560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
					560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
				Total Credor:	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00

26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2023	4103/2023	1123	26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.2099/2023 A.F.1541/2023	7.562,12	0,00	0,00	7.562,12	7.562,12	7.562,12	0,00
22/03/2023	6376/2023	1123	26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.2903/2023 A.F.2208/2023	353,50	0,00	0,00	353,50	353,50	353,50	0,00
14/06/2023	13633/2023	1123	26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.5925/2023 A.F.4864/2023	7.517,31	0,00	0,00	7.517,31	7.517,31	7.517,31	0,00
14/06/2023	13634/2023	1123	26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.5925/2023 A.F.4865/2023	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	0,00
11/10/2023	23227/2023	1123	26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.7591/2023 A.F.8162/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
16/11/2023	25524/2023	1123	26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC. 58/2023.	77.624,00	0,00	0,00	77.624,00	77.624,00	0,00	77.624,00
					99.530,93	0,00	0,00	99.530,93	99.530,93	21.906,93	77.624,00
					99.530,93	0,00	0,00	99.530,93	99.530,93	21.906,93	77.624,00
					99.530,93	0,00	0,00	99.530,93	99.530,93	21.906,93	77.624,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me

Total Credor:	99.530,93	0,00	0,00	99.530,93	99.530,93	21.906,93	77.624,00
---------------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

26723-Lider Descartaveis E Materiais De Limpeza Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3190/2023	1822	26723-Lider Descartaveis E Materiais De Limpeza Ltda	TRATA SE DE LIXEIRAS NECESSÁRIAS PARA EQUIPAR TODAS AS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE VALLE VERDE QUE SERÁ INAUGURADA DIA 11/03/2023. SOLIC.1086/2023 A.F.984/2023	4.406,30	0,00	0,00	4.406,30	4.406,30	4.406,30	0,00
23/03/2023	6444/2023	1123	26723-Lider Descartaveis E Materiais De Limpeza Ltda	Falta de material no almoxarifado. SOLIC.2858/2023 A.F.2251/2023	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
					14.306,30	0,00	0,00	14.306,30	14.306,30	14.306,30	0,00
					14.306,30	0,00	0,00	14.306,30	14.306,30	14.306,30	0,00
					14.306,30	0,00	0,00	14.306,30	14.306,30	14.306,30	0,00
Total Credor:					14.306,30	0,00	0,00	14.306,30	14.306,30	14.306,30	0,00

26947-Jaqueline Alessandra Marson De Almeida - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/05/2023	12006/2023	1134	26947-Jaqueline Alessandra Marson De Almeida - Me	Necessário conserto em portão eletrônico do estacionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) cuja operação eletrônica não está funcionando. SOLIC.3351/2023 A.F.4386/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Total Credor:					1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/05/2023	10690/2023	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	MATERIAL MEDICA HOSPITALAR ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SAÚDE.AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC. 2938/2023 A.F. 3063/2023	2.746,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	2.198,00
17/05/2023	11423/2023	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE.AGARDANDO ABERTURA DE ATA DE RP SOLIC.4541/2023 A.F.4184/2023	5.545,92	0,00	0,00	5.545,92	5.545,92	5.545,92	0,00
					8.291,92	0,00	0,00	6.093,92	6.093,92	6.093,92	2.198,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					8.291,92	0,00	0,00	6.093,92	6.093,92	6.093,92	2.198,00
					8.291,92	0,00	0,00	6.093,92	6.093,92	6.093,92	2.198,00
				Total Credor:	8.291,92	0,00	0,00	6.093,92	6.093,92	6.093,92	2.198,00

27528-Javert Joaquim De Almeida

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/12/2023	28641/2023	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS. A.F.984/2023	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
					1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
					1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
					1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
				Total Credor:	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00

27880-Multifarma Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2023	25369/2023	1123	27880-Multifarma Comercial Ltda	FORNECER CONFORME SOLICITAÇÃO Nº10050/2023,EM ANEXO.	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
					10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
					10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
					10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
				Total Credor:	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00

27942-Lauro Martins Neto

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2023	15964/2023	1130	27942-Lauro Martins Neto	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
				Total Credor:	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

27961-Nathalia Thomazim Rios

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2023	25391/2023	1120	27961-Nathalia Thomazim Rios	Participação no Simpósio de 120 anos do Instituto Pasteur, onde será abordada a vigilância e controle da raiva e zoonoses/agrivos vinculados aos animais. Será nos dias 22 a 24/11, na cidade de São Paulo CONFORME PROC ADM.17003/2023	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
					1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
					1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
					1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
			Total Credor:		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

28446-Dental Maria Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2023	19461/2023	1123	28446-Dental Maria Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.8736/2023 A.F.7049/2023	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00
11/10/2023	23228/2023	1123	28446-Dental Maria Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.7591/2023 A.F.8163/2023	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
					1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
					1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
					1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
			Total Credor:		1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00

28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1389/2023	1123	28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). SOLIC.1159/2022 A.F.607/2023	1.042,40	0,00	0,00	1.042,40	1.042,40	1.042,40	0,00
24/02/2023	4101/2023	1123	28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me	pregoeiro Geraldo SOLIC.1910/2023 A.F.1539/2023	72,42	0,00	0,00	72,42	72,42	72,42	0,00
22/03/2023	6377/2023	1123	28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de	1.664,10	0,00	0,00	1.664,10	1.664,10	1.664,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2023	9020/2023	1123	28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me	Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). A Ata de RP visa à manutenção do fornecimento do mesmo à Rede Municipal de Saúde, evitando-se soluções de continuidade que levariam a prejuízos à saúde dos pacientes. SOLIC.2922/2023 A.F.2209/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), N° 3360/2023, EM ANEXO.	30.825,00	0,00	0,00	30.825,00	30.825,00	30.825,00	0,00
31/07/2023	18081/2023	1123	28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. SOLIC.6674/2023 A.F.6342/2023	362,40	0,00	0,00	362,40	362,40	362,40	0,00
22/09/2023	21667/2023	1123	28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me	TRATA SE DE INSTRUMENTAIS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA INDISPENSÁVEL NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS - CURATIVOS, SUTURA, RETIRADA DE PONTOS, INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO E PEQUENOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PELA INAUGURAÇÃO DE NOVAS UNIDADES E AUMENTO DA DEMANDA NAS UNIDADES - ABERTURA DE LICITAÇÃO. A.F. 7792/2023	318,90	0,00	0,00	318,90	318,90	318,90	0,00
04/10/2023	22855/2023	1123	28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. A.F. 7991/2023	293,48	0,00	0,00	293,48	293,48	293,48	0,00
					34.578,70	0,00	0,00	34.578,70	34.578,70	34.578,70	0,00
					34.578,70	0,00	0,00	34.578,70	34.578,70	34.578,70	0,00
					34.578,70	0,00	0,00	34.578,70	34.578,70	34.578,70	0,00
Total Credor:					34.578,70	0,00	0,00	34.578,70	34.578,70	34.578,70	0,00

28494-Grandesc Materiais Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2023	6242/2023	1123	28494-Grandesc Materiais Hospitalares Eireli	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs e PS Melhado). SOLIC.2622/2023 A.F.2061/2023	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
22/03/2023	6371/2023	1123	28494-Grandesc Materiais Hospitalares Eireli	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.2769/2023 A.F.2204/2023	632,45	0,00	0,00	632,45	632,45	632,45	0,00
07/06/2023	13420/2023	1123	28494-Grandesc Materiais Hospitalares Eireli	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs e PS Melhado).	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00
					19.082,45	0,00	0,00	19.082,45	19.082,45	19.082,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

28494-Grandesc Materiais Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					19.082,45	0,00	0,00	19.082,45	19.082,45	19.082,45	0,00
					19.082,45	0,00	0,00	19.082,45	19.082,45	19.082,45	0,00
				Total Credor:	19.082,45	0,00	0,00	19.082,45	19.082,45	19.082,45	0,00

28522-Cirurgica Olimpio Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2023	10599/2023	1123	28522-Cirurgica Olimpio Ltda - Epp	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.4536/2023 A.F.3775/2023	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17	5.909,17	5.909,17	0,00
13/09/2023	21079/2023	1123	28522-Cirurgica Olimpio Ltda - Epp	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.9118/2023 A.F.7496/2023	2.571,68	0,00	0,00	1.229,22	1.229,22	1.229,22	1.342,46
					8.480,85	0,00	0,00	7.138,39	7.138,39	7.138,39	1.342,46
					8.480,85	0,00	0,00	7.138,39	7.138,39	7.138,39	1.342,46
					8.480,85	0,00	0,00	7.138,39	7.138,39	7.138,39	1.342,46
				Total Credor:	8.480,85	0,00	0,00	7.138,39	7.138,39	7.138,39	1.342,46

28561-Futura Comercio De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2023	21076/2023	1123	28561-Futura Comercio De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	MEDICAMENTOS EM FALTA, FORNECEDOR DA ATA VIGENTE NÃO POSSUI ESTOQUE PARA ENTREGAR, COMPRA DIRETA A PEDIDO DO SR MARCOS ROCHA SOLIC. 9194/2023 A.F. 7483/2023	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
					9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
					9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
					9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
				Total Credor:	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00

28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2023	13159/2023	1123	28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4300/2023 A.F.4712/2023	11.197,94	0,00	1.682,50	9.515,44	9.515,44	9.515,44	0,00
05/06/2023	13166/2023	1123	28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de	6.226,72	0,00	2.265,40	3.961,32	3.961,32	3.961,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16218/2023	1123	28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda	Saúde e no Laboratório de Prótese Dentária pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4367/2023 A.F.4719/2023 Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município.	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	0,00
30/08/2023	19458/2023	1123	28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda	A.F. 5791/2023 Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município.	4.687,12	0,00	0,00	4.687,12	4.687,12	4.687,12	0,00
11/10/2023	23226/2023	1123	28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda	SOLIC.8736/2023 A.F.7046/2023 Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município.	882,30	0,00	0,00	882,30	882,30	882,30	0,00
				SOLIC.7591/2023 A.F.8161/2023	25.597,08	0,00	3.947,90	21.649,18	21.649,18	21.649,18	0,00
					25.597,08	0,00	3.947,90	21.649,18	21.649,18	21.649,18	0,00
					25.597,08	0,00	3.947,90	21.649,18	21.649,18	21.649,18	0,00
			Total Credor:		25.597,08	0,00	3.947,90	21.649,18	21.649,18	21.649,18	0,00

28695-Gustavo Nicolino Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16203/2023	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara.	24.753,35	0,00	0,00	24.753,35	24.753,35	24.753,35	0,00
12/07/2023	16213/2023	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	A.F. 5783/2023 Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município.	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00
31/07/2023	18086/2023	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	A.F. 5789/2023 Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara.	9.582,30	0,00	0,00	9.582,30	9.582,30	9.582,30	0,00
30/08/2023	19456/2023	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	SOLIC.6674/2023 A.F.6346/2023 Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município.	1.037,10	0,00	0,00	1.037,10	1.037,10	1.037,10	0,00
18/09/2023	21286/2023	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	SOLIC.8736/2023 A.F.7044/2023 Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara.	7.544,17	0,00	0,00	7.544,17	7.544,17	6.236,29	1.307,88
11/10/2023	23223/2023	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	SOLIC.7592/2023 A.F.7618/2023 Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos	2.559,24	0,00	0,00	2.559,24	2.559,24	2.559,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

28695-Gustavo Nicolino Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.7591/2023 A.F.8159/2023	45.833,16	0,00	0,00	45.833,16	45.833,16	44.525,28	1.307,88
					45.833,16	0,00	0,00	45.833,16	45.833,16	44.525,28	1.307,88
					45.833,16	0,00	0,00	45.833,16	45.833,16	44.525,28	1.307,88
				Total Credor:	45.833,16	0,00	0,00	45.833,16	45.833,16	44.525,28	1.307,88

28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16215/2023	1123	28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. A.F. 5790/2023	5.655,50	0,00	0,00	5.655,50	5.655,50	5.655,50	0,00
30/08/2023	19457/2023	1123	28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.8736/2023 A.F.7045/2023	4.540,80	0,00	0,00	4.540,80	4.540,80	2.041,05	2.499,75
11/10/2023	23225/2023	1123	28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.7591/2023 A.F.8160/2023	11.647,17	0,00	0,00	11.647,17	11.647,17	11.647,17	0,00
					21.843,47	0,00	0,00	21.843,47	21.843,47	19.343,72	2.499,75
					21.843,47	0,00	0,00	21.843,47	21.843,47	19.343,72	2.499,75
					21.843,47	0,00	0,00	21.843,47	21.843,47	19.343,72	2.499,75
				Total Credor:	21.843,47	0,00	0,00	21.843,47	21.843,47	19.343,72	2.499,75

29132-Comepi Produtos Comerciais Eireli Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2023	13162/2023	1123	29132-Comepi Produtos Comerciais Eireli Me	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4311/2023 A.F.4715/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

29132-Comepi Produtos Comerciais Eireli Me

Total Credor:	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
---------------	----------	------	------	----------	----------	----------	------

29183-Reprata Ambiental Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/04/2023	8301/2023	1134	29183-Reprata Ambiental Ltda	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE INSUMOS de imagem e servs.de saúde. -COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE INSUMOS DE IMAGEM E SERVIÇOS DE SAÚDE - 10 MESES 2023 - TERMO ADITIVO 072/2022.	31.300,00	0,00	0,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	21.991,00
					31.300,00	0,00	0,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	21.991,00
					31.300,00	0,00	0,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	21.991,00
					31.300,00	0,00	0,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	21.991,00
				Total Credor:	31.300,00	0,00	0,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	21.991,00

29204-Airmed Eireli Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16200/2023	1123	29204-Airmed Eireli Epp	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. A.F. 5781/2023	600,20	0,00	0,00	600,20	600,20	600,20	0,00
31/07/2023	18082/2023	1123	29204-Airmed Eireli Epp	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. SOLIC.6674/2023 A.F.6343/2023	4.553,46	0,00	0,00	4.553,46	4.553,46	4.553,46	0,00
18/09/2023	21284/2023	1123	29204-Airmed Eireli Epp	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. SOLIC.7592/2023 A.F.7616/2023	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
					5.913,66	0,00	0,00	5.913,66	5.913,66	5.913,66	0,00
					5.913,66	0,00	0,00	5.913,66	5.913,66	5.913,66	0,00
					5.913,66	0,00	0,00	5.913,66	5.913,66	5.913,66	0,00
				Total Credor:	5.913,66	0,00	0,00	5.913,66	5.913,66	5.913,66	0,00

29307-Papelaria Mec Matão Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2023	17033/2023	1123	29307-Papelaria Mec Matão Ltda Epp	Justificamos que o registro de preço para materiais de escritório ora licitados, fazem parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para uso durante atendimento da rede pública de saúde. A.F. 6162/2023	533,34	0,00	0,00	533,34	533,34	533,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

29307-Papelaria Mec Matão Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2023	19560/2023	1123	29307-Papelaria Mec Matão Ltda Epp	Justificamos que o registro de preço para materiais de escritório ora licitados, fazem parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para uso durante atendimento da rede pública de saúde. SOLIC.5161/2023 A.F.7060/2023	9.027,60	0,00	0,00	9.027,60	9.027,60	9.027,60	0,00
					9.560,94	0,00	0,00	9.560,94	9.560,94	9.560,94	0,00
					9.560,94	0,00	0,00	9.560,94	9.560,94	9.560,94	0,00
					9.560,94	0,00	0,00	9.560,94	9.560,94	9.560,94	0,00
				Total Credor:	9.560,94	0,00	0,00	9.560,94	9.560,94	9.560,94	0,00

29560-Rs Med Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2023	9015/2023	1123	29560-Rs Med Ltda - Epp	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). A Ata de RP visa à manutenção do fornecimento do mesmo à Rede Municipal de Saúde, evitando-se soluções de continuidade que levariam a prejuízos à saúde dos pacientes. A.F. 3355/2023	8.400,00	0,00	3,99	8.396,01	8.396,01	8.396,01	0,00
13/07/2023	16360/2023	1123	29560-Rs Med Ltda - Epp	JUSTIFICAMOS QUE O REGISTRO DE PREÇOS PARA ESTES MATERIAIS ORA LICITADOS FAZ PARTE DE UMA LISTA PADRONIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E É ESSENCIAL PARA O USO DURANTE O ATENDIMENTO NA ASSISTÊNCIA BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE) E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (UPAS, HOSPITAL DE CAMPANHA P/ COVID-19 E PS MELHADO). A ATA DE RP VISA À MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MESMO À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EVITANDO-SE SOLUÇÕES DE CONTINUIDADE QUE LEVARIAM A PREJUÍZOS À SAÚDE DOS PACIENTES. A.F. 3355/2023 OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9015/2023	3,99	0,00	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00
					8.403,99	0,00	3,99	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
					8.403,99	0,00	3,99	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
					8.403,99	0,00	3,99	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
				Total Credor:	8.403,99	0,00	3,99	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00

30369-J.J. Souto Industria E Comercio Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

30369-J.J. Souto Industria E Comercio Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2023	12102/2023	1123	30369-J.J. Souto Industria E Comercio Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - URGENTE SOLIC.5297/2023 A.F.4466/2023	21.967,60	0,00	0,00	21.967,60	21.967,60	21.967,60	0,00
13/07/2023	16368/2023	1123	30369-J.J. Souto Industria E Comercio Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - URGENTE A.F. 5856/2023 - SAÚDE -	89.040,65	0,00	0,00	89.040,65	89.040,65	89.040,65	0,00
					111.008,25	0,00	0,00	111.008,25	111.008,25	111.008,25	0,00
					111.008,25	0,00	0,00	111.008,25	111.008,25	111.008,25	0,00
					111.008,25	0,00	0,00	111.008,25	111.008,25	111.008,25	0,00
				Total Credor:	111.008,25	0,00	0,00	111.008,25	111.008,25	111.008,25	0,00

30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/07/2023	16690/2023	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL A.F. 5997/2023	45.770,00	0,00	0,00	45.770,00	45.770,00	45.770,00	0,00
13/09/2023	21168/2023	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL SOLIC.9049/2023 A.F.7565/2023	45.770,00	0,00	0,00	45.770,00	45.770,00	45.770,00	0,00
26/10/2023	23932/2023	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.10249/2023 A.F.8513/2023	9.922,94	0,00	0,00	9.922,94	9.922,94	9.922,94	0,00
					101.462,94	0,00	0,00	101.462,94	101.462,94	101.462,94	0,00
					101.462,94	0,00	0,00	101.462,94	101.462,94	101.462,94	0,00
					101.462,94	0,00	0,00	101.462,94	101.462,94	101.462,94	0,00
				Total Credor:	101.462,94	0,00	0,00	101.462,94	101.462,94	101.462,94	0,00

30848-Ana Paula Da Silva Almeida

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2023	25386/2023	1120	30848-Ana Paula Da Silva Almeida	Participação no Simpósio de 120 anos do Instituto Pasteur, onde será abordada a vigilância e controle da raiva e zoonoses/agrivos vinculados aos animais. Será nos dias 22 a 24/11, na cidade de São Paulo. CONFORME PROC.ADM.17008/2023	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
					1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

30848-Ana Paula Da Silva Almeida

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
					1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
				Total Credor:	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2023	11133/2023	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC. 3382/2023 A.F. 3952/2023	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00
26/05/2023	11972/2023	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de consumo odontológico -Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC. 3377/2023 A.F. 4363/2023	1.288,88	0,00	0,00	1.288,88	1.288,88	1.288,88	0,00
05/06/2023	13153/2023	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4296/2023 A.F.4707/2023	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00	0,00
05/06/2023	13157/2023	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4300/2023 A.F.4710/2023	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
05/10/2023	22993/2023	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.9713/2023 A.F.8062/2023	242,32	0,00	0,00	242,32	242,32	242,32	0,00
					7.765,20	0,00	0,00	7.765,20	7.765,20	7.765,20	0,00
					7.765,20	0,00	0,00	7.765,20	7.765,20	7.765,20	0,00
					7.765,20	0,00	0,00	7.765,20	7.765,20	7.765,20	0,00
				Total Credor:	7.765,20	0,00	0,00	7.765,20	7.765,20	7.765,20	0,00

31282-Carmen Silvia Dos Santos Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/10/2023	23628/2023	1126	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DIABÉTICOS DO MUNICIPIO.DEPENDENTES DE INSULINAS SOLIC.9916/2023 A.F.8423/2023	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

31282-Carmen Silvia Dos Santos Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
				Total Credor:	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00

31650-Rhodes Distribuidora De Materiais Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2023	13639/2023	1123	31650-Rhodes Distribuidora De Materiais Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLIC.6113/2023 A.F.4870/2023	701,64	0,00	0,00	701,64	701,64	701,64	0,00
15/08/2023	18779/2023	1123	31650-Rhodes Distribuidora De Materiais Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLIC.8059/2023 A.F.6698/2023	616,11	0,00	0,00	616,11	616,11	616,11	0,00
					1.317,75	0,00	0,00	1.317,75	1.317,75	1.317,75	0,00
					1.317,75	0,00	0,00	1.317,75	1.317,75	1.317,75	0,00
					1.317,75	0,00	0,00	1.317,75	1.317,75	1.317,75	0,00
				Total Credor:	1.317,75	0,00	0,00	1.317,75	1.317,75	1.317,75	0,00

31893-Diabeticos Eireli Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16212/2023	1123	31893-Diabeticos Eireli Epp	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. A.F. 5788/2023	45,40	0,00	0,00	45,40	45,40	0,00	45,40
30/08/2023	19454/2023	1123	31893-Diabeticos Eireli Epp	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.8736/2023 A.F.7042/2023	845,00	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	0,00
11/10/2023	23222/2023	1123	31893-Diabeticos Eireli Epp	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.7591/2023 A.F.8158/2023	2.552,80	0,00	0,00	697,10	697,10	0,00	2.552,80
24/11/2023	25996/2023	1123	31893-Diabeticos Eireli Epp	Insumos odontológicos A.F.290/2023	1.512,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	1.512,00
					4.955,20	0,00	0,00	2.091,50	2.091,50	845,00	4.110,20
					4.955,20	0,00	0,00	2.091,50	2.091,50	845,00	4.110,20
					4.955,20	0,00	0,00	2.091,50	2.091,50	845,00	4.110,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

31893-Diabeticos Eireli Epp

Total Credor:	4.955,20	0,00	0,00	2.091,50	2.091,50	845,00	4.110,20
---------------	----------	------	------	----------	----------	--------	----------

32037-New Care Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2023	6368/2023	1123	32037-New Care Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Ltda Me	Material imprescindível ao atendimento nas Unidades de Saúde, que fazem parte da lista de materiais padronizados pela secretaria da saúde. SOLIC.2631/2023 A.F.2193/2023	30.754,10	0,00	0,00	30.754,10	30.754,10	30.754,10	0,00
11/08/2023	18646/2023	1123	32037-New Care Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Ltda Me	Material imprescindível ao atendimento nas Unidades de Saúde, que fazem parte da lista de materiais padronizados pela secretaria da saúde. SOLIC.7128/20236 A.F.6565/2023	26.662,00	0,00	0,00	26.662,00	26.662,00	26.662,00	0,00
					57.416,10	0,00	0,00	57.416,10	57.416,10	57.416,10	0,00
					57.416,10	0,00	0,00	57.416,10	57.416,10	57.416,10	0,00
					57.416,10	0,00	0,00	57.416,10	57.416,10	57.416,10	0,00
					Total Credor:	57.416,10	0,00	0,00	57.416,10	57.416,10	0,00

32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2023	21314/2023	1883	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERIODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. TRATA SE DE EMPRESA DE SEGURANÇA DESARMADA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA NO PERÍODO DAS 18 AS 06 HORAS E DAS 06 AS 18 HORAS (24 HORAS/DIA), NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO BENTO - AVENIDA AUGUSTO BERNARDI, 1400 - ÁGUAS DO PAIOL QUE ESTA SENDO REFORMADA PARA INAUGURAÇÃO- PERÍODO 1.080 HORAS - 90 dias SOLIC. 7106/2023 -	81.648,00	0,00	0,00	28.123,20	28.123,20	0,00	81.648,00
18/09/2023	21317/2023	1883	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	: TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E	42.768,00	0,00	0,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	28.512,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Contratação de empresa de vigilância desarmada para o período de 12 horas noturnas no horário de 18:00 às 06:00 horas para a unidade de saúde Indaiá localizada a Rua Lázaro Mendes Ferreira,861 - Jardim São Rafael. A unidade de saúde esta sofrendo atos de vandalismo, como vidros quebrados e tentativa de arrombamento. A contratação será pelo período de 90 dias. SOLIC. 8427/2023							
18/09/2023	21319/2023	1883	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. TRATA SE DE SEGURANÇA DESARMADA NECESSÁRIA PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE SANTANA (RUA TENENTE JOAQUIM NUNES CABRAL, Nº 3071), PARA EVITAR FURTOS E DEPREDACÕES. SERÁ NECESSÁRIO GUARDA 24 HORAS/DIA - PERÍODO 90 DIAS. SOLIC. 8438/2023.	81.648,00	0,00	0,00	55.101,60	55.101,60	27.216,00	54.432,00
18/09/2023	21322/2023	1883	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM	81.648,00	0,00	0,00	55.101,60	55.101,60	27.216,00	54.432,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. TRATA SE DE SEGURANÇA DESARMADA PARA A UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO VALLE VERDE (Rua Henrique João Baptista Crisci, 1254 - Pq Residencial Valle Verde), NECESSITA DE GUARDA 24 HORAS PARA INIBIR FURTOS E DEPREDAÇÕES - ESTIMADO PARA 90 DIAS- SOLIC. 8428/2023 -	287.712,00	0,00	0,00	152.582,40	152.582,40	68.688,00	219.024,00
					287.712,00	0,00	0,00	152.582,40	152.582,40	68.688,00	219.024,00
					287.712,00	0,00	0,00	152.582,40	152.582,40	68.688,00	219.024,00
				Total Credor:	287.712,00	0,00	0,00	152.582,40	152.582,40	68.688,00	219.024,00

32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/02/2023	3505/2023	1134	32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	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 MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO GUICHÊ Nº 047.013/2019.	1.406.674,13	0,00	0,00	1.406.674,13	1.406.674,13	1.406.674,13	0,00
19/07/2023	16631/2023	1134	32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	FILTROS / ÓLEOS E COMBUSTÍVEL - 07 MESES E 11 DIAS - 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 MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - VENCIMENTO: 11/08/2023. PARCIAL - SAÚDE 2023 -	347.865,41	0,00	0,00	347.865,41	347.865,41	334.538,19	13.327,22
					1.754.539,54	0,00	0,00	1.754.539,54	1.754.539,54	1.741.212,32	13.327,22
					1.754.539,54	0,00	0,00	1.754.539,54	1.754.539,54	1.741.212,32	13.327,22
					1.754.539,54	0,00	0,00	1.754.539,54	1.754.539,54	1.741.212,32	13.327,22
				Total Credor:	1.754.539,54	0,00	0,00	1.754.539,54	1.754.539,54	1.741.212,32	13.327,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

32375-Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2023	29900/2023	1134	32375-Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO E TRIAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023.	1.054,95	0,00	0,00	1.054,95	1.054,95	0,00	1.054,95
				*** 1DOC - PROTOCOLO 22.714/2023 ***							
					1.054,95	0,00	0,00	1.054,95	1.054,95	0,00	1.054,95
					1.054,95	0,00	0,00	1.054,95	1.054,95	0,00	1.054,95
					1.054,95	0,00	0,00	1.054,95	1.054,95	0,00	1.054,95
				Total Credor:	1.054,95	0,00	0,00	1.054,95	1.054,95	0,00	1.054,95

32379-Paula Lima Ribeiro Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/09/2023	21451/2023	1123	32379-Paula Lima Ribeiro Me	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE AMBULÂNCIA PREF 913 PLACAS DKI 2963 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VIAGEM DE PACIENTES. SOLICITAÇÃO 9045/2023 A.F.7695/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
20/09/2023	21452/2023	1123	32379-Paula Lima Ribeiro Me	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE AMBULÂNCIA PREF 913 PLACAS DKI 2963 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VIAGEM DE PACIENTES. SOLIC.9045/2023 A.F.7696/2023	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
20/09/2023	21453/2023	1134	32379-Paula Lima Ribeiro Me	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE AMBULÂNCIA PREF 913 PLACAS DKI 2963 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VIAGEM DE PACIENTES. SOLIC.9045/2023 A.F.7697/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
17/10/2023	23383/2023	1123	32379-Paula Lima Ribeiro Me	manutenção do ar condicionado da Van prefixo 1048 placas CUA 8I07 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.9881/2023 A.F.8249/2023	536,00	0,00	0,00	536,00	536,00	536,00	0,00
17/10/2023	23384/2023	1134	32379-Paula Lima Ribeiro Me	manutenção do ar condicionado da Van prefixo 1048 placas CUA 8I07 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.9881/2023 A.F.8250/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
06/12/2023	27445/2023	1123	32379-Paula Lima Ribeiro Me	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 913 A.F. 607/2023	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
07/12/2023	27565/2023	1123	32379-Paula Lima Ribeiro Me	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1035	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00	0,00
					5.989,00	0,00	0,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00
					5.989,00	0,00	0,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00
					5.989,00	0,00	0,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00
				Total Credor:	5.989,00	0,00	0,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00

32425-Mogi Medical Equipamentos Eireli



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

32425-Mogi Medical Equipamentos Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2023	17285/2023	1123	32425-Mogi Medical Equipamentos Eireli	PREGOEIRA PATRICIA SOLIC.7045/2023 A.F.6322/2023	402,50	0,00	0,00	402,50	402,50	402,50	0,00
22/09/2023	21664/2023	1123	32425-Mogi Medical Equipamentos Eireli	TRATA SE DE INSTRUMENTAIS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA INDISPENSÁVEL NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS - CURATIVOS, SUTURA, RETIRADA DE PONTOS, INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO E PEQUENOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PELA INAUGURAÇÃO DE NOVAS UNIDADES E AUMENTO DA DEMANDA NAS UNIDADES - ABERTURA DE LICITAÇÃO. A.F. 7791/2023	95,70	0,00	0,00	95,70	95,70	95,70	0,00
					498,20	0,00	0,00	498,20	498,20	498,20	0,00
					498,20	0,00	0,00	498,20	498,20	498,20	0,00
					498,20	0,00	0,00	498,20	498,20	498,20	0,00
				Total Credor:	498,20	0,00	0,00	498,20	498,20	498,20	0,00

32457-Fresenius Kabi Brasil Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2023	5688/2023	1123	32457-Fresenius Kabi Brasil Ltda	* FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO (N.F.), N° 1819/2023, EM ANEXO.	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
08/03/2023	5690/2023	1123	32457-Fresenius Kabi Brasil Ltda	* FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO (N.F.), N° 1821/2023, EM ANEXO.	38.775,00	0,00	0,00	38.775,00	38.775,00	38.775,00	0,00
					76.775,00	0,00	0,00	76.775,00	76.775,00	76.775,00	0,00
					76.775,00	0,00	0,00	76.775,00	76.775,00	76.775,00	0,00
					76.775,00	0,00	0,00	76.775,00	76.775,00	76.775,00	0,00
				Total Credor:	76.775,00	0,00	0,00	76.775,00	76.775,00	76.775,00	0,00

32583-Dental Conceito Comercio De Produtos Odontologicos Medicos E Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2023	13154/2023	1123	32583-Dental Conceito Comercio De Produtos Odontologicos Medicos E Hospitalares Eireli	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4296/2023 A.F.4708/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
05/06/2023	13158/2023	1123	32583-Dental Conceito Comercio De Produtos Odontologicos Medicos E Hospitalares Eireli	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
					3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

32583-Dental Conceito Comercio De Produtos Odontologicos Medicos E Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
					3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
				Total Credor:	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

32667-Force Medical Industria E Distribuidora Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2023	21438/2023	1123	32667-Force Medical Industria E Distribuidora Ltda	MATERIAL IMPRESCINDIVEL AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SAÚDE. AGUARDANDO ABERTURA DE ATA SOLIC.9121/2023 A.F.7690/2023	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
					7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
					7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
					7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
				Total Credor:	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00

32836-Proline Material Hospitalar - Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16201/2023	1123	32836-Proline Material Hospitalar - Eireli	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. A.F. 5782/2023	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
31/07/2023	18084/2023	1123	32836-Proline Material Hospitalar - Eireli	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. SOLIC.6674/2023 A.F.6344/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
					12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
					12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
				Total Credor:	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00

33197-Dcb Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

33197-Dcb Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2023	11090/2023	1123	33197-Dcb Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.4954/2023 A.F.3959/2023	11.839,20	0,00	0,00	11.839,20	11.839,20	11.839,20	0,00
					11.839,20	0,00	0,00	11.839,20	11.839,20	11.839,20	0,00
					11.839,20	0,00	0,00	11.839,20	11.839,20	11.839,20	0,00
					11.839,20	0,00	0,00	11.839,20	11.839,20	11.839,20	0,00
				Total Credor:	11.839,20	0,00	0,00	11.839,20	11.839,20	11.839,20	0,00

33296-Vania Aparecida Pereira Aranha

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/11/2023	25535/2023	1120	33296-Vania Aparecida Pereira Aranha	Necessário a diária para cobrir custos de alimentação de 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 17 de Novembro do corrente ano. Dados bancários seguem acima e Chave pix: 16-997733167.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
13/12/2023	28268/2023	1120	33296-Vania Aparecida Pereira Aranha	CONFORME PROC.ADM.17886/2023 NECESSARIO A VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO DIA 20/12/2023, PARA ENTREGA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS MORTOS NO INSTITUTO PASTEUR E MATERIAIS BIOLÓGICOS VIVOS NO INSTITUTO BUTANTAN, CONFORME PROC. ADM. 27.017/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
				Total Credor:	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00

33650-Cirurgica Plena Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2023	4094/2023	1123	33650-Cirurgica Plena Produtos Hospitalares Eireli	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.1902/2023 A.F.1533/2023	8.837,05	0,00	0,00	8.837,05	8.837,05	8.837,05	0,00
10/05/2023	11052/2023	1123	33650-Cirurgica Plena Produtos Hospitalares Eireli	pregoeiro Geraldo SOLIC.4809/2023 A.F.3938/2023	574,95	0,00	0,00	574,95	574,95	574,95	0,00
					9.412,00	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00	9.412,00	0,00
					9.412,00	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00	9.412,00	0,00
					9.412,00	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00	9.412,00	0,00



Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

33650-Cirurgica Plena Produtos Hospitalares Eireli

Total Credor:	9.412,00	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00	9.412,00	0,00
----------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2023	28717/2023	1134	33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva	serviços de serralheria para unidade do Sao Bento A.F. 1001/2023.	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
					2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
					2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
					2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
Total Credor:					2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00

33707-Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2023	13672/2023	1123	33707-ls 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Processo de Licitação - Material odontológico de consumo - Indicador Biológico / Integrador Químico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de indicadores biológicos e integradores químicos, para uso nas unidades de saúde que possuem autoclave, e nas que vierem a possuir autoclave. Material utilizado no processo de esterilização dos instrumentais utilizados pelos cirurgiões-dentistas nos atendimentos à população. Aquisição conforme contrato em anexo. SOLIC.5769/223 A.F.4907/2023	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00
					7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00
					7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00
					7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00
				Total Credor:	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00

33758-Medimac Comercio De Artigos Medicos Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2023	6367/2023	1123	33758-Medimac Comercio De Artigos Medicos Ltda - Me	Material imprescindível ao atendimento nas Unidades de Saúde, que fazem parte da lista de materiais padronizados pela secretaria da saúde. SOLIC.2630/2023 A.F.2192/2023	1.817,40	0,00	0,00	1.817,40	1.817,40	1.817,40	0,00
11/05/2023	11069/2023	1123	33758-Medimac Comercio De Artigos Medicos Ltda - Me	Material imprescindível ao atendimento nas Unidades de Saúde, que fazem parte da lista de materiais padronizados pela secretaria da saúde. SOLIC.4930/2023 A.F.3951/2023	9.468,00	0,00	0,00	9.468,00	9.468,00	9.468,00	0,00
					11.285,40	0,00	0,00	11.285,40	11.285,40	11.285,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

33758-Medimac Comercio De Artigos Medicos Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					11.285,40	0,00	0,00	11.285,40	11.285,40	11.285,40	0,00
					11.285,40	0,00	0,00	11.285,40	11.285,40	11.285,40	0,00
				Total Credor:	11.285,40	0,00	0,00	11.285,40	11.285,40	11.285,40	0,00

33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2023	14769/2023	1123	33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809	COMPRAR DE TONNER PARA REALIZAR TROCAR E REPARO NAS UNIDADES DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSIM COMO PROCESSO INTERNOS SOLIC.5765/2023 A.F.5500/2023	15.815,70	0,00	0,00	15.815,70	15.815,70	15.815,70	0,00
					15.815,70	0,00	0,00	15.815,70	15.815,70	15.815,70	0,00
					15.815,70	0,00	0,00	15.815,70	15.815,70	15.815,70	0,00
					15.815,70	0,00	0,00	15.815,70	15.815,70	15.815,70	0,00
				Total Credor:	15.815,70	0,00	0,00	15.815,70	15.815,70	15.815,70	0,00

33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2023	8390/2023	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	TRATA SE DE SOLICITAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES DE SAÚDE IGUATEMI, BUENO DE ANDRADA, MARIVAN, PQ SÃO PAULO, LARANJEIRAS I E SELMI DEI IV, SE FAZ NECESSÁRIO PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES BEM COMO OTIMIZA O USO DA ÁGUA. SOLIC. 3369/2023 A.F. 2895/2023	1.720,08	0,00	0,00	1.720,08	1.720,08	1.720,08	0,00
20/06/2023	14115/2023	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Necessidade de compra dos materiais para adequar a instalação elétrica do quiosque do Jardim IEEDA pois sera necessário a instalação de ar condicionado e não tem cabos e disjuntor para atender a necessidade apresentada pela equipe de Saude SOLIC.5589/2023 A.F.5211/2023	1.359,00	0,00	7,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00
27/09/2023	21814/2023	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	SOLICITAMOS A COMPRAR DE CAIXAS DE CABO DE REDE PARA CRIAÇÃO OU MODIFICAÇÕES DE SALAS DAS UNIDADES DE SAUDE. SOLIC.4727/2023 A.F.7837/2023	5.718,75	0,00	0,00	5.718,75	5.718,75	5.718,75	0,00
11/10/2023	23243/2023	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	é nescessario a aquisição dos materiais solicitados para adaptação das salas com mudanças de salas ,pontos de energia ,computadores e impressoras etc SOLIC.7136/2023 A.F.8174/2023	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	0,00
05/12/2023	27321/2023	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Cabos e conexões A.F.436/2023	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					14.649,83	0,00	7,00	14.642,83	14.642,83	13.298,83	1.344,00
					14.649,83	0,00	7,00	14.642,83	14.642,83	13.298,83	1.344,00
					14.649,83	0,00	7,00	14.642,83	14.642,83	13.298,83	1.344,00
				Total Credor:	14.649,83	0,00	7,00	14.642,83	14.642,83	13.298,83	1.344,00

33978-Roberto Martins Rosa Comercio De Equipamentos Medicos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2023	13261/2023	1123	33978-Roberto Martins Rosa Comercio De Equipamentos Medicos	TRATA-SE DE VÁLVUCAS REGULADORA DE OXIGENIO PARA CONTROLE DE PRESSÃO DE SAIDAS de GAS DOS CILINDROS NSA UNIDADES DE SAÚDE BASICAS DE SAÚDE SOLIC.5651/2023 A.F.4743/2023	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
				DE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
				Total Credor:	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00

34300-Edivaldo Alves Trindade

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/10/2023	23913/2023	1120	34300-Edivaldo Alves Trindade	Diária com pernoite para hospedagem da Secretária Municipal de Saúde em Brasília do dia 30/10 ao 31/10/2023, para reunião com o Prefeito Edinho Silva, com DR. Mozart Júlio Tabosa Sales, Secretário Especial de Assuntos Parlamentares, do Ministério de Relações Institucionais, CONFORME PROC. ADM. N° 14.239/2023.	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

34337-Health Care & Dubebe Industria, Comercio, Importacao, Exportacao De Produtos De Higiene Pessoal, Cos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

34337-Health Care & Dubebe Industria, Comercio, Importacao, Exportacao De Produtos De Higiene Pessoal, Cos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2023	4125/2023	1123	34337-Health Care & Dubebe Industria, Comercio, Importacao, Exportacao De Produtos De Higiene Pessoal, Cos	PREGOEIRA PATRICIA SOLIC.1580/2023 A.F.1266/2023	37.642,00	0,00	0,00	37.642,00	37.642,00	37.642,00	0,00
11/05/2023	11086/2023	1123	34337-Health Care & Dubebe Industria, Comercio, Importacao, Exportacao De Produtos De Higiene Pessoal, Cos	PREGOEIRA PATRICIA SOLIC.4933/2023 A.F.3955/2023	68.482,00	0,00	0,00	68.482,00	68.482,00	68.482,00	0,00
					106.124,00	0,00	0,00	106.124,00	106.124,00	106.124,00	0,00
					106.124,00	0,00	0,00	106.124,00	106.124,00	106.124,00	0,00
					106.124,00	0,00	0,00	106.124,00	106.124,00	106.124,00	0,00
Total Credor:					106.124,00	0,00	0,00	106.124,00	106.124,00	106.124,00	0,00

34513-Mmh Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2023	19384/2023	1123	34513-Mmh Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me	Material imprescindível ao atendimento nas Unidades de Saúde, que fazem parte da lista de materiais padronizados pela secretaria da saúde. SOLIC.7990/2023 A.F.6995/2023	4.824,00	0,00	771,84	4.052,16	4.052,16	4.052,16	0,00
					4.824,00	0,00	771,84	4.052,16	4.052,16	4.052,16	0,00
					4.824,00	0,00	771,84	4.052,16	4.052,16	4.052,16	0,00
					4.824,00	0,00	771,84	4.052,16	4.052,16	4.052,16	0,00
Total Credor:					4.824,00	0,00	771,84	4.052,16	4.052,16	4.052,16	0,00

34544-Hospec Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1427/2023	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.927/2022 A.F.626/2023	13.604,00	0,00	0,00	13.604,00	13.604,00	13.604,00	0,00
08/03/2023	5681/2023	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	Atender conforme Solicitação 1798/2023 (Proc. 927/2022).	9.604,00	0,00	0,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	0,00
14/06/2023	13642/2023	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.6106/2023 A.F.4872/2023	6.744,72	0,00	0,00	6.744,72	6.744,72	6.744,72	0,00
18/07/2023	16569/2023	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	REGISTRO DE PREÇOS, visando registrar preços para futura e eventual contratação de AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PADRONIZADOS conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência, considerando a requisição nº 246/2023 efetuada pela COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA.	17.979,50	0,00	0,00	17.979,50	17.979,50	17.979,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

34544-Hospec Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/10/2023	23091/2023	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	SOLIC.6528/2023 A.F.5969/2023 REGISTRO DE PREÇOS, visando registrar preços para futura e eventual contratação de AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PADRONIZADOS conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência, considerando a requisição nº 246/2023 efetuada pela COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA. SOLIC.9206/2023 A.F.8086/2023	16.769,25	0,00	0,00	16.769,25	16.769,25	16.769,25	0,00
					64.701,47	0,00	0,00	64.701,47	64.701,47	64.701,47	0,00
					64.701,47	0,00	0,00	64.701,47	64.701,47	64.701,47	0,00
					64.701,47	0,00	0,00	64.701,47	64.701,47	64.701,47	0,00
				Total Credor:	64.701,47	0,00	0,00	64.701,47	64.701,47	64.701,47	0,00

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2023	21390/2023	1134	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	Impresso padronizado é essencial para uso durante o atendimento da rede pública de saúde. Aguardando a entrega da ata de registro de preço. SOLIC.7092/2023 A.F.7678/2023	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	0,00
					5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	0,00
					5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	0,00
					5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	0,00
				Total Credor:	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	0,00

34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2023	6374/2023	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs e PS Melhado). SOLIC.2624/2023 A.F.2205/2023	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
28/04/2023	10597/2023	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTOS PARA SOLUÇÃO DE INFECÇÕES SOLIC.4534/2023 A.F.3773/2023	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60	3.174,60	3.174,60	0,00
07/06/2023	13419/2023	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs e PS Melhado).	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2023	13629/2023	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	SOLIC.5908/2023 A.F.4785/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.5990/2023 A.F.4863/2023	3.236,50	0,00	0,00	3.236,50	3.236,50	3.236,50	0,00
13/11/2023	25365/2023	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	FORNECER CONFORME SOLICITAÇÃO Nº9960/2023,EM ANEXO.	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60	3.174,60	3.174,60	0,00
					25.055,70	0,00	0,00	25.055,70	25.055,70	25.055,70	0,00
					25.055,70	0,00	0,00	25.055,70	25.055,70	25.055,70	0,00
					25.055,70	0,00	0,00	25.055,70	25.055,70	25.055,70	0,00
Total Credor:					25.055,70	0,00	0,00	25.055,70	25.055,70	25.055,70	0,00

35141-Royal Atacadista E Comercio Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3171/2023	1822	35141-Royal Atacadista E Comercio Eireli	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A.F. 669/2022 - VALLE VERDE -	1.968,56	0,00	0,00	1.968,56	1.968,56	1.968,56	0,00
					1.968,56	0,00	0,00	1.968,56	1.968,56	1.968,56	0,00
					1.968,56	0,00	0,00	1.968,56	1.968,56	1.968,56	0,00
					1.968,56	0,00	0,00	1.968,56	1.968,56	1.968,56	0,00
Total Credor:					1.968,56	0,00	0,00	1.968,56	1.968,56	1.968,56	0,00

35143-Mhs Industria De Moveis Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3173/2023	1822	35143-Mhs Industria De Moveis Ltda	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A.F. 671/2023 - VALLE VERDE -	9.242,12	0,00	0,00	9.242,12	9.242,12	9.242,12	0,00
					9.242,12	0,00	0,00	9.242,12	9.242,12	9.242,12	0,00
					9.242,12	0,00	0,00	9.242,12	9.242,12	9.242,12	0,00
					9.242,12	0,00	0,00	9.242,12	9.242,12	9.242,12	0,00
Total Credor:					9.242,12	0,00	0,00	9.242,12	9.242,12	9.242,12	0,00

35147-Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

35147-Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3187/2023	1822	35147-Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A.F. 678/2023 - VALLE VERDE -	30.101,76	0,00	0,00	30.101,76	30.101,76	30.101,76	0,00
					30.101,76	0,00	0,00	30.101,76	30.101,76	30.101,76	0,00
					30.101,76	0,00	0,00	30.101,76	30.101,76	30.101,76	0,00
					30.101,76	0,00	0,00	30.101,76	30.101,76	30.101,76	0,00
				Total Credor:	30.101,76	0,00	0,00	30.101,76	30.101,76	30.101,76	0,00

35476-Odonto At Comercio E Manutenção De Equipamentos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2023	20902/2023	1123	35476-Odonto At Comercio E Manutenção De Equipamentos Ltda	Mangueiras para Equipo Odontológico Gnatius Trata-se de mangueiras necessárias para realização de manutenção em Equipos Odontológicos GNATUS devido a ressecamento e deterioração pelo tempo e uso. SOLIC.7512/2023 A.F.7282/2023	405,60	0,00	0,00	405,60	405,60	405,60	0,00
					405,60	0,00	0,00	405,60	405,60	405,60	0,00
					405,60	0,00	0,00	405,60	405,60	405,60	0,00
					405,60	0,00	0,00	405,60	405,60	405,60	0,00
				Total Credor:	405,60	0,00	0,00	405,60	405,60	405,60	0,00

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2023	8861/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	revisão de freios, filtro de ar, palhetas do limpador e troca de pneus devido desgaste por natural por tempo de uso da ambulância prefixo 1066 placas ECI 0J54 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.3900/2023 A.F.3151/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
30/05/2023	12116/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	troca de pneus dianteiros do veículo prefixo 1015 placas EOM 7050 utilizada no transporte de pacientes para fora do município , devido desgaste natural por tempo de uso. SOLIC.5033/2023 A.F.4547/2023	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00
12/06/2023	13556/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	revisão do motor de partida da ambulância prefixo 796 placas DKI 2829 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.5755/2023 A.F.4817/2023	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
12/06/2023	13559/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	manutenção da porta traseira da ambulância prefixo 913 placas DKI 2963 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.5763/2023 A.F.4820/2023	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2023	13562/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição das buchas e bieletas da barra de estabilizadora da Van prefixo 1000 placas EKH 6847 utilizada na distribuição de medicamentos. SOLIC.5774/2023 A.F.4823/2023	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
12/06/2023	13568/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	manutenção diversas do veículo prefixo 755 placas DMN 0692 utilizado na Gerência de Manutenção Saúde. SOLIC.5782/2023 A.F.4829/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17/07/2023	16449/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	manutenção do motor da ambulância prefixo 797 placas DKI 2826 utilizada na Santa Casa. SOLIC. 6856/2023 A.F. 5923/2023	5.683,00	0,00	0,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	0,00
19/07/2023	16604/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição de bobinas da ambulância prefixo 1001 placas EXJ 7278 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.6593/2023 A.F.5980/2023	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	0,00
20/07/2023	16740/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição de pneus devido desgaste natural pelo tempo de uso do veículo prefixo 1013 placas GJA 0233 Van utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.6556/2023 A.F.6014/2023	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00
20/07/2023	16762/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	troca do rolamento dianteiro do veículo prefixo 1011 placas EST 6790 utilizado na Atenção Básica. SOLIC.6558/2023 A.F.6016/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00
20/07/2023	16765/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	revisão de freios do veículo prefixo 796 placas DKI 2829 ambulância utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.6934/2023 A.F.6018/2023	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
20/07/2023	16769/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição de pneus devido desgaste natural por tempo de uso do veículo prefixo 967 placas GHO 8218 utilizado pelo Cerest. SOLIC.6567/2023 A.F.6027/2023	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	0,00
14/08/2023	18673/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição de pneus da Van prefixo 1035 placas CQK 8272 devido desgaste natural por tempo de uso. SOLIC.7681/2023 A.F.6594/2023	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
14/08/2023	18674/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição de pneus da Van prefixo 1035 placas CQK 8272 devido desgaste natural por tempo de uso. SOLIC.7681/2023 A.F.6595/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
14/08/2023	18688/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição da bateria do veículo prefixo 1044 placas BZY 9A28 utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. SOLIC.7686/2023 A.F.6623/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
14/08/2023	18689/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição da bateria do veículo prefixo 1044 placas BZY 9A28 utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. SOLIC.7686/2023 A.F.6624/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
14/08/2023	18690/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição de pneus da Van de cadeirantes prefixo 1017 placas EBE 5210 devido desgaste natural por tempo de uso. SOLIC.7685/2023 A.F.6625/2023	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/08/2023	18691/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição de pneus da Van de cadeirantes prefixo 1017 placas EBE 5210 devido desgaste natural por tempo de uso. SOLIC.7685/2023 A.F.6626/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
14/08/2023	18708/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição das palhetas dianteira e traseira e conserto de vulcanização do pneu do veículo prefixo 953 placas FFS 1479 utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. SOLIC.7688/2023 A.F.6633/2023	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00
14/08/2023	18710/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição das palhetas dianteira e traseira e conserto de vulcanização do pneu do veículo prefixo 953 placas FFS 1479 utilizado na Secretaria Municipal de Saúde. SOLIC.7688/2023 A.F.6634/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
14/08/2023	18716/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	manutenção de suspensão e freios do veículo prefixo 748 placas DKI 2831 utilizado pelo CEREST. SOLIC.7693/2023 A.F.6635/2023	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
14/08/2023	18717/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	manutenção de suspensão e freios do veículo prefixo 748 placas DKI 2831 utilizado pelo CEREST. SOLIC.7693/2023 A.F.6636/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
20/09/2023	21456/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição de bateria da ambulância prefixo 796 placas DKI 2826 utilizada no transporte de pacientes dentro do município. SOLIC.8886/2023 A.F.7709/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
20/09/2023	21457/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	reposição de bateria da ambulância prefixo 796 placas DKI 2826 utilizada no transporte de pacientes dentro do município. SOLIC.8886/2023 A.F.7710/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
20/09/2023	21463/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	troca da correia dentada e da bomba d'água da ambulância prefixo 1002 placas BVQ 5798 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.8888/2023 A.F.7711/2023	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00
20/09/2023	21471/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	manutenção de fechaduras das portas do veículo prefixo 24 placas CPV 5141 utilizado na Gerência de Manutenção das unidades de saúde. SOLIC.8915/2023 A.F.7725/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
20/09/2023	21472/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	manutenção de fechaduras das portas do veículo prefixo 24 placas CPV 5141 utilizado na Gerência de Manutenção das unidades de saúde. SOLIC.8915/2023 A.F.7726/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20/09/2023	21478/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	troca do sensor de temperatura da ambulância prefixo 797 placas DKI 2829 utilizada no transporte de pacientes. SOLIC.5521/2023 A.F.7731/2023	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00
25/10/2023	23897/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	troca de pneus (devido desgaste natural por tempo de uso) da Van prefixo 1015 placas EOM 7050 utilizada no transporte de pacientes para fora do município. SOLIC.9691/2023 A.F.8499/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
20/12/2023	28817/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 781 A.F.1027/2023	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/12/2023	28818/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 781 A.F.1027/2023	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
20/12/2023	28819/2023	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1010 A.F.1028/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
20/12/2023	28820/2023	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1010 A.F.1028/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
					35.426,00	0,00	0,00	35.426,00	35.426,00	31.006,00	4.420,00
					35.426,00	0,00	0,00	35.426,00	35.426,00	31.006,00	4.420,00
					35.426,00	0,00	0,00	35.426,00	35.426,00	31.006,00	4.420,00
Total Credor:					35.426,00	0,00	0,00	35.426,00	35.426,00	31.006,00	4.420,00

35559-Ac Perez

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/07/2023	16680/2023	1123	35559-Ac Perez	Peça para manutenção de equipamento odontológico Trata-se de peça de reposição para reparo em AUTOCLAVE 21L INOX GNATUS 11 PINOS 40607002707 60600918 REV: 00 pertencente ao PSF Adalberto Roxo. Refere-se a nova tentativa de compra devido ao cancelamento Empenho 6701/ AF 2427 Odonto AT e devolução da placa recebida que apresentou defeito ao ser instalada. (FOTOS DA PLACA NECESSÁRIA EM DOCUMENTOS ANEXOS) SOLIC. 5446/2023 A.F. 5992/2023	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00
04/08/2023	18144/2023	1123	35559-Ac Perez	Trata-se de peça de reposição para CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS SYNCRUS POP - SH - PLACA PCI 606000480 REV 05 COD. 601001208 que pertence ao USF Cruzeiro devido a queima da peça. SOLIC. 7135/2023 A.F. 6392/2023	815,56	0,00	0,00	815,56	815,56	815,56	0,00
					1.414,56	0,00	0,00	1.414,56	1.414,56	1.414,56	0,00
					1.414,56	0,00	0,00	1.414,56	1.414,56	1.414,56	0,00
					1.414,56	0,00	0,00	1.414,56	1.414,56	1.414,56	0,00
Total Credor:					1.414,56	0,00	0,00	1.414,56	1.414,56	1.414,56	0,00

35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2023	8868/2023	1134	35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda	TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL	32.551,20	0,00	0,00	32.551,20	32.551,20	32.551,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2023	13590/2023	1134	35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda	DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA SOLIC. 4085/2023 A.F. 3156/2023 JARDIM RAFAEL / INDAIA - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA	31.320,00	0,00	0,00	14.964,00	14.964,00	14.964,00	16.356,00
13/06/2023	13609/2023	1134	35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda	ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE - 45 DIAS (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) - 2023 - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA SOLIC. 3063/2023 A.F. 4859/2023 VALE VERDE - 2023	63.871,20	0,00	0,00	59.265,12	59.265,12	59.265,12	4.606,08
19/06/2023	13940/2023	1134	35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS.	10.654,12	0,00	0,00	10.654,12	10.654,12	10.654,12	0,00
21/06/2023	14165/2023	1134	35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda	TRATA SE DE EMPRESA DE SEGURANÇA DESARMADA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA NO PERÍODO DAS 18 AS 06 HORAS (A PEDIDO DA COORDENADORIA DE GESTÃO E COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICAS) DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO BENTO AVENIDA AUGUSTO BERNARDI, 1400 - ÁGUAS DO PAIOL - PERÍODO 1.080 HORAS - 03 MESSES - 2023	32.551,20	0,00	21.339,12	11.212,08	11.212,08	11.212,08	0,00
10/07/2023	16140/2023	1134	35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda	TRATA SE DE EMPRESA DE SEGURANÇA DESARMADA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA NO PERÍODO DAS 18 AS 06 HORAS (A PEDIDO DA COORDENADORIA DE GESTÃO E COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICAS) DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO BENTO AVENIDA AUGUSTO BERNARDI, 1400 - ÁGUAS DO PAIOL - 05/2023 -	21.602,66	0,00	0,00	21.602,66	21.602,66	21.602,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16223/2023	1134	35660-Kolunna Security Vigilancia E Segurança Ltda	TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - POSTO DE SAÚDE DO SANTANA.	19.523,04	0,00	0,00	19.523,04	19.523,04	19.523,04	0,00
					212.073,42	0,00	21.339,12	169.772,22	169.772,22	169.772,22	20.962,08
					212.073,42	0,00	21.339,12	169.772,22	169.772,22	169.772,22	20.962,08
					212.073,42	0,00	21.339,12	169.772,22	169.772,22	169.772,22	20.962,08
			Total Credor:		212.073,42	0,00	21.339,12	169.772,22	169.772,22	169.772,22	20.962,08

35828-Quartile Distribuidora De Produtos Medicos Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2023	11110/2023	1123	35828-Quartile Distribuidora De Produtos Medicos Eireli	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.5112/2023 A.F.3971/2023	5.979,00	0,00	0,00	5.979,00	5.979,00	5.979,00	0,00
30/06/2023	14822/2023	1123	35828-Quartile Distribuidora De Produtos Medicos Eireli	* FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), N° 5541/2023, EM ANEXO.	9.566,40	0,00	0,00	9.566,40	9.566,40	9.566,40	0,00
					15.545,40	0,00	0,00	15.545,40	15.545,40	15.545,40	0,00
					15.545,40	0,00	0,00	15.545,40	15.545,40	15.545,40	0,00
					15.545,40	0,00	0,00	15.545,40	15.545,40	15.545,40	0,00
			Total Credor:		15.545,40	0,00	0,00	15.545,40	15.545,40	15.545,40	0,00

35829-Amc Saúde Comercial Hospitalar Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1426/2023	1123	35829-Amc Saúde Comercial Hospitalar Eireli	Patrícia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.927/2022 A.F.625/2023	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
					18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

35829-Amc Saúde Comercial Hospitalar Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
					18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
				Total Credor:	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00

35851-Malvaglia Comercial Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/09/2023	21599/2023	1123	35851-Malvaglia Comercial Ltda.	AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.9051/2023 A.F.7763/2023	24.104,20	0,00	0,00	24.104,20	24.104,20	24.104,20	0,00
					24.104,20	0,00	0,00	24.104,20	24.104,20	24.104,20	0,00
					24.104,20	0,00	0,00	24.104,20	24.104,20	24.104,20	0,00
					24.104,20	0,00	0,00	24.104,20	24.104,20	24.104,20	0,00
				Total Credor:	24.104,20	0,00	0,00	24.104,20	24.104,20	24.104,20	0,00

36167-Cepalab Laboratorios Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1440/2023	1123	36167-Cepalab Laboratorios Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE SOLIC.4258/2022 A.F.639/2023	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
16/02/2023	3906/2023	1123	36167-Cepalab Laboratorios Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE SOLIC.1704/2023 A.F.1269/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24/04/2023	9016/2023	1123	36167-Cepalab Laboratorios Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE A.F. 3356/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11/05/2023	11109/2023	1123	36167-Cepalab Laboratorios Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE SOLIC.5104/2023 A.F.3970/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13/09/2023	21165/2023	1126	36167-Cepalab Laboratorios Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE SOLIC.9129/2023 A.F.7561/2023	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
19/10/2023	23518/2023	1123	36167-Cepalab Laboratorios Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE SOLIC.9918/2023 A.F.8301/2023	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	25764/2023	1126	36167-Cepalab Laboratorios Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE SOLIC.9918/2023 A.F.8301/2023 - ESTE EMPENHO SUSBSTITUI O EMPENHO	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

36167-Cepalab Laboratorios Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				23518/2023.							
					400.000,00	0,00	62.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	0,00
					400.000,00	0,00	62.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	0,00
					400.000,00	0,00	62.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	0,00
				Total Credor:	400.000,00	0,00	62.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	0,00

36274-Seguros Sura S.A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/10/2023	23002/2023	1134	36274-Seguros Sura S.A	pagamento de seguro do veículo Oficial Placa ECI-1G17 - Empresa Vencedora Seguros Sura S/A., Esclareço que ainda não temos o vencimento, o boleto será enviado posteriormente junto com apólice, CONF. PROC. ADM N° 7.854/2023.	1.127,50	0,00	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00	1.127,50
22/12/2023	28890/2023	1134	36274-Seguros Sura S.A	Segue para pagamento de renovação de Seguro da Ambulância placa ECI-0J54, CONFORME PROCESSO ADM N/ 30.779/2023.	4.037,99	0,00	0,00	4.037,99	4.037,99	0,00	4.037,99
					5.165,49	0,00	0,00	5.165,49	5.165,49	0,00	5.165,49
					5.165,49	0,00	0,00	5.165,49	5.165,49	0,00	5.165,49
					5.165,49	0,00	0,00	5.165,49	5.165,49	0,00	5.165,49
				Total Credor:	5.165,49	0,00	0,00	5.165,49	5.165,49	0,00	5.165,49

36550-Cirurgica Izamed Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2023	26178/2023	1137	36550-Cirurgica Izamed Ltda	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO A.F. 373/2023	2.418,12	0,00	0,00	2.418,12	2.418,12	2.418,12	0,00
					2.418,12	0,00	0,00	2.418,12	2.418,12	2.418,12	0,00
					2.418,12	0,00	0,00	2.418,12	2.418,12	2.418,12	0,00
					2.418,12	0,00	0,00	2.418,12	2.418,12	2.418,12	0,00
				Total Credor:	2.418,12	0,00	0,00	2.418,12	2.418,12	2.418,12	0,00

36827-Francisco De Assis Vieira Paino

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

36827-Francisco De Assis Vieira Paino

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1517/2023	1130	36827-Francisco De Assis Vieira Paino	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	24.000,00	0,00	7.533,80	16.466,20	16.466,20	16.466,20	0,00
					24.000,00	0,00	7.533,80	16.466,20	16.466,20	16.466,20	0,00
					24.000,00	0,00	7.533,80	16.466,20	16.466,20	16.466,20	0,00
					24.000,00	0,00	7.533,80	16.466,20	16.466,20	16.466,20	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	7.533,80	16.466,20	16.466,20	16.466,20	0,00

36828-Catarina Simões Pedroga

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1518/2023	1130	36828-Catarina Simões Pedroga	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	26.304,00	0,00	0,00	26.304,00	26.304,00	24.112,00	2.192,00
					26.304,00	0,00	0,00	26.304,00	26.304,00	24.112,00	2.192,00
					26.304,00	0,00	0,00	26.304,00	26.304,00	24.112,00	2.192,00
					26.304,00	0,00	0,00	26.304,00	26.304,00	24.112,00	2.192,00
				Total Credor:	26.304,00	0,00	0,00	26.304,00	26.304,00	24.112,00	2.192,00

36829-Camila Crisistelli Nunes Renner

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1519/2023	1130	36829-Camila Crisistelli Nunes Renner	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

36832-Gabriela Sales Figueiredo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2023	15960/2023	1130	36832-Gabriela Sales Figueiredo	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

36832-Gabriela Sales Figueiredo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
				Total Credor:	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00

36833-Joaquim Pedro Ducini Ramos Garcia

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1522/2023	1130	36833-Joaquim Pedro Ducini Ramos Garcia	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

36843-Rayane Estefani Ribas Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1509/2023	1130	36843-Rayane Estefani Ribas Da Silva	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
				Total Credor:	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00

36844-Diandra De Brito

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1510/2023	1130	36844-Diandra De Brito	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

36844-Diandra De Brito

Total Credor:	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
---------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

36845-Maria Carolina Ferrete Garcia

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1511/2023	1130	36845-Maria Carolina Ferrete Garcia	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
				Total Credor:	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00

36846-Carolina De Souza Gonçalves

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1512/2023	1130	36846-Carolina De Souza Gonçalves	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
				Total Credor:	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00

36847-Atilio Marcomini Neto

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1513/2023	1130	36847-Atilio Marcomini Neto	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
				Total Credor:	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

36848-Mainara Soares Donato

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1514/2023	1130	36848-Mainara Soares Donato	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR. 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
					94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
			Total Credor:		94.726,92	0,00	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00

36940-Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/09/2023	21827/2023	1123	36940-Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.9126/2023 A.F.7847/2023	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
					13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
					13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
					13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
			Total Credor:		13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00

36972-H R Carlone Me - Avante Comercio Global E Serviços

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2023	19557/2023	1123	36972-H R Carlone Me - Avante Comercio Global E Serviços	Justificamos que o registro de preço para materiais de escritório ora licitados, fazem parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para uso durante atendimento da rede pública de saúde. SOLIC.5169/2023 A.F.7056/2023	15.183,00	0,00	0,00	15.183,00	15.183,00	15.183,00	0,00
30/08/2023	19558/2023	1123	36972-H R Carlone Me - Avante Comercio Global E Serviços	Justificamos que o registro de preço para materiais de escritório ora licitados, fazem parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para uso durante atendimento da rede pública de saúde. SOLIC.5169/2023 A.F.7057/2023	10.852,50	0,00	0,00	10.852,50	10.852,50	10.852,50	0,00
					26.035,50	0,00	0,00	26.035,50	26.035,50	26.035,50	0,00
					26.035,50	0,00	0,00	26.035,50	26.035,50	26.035,50	0,00
					26.035,50	0,00	0,00	26.035,50	26.035,50	26.035,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

36972-H R Carlone Me - Avante Comercio Global E Serviços

Total Credor:	26.035,50	0,00	0,00	26.035,50	26.035,50	26.035,50	0,00
---------------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/02/2023	4105/2023	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.2032/2023 A.F.1543/2023	7.002,00	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00	0,00
21/06/2023	14239/2023	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 x 7,5 CM C/ 5 UN Embalagem com 5 compressas de gaze hidrófila, estéril constituída de tecido de 100% algodão ou misto, com densidade de 13 fios por cm², medindo aproximadamente 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir aproximadamente 7,5 cm x 7,5 cm quando dobrada, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. A embalagem deverá conter no máximo 300 unidades e ter selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. - com amostra. Os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total a partir da data de entrega. Cada embalagem com 5 compressas corresponde a uma unidade - 150.000 und x R\$ 0,2800 vl. unt.	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
11/08/2023	18645/2023	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.7132/2023 A.F.6564/2023	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
16/08/2023	18912/2023	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL SOLIC.7913/2023 A.F.6744/2023	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
					97.102,00	0,00	0,00	97.102,00	97.102,00	97.102,00	0,00
					97.102,00	0,00	0,00	97.102,00	97.102,00	97.102,00	0,00
					97.102,00	0,00	0,00	97.102,00	97.102,00	97.102,00	0,00
Total Credor:					97.102,00	0,00	0,00	97.102,00	97.102,00	97.102,00	0,00

37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1390/2023	1123	37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.1848/2022 A.F.608/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
24/02/2023	4106/2023	1123	37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.2033/2023 A.F.1544/2023	2.618,30	0,00	0,00	2.618,30	2.618,30	2.618,30	0,00
24/02/2023	4124/2023	1123	37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda	PREGOEIRA PATRICIA SOLIC.1580/2023 A.F.1265/2023	88.083,30	0,00	3,30	88.080,00	88.080,00	88.080,00	0,00
					91.021,60	0,00	3,30	91.018,30	91.018,30	91.018,30	0,00
					91.021,60	0,00	3,30	91.018,30	91.018,30	91.018,30	0,00
					91.021,60	0,00	3,30	91.018,30	91.018,30	91.018,30	0,00
Total Credor:					91.021,60	0,00	3,30	91.018,30	91.018,30	91.018,30	0,00

37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/05/2023	11894/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	DIÁRIA DESTINADAS OS MOTORISTAS NAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EXAMES FORA DO MUNICIPIO , CONFORME OF. REQUISITÓRIO. N° D-165/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
31/05/2023	12285/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	DIÁRIA DESTINADAS OS MOTORISTAS NAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EXAMES FORA DO MUNICIPIO , CONFORME OF. REQUISITÓRIO. N° D-170/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
12/06/2023	13534/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	DIÁRIA DESTINADAS OS MOTORISTAS NAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EXAMES FORA DO MUNICIPIO , CONFORME OF. REQUISITÓRIO. N° D-176/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
16/06/2023	13857/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	DIÁRIA DESTINADAS OS MOTORISTAS NAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EXAMES FORA DO MUNICIPIO , CONFORME OF. REQUISITÓRIO. N° D-178/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
26/06/2023	14434/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	DIÁRIA DESTINADAS OS MOTORISTAS NAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EXAMES FORA DO MUNICIPIO , CONFORME OF. REQUISITÓRIO. N° D-192/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
30/06/2023	14756/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	DIÁRIA DESTINADAS OS MOTORISTAS NAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EXAMES FORA DO MUNICIPIO , CONFORME OF. REQUISITÓRIO. N° D-203/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
10/07/2023	16130/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	DIÁRIA DESTINADAS OS MOTORISTAS NAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EXAMES FORA DO MUNICIPIO , CONFORME OF. REQUISITÓRIO. N° D-217/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
31/08/2023	19608/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora do município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CONFORME PROC. ADIMINISTRATIVO N° 1.664/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
13/10/2023	23265/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora do município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CONFORME PROC. ADM. N° 9.496/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2023	23936/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CORFORME PROC. ADM N° 14.298/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
06/11/2023	24974/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CORFORME PROC. ADM N° 15.848/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
14/11/2023	25425/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município CONFORME PROD.ADM.17928/2023	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
17/11/2023	25648/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município CONFORME PROD.ADM.18.800/2023	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
23/11/2023	25934/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CONF. PROCESSO ADM N° 20.736/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
30/11/2023	26387/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CONFORME PROC. ADM N° 22.446/2023	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
07/12/2023	27536/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CONFORME PROCESSO ADM N° 24.583/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
13/12/2023	27856/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CONFORME PROC. ADM. N° 26.596/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21/12/2023	28872/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município, CONFORME PROC. ADM N° 30.032/2023.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
29/12/2023	29832/2023	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas que transportam pacientes em consultas e exames para tratamento fora de município e funcionários em cursos e outras demandas fora do município.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
					159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00	151.200,00	8.400,00
					159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00	151.200,00	8.400,00
					159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00	151.200,00	8.400,00
Total Credor:					159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00	151.200,00	8.400,00

37398-Narhima Ahdlie Bou Abbas

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

37398-Narhima Ahdlie Bou Abbas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1506/2023	1130	37398-Narhima Ahdlie Bou Abbas	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
				Total Credor:	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91

37401-Ana Luiza Martins Chamy Da Costa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1504/2023	1130	37401-Ana Luiza Martins Chamy Da Costa	PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
				Total Credor:	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91

37402-Talles Braga Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1508/2023	1130	37402-Talles Braga Da Silva	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
				Total Credor:	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91

37403-Nadja Stape



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

37403-Nadja Stape

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1507/2023	1130	37403-Nadja Stape	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
				Total Credor:	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91

37404-Julia Onishi Franco

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1505/2023	1130	37404-Julia Onishi Franco	PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 12 MESES.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
					94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91
				Total Credor:	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.833,01	7.893,91

37421-Alessandra Cristina Do Nascimento

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2023	24946/2023	1120	37421-Alessandra Cristina Do Nascimento	Visita e participação à Exposição de Prevenção à Dengue denominada "Sem Sombra de Dengue", promovida pela empresa TAKEDA. Tal visita se justifica pelo fato de que, exposição de prevenção de arboviroses estar previsto no plano de contingência do município de Araraquara, vimos então a oportunidade de nos atualizar, inspirar com novas ideias e trazer para o município, temas e itens abordados na Exposição já citada. Local: Japan House São Paulo Endereço: Av. Paulista, 52, São Paulo - SP Data: 07/11/2023 Conforme Proc.Adm 14.678/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
07/11/2023	25081/2023	1120	37421-Alessandra Cristina Do Nascimento	Considerando que Araraquara é um município endêmico para dengue e os altos índices de infestação por mosquitos Aedes Aegypti, solicito a participação na palestra "AEDES DO BEM", que será realizada na Cidade de Campinas, e é de extrema importância para conhecimento de novas metodologias para contenção do vetor. Palestra: "AEDES DO BEM" Local: Auditório Pragoff, Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza,	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

37421-Alessandra Cristina Do Nascimento

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				678 - Vila Marieta, Campinas - SP, 13045-541 Data: 09/11/2023 CONFORME PROC.ADM.16.106/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
				Total Credor:	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00

37423-Compst Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2023	19289/2023	1134	37423-Compst Ltda	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VISITAS AOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATÉ QUE SEJA REALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO JÁ SOLICITADO, PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO ORGÃO SOLIC 8263/2023 A.F. 6929/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
20/12/2023	28794/2023	1134	37423-Compst Ltda	Locação de veículo A.F. 989/2023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20/12/2023	28799/2023	1134	37423-Compst Ltda	Locação de veículos A.F. 1017/2023	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
22/12/2023	28891/2023	1134	37423-Compst Ltda	Locação de veículo A.F. 1051/2023.	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
22/12/2023	28892/2023	1134	37423-Compst Ltda	Locação de veículo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	9.000,00	25.800,00
					34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	9.000,00	25.800,00
					34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	9.000,00	25.800,00
				Total Credor:	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	9.000,00	25.800,00

37497-Urtado & Marcellino Comercio E Serviços De Equipamentos Médicos E Odontologicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/07/2023	16684/2023	1123	37497-Urtado & Marcellino Comercio E Serviços De Equipamentos Médicos E Odontologicos Ltda	Peças para canetas alta rotação Gnatus Necessário aquisição de peças de reposição para manutenção de canetas alta rotação Gnatus SL 30 PB TB de diversas unidades de saúde. SOLIC. 4293/2023 A.F. 5994/2023	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
					570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

37497-Urtado & Marcellino Comercio E Serviços De Equipamentos Médicos E Odontologicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
					570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
				Total Credor:	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00

37586-Aquinpel Suprimentos Para Escritorio, Informatica E Papelaria Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/04/2023	9454/2023	1123	37586-Aquinpel Suprimentos Para Escritorio, Informatica E Papelaria Eireli	TRATA-SE REGISTRO DE PREÇO NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. A.F. 3606/2023	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
28/04/2023	9468/2023	1123	37586-Aquinpel Suprimentos Para Escritorio, Informatica E Papelaria Eireli	TRATA-SE REGISTRO DE PREÇO NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. A.F. 3613/2023	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
					12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00
					12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00
					12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00
				Total Credor:	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00

37789-Edison E.De Paula Jr. Construção Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2023	12017/2023	1123	37789-Edison E.De Paula Jr. Construção Me	Necessidade de aquisição dos materiais descritos para trocas telhas de fibrocimento ,gabinete de cozinha terça e tinta pois o ministério publico fez apontamentos nesta unidade de saúde. SOLIC.5149/2023 A.F.4390/2023	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
					2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
					2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
					2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
				Total Credor:	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00

37975-Koral Produtos Medicos Correlatos E Descartaveis

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

37975-Koral Produtos Medicos Correlatos E Descartaveis

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1431/2023	1123	37975-Koral Produtos Medicos Correlatos E Descartaveis	Patricia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.927/2022 A.F.629/2023	5.244,60	0,00	0,00	5.244,60	5.244,60	5.244,60	0,00
14/06/2023	13647/2023	1123	37975-Koral Produtos Medicos Correlatos E Descartaveis	Patricia Aparecida dos Santos Rosa SOLIC.6108/2023 A.F.4874/2023	4.009,59	0,00	0,00	4.009,59	4.009,59	4.009,59	0,00
					9.254,19	0,00	0,00	9.254,19	9.254,19	9.254,19	0,00
					9.254,19	0,00	0,00	9.254,19	9.254,19	9.254,19	0,00
					9.254,19	0,00	0,00	9.254,19	9.254,19	9.254,19	0,00
Total Credor:					9.254,19	0,00	0,00	9.254,19	9.254,19	9.254,19	0,00

38041-Curamed - Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/10/2023	23933/2023	1123	38041-Curamed - Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.10264/2023 A.F.8514/2023	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
26/10/2023	23935/2023	1123	38041-Curamed - Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.10361/2023 A.F.8516/2023	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
					5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
					5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
					5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
Total Credor:					5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00

38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2023	10802/2023	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	sala de vacina do Votrio de santi engin de 12.000 bts higienização troca de porcas de interligação e recarga fluido, na farmacia da mesma unidade elgin de 12.000bts patrimonio 120952 higienização troca de capacitor,no São José consultório elgin de 12.000 bts higienização conserto serpentina e recarga de fluido ,sala dos ACS da mesma unidade elgin de 12.000bts higienização recarga de fluido refrigerane e troca de porcas de tubulação de sucção na sala de enfermeira da mesma unidade higienização troca de sendor de degelo troca de sensor de Temperatura ,no Cruzeiro do Sul mideia de 12.000bts sala de vacina hgienização conserto de serpentina e recarga de fluido na sala da farmacia da mesma unidade elgin 12.000bts patrimônio 91348 higienização troca de porcas e recarga de fluido refrigerante SOLIC.3702/2023 A.F.3828/2023	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/05/2023	12018/2023	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Necessidade de trocar os compressores de tais ares condicionados pois travou os compressores não sendo possível fazer a refrigeração dos ares dos ambientes as nidades do Hortencia sala de vacina Biagioni sala de vacina Valle do Sol sala do SAD sendo nescessario com a troca compressor a recarga de fluido SOLIC.4931/2023 A.F.4391/2023	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
29/05/2023	12019/2023	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Necessidade de troca de compressores e recargas de fluidos nos equipamentos citados pois todas as solicitadas são salas de vacinas e estão sem equipamentos de ar condicionado prejudicando o armazenamento das vacinas podendo ocorrer perca de vacinas,segue os orçamentos dos técnicos em manutenção SOLIC.4796/2023 A.F.4392/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
29/05/2023	12020/2023	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	AR condicionado sala da enfermeira mideia de 12.000 bts patrimônio 102939 higienização conserto de serpentina e recarga de fluido ,consultório 1 mideia de 12.00 bts patrimônio 102940 higienização ,troca de capacitor compressor troca de sensor de degelo,consultório odontológico mideia de 12.000 bts patrimonio 102943 higienização troca de motor do ventilador troca de capacitor do ventilador ,sala da farmácia do Iguatemi lg de 12.000 bts troca de sensor de degelo troca de sensor de temperatura conserto de palca da evaporadora SOLIC.4810/2023 A.F.4393/2023	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00
20/12/2023	28788/2023	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção ar condicionado Farmácia central A.F.1012/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
20/12/2023	28789/2023	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção nos ares condicionados do cepap A.F.1013/2023	1.549,99	0,00	0,00	1.549,99	1.549,99	1.549,99	0,00
					16.171,99	0,00	0,00	16.171,99	16.171,99	16.171,99	0,00
					16.171,99	0,00	0,00	16.171,99	16.171,99	16.171,99	0,00
					16.171,99	0,00	0,00	16.171,99	16.171,99	16.171,99	0,00
Total Credor:					16.171,99	0,00	0,00	16.171,99	16.171,99	16.171,99	0,00

38161-Stella Glenia Tostes Dias De Figueiredo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/11/2023	25935/2023	1120	38161-Stella Glenia Tostes Dias De Figueiredo	Viagem para a cidade de Nova Granada para realização de visita técnica à Clínica Onix, contratada para internação de adolescente com uso problemático de álcool ou outras drogas, agendada para o dia 30/11/2023, com saída de Araraquara as 8h e sem previsão de retorno, CONFORME PROC. ADM N° 20.890/2023.	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
					70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
					70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
					70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

38161-Stella Glenia Tostes Dias De Figueiredo

Total Credor:	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
---------------	-------	------	------	-------	-------	-------	------

38168-Medical Chizzolini Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2023	3804/2023	1123	38168-Medical Chizzolini Ltda.	Insumos de distribuição gratuita, conforme lei (11347/2006), portaria (2583/2007). Programa Nacional de fornecimento de insumos para insulino dependentes para controle e tratamento de Diabetes Mellitus. SOLIC.1702/2023 A.F.1246/2023	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	0,00
15/03/2023	6074/2023	1123	38168-Medical Chizzolini Ltda.	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência SOLIC.2905/2023 A.F.1894/2023	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	0,00
22/09/2023	21653/2023	1123	38168-Medical Chizzolini Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.9107/2023 A.F.7795/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
					18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	0,00
					18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	0,00
					18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	0,00
Total Credor:					18.261,00	0,00	0,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	0,00

38169-Tecnoprint Impressos Tecnicos Ltda.Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/03/2023	6379/2023	1123	38169-Tecnoprint Impressos Tecnicos Ltda.Me	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). SOLIC.2620/2023 A.F.2203/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
					2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
					2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
					2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Total Credor:					2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00

38172-Servbox Serviços Administrativos Ltda. Me

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

38172-Servbox Serviços Administrativos Ltda. Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2023	16002/2023	1123	38172-Servbox Serviços Administrativos Ltda. Me	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). A.F. 5716/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
				Total Credor:	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

38201-Consult Medicina, Radiometria E Qualidade S/S

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2023	10939/2023	1134	38201-Consult Medicina, Radiometria E Qualidade S/S	Teste de Levantamento radiométrico e radiação de fuga em equipamentos de Raio-X Odontológicos do CEO TRATA-SE DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS RADIOMÉTRICAS NECESSÁRIAS EM EQUIPAMENTOS DE RX ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL COM OBJETIVO DE VALIDAR OS RESPECTIVOS LAUDOS JUNTO À VISA. CEO Sala 05: Aparelho de Raio-X Odontológico marca Dabi modelo Spectro 70X 70kVp 8mA n° série K00961 s/ patrimônio CEO Sala 07: Aparelho de Raio-X Odontológico marca Gnatius modelo Timex 70E 70kVp 7mA n° série 4818720056 s/ patrimônio CEO Sala 08: Aparelho de Raio-X Odontológico marca Gnatius modelo Timex 70E 70kVp 7mA n° série 4818720057 s/ patrimônio SOLIC. 4218/2023 A.F. 3910/2023	855,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	255,00
					855,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	255,00
					855,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	255,00
				Total Credor:	855,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	255,00

38241-Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Medicamentos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/01/2023	1392/2023	1123	38241-Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.1848/2022 A.F.610/2023	5.695,25	0,00	0,00	5.695,25	5.695,25	5.695,25	0,00
11/05/2023	11089/2023	1123	38241-Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SOLIC.4951/2023 A.F.3958/2023	7.454,45	0,00	0,00	7.454,45	7.454,45	7.454,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

38241-Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Medicamentos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					13.149,70	0,00	0,00	13.149,70	13.149,70	13.149,70	0,00
					13.149,70	0,00	0,00	13.149,70	13.149,70	13.149,70	0,00
					13.149,70	0,00	0,00	13.149,70	13.149,70	13.149,70	0,00
				Total Credor:	13.149,70	0,00	0,00	13.149,70	13.149,70	13.149,70	0,00

38260-Embalagens Garavelo Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2023	6557/2023	1123	38260-Embalagens Garavelo Ltda	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA E CAFÉ, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES AS NECESSIDADES E CONSUMO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA QUE O ESTOQUE ENCONTRA-SE COM SALDO INSUFICIENTE PARA OS PRÓXIMOS FORNECIMENTOS. URGENTE A.F. 2335/2023 SAÚDE -	29.880,00	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	0,00
					29.880,00	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	0,00
					29.880,00	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	0,00
					29.880,00	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	0,00
				Total Credor:	29.880,00	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	0,00

38382-Arandu Comercio E Distribuição De Materiais Odonto

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/05/2023	11103/2023	1123	38382-Arandu Comercio E Distribuição De Materiais Odonto	Justificamos que o registro de preços para estes materiais ora licitados faz parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para o uso durante o atendimento na Assistência Básica (Unidades de Saúde) e Urgência/Emergência (UPAs, Hospital de Campanha p/ COVID-19 e PS Melhado). A Ata de RP visa à manutenção do fornecimento do mesmo à Rede Municipal de Saúde, evitando-se soluções de continuidade que levariam a prejuízos à saúde dos pacientes. SOLIC.5040/2023 A.F.3963/2023	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	0,00
					479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	0,00
					479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	0,00
					479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	0,00
				Total Credor:	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	0,00

38522-Milton Olhé Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

38522-Milton Olhê Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/02/2023	3527/2023	1822	38522-Milton Olhê Ltda	TRATA SE DE MÓVEIS/ELETRODOMÉSTICOS NECESSÁRIOS PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE VALLE VERDE * FAVOR FORNECER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO 1059/2023, EM ANEXO.	36.017,85	0,00	0,00	36.017,85	36.017,85	36.017,85	0,00
28/02/2023	4383/2023	1823	38522-Milton Olhê Ltda	ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 3526/2023. TRATA SE DE MÓVEIS/ELETRODOMÉSTICOS NECESSÁRIOS PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE VALLE VERDE * FAVOR FORNECER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO 1059/2023, EM ANEXO.	102.058,17	0,00	0,00	102.058,17	102.058,17	102.058,17	0,00
08/03/2023	5687/2023	1137	38522-Milton Olhê Ltda	TRATA SE DE MÓVEIS/ELETRODOMÉSTICOS NECESSÁRIOS PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE VALLE VERDE * FAVOR FORNECER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO 1059/2023, EM ANEXO.* ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 4383/2023.	46.662,40	0,00	0,00	46.662,40	46.662,40	46.662,40	0,00
29/11/2023	26248/2023	1137	38522-Milton Olhê Ltda	* FORNECER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO N° 7495/2023, EM ANEXO. Obs.: EXCETO O MATERIAL 9.1.128 (10UND. VENTILADORES DE PAREDE). -	94.584,90	0,00	0,00	63.376,50	63.376,50	0,00	94.584,90
					279.323,32	0,00	0,00	248.114,92	248.114,92	184.738,42	94.584,90
					279.323,32	0,00	0,00	248.114,92	248.114,92	184.738,42	94.584,90
					279.323,32	0,00	0,00	248.114,92	248.114,92	184.738,42	94.584,90
Total Credor:					279.323,32	0,00	0,00	248.114,92	248.114,92	184.738,42	94.584,90

53713-J. Mahfuz Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/11/2023	26507/2023	1137	53713-J. Mahfuz Ltda	* FORNECER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO N° 7452/2023, EM ANEXO. - 01 MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS MESA COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI AS CADEIRAS COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI COM ESTOFAMENTO050 EM CORINO - R\$ 899,00. - 03 TELEFONES SEM FIO - R\$ 507,00. - 01 FRIGOBAR - R\$ 1.499,00. - 01 MICRONDAS 341 -899,00. - LAVADORA DE ROUPAS 15 KG -R\$ 2.899,00.	6.703,00	0,00	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00	6.703,00
					6.703,00	0,00	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00	6.703,00
					6.703,00	0,00	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00	6.703,00
					6.703,00	0,00	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00	6.703,00
Total Credor:					6.703,00	0,00	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00	6.703,00

57708-Quickbum E-Commerce Eireli



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

57708-Quickbum E-Commerce Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2023	21666/2023	1123	57708-Quickbum E-Commerce Eireli	TRATA SE DE INSTRUMENTAIS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA INDISPENSÁVEL NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS - CURATIVOS, SUTURA, RETIRADA DE PONTOS, INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO E PEQUENOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PELA INAUGURAÇÃO DE NOVAS UNIDADES E AUMENTO DA DEMANDA NAS UNIDADES - ABERTURA DE LICITAÇÃO. A.F. 7793/2023	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
					295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
					295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
					295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
				Total Credor:	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00

57789-Paulo Cesar Ferreira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2023	24958/2023	1120	57789-Paulo Cesar Ferreira	Visita e participação à Exposição de Prevenção à Dengue denominada "Sem Sombra de Dengue", promovida pela empresa TAKEDA. Tal visita se justifica pelo fato de que, exposição de prevenção de arboviroses estar previsto no plano de contingencia do município de Araraquara, vimos então a oportunidade de nos atualizar, inspirar com novas ideias e trazer para o município, temas e itens abordados na Exposição já citada. Local: Japan House São Paulo Endereço: Av. Paulista, 52, São Paulo - SP Data: 07/11/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
07/11/2023	25079/2023	1120	57789-Paulo Cesar Ferreira	Conforme Proc.Adm 14.684/2023 Considerando que Araraquara é um município endêmico para dengue e os altos índices de infestação por mosquitos Aedes Aegypti, solicito a participação na palestra "AEDES DO BEM", que será realizada na Cidade de Campinas, e é de extrema importância para conhecimento de novas metodologias para contenção do vetor. Palestra: "AEDES DO BEM" Local: Auditório Pragoff, Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 678 - Vila Marieta, Campinas - SP, 13045-541 Data: 09/11/2023 CONFORME PROC.ADM 16.111/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
				Total Credor:	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00

57846-Algar Multimídia Sa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

57846-Algar Multimídia Sa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2023	9530/2023	1135	57846-Algar Multimídia Sa	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM A TECNOLOGIA "LINK DEDICADO" SEGUIDO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E INFRAESTRUTURA DE MONITORAMENTO - SAÚDE 08 MESES 2023 -	32.000,00	0,00	11.356,43	20.643,57	20.643,57	11.760,31	8.883,26
					32.000,00	0,00	11.356,43	20.643,57	20.643,57	11.760,31	8.883,26
					32.000,00	0,00	11.356,43	20.643,57	20.643,57	11.760,31	8.883,26
					32.000,00	0,00	11.356,43	20.643,57	20.643,57	11.760,31	8.883,26
			Total Credor:		32.000,00	0,00	11.356,43	20.643,57	20.643,57	11.760,31	8.883,26

57868-Line Brasil Industria Comercio E Distribuição

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/03/2023	5675/2023	1123	57868-Line Brasil Industria Comercio E Distribuição	pregoeiro Geraldo SOLIC.1980/2023 A.F.1809/2023	59.550,00	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	0,00
02/03/2023	5677/2023	1123	57868-Line Brasil Industria Comercio E Distribuição	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.2376/2023 A.F.1811/2023	19.533,38	0,00	0,00	19.533,38	19.533,38	19.533,38	0,00
24/04/2023	9019/2023	1123	57868-Line Brasil Industria Comercio E Distribuição	FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), N° 3358/2023, EM ANEXO.	19.420,20	0,00	0,00	19.420,20	19.420,20	19.420,20	0,00
10/05/2023	11046/2023	1123	57868-Line Brasil Industria Comercio E Distribuição	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.4768/2023 A.F.3934/2023	19.420,20	0,00	0,00	19.420,20	19.420,20	19.420,20	0,00
21/09/2023	21601/2023	1123	57868-Line Brasil Industria Comercio E Distribuição	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.9125/2023 A.F.7765/2023	14.637,60	0,00	0,00	5.855,04	5.855,04	0,00	14.637,60
					132.561,38	0,00	0,00	123.778,82	123.778,82	117.923,78	14.637,60
					132.561,38	0,00	0,00	123.778,82	123.778,82	117.923,78	14.637,60
					132.561,38	0,00	0,00	123.778,82	123.778,82	117.923,78	14.637,60
			Total Credor:		132.561,38	0,00	0,00	123.778,82	123.778,82	117.923,78	14.637,60

57869-L A Dalla Porta Junior Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2023	6078/2023	1123	57869-L A Dalla Porta Junior Ltda	PREGOEIRA PATRICIA ROSA SOLIC.2627/2023 A.F.1915/2023	1.627,20	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	0,00
					1.627,20	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	0,00
					1.627,20	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

57869-L A Dalla Porta Junior Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					1.627,20	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	0,00
				Total Credor:	1.627,20	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	0,00

57870-Farma 2 Produtos Para Saude Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2023	14823/2023	1123	57870-Farma 2 Produtos Para Saude Ltda	* FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), N° 5542/2023, EM ANEXO.	1.812,10	0,00	0,00	1.812,10	1.812,10	1.812,10	0,00
30/10/2023	24035/2023	1123	57870-Farma 2 Produtos Para Saude Ltda	PREGOEIRA PATRICIA SOLIC.9811/2023 A.F.8610/2023	4.428,40	0,00	32,40	4.396,00	4.396,00	1.588,00	2.808,00
					6.240,50	0,00	32,40	6.208,10	6.208,10	3.400,10	2.808,00
					6.240,50	0,00	32,40	6.208,10	6.208,10	3.400,10	2.808,00
					6.240,50	0,00	32,40	6.208,10	6.208,10	3.400,10	2.808,00
				Total Credor:	6.240,50	0,00	32,40	6.208,10	6.208,10	3.400,10	2.808,00

57947-lara Cristina Rodrigues

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/08/2023	19157/2023	1120	57947-lara Cristina Rodrigues	ACOMPANHAR SERVIDORA CONVOCADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (COREN) PARA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SANTA LÚCIA 3. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO E REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS E CONHECIMENTO DAS PENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE ARARAQUARA, DEVIDO EXONERAÇÃO DA RESPONSÁVEL TÉCNICA DO CARGO RECENTEMENTE. FINALIDADE DE EVITAR MULTAS AO MUNICÍPIO PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR, NO DIA 28/08/2023, CONFORME PROTOCOLO SERVIDOR 040/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
				Total Credor:	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

57985-Inspire Disribuição E Representação Ltda.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

57985-Inspire Distribuição E Representação Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2023	10594/2023	1123	57985-Inspire Distribuição E Representação Ltda.	REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTOS PARA SOLUÇÃO DE INFECÇÕES SOLIC.4531/2023 A.F.3771/2023	4.887,84	0,00	0,00	4.887,84	4.887,84	4.887,84	0,00
					4.887,84	0,00	0,00	4.887,84	4.887,84	4.887,84	0,00
					4.887,84	0,00	0,00	4.887,84	4.887,84	4.887,84	0,00
					4.887,84	0,00	0,00	4.887,84	4.887,84	4.887,84	0,00
				Total Credor:	4.887,84	0,00	0,00	4.887,84	4.887,84	4.887,84	0,00

58088-Matão Química Comércio De Produtos De Limpeza Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2023	9474/2023	1123	58088-Matão Química Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	TRATA SE DE LIXEIRAS SOLICITADAS PELAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAÚDE CECAP (05 UNIDADES - 30 LITROS), IGUATEMI (20 UNIDADES - 15 LITROS) E IEDDA (25 UNIDADES - 15 LITROS E 04 UNIDADES - 100 LITROS). SE FAZ NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE QUEBRADAS. SOLIC. 3364/2023 A.F. 3619/2023	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00
					1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00
					1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00
					1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00
				Total Credor:	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00

58114-Office Do Brasil Importação E Exportação Eireli - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3256/2023	1822	58114-Office Do Brasil Importação E Exportação Eireli - Epp	TRATA SE DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS NECESSÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, REPOSIÇÃO DOS QUEBRADOS E PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES DE SAÚDE QUE DEVEM SER INAUGURADAS SÃO BENTO E VALLE VERDE. - PREVISÃO PARA 12 MESES - ABERTURA DE LICITAÇÃO. SOLIC.3857/2022 A.F.689/2023	4.312,40	0,00	0,00	4.312,40	4.312,40	4.312,40	0,00
					4.312,40	0,00	0,00	4.312,40	4.312,40	4.312,40	0,00
					4.312,40	0,00	0,00	4.312,40	4.312,40	4.312,40	0,00
					4.312,40	0,00	0,00	4.312,40	4.312,40	4.312,40	0,00
				Total Credor:	4.312,40	0,00	0,00	4.312,40	4.312,40	4.312,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58151-Olimpio Equipamentos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3186/2023	1822	58151-Olimpio Equipamentos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A.F. 677/2023 - VALLE VERDE -	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
					2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
					2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
					2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
				Total Credor:	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00

58158-Comercial Txv Comercio E Serviços - Eirelli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2023	3793/2023	1123	58158-Comercial Txv Comercio E Serviços - Eirelli	AQUISIÇÃO DE PILHAS SOLIC.1690/2023 A.F.1238/2023	34,25	0,00	0,00	34,25	34,25	34,25	0,00
					34,25	0,00	0,00	34,25	34,25	34,25	0,00
					34,25	0,00	0,00	34,25	34,25	34,25	0,00
					34,25	0,00	0,00	34,25	34,25	34,25	0,00
				Total Credor:	34,25	0,00	0,00	34,25	34,25	34,25	0,00

58159-Cleaning Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2023	3791/2023	1123	58159-Cleaning Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda.	AQUISIÇÃO DE PILHAS SOLIC.1683/2023 A.F.1235/2023	284,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00
12/05/2023	11112/2023	1123	58159-Cleaning Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda.	AQUISIÇÃO DE PILHAS SOLIC.5120/2023 A.F.3973/2023	3.056,50	0,00	0,00	2.478,58	2.478,58	2.478,58	577,92
					3.340,50	0,00	0,00	2.762,58	2.762,58	2.762,58	577,92
					3.340,50	0,00	0,00	2.762,58	2.762,58	2.762,58	577,92
					3.340,50	0,00	0,00	2.762,58	2.762,58	2.762,58	577,92
				Total Credor:	3.340,50	0,00	0,00	2.762,58	2.762,58	2.762,58	577,92

58160-Ivone Mitiko Kassai



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58160-Ivone Mitiko Kassai

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2023	3789/2023	1123	58160-Ivone Mitiko Kassai	AQUISIÇÃO DE PILHAS SOLIC.1683/2023 A.F.1234/2023	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
13/02/2023	3792/2023	1123	58160-Ivone Mitiko Kassai	AQUISIÇÃO DE PILHAS SOLIC.1686/2023 A.F.1237/2023	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00	2.734,00	0,00
					4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	0,00
					4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	0,00
					4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	0,00
Total Credor:					4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00	0,00

58170-La Maison Distribuidora Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2023	8049/2023	1123	58170-La Maison Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, INFORMO AINDA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO EM ANDAMENTO VAI VENCER EM 10/11/2022. URGENTE A.F. 2333/2023	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00
18/04/2023	8865/2023	1123	58170-La Maison Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, INFORMO AINDA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO EM ANDAMENTO VAI VENCER EM 10/11/2022. URGENTE A.F. 3155/2023	14.859,00	0,00	0,00	14.859,00	14.859,00	14.859,00	0,00
13/07/2023	16370/2023	1123	58170-La Maison Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, INFORMO AINDA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO EM ANDAMENTO VAI VENCER EM 10/11/2022. URGENTE A.F. 5858/2023	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	0,00
13/07/2023	16371/2023	1123	58170-La Maison Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, INFORMO AINDA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO EM ANDAMENTO VAI VENCER EM 10/11/2022. URGENTE SOLIC. 5857/2023	125.024,00	0,00	0,00	125.024,00	125.024,00	125.024,00	0,00
					202.373,00	0,00	0,00	202.373,00	202.373,00	202.373,00	0,00
					202.373,00	0,00	0,00	202.373,00	202.373,00	202.373,00	0,00
					202.373,00	0,00	0,00	202.373,00	202.373,00	202.373,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58170-La Maison Distribuidora Ltda

Total Credor: 202.373,00 0,00 0,00 202.373,00 202.373,00 202.373,00 0,00

58172-Bizax Distribuidora Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2023	6559/2023	1123	58172-Bizax Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, INFORMO AINDA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO EM ANDAMENTO VAI VENCER EM 10/11/2022. URGENTES A.F. 2334/2023 SAÚDE -	28.520,00	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	0,00
					28.520,00	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	0,00
					28.520,00	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	0,00
					28.520,00	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	0,00
					Total Credor:	28.520,00	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00

58207-Hubnet E-Commerce Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3172/2023	1822	58207-Hubnet E-Commerce Eireli	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A.F. 670/2023 - VALLE VERDE -	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00
					4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00
					4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00
					4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00
					Total Credor:	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00

58208-Vendramini Comercio E Serviços De Equipamentos Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3183/2023	1822	58208-Vendramini Comercio E Serviços De Equipamentos Eireli	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A.F. 675/2023 - VALLE VERDE -	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
					8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
					8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
					8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
					Total Credor:	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

58209-Sam Muller Industria De Equipamentos Hospitalares



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58209-Sam Muller Industria De Equipamentos Hospitalares

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3176/2023	1822	58209-Sam Muller Industria De Equipamentos Hospitalares	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A.F. 673/2023 - VALLE VERDE -	3.249,99	0,00	0,00	3.249,99	3.249,99	3.249,99	0,00
					3.249,99	0,00	0,00	3.249,99	3.249,99	3.249,99	0,00
					3.249,99	0,00	0,00	3.249,99	3.249,99	3.249,99	0,00
					3.249,99	0,00	0,00	3.249,99	3.249,99	3.249,99	0,00
				Total Credor:	3.249,99	0,00	0,00	3.249,99	3.249,99	3.249,99	0,00

58210-Assum Preto Produções

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/02/2023	3181/2023	1822	58210-Assum Preto Produções	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A.F. 676/2023 - VALLE VERDE -	3.733,20	0,00	0,00	3.733,20	3.733,20	3.733,20	0,00
					3.733,20	0,00	0,00	3.733,20	3.733,20	3.733,20	0,00
					3.733,20	0,00	0,00	3.733,20	3.733,20	3.733,20	0,00
					3.733,20	0,00	0,00	3.733,20	3.733,20	3.733,20	0,00
				Total Credor:	3.733,20	0,00	0,00	3.733,20	3.733,20	3.733,20	0,00

58225-Quality Eletromoveis Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2023	17029/2023	1123	58225-Quality Eletromoveis Ltda	TRATA-SE REGISTRO DE PREÇO NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. A.F. 6156/2023	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00
31/08/2023	19757/2023	1123	58225-Quality Eletromoveis Ltda	TRATA-SE REGISTRO DE PREÇO NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. SOLIC. 7472/2023 A.F. 7151/2023	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
31/08/2023	20517/2023	1123	58225-Quality Eletromoveis Ltda	TRATA-SE REGISTRO DE PREÇO NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. SOLIC. 8600/2023 A.F. 7163/2023	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
14/12/2023	28423/2023	1123	58225-Quality Eletromoveis Ltda	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE (26.000 PACOTES)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
					25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	15.300,00	10.200,00
					25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	15.300,00	10.200,00
					25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	15.300,00	10.200,00



Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023**58225-Quality Eletromoveis Ltda**

Total Credor:	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	15.300,00	10.200,00
----------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

58303-Thaís Cavichio David

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2023	1758/2023	1130	58303-Thaís Cavichio David	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2.022.	12.916,00	0,00	0,00	12.916,00	12.916,00	11.816,00	1.100,00
					12.916,00	0,00	0,00	12.916,00	12.916,00	11.816,00	1.100,00
					12.916,00	0,00	0,00	12.916,00	12.916,00	11.816,00	1.100,00
					12.916,00	0,00	0,00	12.916,00	12.916,00	11.816,00	1.100,00
				Total Credor:	12.916,00	0,00	0,00	12.916,00	12.916,00	11.816,00	1.100,00

58304-Claudia Dos Santos Granjeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2023	1755/2023	1130	58304-Claudia Dos Santos Granjeia	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2.022.	12.845,16	0,00	11.457,20	1.387,96	1.387,96	1.387,96	0,00
					12.845,16	0,00	11.457,20	1.387,96	1.387,96	1.387,96	0,00
					12.845,16	0,00	11.457,20	1.387,96	1.387,96	1.387,96	0,00
					12.845,16	0,00	11.457,20	1.387,96	1.387,96	1.387,96	0,00
				Total Credor:	12.845,16	0,00	11.457,20	1.387,96	1.387,96	1.387,96	0,00

58388-Firstlab Industria Importação E Exp De Prod Para L

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2023	21670/2023	1123	58388-Firstlab Industria Importação E Exp De Prod Para L	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.9101/2023 A.F.7802/2023	11.786,00	0,00	0,00	11.786,00	11.786,00	11.786,00	0,00
					11.786,00	0,00	0,00	11.786,00	11.786,00	11.786,00	0,00
					11.786,00	0,00	0,00	11.786,00	11.786,00	11.786,00	0,00
					11.786,00	0,00	0,00	11.786,00	11.786,00	11.786,00	0,00
				Total Credor:	11.786,00	0,00	0,00	11.786,00	11.786,00	11.786,00	0,00

58441-Marcelo Fernando Monteiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58441-Marcelo Fernando Monteiro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/02/2023	3899/2023	1130	58441-Marcelo Fernando Monteiro	UNIDADE - CAPS AD, AV. PROF. SEBASTIÃO DE ALMEIDA MACHADO ,Nº 493 SANTA ANGELINA PROPRIETÁRIO - IRACILDA SOARES MONTEIRO - VALOR MENSAL - 3.800,00 - 2023 - 05 MESES -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
					19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
					19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
					19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
				Total Credor:	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00

58452-Control Serv Multissetorial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2023	4027/2023	1823	58452-Control Serv Multissetorial Ltda	APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO PARA AS UNIDADES - SAÚDE - FORNECER DE ACORDO COM EDITAL Nº 172/2022. ATENÇÃO BÁSICA -	46.662,40	0,00	0,00	46.562,40	46.562,40	46.562,40	100,00
					46.662,40	0,00	0,00	46.562,40	46.562,40	46.562,40	100,00
					46.662,40	0,00	0,00	46.562,40	46.562,40	46.562,40	100,00
					46.662,40	0,00	0,00	46.562,40	46.562,40	46.562,40	100,00
				Total Credor:	46.662,40	0,00	0,00	46.562,40	46.562,40	46.562,40	100,00

58486-49.263.695 Sueli Viveiros Marcondes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/10/2023	23137/2023	1134	58486-49.263.695 Sueli Viveiros Marcondes	Biombo/ Divisória para ambientes com porta - Laboratório de Prótese Dentária Solicitação de instalação de divisória com porta para separação de ambientes no Laboratório de Prótese dentária do CEO para melhor andamento do serviço. Esta reivindicação veio por parte das protéticas que não conseguem trabalhar em conjunto, apresentando muitos problemas de relacionamento. **** TAMANHO: 1,10M X 2,20M com porta 0,80M X 2,10M **** SOLIC. 5904/2023 A.F. 8110/2023	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
					1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
					1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
					1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
				Total Credor:	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00

58508-Aramed Comercial Hospitalar Eireli Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58508-Armed Comercial Hospitalar Eireli Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/09/2023	21776/2023	1123	58508-Armed Comercial Hospitalar Eireli Me	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E PRATA, MEDIDAS APROXIMADAS 10 X 10 CM - SOLIC. 9449/2023.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
09/10/2023	23092/2023	1123	58508-Armed Comercial Hospitalar Eireli Me	CONTRATO: 234/2023 REGISTRO DE PREÇOS, visando registrar preços para futura e eventual contratação de AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PADRONIZADOS conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência, considerando a requisição nº 246/2023 efetuada pela COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA.	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00
27/11/2023	26051/2023	1123	58508-Armed Comercial Hospitalar Eireli Me	SOLIC.9211/2023 A.F.8087/2023 FORNECER CONFORME SOLICITAÇÃO Nº9962/2023, EM ANEXO.	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
					13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	13.645,00	8.995,00	4.650,00
					13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	13.645,00	8.995,00	4.650,00
					13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	13.645,00	8.995,00	4.650,00
Total Credor:					13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	13.645,00	8.995,00	4.650,00

58564-Maria Lucia Frade

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2023	5931/2023	1120	58564-Maria Lucia Frade	Participação no 36º Congresso dos Secretários de Saúde do Estado de São Paulo no dia 15/03/2023.Trabalho submetido "Programa de distribuição de fraldas descartáveis e o impacto na judicialização em Araraquara".Conforme ofício requisitório nº060/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
Total Credor:					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

58565-Karina Flavia Petronio Ducci Maia

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/06/2023	14296/2023	1120	58565-Karina Flavia Petronio Ducci Maia	PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DE " FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA DA PESSOA COM AUTISMO" NA ALESP NO DIA 22/06/2023 ÀS 14:00 HORAS. ESTAREI REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Dr ELIANA HONAIN NO EVENTO, CONFORME OFICIO REQ. 190/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
21/11/2023	25758/2023	1120	58565-Karina Flavia Petronio Ducci Maia	A convite da Sra. Anna Paula Feminella, Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (segue convite oficial em anexo), iremos participar da Cerimônia de Lançamento do Novo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite. Este evento é promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por intermédio da Secretaria Nacional dos Direitos da	819,50	0,00	0,00	819,50	819,50	819,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58565-Karina Flavia Petronio Ducci Maia

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				Pessoa com Deficiência, e concentra-se nos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Durante a visita à nossa cidade em 26 de outubro, a secretária nos fez um convite informal para o lançamento. Agora, com a data marcada para 23 de novembro às 16:00, receberemos formalmente o ofício. Este evento é de extrema importância e destaca Araraquara em âmbito nacional. Informamos que a hospedagem escolhido para foi selecionada com base no melhor custo-benefício para o município, CONFORME PROC. ADM, N° 19356/2023.	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	959,50	0,00
					959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	959,50	0,00
					959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	959,50	0,00
				Total Credor:	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	959,50	0,00

58593-Moises Correia Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/06/2023	14129/2023	1134	58593-Moises Correia Da Silva	Serviço de fechamento com divisória em plástico na medida de 7,10 m x 3,20m. Fechamento do vão de 2,12m x 1,00m com uma porta de 90cm. Para abrigar profissional médico em consultório de rua. SOLIC. 5976/2023 A.F. 5236/2023	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00
					3.734,00	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00
					3.734,00	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00
					3.734,00	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00
				Total Credor:	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00

58673-1000medic Distribuidora Importadora Exportadora De Medicamentos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2023	16318/2023	1123	58673-1000medic Distribuidora Importadora Exportadora De Medicamentos Ltda	CONTRASTE NÃO IÔNICO 300MG/ML FRASCOS 100ML PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNÉTICA SOLIC. 6632/2023 A.F. 58/47/2023	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
					11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
					11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
					11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
				Total Credor:	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58683-Beatriz De Mattos Gavioli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2023	7947/2023	1130	58683-Beatriz De Mattos Gavioli	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR. 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 10 MESES.	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
				Total Credor:	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91

58684-Leonardo Peres Moraes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2023	7948/2023	1130	58684-Leonardo Peres Moraes	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR. 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 10 MESES.	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
				Total Credor:	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91

58685-Julia Ferreira Cavichioli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2023	7950/2023	1130	58685-Julia Ferreira Cavichioli	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR. 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 10 MESES.	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
				Total Credor:	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91

58686-Thaiana De Brito Ros



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58686-Thaiana De Brito Ros

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2023	7952/2023	1130	58686-Thaiana De Brito Ros	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR. 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 10 MESES.	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
				Total Credor:	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91

58687-Ana Flavia Brolio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2023	7953/2023	1130	58687-Ana Flavia Brolio	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR. 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 10 MESES.	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
				Total Credor:	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91

58688-Gabriel Dos Santos Sponchiado

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2023	7955/2023	1130	58688-Gabriel Dos Santos Sponchiado	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR. 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO DE 10 MESES.	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
					78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91
				Total Credor:	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.045,19	7.893,91

58770-Jm Suprimentos Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58770-Jm Suprimentos Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2023	17035/2023	1123	58770-Jm Suprimentos Ltda.	Justificamos que o registro de preço para materiais de escritório ora licitados, fazem parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para uso durante atendimento da rede pública de saúde.	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00	124,50
30/08/2023	19561/2023	1123	58770-Jm Suprimentos Ltda.	A.F. 6160/2023 Justificamos que o registro de preço para materiais de escritório ora licitados, fazem parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para uso durante atendimento da rede pública de saúde.	10.793,00	0,00	0,00	10.793,00	10.793,00	0,00	10.793,00
				SOLIC.5167/2023 A.F.7061/2023	10.917,50	0,00	0,00	10.917,50	10.917,50	0,00	10.917,50
					10.917,50	0,00	0,00	10.917,50	10.917,50	0,00	10.917,50
					10.917,50	0,00	0,00	10.917,50	10.917,50	0,00	10.917,50
				Total Credor:	10.917,50	0,00	0,00	10.917,50	10.917,50	0,00	10.917,50

58771-On-X Comercio E Soluções Educacionais Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2023	17034/2023	1123	58771-On-X Comercio E Soluções Educacionais Ltda.	Justificamos que o registro de preço para materiais de escritório ora licitados, fazem parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para uso durante atendimento da rede pública de saúde.	418,25	0,00	0,00	418,25	418,25	418,25	0,00
30/08/2023	19559/2023	1123	58771-On-X Comercio E Soluções Educacionais Ltda.	A.F. 6161/2023 Justificamos que o registro de preço para materiais de escritório ora licitados, fazem parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para uso durante atendimento da rede pública de saúde.	11.216,25	0,00	0,00	11.216,25	11.216,25	11.216,25	0,00
				SOLIC.5163/2023 A.F.7059/2023	11.634,50	0,00	0,00	11.634,50	11.634,50	11.634,50	0,00
					11.634,50	0,00	0,00	11.634,50	11.634,50	11.634,50	0,00
					11.634,50	0,00	0,00	11.634,50	11.634,50	11.634,50	0,00
				Total Credor:	11.634,50	0,00	0,00	11.634,50	11.634,50	11.634,50	0,00

58772-R C Ramos Comercio Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/07/2023	17032/2023	1123	58772-R C Ramos Comercio Ltda - Me	Justificamos que o registro de preço para materiais de escritório ora licitados, fazem parte de uma lista padronizada pela Secretaria de Saúde e é essencial para uso durante atendimento da rede pública de saúde.	252,30	0,00	0,00	252,30	252,30	252,30	0,00
				A.F. 6159/2023							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58772-R C Ramos Comercio Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					252,30	0,00	0,00	252,30	252,30	252,30	0,00
					252,30	0,00	0,00	252,30	252,30	252,30	0,00
					252,30	0,00	0,00	252,30	252,30	252,30	0,00
				Total Credor:	252,30	0,00	0,00	252,30	252,30	252,30	0,00

58867-V&B Do Brasil Industria - Importação E Exportação Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2023	20925/2023	1123	58867-V&B Do Brasil Industria - Importação E Exportação Ltda	NSERTO (PONTA FINA)PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TRATA-SE DE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE PONTAS NECESSÁRIAS PARA O ULTRASSOM PRO SONIC BP SANDERS QUE PERTENCE AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO CMS YOLANDA OPICE PARA ATENDER A ALTA DEMANDA E NECESSIDADE DIÁRIA DESTES PROCEDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE. SOLIC.3548/2023 A.F.7290/2023	299,50	0,00	0,00	299,50	299,50	299,50	0,00
					299,50	0,00	0,00	299,50	299,50	299,50	0,00
					299,50	0,00	0,00	299,50	299,50	299,50	0,00
					299,50	0,00	0,00	299,50	299,50	299,50	0,00
				Total Credor:	299,50	0,00	0,00	299,50	299,50	299,50	0,00

58871-Multi Opções Materiais Para Construção Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/06/2023	13516/2023	1123	58871-Multi Opções Materiais Para Construção Ltda	TRATA SE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. SOLIC.5671/2023 A.F.4794/2023	4.867,50	0,00	0,00	4.867,50	4.867,50	4.867,50	0,00
27/07/2023	17030/2023	1123	58871-Multi Opções Materiais Para Construção Ltda	TRATA SE DE ASSENTO VASO SANITÁRIO UNIVERSAL PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VISTO QUE NA MAIORIA DAS UNIDADES ESTÃO SEM E EM OUTRAS ESTÃO DETERIORADAS PELO TEMPO E - SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO GERENTE DE MANUTENÇÃO CLAUDINEI. SOLIC. 5656/2023 A.F. 6157/2023	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00
					7.162,50	0,00	0,00	7.162,50	7.162,50	7.162,50	0,00
					7.162,50	0,00	0,00	7.162,50	7.162,50	7.162,50	0,00
					7.162,50	0,00	0,00	7.162,50	7.162,50	7.162,50	0,00
				Total Credor:	7.162,50	0,00	0,00	7.162,50	7.162,50	7.162,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58898-Joaquim Xavier De Barros Neto Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2023	10887/2023	1123	58898-Joaquim Xavier De Barros Neto Epp	TRATA-SE DE AGULHAS NECESSÁRIAS PARA AMBULATÓRIO DA DOR QUE ESTA EM FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE LARANJEIRAS 1.SOB RESPONSABILIDADE DA DRa SIMONE SOLIC. 4728/2023 A.F. 3902/2023	1.023,45	0,00	0,00	1.023,45	1.023,45	1.023,45	0,00
29/12/2023	29927/2023	1123	58898-Joaquim Xavier De Barros Neto Epp	Agulhas para acupuntura A.F. 987/2023.	1.829,34	0,00	0,00	1.829,34	1.829,34	0,00	1.829,34
					2.852,79	0,00	0,00	2.852,79	2.852,79	1.023,45	1.829,34
					2.852,79	0,00	0,00	2.852,79	2.852,79	1.023,45	1.829,34
					2.852,79	0,00	0,00	2.852,79	2.852,79	1.023,45	1.829,34
Total Credor:					2.852,79	0,00	0,00	2.852,79	2.852,79	1.023,45	1.829,34

58944-Vulpix Espaço Saúde Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/07/2023	16367/2023	1123	58944-Vulpix Espaço Saúde Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAM-SE A SUPRIR POR UM PERÍODO APROXIMADO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES E CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - URGENTE A.F. 5854/2023 - SAÚDE -	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60
					1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60
					1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60
					1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60
Total Credor:					1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	1.081,60

58962-Dental Oppen Produtos Odontológicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2023	11658/2023	1123	58962-Dental Oppen Produtos Odontológicos Ltda	Anestésicos odontológicos Compra complementar de anestésicos necessários para uso nos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde do Município pelo período aproximado de 1 mês para uso emergencial devido aos estoques zerados. SOLIC. 4880/2023 A.F. 4220/2023	6.669,70	0,00	0,00	6.669,70	6.669,70	6.669,70	0,00
05/06/2023	13155/2023	1123	58962-Dental Oppen Produtos Odontológicos Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4296/2023 A.F.4709/2023	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	0,00
05/06/2023	13161/2023	1123	58962-Dental Oppen Produtos Odontológicos Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4308/2023 A.F.4714/2023	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58962-Dental Oppen Produtos Odontológicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2023	13164/2023	1123	58962-Dental Oppen Produtos Odontológicos Ltda	Material de consumo odontológico necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.4311/2023 A.F.4717/2023	1.970,00	0,00	390,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
					18.305,70	0,00	390,00	17.915,70	17.915,70	17.915,70	0,00
					18.305,70	0,00	390,00	17.915,70	17.915,70	17.915,70	0,00
					18.305,70	0,00	390,00	17.915,70	17.915,70	17.915,70	0,00
				Total Credor:	18.305,70	0,00	390,00	17.915,70	17.915,70	17.915,70	0,00

58963-Fabiana Segala

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/05/2023	11169/2023	1120	58963-Fabiana Segala	AUXILIAR NO TRANSPORTE NO TRANSPORTE DIA 15/05/2023, DO PACIENTE LUCCA DE CAMARGO, 02 ANOS, CRIANÇA COM GASTROSTOMIA E Sonda NASOGASTRICA, EM CONSULTA NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, SP NO HOSPITAL DAS CLINICA, CONF. OFICIO REQ. 137/2023, EM ANEXO.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
				Total Credor:	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

58981-Karen Cristine Dos Reis

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/08/2023	18932/2023	1120	58981-Karen Cristine Dos Reis	Acompanhar paciente criança com traqueostomia no dia 01/09/2023, PEROLA FERNANDA ALVES DOS SANTOS, para consulta no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto/SP 1. Meia Diária - 1 (uma) UFM - R\$ 70,00 - Uma única refeição no dia, sendo almoço ou jantar: Não 02. Diária Completa - 2 (duas) UFM - R\$ 140,00 - Mais de uma refeição no dia: Sim 03. Diária com pernoite - 4 (quatro) UFM - R\$ 280,00: Não 04. Diária com pernoite na capital ou em região metropolitana - 6 (seis) UFM - R\$ 420,00: Não 05. Diária com pernoite fora do Estado de São Paulo: Não. CONFORME PROTOCOLO SERVIDOR N° 022/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
18/08/2023	19034/2023	1120	58981-Karen Cristine Dos Reis	Acompanhar paciente especial - com traqueostomia no dia 18/08/2023 - NICOLLY VITORIA DOS SANTOS FELIPE em consulta no Hospital das Clínicas na cidade de Ribeirão Preto 01. Meia Diária - 1 (uma) UFM - R\$ 70,00 - Uma única refeição no dia, sendo almoço ou jantar: Sim	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

58981-Karen Cristine Dos Reis

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				02. Diária Completa - 2 (duas) UFM - R\$ 140,00 - Mais de uma refeição no dia: Não 03. Diária com pernoite - 4 (quatro) UFM - R\$ 280,00: Não 04. Dária com pernoite na capital ou em região metropolitana - 6 (seis) UFM - R\$ 420,00: Não 05. Diária com pernoite fora do Estado de São Paulo: Não 01. Meia Diária - 1 (uma) UFM - R\$ 70,00 - Uma única refeição no dia, sendo almoço ou jantar: Sim 02. Diária Completa - 2 (duas) UFM - R\$ 140,00 - Mais de uma refeição no dia: Não 03. Diária com pernoite - 4 (quatro) UFM - R\$ 280,00: Não 04. Dária com pernoite na capital ou em região metropolitana - 6 (seis) UFM - R\$ 420,00: Não, conforme protocolo do servidor nº 17/2023.							
06/10/2023	23075/2023	1120	58981-Karen Cristine Dos Reis	PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MATTEO LUCCA DE CAMARGO EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE RIBEIRÃO PRETO NO DIA 09/10/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
06/10/2023	23077/2023	1120	58981-Karen Cristine Dos Reis	CONFORME PROC ADM 8.588/2023 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MATTEO LUCCA DE CAMARGO EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE RIBEIRÃO PRETO EM 10/10/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
06/10/2023	23081/2023	1120	58981-Karen Cristine Dos Reis	CONFORME PROC ADM 8.595/2023 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MATTEO LUCCA DE CAMARGO EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RIBEIRÃO PRETO NO DIA 19/10/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
07/11/2023	25080/2023	1120	58981-Karen Cristine Dos Reis	CONFORME PROC ADM 8.601/2023 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 13/11.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
14/12/2023	28422/2023	1120	58981-Karen Cristine Dos Reis	CONFORME PROC.ADM. 16.395/2023 PACIENTE REQUER ACOMANHAMENTO DA TÉCNICA EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 18/12/2023 Conforme PROC.ADM.nº26.380/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
					980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
					980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
				Total Credor:	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00

59038-Nathieli Tamires Hollupi

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2023	11778/2023	1120	59038-Nathieli Tamires Hollupi	DIARIAS DOS DIAS 22/05/2023 AO DIA 26/05/2023 PARA A REALIZAÇÃO DA SEMENTE AO PACIENTE, OFERECIDO PELA PELA FARMACIA DA NATUREZA LOCALIZADA NA RODOVIA VICINAL JO' SE RAUL 02 KM EM JARDINOPOLIS, COM OBJETIVO DE APREDINZAGEM PELA CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO FARMACIA VIVA, CONF. OFCIO REQ. 155/2023. - ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO 11626/2023 -	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
					980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59038-Nathieli Tamires Hollupi

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
					980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
				Total Credor:	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00

59140-V P - Medicamentos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2023	26109/2023	1123	59140-V P - Medicamentos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.341/2023	1.057,63	0,00	0,00	1.057,63	1.057,63	0,00	1.057,63
					1.057,63	0,00	0,00	1.057,63	1.057,63	0,00	1.057,63
					1.057,63	0,00	0,00	1.057,63	1.057,63	0,00	1.057,63
					1.057,63	0,00	0,00	1.057,63	1.057,63	0,00	1.057,63
				Total Credor:	1.057,63	0,00	0,00	1.057,63	1.057,63	0,00	1.057,63

59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/09/2023	21283/2023	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	Processo de Licitação - Material de Consumo Odontológico - Previsão para 1 (um) ano, para aquisição de dentes artificiais, para uso nos consultórios odontológicos do município de Araraquara. SOLIC.7592/2023 A.F.7615/2023	4.632,90	0,00	0,00	4.632,90	4.632,90	4.632,90	0,00
					4.632,90	0,00	0,00	4.632,90	4.632,90	4.632,90	0,00
					4.632,90	0,00	0,00	4.632,90	4.632,90	4.632,90	0,00
					4.632,90	0,00	0,00	4.632,90	4.632,90	4.632,90	0,00
				Total Credor:	4.632,90	0,00	0,00	4.632,90	4.632,90	4.632,90	0,00

59170-Odontosul Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16209/2023	1123	59170-Odontosul Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. A.F. 5786/2023	657,00	0,00	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00
30/08/2023	19453/2023	1123	59170-Odontosul Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.8736/2023 A.F.7041/2023	307,60	0,00	0,00	307,60	307,60	307,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59170-Odontosul Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/10/2023	23221/2023	1123	59170-Odontosul Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.7591/2023 A.F.8157/2023	295,20	0,00	0,00	295,20	295,20	295,20	0,00
					1.259,80	0,00	0,00	1.259,80	1.259,80	1.259,80	0,00
					1.259,80	0,00	0,00	1.259,80	1.259,80	1.259,80	0,00
					1.259,80	0,00	0,00	1.259,80	1.259,80	1.259,80	0,00
				Total Credor:	1.259,80	0,00	0,00	1.259,80	1.259,80	1.259,80	0,00

59183-Gemmini Gestora De Equipamentos, Materiais, Medicamentos E Implantes Nacionais E Importados Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2023	16211/2023	1123	59183-Gemmini Gestora De Equipamentos, Materiais, Medicamentos E Implantes Nacionais E Importados Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. A.F. 5787/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
					90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
					90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
					90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
				Total Credor:	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00

59184-Hospbox Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2023	19459/2023	1123	59184-Hospbox Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	Solicitação para abertura de processo de licitação para aquisição, via sistema de registro de preços, de insumos odontológicos de uso dos consultórios odontológicos das unidades de saúde do município. SOLIC.8736/2023 A.F.7047/2023	2.347,50	0,00	0,00	2.347,50	2.347,50	2.347,50	0,00
					2.347,50	0,00	0,00	2.347,50	2.347,50	2.347,50	0,00
					2.347,50	0,00	0,00	2.347,50	2.347,50	2.347,50	0,00
					2.347,50	0,00	0,00	2.347,50	2.347,50	2.347,50	0,00
				Total Credor:	2.347,50	0,00	0,00	2.347,50	2.347,50	2.347,50	0,00

59238-General Doctor'S Suprimentos Odontologicos Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59238-General Doctor'S Suprimentos Odontologicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/07/2023	16678/2023	1123	59238-General Doctor'S Suprimentos Odontologicos Ltda	O processo anterior (Processo nº 319/2023, PE-SRP nº 014/2023, processo exclusivo para ME/EPP) fracassou devido a participação de apenas uma empresa e a mesma ser desclassificada por não apresentar documentos de habilitação econômico-financeira atualizados. Será aberto novo processo de ampla participação. A.F. 5991/2023	7.180,80	0,00	0,00	7.180,80	7.180,80	7.180,80	0,00
05/10/2023	22992/2023	1123	59238-General Doctor'S Suprimentos Odontologicos Ltda	O processo anterior (Processo nº 319/2023, PE-SRP nº 014/2023, processo exclusivo para ME/EPP) fracassou devido a participação de apenas uma empresa e a mesma ser desclassificada por não apresentar documentos de habilitação econômico-financeira atualizados. Será aberto novo processo de ampla participação. SOLIC.8711/2023 A.F.8060/2023	6.054,40	0,00	0,00	6.054,40	6.054,40	6.054,40	0,00
					13.235,20	0,00	0,00	13.235,20	13.235,20	13.235,20	0,00
					13.235,20	0,00	0,00	13.235,20	13.235,20	13.235,20	0,00
					13.235,20	0,00	0,00	13.235,20	13.235,20	13.235,20	0,00
Total Credor:					13.235,20	0,00	0,00	13.235,20	13.235,20	13.235,20	0,00

59241-Andreia Da Silva Paulino

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2023	13944/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	ACOMPANHAR PACIENTE GABRIEL TAVEIRA IANI, EM CONSULTA NO DIA 19/06/2023, NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDSE DE SÃO PAULO, CONSULTA AS 08:HS DA MANHÃ, PACIENTE CRIANÇA COM TRAQUEOSTOMIA, CONF. OFICIO REQ. NR 180/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
24/07/2023	16842/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	ACOMPANHAR PACIENTE ESPECIAL,COM TRAQUEOSTOMIA, NO DIA 26/07/2023, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO, PARA CONSULTA AGENDADA, CONF. OFICIO REQU. N° 242/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
24/07/2023	16843/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	ACOMPANHAR PACIENTE ESPECIAL,COM TRAQUEOSTOMIA, NO DIA 28/07/2023, MAITE MAYOR CORDEIRO MILDESTEIN NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PARA CONSULTA AGENDADA, CONF. OFICIO REQU. N° 243/2023.	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	17177/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	ACOMPANHAR PACIENTE ESPECIAL,COM TRAQUEOSTOMIA, NO DIA 01/08/2023, ISABELI BORGES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PARA CONSULTA AGENDADA, CONF. OFICIO REQU. N° 255/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
18/09/2023	21324/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	auxilir no transporte da paciente MAITE MAYOR CORDEIRO MILDSTEIN - em consiulta no dis 19/09/2023 na cidade de Ribeirão Preto - Hospital das ClinicaS, CONFORME POC. ADM N° 4.521/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
13/10/2023	23266/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	ACOMPANHAR PACIENTE ISABELLI BORGES DIA 18/10/2023 NO CENTRO INTEGRADOD E DIAGNOSTICO NA CIDADE DE SÃO CARLOS, CONFORME PROC. ADM. 9.4961/2023.	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
14/11/2023	25385/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE SÃO CARLOS em 14/11/2023, CONFORME PROCESSO ADM , N° 17.808/2023.	140,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
17/11/2023	25644/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	acompanhar paciente em transporte e consulta no dia 27/11/23 no hospital das clínicas, na cidade de Ribeirão Preto. CONFORME PROC.ADM.19.034/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59241-Andreia Da Silva Paulino

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/11/2023	25646/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSPORTE E CONSULTA NO DIA 24/11/23 NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
30/11/2023	27229/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	CONFORME PROC.ADM.19.026/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
06/12/2023	27416/2023	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA EM SÃO PAULO, NO HOSPITAL SÃO PAULO DA UNIFESP NO DIA 11/12/2023, CONFORME PROC. ADM. N° 23.365/2023.	140,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
				ACOMPANHAR PACINTE EM CONSULTA NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO ADM N° 24.435/2023.	1.540,00	420,00	140,00	980,00	980,00	560,00	0,00
					1.540,00	420,00	140,00	980,00	980,00	560,00	0,00
					1.540,00	420,00	140,00	980,00	980,00	560,00	0,00
				Total Credor:	1.540,00	420,00	140,00	980,00	980,00	560,00	0,00

59242-Somar Industria E Comercio Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/06/2023	13945/2023	1126	59242-Somar Industria E Comercio Ltda	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. "GG" - CONTRATO: 277/2023.	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00
					145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00
					145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00
					145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00
				Total Credor:	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	0,00

59245-Silvia Cristina Sano

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/06/2023	14079/2023	1120	59245-Silvia Cristina Sano	PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VALORIZA ODONTOLOGIA CROSP 2022/2023, QUE SERÁ REALIZADO NA ALESP, AVENIDA SARGENTO MARIO COZEL FILHO, S/N. IBIRAPUERA, NA CAPITAL SÃO PAULO/SP, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, ÀS 19:30 HPRAS, CON. OFICIO REQ. D-181/2023.	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
13/09/2023	21144/2023	1120	59245-Silvia Cristina Sano	PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-DRSXII/DRSXIII/DRS XIV, ACREDITO SER MUITO IMPORTANTE PARA O ESCLARECIMENTO DE ASSUNTOS PARA SAÚDE BUCAL, JA QUE TEREMOS A PARTICIPAÇÃO DA DRA DORALICE SEVERO-COORDENADORA GERAL DE SAÚDE BUCAL-MINISTERIO DA SAÚDE E DA SRA SANDRA CECILIA CARTAXO (CONSULTORA TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL-MINISTERIO DA SAÚDE ESTADO DE SÃO PAULO.DATA E HORARIO DO EVENTO: 18/09/2023 ÀS 8H:00 ÀS 13h:20. LOCAL:ESPAÇO DE EVENTOS-BLOCO DIDATICO DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO AV.BANDEIRANTES, 3900-CAMPUS USP RIBEIRÃO PRETO -RUA MIGUEL ROLANDO COVIAN S/N.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59245-Silvia Cristina Sano

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.516/2023.					560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
					560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
					560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Total Credor:					560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00

59352-Lucimara Martines Carrenho Leite

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2023	15942/2023	1120	59352-Lucimara Martines Carrenho Leite	ACOMPANHAR PACIENTE ESPECIAL, COM TRAQUESTOMIA, NO DIA 07/07/2023, NICOLLY VITORIA DOS SANTOS FELIPE, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE HC AS 08:00HS, CONF. OFCIO REQ. N° 213/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
Total Credor:					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

59417-Ana Alice Reis Canawa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2023	15962/2023	1130	59417-Ana Alice Reis Canawa	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
Total Credor:					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00

59418-Carlos Vinicius Medina Figueiredo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2023	15963/2023	1130	59418-Carlos Vinicius Medina Figueiredo	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	12.333,00	10.333,00	2.000,00
					12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	12.333,00	10.333,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59418-Carlos Vinicius Medina Figueiredo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	12.333,00	10.333,00	2.000,00
					12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	12.333,00	10.333,00	2.000,00
				Total Credor:	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	12.333,00	10.333,00	2.000,00

59420-Bianca Bellotti Rosalino

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2023	15965/2023	1130	59420-Bianca Bellotti Rosalino	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
				Total Credor:	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00

59421-Arthur Felipe Papotti

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2023	15966/2023	1130	59421-Arthur Felipe Papotti	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
				Total Credor:	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00

59422-Paula Souza Sampaio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/07/2023	15967/2023	1130	59422-Paula Souza Sampaio	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
					12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00
				Total Credor:	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	12.533,00	10.533,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59432-Viviane Oliveira Temponi De Mattos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2023	15842/2023	1120	59432-Viviane Oliveira Temponi De Mattos	ACOMPANHAR PACIENTE MATTEO LUCCA DE CAMARGO, COM GASTROTOMIA E Sonda NASOGÁSTRICA, NO DIA 06/07/2023, NA CODADE DE RIBEIRÃO PRETO, PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS AS 08:00 HS, CONF. OFÍCIO REQ. D-212/2023.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
				Total Credor:	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

59543-Ambarlab Produtos Laboratoriais Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2023	16943/2023	1137	59543-Ambarlab Produtos Laboratoriais Ltda	02 (duas) Câmaras de Vacinas; Tipo Vertical, Capacidade Total de 300 L V.G.E. - SAÚDE -	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	0,00
					20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	0,00
					20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	0,00
					20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	0,00
				Total Credor:	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	0,00

59544-Tecno Maquinas Camaras Refrigeradas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/07/2023	16944/2023	1137	59544-Tecno Maquinas Camaras Refrigeradas Ltda	01 (uma) Câmara Fria 6 x 3 metros (med. ext) - ALMOXARIFADO DOS MEDICAMENTOS - SAÚDE -	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00
					66.750,00	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00
					66.750,00	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00
					66.750,00	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00
				Total Credor:	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00

59572-Bruno Henrique Dos Santos Alves

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59572-Bruno Henrique Dos Santos Alves

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2023	17139/2023	1130	59572-Bruno Henrique Dos Santos Alves	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	9.800,00	2.000,00
					11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	9.800,00	2.000,00
					11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	9.800,00	2.000,00
					11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	9.800,00	2.000,00
				Total Credor:	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	9.800,00	2.000,00

59627-C J Hermes, Importação Exportação E Comércio Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2023	19388/2023	1123	59627-C J Hermes, Importação Exportação E Comércio Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM SOLIC.8123/2023 A.F.6996/2023	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00
					3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00
					3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00
					3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00
				Total Credor:	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00

59779-Omega Produtos Odontologicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2023	21945/2023	1123	59779-Omega Produtos Odontologicos Ltda	Material de consumo odontológico Trata-se de material necessário para os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde pelo período aproximado de 3 meses. SOLIC.7593/2023 A.F.7911/2023	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
				Total Credor:	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

59819-Abn Comercial Hospitalar Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59819-Abn Comercial Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/11/2023	25399/2023	1123	59819-Abn Comercial Hospitalar Ltda	AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL LENÇOL	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00
28/11/2023	26160/2023	1123	59819-Abn Comercial Hospitalar Ltda	AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL LENÇOL A.F. 362/2023	42.780,00	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	42.780,00
					49.910,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	7.130,00	42.780,00
					49.910,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	7.130,00	42.780,00
					49.910,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	7.130,00	42.780,00
Total Credor:					49.910,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	7.130,00	42.780,00

59850-Pietra Odonto Importacao E Distribuidora Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2023	26173/2023	1137	59850-Pietra Odonto Importacao E Distribuidora Ltda	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO A.F. 369/2023	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00
					1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00
					1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00
					1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00
Total Credor:					1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00

59851-Vrm Import Ltda- Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2023	26190/2023	1137	59851-Vrm Import Ltda- Me	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO A.F. 375/2023	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
					3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
					3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
					3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
Total Credor:					3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00

59978-Pedro Henrique Colombo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2023	21999/2023	1130	59978-Pedro Henrique Colombo	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00
					6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59978-Pedro Henrique Colombo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00
					6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00
				Total Credor:	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00

59979-Marina Prado Ribeiro Soares

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2023	22000/2023	1130	59979-Marina Prado Ribeiro Soares	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	6.399,60	0,00	2.000,00	4.399,60	4.399,60	4.399,60	0,00
					6.399,60	0,00	2.000,00	4.399,60	4.399,60	4.399,60	0,00
					6.399,60	0,00	2.000,00	4.399,60	4.399,60	4.399,60	0,00
					6.399,60	0,00	2.000,00	4.399,60	4.399,60	4.399,60	0,00
				Total Credor:	6.399,60	0,00	2.000,00	4.399,60	4.399,60	4.399,60	0,00

59980-Mariana Califani Machado E Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2023	22001/2023	1130	59980-Mariana Califani Machado E Silva	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	6.399,60	0,00	0,00	6.399,60	6.399,60	4.399,60	2.000,00
					6.399,60	0,00	0,00	6.399,60	6.399,60	4.399,60	2.000,00
					6.399,60	0,00	0,00	6.399,60	6.399,60	4.399,60	2.000,00
					6.399,60	0,00	0,00	6.399,60	6.399,60	4.399,60	2.000,00
				Total Credor:	6.399,60	0,00	0,00	6.399,60	6.399,60	4.399,60	2.000,00

59981-Karenn Eduarda Vilela Paro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2023	22002/2023	1130	59981-Karenn Eduarda Vilela Paro	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
					6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
					6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
					6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
				Total Credor:	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

59982-Larissa Alves Basso

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2023	22003/2023	1130	59982-Larissa Alves Basso	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
					6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
					6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
					6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
				Total Credor:	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00

59983-Julia De Padua Delmindo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2023	22004/2023	1130	59983-Julia De Padua Delmindo	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00
					6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00
					6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00
					6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00
				Total Credor:	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40	6.266,40	4.266,40	2.000,00

59984-Fernanda Costa Yano

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2023	22005/2023	1130	59984-Fernanda Costa Yano	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
					6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
					6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
					6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00
				Total Credor:	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	4.333,00	2.000,00

60172-Juliana Catarina Orizo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/11/2023	24943/2023	1120	60172-Juliana Catarina Orizo	Visita e participação à Exposição de Prevenção à Dengue denominada "Sem Sombra de Dengue", promovida pela empresa TAKEDA. Tal visita se justifica pelo fato de que, exposição de prevenção de arboviroses estar previsto no plano de contingência do município de Araraquara, vimos então a oportunidade de nos atualizar, inspirar com novas ideias e trazer para o município, temas e itens abordados na Exposição já citada.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

60172-Juliana Catarina Orizo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				Local: Japan House São Paulo Endereço: Av. Paulista, 52, São Paulo - SP Data: 07/11/2023 Conforme Proc Adm 14.685/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
				Total Credor:	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

60178-Natalia Caroline De Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/11/2023	25063/2023	1120	60178-Natalia Caroline De Oliveira	Considerando que Araraquara é um município endêmico para dengue e os altos índices de infestação por mosquitos Aedes Aegypti, solicito a participação na palestra "AEDES DO BEM", que será realizada na Cidade de Campinas, e é de extrema importância para conhecimento de novas metodologias para contenção do vetor. Palestra: "AEDES DO BEM" Local: Auditório Pragoff, Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 678 - Vila Marieta, Campinas - SP, 13045-541 Data: 09/11/2023 Conforme Proc. Adm 16.173/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
				Total Credor:	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00

60181-Aline Cristina De Faria

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/11/2023	25077/2023	1120	60181-Aline Cristina De Faria	PARTICIPAÇÃO NO SIMPOSIO DO HOSPITAL SÍRIO LIBANES COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTIFICO REALIZADO NO DECORRER DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE ESF IEDDA I, COM O TÍTULO: "PROMOVENDO O CONTROLE DO DIABTES MELLITUS NA APS: RELATO DE EXPERIENCIA DA ESF IEDDA DE ARARAQUARA/SP". REITERO QUE O REFERIDO TRABALHO JÁ FOI ANTERIORMENTE APRESENTADO E PREMIADO NA UNIFAL (OUTUBRO/2023). E DESTA FORMA A APRESENTAÇÃO DO MESMO É RELEVANTE INSTRUMENTO PARA DIVULGAÇÃO DAS MELHORIAS NO SUS E TAMBÉM COMO MOTIVAÇÃO PARA A EQUIPE.CONFORME PROC ADM.16.308/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

60181-Aline Cristina De Faria

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
					420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
				Total Credor:	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00

60274-Tatiane Cristina Castro E Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/11/2023	26091/2023	1120	60274-Tatiane Cristina Castro E Silva	Viagem para a cidade de Nova Granada para realização de visita técnica à Clínica Ônix, contratada para internação de adolescente com uso problemático de álcool ou outras drogas, agendada para o dia 30/11/2023, com saída de Araraquara as 8h e sem previsão de retorno.	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
					70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
					70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
					70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
				Total Credor:	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00

60431-Jose Carlos Bonjorno

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/12/2023	28666/2023	1134	60431-Jose Carlos Bonjorno	aquisição e instalação do gabinete da sala de odonto no São Bento, ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 28564/2023.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total Credor:	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

60472-Joseiza Mendes Do Nascimento

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2023	29833/2023	1130	60472-Joseiza Mendes Do Nascimento	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - MÊS 12/2023.	1.658,60	0,00	0,00	1.658,60	1.658,60	0,00	1.658,60
					1.658,60	0,00	0,00	1.658,60	1.658,60	0,00	1.658,60
					1.658,60	0,00	0,00	1.658,60	1.658,60	0,00	1.658,60
					1.658,60	0,00	0,00	1.658,60	1.658,60	0,00	1.658,60



Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

60472-Joseiza Mendes Do Nascimento

Total Credor:	1.658,60	0,00	0,00	1.658,60	1.658,60	0,00	1.658,60
----------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

60473-Eric Jandotti Penha

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2023	29835/2023	1130	60473-Eric Jandotti Penha	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - MÊS 12/2023.	1.466,60	0,00	0,00	1.466,60	1.466,60	0,00	1.466,60
					1.466,60	0,00	0,00	1.466,60	1.466,60	0,00	1.466,60
					1.466,60	0,00	0,00	1.466,60	1.466,60	0,00	1.466,60
					1.466,60	0,00	0,00	1.466,60	1.466,60	0,00	1.466,60
				Total Credor:	1.466,60	0,00	0,00	1.466,60	1.466,60	0,00	1.466,60

60474-Madelay Sarria Castro Moura

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/12/2023	29836/2023	1130	60474-Madelay Sarria Castro Moura	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - MÊS 12/2023.	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30
					1.125,30	0,00	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30
					1.125,30	0,00	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30
					1.125,30	0,00	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30
				Total Credor:	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30

Total Geral	25.811.620,18	2.874,38	1.334.405,19	23.525.488,72	23.528.363,10	22.283.167,83	2.188.298,40
--------------------	----------------------	-----------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------