



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

3-Instituto Nacional Do Seguro Social

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/11/2024	24815/2024	1134	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	PARA ATENDER PAGAMENTO DE JUROS/MULTA S/ RETENÇÃO DAS N/F'S Nº 75593 E 76267, EMITIDAS EM 01/08 E 02/09/2024 - EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, VALOR BRUTO/BASE DE CÁLCULO R\$ 323.418,94; ALÍQUOTA DE 11%.	9.730,04	0,00	0,00	9.730,04	9.730,04	9.730,04	0,00
19/11/2024	25141/2024	2289	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DOS EMPENHOS 23619, 23620, 23621, 23622, 23623, 23624, 23625, 23626, 23627, 24893, 24894 E 24901/2024	1.567.465,99	0,00	0,00	1.567.465,99	1.567.465,99	1.567.465,99	0,00
					1.577.196,03	0,00	0,00	1.577.196,03	1.577.196,03	1.577.196,03	0,00
					1.577.196,03	0,00	0,00	1.577.196,03	1.577.196,03	1.577.196,03	0,00
					1.577.196,03	0,00	0,00	1.577.196,03	1.577.196,03	1.577.196,03	0,00
Total Credor:					1.577.196,03	0,00	0,00	1.577.196,03	1.577.196,03	1.577.196,03	0,00

6-Antonio Mauro Rosa Assistencia Tecnica Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/01/2024	1545/2024	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 361/20, 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
05/07/2024	15920/2024	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 25/06/2024. Informo ainda que o valor do contrato permanecerá com o desconto acordado no último ano, sendo assim permanece o montante de R\$ 7.740,00 (sete mil quatrocentos e quatro reais) mensal, e que a área requisitante apresentou interesse em prorrogação por um período de 12 (doze) meses, conforme Lei 8.666/93 art.57; dando sequência ao contrato inicial nº 043/2020. SAÚDE, 2024.	46.440,00	0,00	1.700,00	40.248,00	40.248,00	35.604,00	9.136,00
					92.880,00	0,00	1.700,00	86.688,00	86.688,00	82.044,00	9.136,00
					92.880,00	0,00	1.700,00	86.688,00	86.688,00	82.044,00	9.136,00
					92.880,00	0,00	1.700,00	86.688,00	86.688,00	82.044,00	9.136,00
Total Credor:					92.880,00	0,00	1.700,00	86.688,00	86.688,00	82.044,00	9.136,00

13-Companhia Paulista De Forca E Luz



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

13-Companhia Paulista De Forca E Luz

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	246/2024	1134	13-Companhia Paulista De Forca E Luz	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATENÇÃO BÁSICA 2024 - 12 MESES.	549.000,00	0,00	0,00	509.475,01	509.475,01	359.575,80	189.424,20
					549.000,00	0,00	0,00	509.475,01	509.475,01	359.575,80	189.424,20
					549.000,00	0,00	0,00	509.475,01	509.475,01	359.575,80	189.424,20
					549.000,00	0,00	0,00	509.475,01	509.475,01	359.575,80	189.424,20
				Total Credor:	549.000,00	0,00	0,00	509.475,01	509.475,01	359.575,80	189.424,20

101-Município De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/02/2024	3325/2024	1134	101-Município De Araraquara	Multa de Trânsito Prefixo 1011 Renault/Logan Placa EST6790 A.I.G4300074505 Proc.Adm.12.147/2024	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	0,00
28/06/2024	14940/2024	1134	101-Município De Araraquara	PARA ATENDER PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA EST-6790,EM 02/08/2024,Nº I430013702 CONFORME PROC.ADM.61.906/2024.	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	0,00
03/10/2024	22583/2024	1134	101-Município De Araraquara	Para atender pagamento de multa de trânsito B 4300005139, Placa BPO0227 Secretaria de Saúde. Renault/Logan AUTH10 Conforme Proc.Adm.88.999/2024.	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	0,00
12/11/2024	24816/2024	1134	101-Município De Araraquara	Para atender pagamento de multa de trânsito B 4300005139, Placa BPO0227 Secretaria de Saúde. Renault/Logan AUTH10 Conforme Proc.Adm.88.999/2024.	27,33	0,00	0,00	27,33	27,33	27,33	0,00
12/11/2024	24842/2024	1134	101-Município De Araraquara	Para atender pagamento de multa de trânsito M 43 00117902, Placa BPO0227 Secretaria de Saúde. Renault/Logan AUTH10 Conforme Proc.Adm.98.976/2024.	234,78	0,01	0,00	234,77	234,77	234,76	0,00
					574,50	0,01	0,00	574,49	574,49	574,48	0,00
					574,50	0,01	0,00	574,49	574,49	574,48	0,00
					574,50	0,01	0,00	574,49	574,49	574,48	0,00
				Total Credor:	574,50	0,01	0,00	574,49	574,49	574,48	0,00

110-Banco Do Brasil S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2024	9357/2024	1134	110-Banco Do Brasil S/A	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO/2024 C/C: 96.282-1	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00
22/04/2024	9430/2024	1134	110-Banco Do Brasil S/A	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO/2023 C/C: 624.038-4	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00
					393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	393,00	0,00
					393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	393,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

110-Banco Do Brasil S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	393,00	0,00
				Total Credor:	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	393,00	0,00

139-Lar Escola Redencao

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2024	1668/2024	1134	139-Lar Escola Redencao	Impresso padronizado é essencial para uso durante o atendimento da rede pública de saúde. A.F.417/2024	1.550,50	0,00	0,00	1.550,50	1.550,50	1.550,50	0,00
31/01/2024	1921/2024	1134	139-Lar Escola Redencao	Impresso padronizado é essencial para uso durante o atendimento da rede pública de saúde. A.F.510/2024	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
					2.240,50	0,00	0,00	2.240,50	2.240,50	2.240,50	0,00
					2.240,50	0,00	0,00	2.240,50	2.240,50	2.240,50	0,00
					2.240,50	0,00	0,00	2.240,50	2.240,50	2.240,50	0,00
				Total Credor:	2.240,50	0,00	0,00	2.240,50	2.240,50	2.240,50	0,00

169-Bergamin Comercio De Tintas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/03/2024	6638/2024	1123	169-Bergamin Comercio De Tintas Ltda	Materiais de pintura A.F.1960/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
					550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
					550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
					550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
				Total Credor:	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00

276-Chefor Auto Pecas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2024	3914/2024	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1015 A.F.938/2024	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
22/02/2024	3917/2024	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1015 A.F.938/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
17/04/2024	9147/2024	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 913 A.F.2616/2024	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00
17/04/2024	9148/2024	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	Manutenção de veículo de prefixo 840, placas DKI 3089 A.F.2619/2024	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

276-Chefor Auto Pecas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/05/2024	11437/2024	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PLACAS FAO 8D15. PLACAS ANTIGAS FAO8315. A.F.3351/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
12/06/2024	13741/2024	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 930, PLACAS DK1 2974. A.F.4227/2024	372,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00
12/06/2024	13742/2024	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 930, PLACAS DK1 2974. A.F.4227/2024	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
31/07/2024	17181/2024	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS EKH 6847 A.F.5446/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
31/07/2024	17183/2024	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS EKH 6847 A.F.5446/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
31/07/2024	17184/2024	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913, PLACAS DK1 2963 A.F.5447/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
31/07/2024	17185/2024	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913, PLACAS DK1 2963. A.F.5447/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
					9.757,00	0,00	0,00	9.757,00	9.757,00	9.757,00	0,00
					9.757,00	0,00	0,00	9.757,00	9.757,00	9.757,00	0,00
					9.757,00	0,00	0,00	9.757,00	9.757,00	9.757,00	0,00
Total Credor:					9.757,00	0,00	0,00	9.757,00	9.757,00	9.757,00	0,00

294-Supermercado 14 Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2024	26607/2024	1123	294-Supermercado 14 Ltda	Aquisição de copos descartáveis de 200 ml para as unidades de saúde. A.F. 7904/2024.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total Credor:					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00

411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2024	11823/2024	1135	411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli	Prorrogação de contrato por período de 12 (doze) meses, período de 09/06/2024 a 08/06/2025 sem reajuste, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A	181.539,45	0,00	35.736,68	91.821,25	91.821,25	64.859,94	80.942,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				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: 08/06/2024. MENSAL - R\$ 26.961,31 - SAÚDE 2024. 06 MESES E 22 DIAS. PROCESSO ADIMINSTRATIVO Nº 21.494/2024.	181.539,45	0,00	35.736,68	91.821,25	91.821,25	64.859,94	80.942,83
					181.539,45	0,00	35.736,68	91.821,25	91.821,25	64.859,94	80.942,83
					181.539,45	0,00	35.736,68	91.821,25	91.821,25	64.859,94	80.942,83
				Total Credor:	181.539,45	0,00	35.736,68	91.821,25	91.821,25	64.859,94	80.942,83

412-Aliança Equipamentos Araraquara Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2024	19193/2024	1123	412-Aliança Equipamentos Araraquara Ltda Me	Peças para manutenção de compressor odontológico da marca FIAC, modelo XS268 A.F. 5997/2024.	7.389,82	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	0,00	7.389,82
					7.389,82	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	0,00	7.389,82
					7.389,82	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	0,00	7.389,82
					7.389,82	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	0,00	7.389,82
				Total Credor:	7.389,82	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	0,00	7.389,82

548-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2024	16506/2024	1123	548-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda	- Material médico hospitalar. A.F.5207/2024	1.071,84	0,00	0,00	1.071,84	1.071,84	1.071,84	0,00
					1.071,84	0,00	0,00	1.071,84	1.071,84	1.071,84	0,00
					1.071,84	0,00	0,00	1.071,84	1.071,84	1.071,84	0,00
					1.071,84	0,00	0,00	1.071,84	1.071,84	1.071,84	0,00
				Total Credor:	1.071,84	0,00	0,00	1.071,84	1.071,84	1.071,84	0,00

614-Ultra Prods.De Limpeza Ltda -Epp



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

614-Ultra Prods.De Limpeza Ltda -Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2024	18408/2024	1123	614-Ultra Prods.De Limpeza Ltda - Epp	- Material médico hospitalar A.F.5650/2024	140.569,00	0,00	0,00	140.569,00	140.569,00	140.569,00	0,00
16/09/2024	20919/2024	1123	614-Ultra Prods.De Limpeza Ltda - Epp	- Material médico hospitalar A.F.6441/2024	143.751,15	0,00	0,00	143.751,15	143.751,15	143.751,15	0,00
					284.320,15	0,00	0,00	284.320,15	284.320,15	284.320,15	0,00
					284.320,15	0,00	0,00	284.320,15	284.320,15	284.320,15	0,00
					284.320,15	0,00	0,00	284.320,15	284.320,15	284.320,15	0,00
Total Credor:					284.320,15	0,00	0,00	284.320,15	284.320,15	284.320,15	0,00

682-Bazar Sensação Magazine E Papelaria Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
04/09/2024	20307/2024	1123	682-Bazar Sensação Magazine E Papelaria Ltda.	Material de consumo odontológico A.F.6109/2024	105,44	0,00	0,00	105,44	105,44	105,44	0,00
					105,44	0,00	0,00	105,44	105,44	105,44	0,00
					105,44	0,00	0,00	105,44	105,44	105,44	0,00
					105,44	0,00	0,00	105,44	105,44	105,44	0,00
Total Credor:					105,44	0,00	0,00	105,44	105,44	105,44	0,00

884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2024	3679/2024	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	Lixeiras A.F. 346/2024	1.024,15	0,00	0,00	1.024,15	1.024,15	1.024,15	0,00
					1.024,15	0,00	0,00	1.024,15	1.024,15	1.024,15	0,00
					1.024,15	0,00	0,00	1.024,15	1.024,15	1.024,15	0,00
					1.024,15	0,00	0,00	1.024,15	1.024,15	1.024,15	0,00
Total Credor:					1.024,15	0,00	0,00	1.024,15	1.024,15	1.024,15	0,00

1013-Primotex Forros E Divisorias Ltda.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

1013-Primotex Forros E Divisorias Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2024	14877/2024	1123	1013-Primotex Forros E Divisorias Ltda.	Necessita fazer o fechamento de duas salas na recepção do fundo da UBS Vale Verde, para adequação de duas salas da Upa do vale verde para atender a população na unidade no período de reforma do pronto atendimento.	10.915,00	0,00	0,00	10.915,00	10.915,00	10.915,00	0,00
24/07/2024	16898/2024	1134	1013-Primotex Forros E Divisorias Ltda.	A.F.4838/2024 Necessita instalação de divisórias no Jardim Paulistano	12.143,00	0,00	0,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	0,00
					23.058,00	0,00	0,00	23.058,00	23.058,00	23.058,00	0,00
					23.058,00	0,00	0,00	23.058,00	23.058,00	23.058,00	0,00
					23.058,00	0,00	0,00	23.058,00	23.058,00	23.058,00	0,00
				Total Credor:	23.058,00	0,00	0,00	23.058,00	23.058,00	23.058,00	0,00

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	1139/2024	1134	1635-Imobiliaria Sao Paulo S/S Ltda. - Me	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA I PROPRIETÁRIO - CARLOS DAVID BAÚ VALOR MENSAL - 1.700,00 - 2024.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
19/06/2024	14316/2024	1134	1635-Imobiliaria Sao Paulo S/S Ltda. - Me	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA I PROPRIETÁRIO - CARLOS DAVID BAÚ VALOR MENSAL - 1.700,00 - 2024. COMPLEMENTO -	10.200,00	0,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
29/11/2024	26506/2024	1134	1635-Imobiliaria Sao Paulo S/S Ltda. - Me	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA I PROPRIETÁRIO - CARLOS DAVID BAÚ VALOR MENSAL - 1.700,00 - 2024. COMPLEMENTO -	5.100,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00
					25.500,00	0,00	3.400,00	20.400,00	20.400,00	18.700,00	3.400,00
					25.500,00	0,00	3.400,00	20.400,00	20.400,00	18.700,00	3.400,00
					25.500,00	0,00	3.400,00	20.400,00	20.400,00	18.700,00	3.400,00
				Total Credor:	25.500,00	0,00	3.400,00	20.400,00	20.400,00	18.700,00	3.400,00

1648-Bola 1 Esportes Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2024	8883/2024	1123	1648-Bola 1 Esportes Ltda-Me	MATERIAIS PARA PRÁTICA DE ESPORTES	7.237,00	0,00	0,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00
				A.F.2568/2024	7.237,00	0,00	0,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00
					7.237,00	0,00	0,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00
					7.237,00	0,00	0,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00
				Total Credor:	7.237,00	0,00	0,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	902/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Materiais para Curativos A.F. 196/2023	2.983,20	0,00	0,00	2.983,20	2.983,20	2.983,20	0,00
02/01/2024	912/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais médicos hospitalares. SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F.193/2024	1.968,80	0,00	0,00	1.968,80	1.968,80	1.968,80	0,00
26/01/2024	1512/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F. 376/2024.	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
07/02/2024	3188/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar. A.F.718/2024	1.652,28	0,00	0,00	1.652,28	1.652,28	1.652,28	0,00
14/02/2024	3400/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F.763/2024	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
15/03/2024	6341/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F.1826/20204	12.497,60	0,00	0,00	12.497,60	12.497,60	12.497,60	0,00
15/03/2024	6396/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.1845/2024	1.680,96	0,00	0,00	1.680,96	1.680,96	1.680,96	0,00
11/04/2024	8775/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.2530/2024	11.792,11	0,00	0,00	11.792,11	11.792,11	11.792,11	0,00
17/04/2024	9153/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F.2607/2024	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00
17/04/2024	9176/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Insumos odontológicos A.F.2740/2024	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00
24/04/2024	9502/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Insumos odontológicos A.F. 2875/2024.	2.430,44	0,00	0,00	2.430,44	2.430,44	2.430,44	0,00
29/04/2024	9803/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F. 2996/2024.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
17/05/2024	11773/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F.3568/2024.	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00
22/05/2024	11934/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F. 3676/2024.	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
24/05/2024	12110/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais para curativos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA) A.F. 3779/2024.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
24/05/2024	12140/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F.3393/2024	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	0,00
24/05/2024	12270/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F.3853/2024	5.049,56	0,00	0,00	5.049,56	5.049,56	5.049,56	0,00
05/06/2024	13348/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material de Consumo Odontológico A.F.3996/2024	9.206,00	0,00	0,00	9.206,00	9.206,00	9.206,00	0,00
05/06/2024	13384/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	UNID - CURATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SILICONE E ESPUMA DE PRATA E CARVÃO ATIVADO MEDINDO APROX 15X20CM CURATIVO ANTIMICROBIANO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM SULFATO DE PRATA (1,2 MG/CM2 DE PRATA) E CARVÃO ATIVADO. PODENDO PERMANECER POR ATÉ 14 DIAS. TAMANHO APROXIMADO DE 15X20CM 40 UND X R\$ 580,00 VL. UNT.	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
06/06/2024	13409/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Insumos odontológicos A.F.4028/2024	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2024	13423/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Insumos odontológicos A.F.4034/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00
12/06/2024	13820/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Solução para desinfecção A.F.4309/2024	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00
14/06/2024	13996/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F.4446/2024	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00	0,00
14/06/2024	14006/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais para curativos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA) A.F.4466/2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
20/06/2024	14355/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar A.F. 4572/2024	12.148,00	0,00	0,00	12.148,00	12.148,00	12.148,00	0,00
25/06/2024	14615/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais médicos A.F.4717/2024	22.407,40	0,00	0,00	22.407,40	22.407,40	22.407,40	0,00
28/06/2024	14858/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	CURATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SILICONE E ESPUMA DE PRATA E CARVÃO ATIVADO MEDINDO APROX 15X20CM CURATIVO ANTIMICROBIANO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM SULFATO DE PRATA (1,2 MG/CM2 DE PRATA) E CARVÃO ATIVADO. PODENDO PERMANECER POR ATÉ 14 DIAS. TAMANHO APROXIMADO DE 15X20CM 50 UND. X R\$ 580,00 VL. UNT. Material de consumo odontológico A.F.4993/2024	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
10/07/2024	16065/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais médicos hospitalares. A.F.5147/2024	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	1.318,20	1.318,20	0,00
24/07/2024	16919/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	LANTERNA CLÍNICA, KIT COLAR CERVICAL COM 3 TAMANHOS (P, M, G) A.F.5325/2024	94,20	0,00	0,00	94,20	94,20	94,20	0,00
31/07/2024	17213/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F.5407/2024	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
09/08/2024	18409/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Material médico hospitalar A.F.5651/2024	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	0,00
09/08/2024	18412/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.5654/2024	5.035,52	0,00	0,02	5.035,50	5.035,50	5.035,50	0,00
09/08/2024	18413/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais médicos A.F.5655/2024	8.227,90	0,00	0,00	8.227,90	8.227,90	8.227,90	0,00
09/08/2024	18417/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais para curativos A.F.5660/2024	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
15/08/2024	18783/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	PAGAMENTO DAS NFS 169421 E 170167 - FRALDAS - **1DOC. PROTOCOLOS 43.900 E 44.759/2024 - A.Fs. 4284 e 3606/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 13762/2024 E 11832/2024	21.248,80	0,00	0,00	21.248,80	21.248,80	21.248,80	0,00
11/09/2024	20737/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F. 6359/2024.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13/09/2024	20874/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F. 6375/2024.	489,00	0,00	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00
18/09/2024	21156/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F.6426/2024	2.793,90	0,00	0,00	2.793,90	2.793,90	2.793,90	0,00
29/11/2024	26651/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais médicos hospitalares. A.F. 7934/2024.	1.814,35	0,00	0,00	1.814,35	1.814,35	0,00	1.814,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2024	26658/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. A.F. 7925/2024.	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00
29/11/2024	26905/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material medico hospitalar. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8001/2024	16.874,50	0,00	0,00	16.874,50	16.874,50	0,00	16.874,50
18/12/2024	27741/2024	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar A.F. 8096/2024.	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
					312.843,72	0,00	0,02	312.843,70	312.843,70	292.919,85	19.923,85
					312.843,72	0,00	0,02	312.843,70	312.843,70	292.919,85	19.923,85
					312.843,72	0,00	0,02	312.843,70	312.843,70	292.919,85	19.923,85
Total Credor:					312.843,72	0,00	0,02	312.843,70	312.843,70	292.919,85	19.923,85

3581-Piao Comercio De Parafusos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/04/2024	9483/2024	1123	3581-Piao Comercio De Parafusos Ltda - Epp	Protetor solar FPS 30 com repelente - GALÃO COM 4 LITROS. A.F. 2869/2024.	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
					14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
					14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
					14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
Total Credor:					14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00

3927-Cirurgica Sao Jose Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2024	6389/2024	1123	3927-Cirurgica Sao Jose Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1841/2024	3.329,26	0,00	0,00	3.329,26	3.329,26	3.329,26	0,00
17/07/2024	16499/2024	1123	3927-Cirurgica Sao Jose Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.5197/2024	5.084,68	0,00	0,00	5.084,68	5.084,68	5.084,68	0,00
					8.413,94	0,00	0,00	8.413,94	8.413,94	8.413,94	0,00
					8.413,94	0,00	0,00	8.413,94	8.413,94	8.413,94	0,00
					8.413,94	0,00	0,00	8.413,94	8.413,94	8.413,94	0,00
Total Credor:					8.413,94	0,00	0,00	8.413,94	8.413,94	8.413,94	0,00

5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2024	7164/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Material de consumo odontológico A.F.2118/2024	6.590,00	0,00	720,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00
08/04/2024	8396/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Instrumentais Odontológicos A.F.2230/2024	432,20	0,00	0,00	432,20	432,20	432,20	0,00
23/04/2024	9494/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	MOLDEIRAS ANATOMO-FISIOLOGICAS PARA DESDENTADOS A.F. 2836/2024.	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00
17/05/2024	11737/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Instrumentais Odontológicos A.F.3513/2024	5.349,60	0,00	0,00	5.349,60	5.349,60	5.349,60	0,00
21/05/2024	11921/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Acessórios para Ultrassom Odontológico Gnatus A.F. 3664/2024..	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	0,00
25/06/2024	14566/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Peça para manutenção de equipamento odontológico A.F.4554/2024	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00
25/06/2024	14568/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Material de consumo odontológico A.F.4564/2024	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00	0,00
10/07/2024	16062/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Peça para manutenção Ultrassom Jet Sonic Gnatus A.F.4990/2024	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
10/07/2024	16063/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Insertos para Ultrassom Kondentech A.F.4992/2024	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
10/07/2024	16068/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Material de consumo odontológico A.F.4994/2024	827,00	0,00	74,00	753,00	753,00	753,00	0,00
13/09/2024	20890/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Material de consumo odontológico A.F.6379/2024	19.356,80	0,00	0,00	19.356,80	19.356,80	19.356,80	0,00
25/09/2024	21494/2024	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Placa para conserto de cadeira odontológica Gnatus A.F. 6725/2024.	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
					60.684,60	0,00	794,00	59.890,60	59.890,60	59.890,60	0,00
					60.684,60	0,00	794,00	59.890,60	59.890,60	59.890,60	0,00
					60.684,60	0,00	794,00	59.890,60	59.890,60	59.890,60	0,00
Total Credor:					60.684,60	0,00	794,00	59.890,60	59.890,60	59.890,60	0,00

7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/05/2024	11477/2024	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	Manutenção do veículo da frota de prefixo 846, placas DKi 2990. A.F.3406/2024	4.111,00	0,00	0,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00	0,00
13/06/2024	13880/2024	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913, PLACAS DKi 2963. A.F.4268/2024	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/06/2024	13881/2024	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913, PLACAS DKI 2963. A.F.4268/2024	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
21/11/2024	25191/2024	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM 7050. A.F. 7657/2024.	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00
22/11/2024	25192/2024	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM 7050. A.F. 7657/2024.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
					9.290,00	0,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00
					9.290,00	0,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00
					9.290,00	0,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00
Total Credor:					9.290,00	0,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00

9460-Alfalagos Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	754/2024	1123	9460-Alfalagos Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.142/2024	6.088,80	0,00	0,00	6.088,80	6.088,80	6.088,80	0,00
07/03/2024	5752/2024	1126	9460-Alfalagos Ltda.	PAGAMENTO DA NF'S 344918, 346011, 344960, 346053, 346044, 346012, 346026, 47522 - MEDICAMENTOS. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AOS EMPENHOS 26240, 27863, 26463, 26243, 26443 e 26249/2023 CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	31.905,60	0,00	0,00	31.905,60	31.905,60	31.905,60	0,00
14/05/2024	11456/2024	1123	9460-Alfalagos Ltda.	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL A.F. 3382/2024.	2.689,20	0,00	0,00	2.689,20	2.689,20	2.689,20	0,00
14/06/2024	14001/2024	1123	9460-Alfalagos Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4456/2024	5.560,08	0,00	0,00	5.560,08	5.560,08	5.560,08	0,00
20/06/2024	14350/2024	1123	9460-Alfalagos Ltda.	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS A.F.4567/2024	2.689,20	0,00	0,00	2.689,20	2.689,20	2.689,20	0,00
					48.932,88	0,00	0,00	48.932,88	48.932,88	48.932,88	0,00
					48.932,88	0,00	0,00	48.932,88	48.932,88	48.932,88	0,00
					48.932,88	0,00	0,00	48.932,88	48.932,88	48.932,88	0,00
Total Credor:					48.932,88	0,00	0,00	48.932,88	48.932,88	48.932,88	0,00

10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2024	7205/2024	1126	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Insumo para pacientes insulino dependentes. (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA) A.F. 2194/2024.	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	0,00
11/04/2024	8771/2024	1126	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Aquisição de Materiais de Enfermagem A.F.2517/2024	16.278,00	0,00	0,00	16.278,00	16.278,00	16.278,00	0,00
11/04/2024	8773/2024	1126	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Insumo para pacientes insulino dependentes. (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA) A.F.2520/2024	23.910,00	0,00	0,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	0,00
13/05/2024	11300/2024	1126	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Insumo para pacientes insulino dependentes. (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA) A.F. 3390/2024.	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	0,00
14/06/2024	13995/2024	1123	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Insumo para pacientes insulino dependentes. (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA) A.F.4445/2024	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	0,00
17/07/2024	16516/2024	1126	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Insumo para pacientes insulino dependentes. A.F.5203/2024	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	0,00
09/08/2024	18415/2024	1123	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Aquisição de Materiais de Enfermagem A.F.5657/2024	21.984,00	0,00	0,00	21.984,00	21.984,00	21.984,00	0,00
09/08/2024	18420/2024	1123	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Insumo para pacientes insulino dependentes. A.F.5663/2024	33.474,00	0,00	0,00	33.474,00	33.474,00	33.474,00	0,00
					223.166,00	0,00	0,00	223.166,00	223.166,00	223.166,00	0,00
					223.166,00	0,00	0,00	223.166,00	223.166,00	223.166,00	0,00
					223.166,00	0,00	0,00	223.166,00	223.166,00	223.166,00	0,00
Total Credor:					223.166,00	0,00	0,00	223.166,00	223.166,00	223.166,00	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
28/02/2024	4263/2024	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	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.7617/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
11/04/2024	8735/2024	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 21285/2023 Material de Consumo Odontológico A.F.2508/2024	4.140,50	0,00	0,00	4.140,50	4.140,50	4.140,50	0,00
06/06/2024	13428/2024	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de Consumo Odontológico A.F.4038/2024	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00
30/08/2024	19439/2024	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Seringa tríplex e bandeja para equipamentos periféricos A.F.6090/2024	3.894,08	0,00	0,00	3.894,08	3.894,08	3.894,08	0,00
04/09/2024	20306/2024	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de consumo odontológico A.F.6108/2024	4.092,60	0,00	3.477,00	615,60	615,60	615,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2024	20891/2024	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de consumo odontológico A.F.6381/2024	6.951,63	0,00	0,00	6.951,63	6.951,63	6.951,63	0,00
					22.338,81	0,00	3.477,00	18.861,81	18.861,81	18.861,81	0,00
					22.338,81	0,00	3.477,00	18.861,81	18.861,81	18.861,81	0,00
					22.338,81	0,00	3.477,00	18.861,81	18.861,81	18.861,81	0,00
				Total Credor:	22.338,81	0,00	3.477,00	18.861,81	18.861,81	18.861,81	0,00

10420-Dakfilm Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2024	8770/2024	1126	10420-Dakfilm Comercial Ltda	- Aquisição de Materiais de Enfermagem A.F.2514/2024	2.444,20	0,00	0,00	2.444,20	2.444,20	2.444,20	0,00
					2.444,20	0,00	0,00	2.444,20	2.444,20	2.444,20	0,00
					2.444,20	0,00	0,00	2.444,20	2.444,20	2.444,20	0,00
					2.444,20	0,00	0,00	2.444,20	2.444,20	2.444,20	0,00
				Total Credor:	2.444,20	0,00	0,00	2.444,20	2.444,20	2.444,20	0,00

10889-Centermedi-Com.De Prods.Hospit.-Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	1136/2024	1123	10889-Centermedi-Com.De Prods.Hospit.-Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.238/2024	387,42	0,00	0,00	387,42	387,42	387,42	0,00
					387,42	0,00	0,00	387,42	387,42	387,42	0,00
					387,42	0,00	0,00	387,42	387,42	387,42	0,00
					387,42	0,00	0,00	387,42	387,42	387,42	0,00
				Total Credor:	387,42	0,00	0,00	387,42	387,42	387,42	0,00

11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2024	9621/2024	1123	11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.	Material de Consumo Odontológico A.F. 2954/2024.	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	1.424,50	1.424,50	0,00
08/05/2024	11130/2024	1123	11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.	Material de Consumo Odontológico A.F. 3189/2024.	411,20	0,00	0,00	411,20	411,20	411,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2024	13411/2024	1123	11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.	Material de Consumo Odontológico A.F.4030/2024	407,00	0,00	0,00	407,00	407,00	407,00	0,00
					2.242,70	0,00	0,00	2.242,70	2.242,70	2.242,70	0,00
					2.242,70	0,00	0,00	2.242,70	2.242,70	2.242,70	0,00
					2.242,70	0,00	0,00	2.242,70	2.242,70	2.242,70	0,00
				Total Credor:	2.242,70	0,00	0,00	2.242,70	2.242,70	2.242,70	0,00

11442-Magazine Luiza S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/09/2024	21433/2024	2193	11442-Magazine Luiza S/A	Eletrodomésticos A.F. 6680/2024.	56.490,36	0,00	0,00	56.490,36	56.490,36	56.490,36	0,00
					56.490,36	0,00	0,00	56.490,36	56.490,36	56.490,36	0,00
					56.490,36	0,00	0,00	56.490,36	56.490,36	56.490,36	0,00
					56.490,36	0,00	0,00	56.490,36	56.490,36	56.490,36	0,00
				Total Credor:	56.490,36	0,00	0,00	56.490,36	56.490,36	56.490,36	0,00

11802-Cirurgica Fernandes - Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	212/2024	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR A.F.42/2024	17.613,00	0,00	0,00	17.613,00	17.613,00	17.613,00	0,00
15/03/2024	6392/2024	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1843/2024	24.926,60	0,00	0,00	24.926,60	24.926,60	24.926,60	0,00
17/05/2024	11754/2024	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F.3550/2024	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
17/05/2024	11772/2024	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F.3549/2024	16.894,90	0,00	0,00	16.894,90	16.894,90	16.894,90	0,00
17/05/2024	11774/2024	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F.3551/2024	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00	0,00
16/07/2024	16363/2024	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	- Material médico hospitalar A.F. 5112/2024.	10.223,19	0,00	284,39	9.938,80	9.938,80	9.938,80	0,00
17/07/2024	16501/2024	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.5199/2024	25.345,32	0,00	0,00	25.345,32	25.345,32	25.345,32	0,00
29/11/2024	26654/2024	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F. 7927/2024.	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00	3.366,00
					274.119,01	0,00	284,39	273.834,62	273.834,62	270.468,62	3.366,00
					274.119,01	0,00	284,39	273.834,62	273.834,62	270.468,62	3.366,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

11802-Cirurgica Fernandes - Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					274.119,01	0,00	284,39	273.834,62	273.834,62	270.468,62	3.366,00
				Total Credor:	274.119,01	0,00	284,39	273.834,62	273.834,62	270.468,62	3.366,00

12048-Helianto Farmaceutica Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2024	14004/2024	1123	12048-Helianto Farmaceutica Ltda-Epp	- Materiais para curativos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA) A.F.4459/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				Total Credor:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

12217-Filpi & Pasqualetto Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2024	8835/2024	1123	12217-Filpi & Pasqualetto Ltda - Epp	SUPORTE PARA PERFUROCORTANTES A.F.2434/2024	423,36	0,00	0,00	423,36	423,36	423,36	0,00
17/05/2024	11776/2024	1123	12217-Filpi & Pasqualetto Ltda - Epp	Material médico hospitalar. A.F. 3569/2024.	973,50	0,00	0,00	973,50	973,50	973,50	0,00
					1.396,86	0,00	0,00	1.396,86	1.396,86	1.396,86	0,00
					1.396,86	0,00	0,00	1.396,86	1.396,86	1.396,86	0,00
					1.396,86	0,00	0,00	1.396,86	1.396,86	1.396,86	0,00
				Total Credor:	1.396,86	0,00	0,00	1.396,86	1.396,86	1.396,86	0,00

12392-Ferrari Informatica E Papelaria Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/07/2024	16074/2024	1123	12392-Ferrari Informatica E Papelaria Ltda - Epp	Envelopes Pardos A.F.4999/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
06/09/2024	20445/2024	1123	12392-Ferrari Informatica E Papelaria Ltda - Epp	QUADRO DE AVISOS A.F.6157/2024	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
					1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
					1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
					1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

12392-Ferrari Informatica E Papelaria Ltda - Epp

Total Credor: 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00

12868-Joao Marcio Da Silva Ferreira Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2024	3909/2024	1123	12868-Joao Marcio Da Silva Ferreira Me	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 913 A.F. 929/2024.	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00
22/02/2024	3910/2024	1134	12868-Joao Marcio Da Silva Ferreira Me	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 913 A.F. 929/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
					855,00	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
					855,00	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
					855,00	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
Total Credor:					855,00	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00

13004-Malara E Cia Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/04/2024	9258/2024	1134	13004-Malara E Cia Ltda	Locação de tendas para evento municipal " Semana de Assistência Farmacêutica Estudantil" A.F. 2779/2024.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total Credor:					2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

13298-Marli Valeria Goncalves Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2024	4121/2024	1123	13298-Marli Valeria Goncalves Epp	VASILHAME E GÁS 13 KGS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
11/04/2024	8779/2024	1123	13298-Marli Valeria Goncalves Epp	OBS.: SUBSTITUI PARCIALMENTE OS EMPENHOS Nº 21777/2023 E 18968/2023 ENTREGA DE GÁS DE BOTIJÃO DE GÁS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA- EMPENHAR EM 2024 - R\$ 22.752,00 - 08 MESES- saúde 2024 -	22.752,00	0,00	6.000,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	7.788,00
					25.852,00	0,00	6.000,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	7.788,00
					25.852,00	0,00	6.000,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	7.788,00
					25.852,00	0,00	6.000,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	7.788,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

13298-Marli Valeria Goncalves Epp

Total Credor: 25.852,00 0,00 6.000,00 12.064,00 12.064,00 12.064,00 7.788,00

13665-Alcatec Dedetizadora E Limpadora Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/06/2024	14748/2024	1134	13665-Alcatec Dedetizadora E Limpadora Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023 A.F. 4800/2024.	11.826,00	0,00	0,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	0,00
25/07/2024	16996/2024	1134	13665-Alcatec Dedetizadora E Limpadora Ltda	Banheiro químico com higienização diária. A.F. 5401/2024.	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
25/07/2024	16997/2024	1134	13665-Alcatec Dedetizadora E Limpadora Ltda	BANHEIRO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA A.F. 5402/2024.	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
05/08/2024	18248/2024	1134	13665-Alcatec Dedetizadora E Limpadora Ltda	BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA A.F.5578/2024	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
05/08/2024	18249/2024	1134	13665-Alcatec Dedetizadora E Limpadora Ltda	BANHEIRO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA A.F.5579/2024	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					76.626,00	0,00	0,00	76.626,00	76.626,00	76.626,00	0,00
					76.626,00	0,00	0,00	76.626,00	76.626,00	76.626,00	0,00
					76.626,00	0,00	0,00	76.626,00	76.626,00	76.626,00	0,00
					Total Credor:	76.626,00	0,00	0,00	76.626,00	76.626,00	0,00

13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2024	1592/2024	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A.F. 421/2024	83.492,00	0,00	0,00	83.492,00	83.492,00	83.492,00	0,00
04/04/2024	8277/2024	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	Material de higiene e limpeza. A.F.2292/2024	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
09/08/2024	18380/2024	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A.F.5636/2024	64.800,00	0,00	19.800,80	44.999,20	44.999,20	25.999,20	19.000,00
18/10/2024	23175/2024	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	Aquisição de papel toalha branco interfolha com 2 dobras. A.F. 7117/2024.	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	0,00
30/12/2024	28916/2024	1123	13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp	MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	9.856,80	0,00	0,00	9.856,80	9.856,80	0,00	9.856,80
OBS.: SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 18380/2024					214.808,80	0,00	19.800,80	195.008,00	195.008,00	166.151,20	28.856,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

13825-Licit Rib Comercial Varejista Ltda. - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					214.808,80	0,00	19.800,80	195.008,00	195.008,00	166.151,20	28.856,80
					214.808,80	0,00	19.800,80	195.008,00	195.008,00	166.151,20	28.856,80
				Total Credor:	214.808,80	0,00	19.800,80	195.008,00	195.008,00	166.151,20	28.856,80

13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	918/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Materiais médicos hospitalares. SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F.195/2024	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00
15/02/2024	3456/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A.F.568/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
18/03/2024	6409/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 2389/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1849/2024	10.016,00	0,00	0,00	10.016,00	10.016,00	10.016,00	0,00
11/04/2024	8768/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Materiais médicos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA). A.F.2509/2024	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00
13/05/2024	11303/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F. 3397/2024.	22.984,00	0,00	0,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	0,00
14/06/2024	14008/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Materiais médicos A.F.4468/2024	44.969,70	0,00	0,00	44.969,70	44.969,70	44.969,70	0,00
25/06/2024	14619/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4721/2024	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00	26.144,00	26.144,00	0,00
17/07/2024	16505/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Material médico hospitalar. A.F.5206/2024	3.168,62	0,00	0,00	3.168,62	3.168,62	3.168,62	0,00
09/08/2024	18410/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Material médico hospitalar A.F.5652/2024	25.795,00	0,00	0,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	3.710,00
16/09/2024	20918/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Materiais médicos A.F.6440/2024	42.771,60	0,00	0,00	42.771,60	42.771,60	40.371,60	2.400,00
16/09/2024	20922/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Material médico hospitalar. A.F.6444/2024	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
29/11/2024	26652/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F. 7935/2024.	20.041,00	0,00	0,00	17.709,00	17.709,00	0,00	20.041,00
29/11/2024	26656/2024	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Material médico hospitalar. A.F. 7933/2024.	4.676,08	0,00	0,00	1.731,88	1.731,88	0,00	4.676,08
					219.764,00	0,00	0,00	210.777,80	210.777,80	188.936,92	30.827,08
					219.764,00	0,00	0,00	210.777,80	210.777,80	188.936,92	30.827,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					219.764,00	0,00	0,00	210.777,80	210.777,80	188.936,92	30.827,08
				Total Credor:	219.764,00	0,00	0,00	210.777,80	210.777,80	188.936,92	30.827,08

14536-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2024	17114/2024	1126	14536-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.	PAGTO REF. AS NFS 1211390 E 1213709 - MEDICAMENTOS - 1DOC PROTOCOLOS 15.155/2024 E 16.287/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS E N° 3743/2024 E 4138/2024	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
					72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
					72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
					72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
				Total Credor:	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00

14575-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2024	5754/2024	1126	14575-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.	PAGTO REF. AS NFS 101683, 101682, 101680, 101638, 101637, 101632, 101688, 101631, 102725, 102742, 103755, 103757, 105145, 106022 E 106468 - MEDICAMENTOS. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AOS EMPENHOS 9295, 10608, 13925, 14604, 16877, 16854, 22932, 22942 E 26208/2023 CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	154.430,61	0,00	0,00	154.430,61	154.430,61	154.430,61	0,00
06/06/2024	13430/2024	1123	14575-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.	Insumos odontológicos A.F.4039/2024	348,90	0,00	0,00	348,90	348,90	348,90	0,00
					154.779,51	0,00	0,00	154.779,51	154.779,51	154.779,51	0,00
					154.779,51	0,00	0,00	154.779,51	154.779,51	154.779,51	0,00
					154.779,51	0,00	0,00	154.779,51	154.779,51	154.779,51	0,00
				Total Credor:	154.779,51	0,00	0,00	154.779,51	154.779,51	154.779,51	0,00

14579-Portal Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

14579-Portal Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2024	17158/2024	1126	14579-Portal Ltda	PAGTO REF. AS NFS 158542 E 158136 - MEDICAMENTOS - 1DOC PROTOCOLOS 5.894/2024 E 2.864/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 27843/2023 E 25321/2023	63.263,90	0,00	0,00	63.263,90	63.263,90	63.263,90	0,00
					63.263,90	0,00	0,00	63.263,90	63.263,90	63.263,90	0,00
					63.263,90	0,00	0,00	63.263,90	63.263,90	63.263,90	0,00
					63.263,90	0,00	0,00	63.263,90	63.263,90	63.263,90	0,00
				Total Credor:	63.263,90	0,00	0,00	63.263,90	63.263,90	63.263,90	0,00

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2024	5692/2024	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	PAGAMENTO DAS NF'S 361, 362 E 2718 - MEDICAMENTOS. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1548 E 1550/2024, CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	86.533,81	0,00	0,00	86.533,81	86.533,81	86.533,81	0,00
24/05/2024	12268/2024	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	156.458,47	0,00	0,00	156.458,47	156.458,47	156.458,47	0,00
12/08/2024	18435/2024	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	98.955,00	0,00	0,00	98.955,00	98.955,00	98.955,00	0,00
19/08/2024	18902/2024	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	64.324,40	0,00	0,00	64.324,40	64.324,40	64.324,40	0,00
29/11/2024	26820/2024	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	Para atender pagamento de Multa de Trânsito dos veículos locados pela Nogueira e Nogueira Junior-Placa FPI0B63(Sec.Saúde)- Novembro/2024 Conforme Proc.Adm.º104.267/2024.	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	0,00
					406.375,81	0,00	0,00	406.375,81	406.375,81	406.375,81	0,00
					406.375,81	0,00	0,00	406.375,81	406.375,81	406.375,81	0,00
					406.375,81	0,00	0,00	406.375,81	406.375,81	406.375,81	0,00
				Total Credor:	406.375,81	0,00	0,00	406.375,81	406.375,81	406.375,81	0,00

15128-Volpi Distribuidora De Drogas Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	214/2024	1123	15128-Volpi Distribuidora De Drogas Ltda.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR A.F. 43/2024.	43.072,95	0,00	0,00	43.072,95	43.072,95	43.072,95	0,00
17/07/2024	16511/2024	1123	15128-Volpi Distribuidora De Drogas Ltda.	- Materiais médicos A.F.5201/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

15128-Volpi Distribuidora De Drogas Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					44.972,95	0,00	0,00	44.972,95	44.972,95	44.972,95	0,00
					44.972,95	0,00	0,00	44.972,95	44.972,95	44.972,95	0,00
					44.972,95	0,00	0,00	44.972,95	44.972,95	44.972,95	0,00
				Total Credor:	44.972,95	0,00	0,00	44.972,95	44.972,95	44.972,95	0,00

15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2024	6387/2024	1123	15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1838/2024	3.273,56	0,00	2,40	3.271,16	3.271,16	3.271,16	0,00
17/05/2024	11778/2024	1123	15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	Material médico hospitalar. A.F. 3570/2024.	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
30/07/2024	17147/2024	1126	15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	PAGTO REF. AS NFS 262013, 259428, 259629, 260414 E 260916 - 1DOC PROTOCOLOS 20.222, 13.512, 13.720, 16.281 E 17.800/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 6055/2024, 3805/2024, 28708/2023, 3805/2024 E 4565/2024	91.833,00	0,00	0,00	91.833,00	91.833,00	91.833,00	0,00
					103.066,56	0,00	2,40	103.064,16	103.064,16	103.064,16	0,00
					103.066,56	0,00	2,40	103.064,16	103.064,16	103.064,16	0,00
					103.066,56	0,00	2,40	103.064,16	103.064,16	103.064,16	0,00
				Total Credor:	103.066,56	0,00	2,40	103.064,16	103.064,16	103.064,16	0,00

16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5619/2024	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/ATENÇÃO BÁSICA.	27.198,34	0,00	0,00	27.198,34	27.198,34	27.198,34	0,00
23/05/2024	12000/2024	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	Prorrogação excepcional por mais 60 dias com a empresa LGTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 1018/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, Contrato nº 5376-2020 para 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, PELO PERÍODO DE 48 (quarenta e oito) MESES. Vencimento: 28/05/2024. PROCESSO ADM Nº 49.640/2024. ATENÇÃO BÁSICA (A.P.S.) - SAÚDE.	24.836,68	0,00	0,00	24.836,68	24.836,68	24.836,68	0,00
02/07/2024	15677/2024	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	111.155,02	0,00	0,00	108.793,36	108.793,36	108.793,36	2.361,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				MANUTENÇÃO - ATENÇÃO E REDE BÁSICA.							
					163.190,04	0,00	0,00	160.828,38	160.828,38	160.828,38	2.361,66
					163.190,04	0,00	0,00	160.828,38	160.828,38	160.828,38	2.361,66
					163.190,04	0,00	0,00	160.828,38	160.828,38	160.828,38	2.361,66
				Total Credor:	163.190,04	0,00	0,00	160.828,38	160.828,38	160.828,38	2.361,66

16623-Pontamed Farmaceutica Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	1131/2024	1123	16623-Pontamed Farmaceutica Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.232/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
					390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
					390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
					390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
				Total Credor:	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00

16913-Anderson Lizardo Pinheiro Moraes Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/07/2024	16176/2024	1134	16913-Anderson Lizardo Pinheiro Moraes Me	PELÍCULA SOLAR A.F.5024/2024	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
24/07/2024	16897/2024	1134	16913-Anderson Lizardo Pinheiro Moraes Me	Necessita de compra aplicação de insulfilme no Jardim Paulistano A.F.5303/2024	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00
21/08/2024	19004/2024	1134	16913-Anderson Lizardo Pinheiro Moraes Me	Aplicação de insulfilme nas janelas e portas do posto de saúde Jardim Brasília A.F. 5933/2024.	11.214,00	0,00	0,00	11.214,00	11.214,00	11.214,00	0,00
					16.389,00	0,00	0,00	16.389,00	16.389,00	16.389,00	0,00
					16.389,00	0,00	0,00	16.389,00	16.389,00	16.389,00	0,00
					16.389,00	0,00	0,00	16.389,00	16.389,00	16.389,00	0,00
				Total Credor:	16.389,00	0,00	0,00	16.389,00	16.389,00	16.389,00	0,00

16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2024	5718/2024	1126	16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	PAGAMENTO DAS NF'S 1808106, 1808035, 1808087, 1808107, 1808025, 1808104, 1808101, 1808026, 1808034, 1808100, 1808083, 1808081, 1796246, 1799378, 1799185, 1799191, 1799192, 1807497, 1807493, 1802003, 1802380, 1803583, 1804820, 1804867 E 1807516 - MEDICAMENTOS. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AOS EMPENHOS 27838/2023, 23508/2023, 25915/2023, 27886/2023, 26365/2023, 26432/2023, 26454/2023, 26452/2023, 26437/2023 E 27857/2023, CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	203.750,00	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00	0,00
					203.750,00	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00	0,00
					203.750,00	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00	0,00
					203.750,00	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00	0,00
				Total Credor:	203.750,00	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00	203.750,00	0,00

17596-Nelson Baptista De Lima Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2024	20444/2024	1123	17596-Nelson Baptista De Lima Me	QUADRO DE AVISOS A.F.6156/2024	1.568,70	0,00	0,00	1.568,70	1.568,70	1.568,70	0,00
					1.568,70	0,00	0,00	1.568,70	1.568,70	1.568,70	0,00
					1.568,70	0,00	0,00	1.568,70	1.568,70	1.568,70	0,00
					1.568,70	0,00	0,00	1.568,70	1.568,70	1.568,70	0,00
				Total Credor:	1.568,70	0,00	0,00	1.568,70	1.568,70	1.568,70	0,00

17617-Aquarela Tintas Araraquara Ltda-Alameda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2024	19222/2024	1123	17617-Aquarela Tintas Araraquara Ltda-Alameda	Materiais que necessitam comprar para o novo local onde sera o posto do Paulistano/ Savegnago. A.F.5999/2024.	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00
					1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00
					1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00
					1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00
				Total Credor:	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00

17902-Wd-Equipamentos Ltda-Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

17902-Wd-Equipamentos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/08/2024	18880/2024	1123	17902-Wd-Equipamentos Ltda-Me	Peças para conserto de bomba a vácuo marca GG A.F. 5882/2024.	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
					1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
					1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
					1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
				Total Credor:	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00

18367-Santa Maria Vidracaria Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/09/2024	20436/2024	1134	18367-Santa Maria Vidracaria Ltda	Reposição do vidro quebrado n o consultório medico de Bueno de Andrada A.F.6179/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
				Total Credor:	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00

18368-A.R.T. Distribuidora De Bebidas Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2024	8729/2024	1134	18368-A.R.T. Distribuidora De Bebidas Araraquara Ltda	"FORNECIMENTO DE AGUA - GALOES DE 20 LITROS - PARA AS UNIDADES DE SAUDE". A ÁREA REQUISITANTE SOLICITA A PRORROGAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO Nº 001/2019, ORIUNDO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4169/2018, PREGÃO Nº 57/2018.	20.922,00	0,00	0,00	20.922,00	20.922,00	20.922,00	0,00
				*** SUBSTITUI O EMPENHO Nº 8563/2024 TRATA-SE DE RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, DE 14/04/2024 A 13/10/2024, NO VALOR TOTAL DE R\$ 20.922,00 (VINTE MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS).							
				SAÚDE 2024 -							
20/08/2024	18951/2024	1134	18368-A.R.T. Distribuidora De Bebidas Araraquara Ltda	FORNECIMENTO DE AGUA - GALOES DE 20 LITROS - PARA AS UNIDADES DE SAUDE	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	0,00
					22.055,00	0,00	0,00	22.055,00	22.055,00	22.055,00	0,00
					22.055,00	0,00	0,00	22.055,00	22.055,00	22.055,00	0,00
					22.055,00	0,00	0,00	22.055,00	22.055,00	22.055,00	0,00
				Total Credor:	22.055,00	0,00	0,00	22.055,00	22.055,00	22.055,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

18569-Starmed Artigos Medicos E Hosp.Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2024	8610/2024	1123	18569-Starmed Artigos Medicos E Hosp.Ltda	- Materiais médicos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA). A.F. 2458/2024.	44.539,70	0,00	0,00	44.539,70	44.539,70	44.539,70	0,00
					44.539,70	0,00	0,00	44.539,70	44.539,70	44.539,70	0,00
					44.539,70	0,00	0,00	44.539,70	44.539,70	44.539,70	0,00
					44.539,70	0,00	0,00	44.539,70	44.539,70	44.539,70	0,00
				Total Credor:	44.539,70	0,00	0,00	44.539,70	44.539,70	44.539,70	0,00

19067-Servico Especial De Saude De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/02/2024	3609/2024	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 PERÍODO DE 12 MESES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00
				Total Credor:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00

19072-Calú - Ind, Exp. E Importação De Equip.Odont. Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2024	8897/2024	1123	19072-Calú - Ind, Exp. E Importação De Equip.Odont. Ltda	Pecas para manutenção de equipamentos odontológicos A.F.2578/2024	13.128,00	0,00	0,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00	0,00
10/07/2024	16060/2024	1123	19072-Calú - Ind, Exp. E Importação De Equip.Odont. Ltda	Acessórios para Ultrassom Odontológico DABI ATLANTE A.F.4987/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
					13.248,00	0,00	0,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	0,00
					13.248,00	0,00	0,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	0,00
					13.248,00	0,00	0,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	0,00
				Total Credor:	13.248,00	0,00	0,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	0,00

19238-Caselli Imobiliária S/S Ltda.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

19238-Casell Imobiliaria S/S Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	1129/2024	1134	19238-Casell Imobiliaria S/S Ltda.	OCAÇÃO DE IMÓVEL AVENIDA BARROSO, 2061 - SANTANA UNIDADE - ESF SANTANA / LARANJEIRAS III VALOR MENSAL: R\$ 2.124,00 - 2024 -	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00	14.868,00	14.868,00	0,00
19/06/2024	14319/2024	1134	19238-Casell Imobiliaria S/S Ltda.	OCAÇÃO DE IMÓVEL AVENIDA BARROSO, 2061 - SANTANA UNIDADE - ESF SANTANA / LARANJEIRAS III VALOR MENSAL: R\$ 2.124,00 - 2024 -	10.620,00	0,00	5.248,00	5.372,00	5.372,00	5.372,00	0,00
29/11/2024	26457/2024	1134	19238-Casell Imobiliaria S/S Ltda.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL AVENIDA BARROSO, 2061 - SANTANA UNIDADE - ESF SANTANA / LARANJEIRAS III VALOR MENSAL: R\$ 2.124,00 - 2024 - COMPLEMENTO -	6.732,00	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	2.124,00	4.608,00
					32.220,00	0,00	5.248,00	24.488,00	24.488,00	22.364,00	4.608,00
					32.220,00	0,00	5.248,00	24.488,00	24.488,00	22.364,00	4.608,00
					32.220,00	0,00	5.248,00	24.488,00	24.488,00	22.364,00	4.608,00
Total Credor:					32.220,00	0,00	5.248,00	24.488,00	24.488,00	22.364,00	4.608,00

19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/05/2024	12023/2024	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023 A.F. 3728/2024.	620,25	0,00	0,00	620,25	620,25	620,25	0,00
24/06/2024	14516/2024	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023 A.F.4678/2024	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
30/08/2024	19537/2024	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM, TENDAS, GRADIS, FECHAMENTOS, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTRUTURAS DE PALCOS E MOBILIÁRIO PARA PRODUÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A.F. 6140/2024.	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00
					9.730,25	0,00	0,00	9.730,25	9.730,25	9.730,25	0,00
					9.730,25	0,00	0,00	9.730,25	9.730,25	9.730,25	0,00
					9.730,25	0,00	0,00	9.730,25	9.730,25	9.730,25	0,00
Total Credor:					9.730,25	0,00	0,00	9.730,25	9.730,25	9.730,25	0,00

19288-Maria Corbi Bosquetti



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

19288-Maria Corbi Bosquetti

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	1089/2024	1130	19288-Maria Corbi Bosquetti	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA III VALOR MENSAL VALOR MENSAL - R\$ 2.470,74 - SAÚDE - 2024.	27.178,14	0,00	2.471,34	24.706,80	24.706,80	24.706,80	0,00
29/11/2024	25590/2024	1130	19288-Maria Corbi Bosquetti	Prorrogação por um período de 12 (doze) meses, de 04/11/2024 á 03/11/2025, com reajuste, passando para o valor locação do Imóvel na Avenida São José, nº 917 - Carmo, nesta, para abrigar a equipe de saúde do ESF Santa Lucia III. R\$ 2.535,46 mês. 02 MESES. SAÚDE, 2024.	5.070,92	0,00	0,00	5.070,92	5.070,92	2.535,46	2.535,46
					32.249,06	0,00	2.471,34	29.777,72	29.777,72	27.242,26	2.535,46
					32.249,06	0,00	2.471,34	29.777,72	29.777,72	27.242,26	2.535,46
					32.249,06	0,00	2.471,34	29.777,72	29.777,72	27.242,26	2.535,46
Total Credor:					32.249,06	0,00	2.471,34	29.777,72	29.777,72	27.242,26	2.535,46

19744-Air Liquide Brasil Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2024	9589/2024	1126	19744-Air Liquide Brasil Ltda	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO - ADITAMENTO DO CONTRATO N° 054/2022	112.225,08	0,00	21,98	112.203,10	112.203,10	112.203,10	0,00
24/05/2024	12180/2024	1134	19744-Air Liquide Brasil Ltda	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 27925 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEIOTERAPIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1241/2023	31.933,01	0,00	0,00	31.933,01	31.933,01	31.933,01	0,00
28/05/2024	12291/2024	1123	19744-Air Liquide Brasil Ltda	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO - ADITAMENTO DO CONTRATO N° 054/2022	64.327,38	0,00	0,00	64.327,38	64.327,38	64.327,38	0,00
29/05/2024	12343/2024	1134	19744-Air Liquide Brasil Ltda	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEIOTERAPIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1241/2023	105.350,22	0,00	91,00	105.259,22	105.259,22	105.259,22	0,00
					313.835,69	0,00	112,98	313.722,71	313.722,71	313.722,71	0,00
					313.835,69	0,00	112,98	313.722,71	313.722,71	313.722,71	0,00
					313.835,69	0,00	112,98	313.722,71	313.722,71	313.722,71	0,00
Total Credor:					313.835,69	0,00	112,98	313.722,71	313.722,71	313.722,71	0,00

19940-Phoenix Ind E Com De Equip's Científicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2024	14863/2024	1134	19940-Phoenix Ind E Com De Equip's Científicos Ltda	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE PLACA DE AUTOCLAVE PHOENIX A.F.4791/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
28/06/2024	14864/2024	1123	19940-Phoenix Ind E Com De Equip's Científicos Ltda	Peças para conserto de autoclave Phoenix AB 42L A.F.4793/2024	1.193,94	0,00	0,00	1.193,94	1.193,94	1.193,94	0,00
17/09/2024	21152/2024	1123	19940-Phoenix Ind E Com De Equip's Científicos Ltda	Peça para conserto autoclave Phoenix AB 42L A.F.6513/2024	917,89	0,00	0,00	917,89	917,89	917,89	0,00
					4.001,83	0,00	0,00	4.001,83	4.001,83	4.001,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

19940-Phoenix Ind E Com De Equip's Científicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					4.001,83	0,00	0,00	4.001,83	4.001,83	4.001,83	0,00
					4.001,83	0,00	0,00	4.001,83	4.001,83	4.001,83	0,00
				Total Credor:	4.001,83	0,00	0,00	4.001,83	4.001,83	4.001,83	0,00

20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/02/2024	3454/2024	1134	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. 04 MESES - 2024.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06/03/2024	5749/2024	1134	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.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15/03/2024	6327/2024	1134	20314-Sibeale Atividades Fisicas Ltda - Me	COMPRA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MOTO PARA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS, OUTROS INSUMOS E DOCUMENTOS. A.F.1832/2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
					87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
					87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
				Total Credor:	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00

20541-Casex Ind. De Plasticos E Prod. Medicos-Hospitalar

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/09/2024	20923/2024	1123	20541-Casex Ind. De Plasticos E Prod. Medicos-Hospitalar	- Materiais para curativos A.F.6445/2024	6.679,66	0,00	0,00	6.679,66	6.679,66	4.586,66	2.093,00
					6.679,66	0,00	0,00	6.679,66	6.679,66	4.586,66	2.093,00
					6.679,66	0,00	0,00	6.679,66	6.679,66	4.586,66	2.093,00
					6.679,66	0,00	0,00	6.679,66	6.679,66	4.586,66	2.093,00
				Total Credor:	6.679,66	0,00	0,00	6.679,66	6.679,66	4.586,66	2.093,00

20773-Carimbos Itália 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 01/01/2024 à 31/12/2024

20773-Carimbos Itália Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2024	14594/2024	1134	20773-Carimbos Itália Ltda Me	CARIMBOS A.F.4555/2024	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
					3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
					3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
					3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
				Total Credor:	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00

22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/02/2024	3950/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1003 A.F.980/2024	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
13/05/2024	11412/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PLACAS DJY 1192, PREFIXO 1045. A.F.3348/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
14/05/2024	11470/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA, DE PLACAS FAO 8D15. A.F.3400/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
13/06/2024	13871/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 796, PLACAS DKi 2879. (trocar trava de partida) A.F.4263/2024	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
13/06/2024	13873/2024	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 796, PLACAS DKi 2879. (trocar trava de partida) A.F.4263/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
13/06/2024	13876/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 930, PLACAS DKi 2974 A.F.4264/2024	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
31/07/2024	17187/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKi 2851. A.F.5448/2024	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
31/07/2024	17188/2024	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKi 2851. A.F.5448/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
31/07/2024	17189/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 930 a.f.5449/2024	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
31/07/2024	17190/2024	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 930 A.F.5449/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
31/07/2024	17192/2024	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 797 A.F.5450/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
31/07/2024	17193/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 797 A.F.5450/2024	522,00	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00
31/07/2024	17194/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1012, PLACAS EPO-0227. A.F.5451/2024	191,00	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2024	17195/2024	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1012, PLACAS EPO-0227. A.F.5451/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
10/09/2024	20677/2024	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F.6295/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
21/11/2024	25174/2024	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1014, PLACAS DTU 1B18. A.F. 6723/2024.	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
21/11/2024	25180/2024	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKI 2851. A.F. 7653/2024."	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00
21/11/2024	25182/2024	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKI 2851. A.F. 7653/2024.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
					7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	7.791,00	7.791,00	0,00
					7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	7.791,00	7.791,00	0,00
					7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	7.791,00	7.791,00	0,00
Total Credor:					7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	7.791,00	7.791,00	0,00

22504-Contrata Com.Prod.Em Geral Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2024	3680/2024	1123	22504-Contrata Com.Prod.Em Geral Ltda - Epp	Lixeiras A.F. 347/2024.	2.126,70	0,00	0,00	2.126,70	2.126,70	2.126,70	0,00
					2.126,70	0,00	0,00	2.126,70	2.126,70	2.126,70	0,00
					2.126,70	0,00	0,00	2.126,70	2.126,70	2.126,70	0,00
					2.126,70	0,00	0,00	2.126,70	2.126,70	2.126,70	0,00
Total Credor:					2.126,70	0,00	0,00	2.126,70	2.126,70	2.126,70	0,00

22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	469/2024	1134	22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda	Prorrogação do Contrato pelo período de 12 meses, no período de 23/01/2024 a 22/01/2025 e reajuste na ordem de 0,427%, com a empresa Soluções Serviços Terceirizados Ltda, 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: 22/01/2024. VALAR UNITÁRIO: R\$ 4.903,07 50 POSTOS (08HRS) 40% INSALUBRIDADE	2.941.842,00	0,00	278.399,28	2.663.442,72	2.663.442,72	2.663.442,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				SAÚDE 12 MESES 2024.							
					2.941.842,00	0,00	278.399,28	2.663.442,72	2.663.442,72	2.663.442,72	0,00
					2.941.842,00	0,00	278.399,28	2.663.442,72	2.663.442,72	2.663.442,72	0,00
					2.941.842,00	0,00	278.399,28	2.663.442,72	2.663.442,72	2.663.442,72	0,00
				Total Credor:	2.941.842,00	0,00	278.399,28	2.663.442,72	2.663.442,72	2.663.442,72	0,00

22899-W. J. Deliza Descartáveis - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	1251/2024	1123	22899-W. J. Deliza Descartáveis - Epp	Aquisição de material de limpeza e higiene. A.F. 266/2024. SAÚDE -	16.762,00	0,00	0,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	0,00
28/03/2024	7089/2024	1123	22899-W. J. Deliza Descartáveis - Epp	Aquisição de papel lençol 70x50cm. A.F.2130/2024	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	0,00
					18.949,00	0,00	0,00	18.949,00	18.949,00	18.949,00	0,00
					18.949,00	0,00	0,00	18.949,00	18.949,00	18.949,00	0,00
					18.949,00	0,00	0,00	18.949,00	18.949,00	18.949,00	0,00
				Total Credor:	18.949,00	0,00	0,00	18.949,00	18.949,00	18.949,00	0,00

23308-Lifemed Industrial De Equip E Artigos Médicos E Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2024	18787/2024	1123	23308-Lifemed Industrial De Equip E Artigos Médicos E Hospitalares Ltda	PAGAMENTO DA NF 12964 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - A.F.1823/2024 - 1DOC.PROTOCOLO 21.525/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 6334/2024	19.201,00	0,00	0,00	19.201,00	19.201,00	19.201,00	0,00
					19.201,00	0,00	0,00	19.201,00	19.201,00	19.201,00	0,00
					19.201,00	0,00	0,00	19.201,00	19.201,00	19.201,00	0,00
					19.201,00	0,00	0,00	19.201,00	19.201,00	19.201,00	0,00
				Total Credor:	19.201,00	0,00	0,00	19.201,00	19.201,00	19.201,00	0,00

23398-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

23398-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2024	17146/2024	1126	23398-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	PAGTO REF. AS NFS 38933, 38929, 38906, 38907, 38758, 38769, 38772, 38771, 38798 E 38800 - 1DOC. PROTOCOLOS 37.014, 37.001, 36.210, 35.149, 24.796, 24.790, 26.215, 26.189, 26.188 E 26.704/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 11972/2024, 12075/2024, 11265/2024, 9052/2024, 7102/2024, 7095/2024, 8281/2024, 8278/2024 E 8889/2024.	64.307,44	0,00	0,00	64.307,44	64.307,44	64.307,44	0,00
30/07/2024	17149/2024	1123	23398-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	PAGTO REF. AS NFS 38932, 38870, 38869 E 38871 - FRALDAS - 1DOC. PROTOCOLOS 37.005, 31.541, 31.543 E 31.542/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 11979/2024, 9706/2024, 9708/2024 E 9707/2024	35.226,24	0,00	0,00	35.226,24	35.226,24	35.226,24	0,00
22/10/2024	23276/2024	1126	23398-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	- Aquisição de Medicamentos Conforme autorizado pelo setor de compras Proc.Adm.94.136/2024 A.F.7152/2024	5.940,00	0,00	1,20	5.938,80	5.938,80	5.938,80	0,00
					105.473,68	0,00	1,20	105.472,48	105.472,48	105.472,48	0,00
					105.473,68	0,00	1,20	105.472,48	105.472,48	105.472,48	0,00
					105.473,68	0,00	1,20	105.472,48	105.472,48	105.472,48	0,00
Total Credor:					105.473,68	0,00	1,20	105.472,48	105.472,48	105.472,48	0,00

23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	481/2024	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	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 n° 246/2023 efetuada pela COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA. A.F.90/2024	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
15/03/2024	6386/2024	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	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 n° 246/2023 efetuada pela COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA. A.F.1837/2024	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
14/06/2024	14002/2024	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	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 n° 246/2023 efetuada pela COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA. A.F.4457/2024	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
31/07/2024	17214/2024	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	Material Médico Hospitalar A.F.5410/2024	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	0,00
					92.695,00	0,00	0,00	92.695,00	92.695,00	92.695,00	0,00
					92.695,00	0,00	0,00	92.695,00	92.695,00	92.695,00	0,00
					92.695,00	0,00	0,00	92.695,00	92.695,00	92.695,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp

Total Credor: 92.695,00 0,00 0,00 92.695,00 92.695,00 92.695,00 0,00

23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	595/2024	1123	23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA A.F. 96/2024.	144.763,00	0,00	14.775,00	129.988,00	129.988,00	129.988,00	0,00
08/03/2024	5858/2024	1123	23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA A.F. 1009/2024	158.123,75	0,00	0,00	99.023,75	99.023,75	95.973,50	62.150,25
05/04/2024	8351/2024	1123	23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp	FOLHA SULFITE A4 A.F.2336/2024	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00
					308.066,75	0,00	14.775,00	234.191,75	234.191,75	231.141,50	62.150,25
					308.066,75	0,00	14.775,00	234.191,75	234.191,75	231.141,50	62.150,25
					308.066,75	0,00	14.775,00	234.191,75	234.191,75	231.141,50	62.150,25
Total Credor:					308.066,75	0,00	14.775,00	234.191,75	234.191,75	231.141,50	62.150,25

23898-Atons Do Brasil Distribuidora De Prod.Hosp.Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5546/2024	1126	23898-Atons Do Brasil Distribuidora De Prod.Hosp.Ltda	PAGAMENTO DA NF 59216 - MEDICAMENTOS. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5332/2023, CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	141.985,80	0,00	0,00	141.985,80	141.985,80	141.985,80	0,00
					141.985,80	0,00	0,00	141.985,80	141.985,80	141.985,80	0,00
					141.985,80	0,00	0,00	141.985,80	141.985,80	141.985,80	0,00
					141.985,80	0,00	0,00	141.985,80	141.985,80	141.985,80	0,00
Total Credor:					141.985,80	0,00	0,00	141.985,80	141.985,80	141.985,80	0,00

24059-Margarete C. F. De Souza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2024	1590/2024	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	83.171,00	0,00	27.420,00	55.751,00	55.751,00	55.751,00	0,00
28/03/2024	7217/2024	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A,F,2207/2024	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

24059-Margarete C. F. De Souza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/06/2024	13546/2024	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A.F.4120/2024	18.679,00	0,00	0,00	18.679,00	18.679,00	18.679,00	0,00
22/07/2024	16739/2024	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A.F.5249/2024	16.527,00	0,00	0,00	16.527,00	16.527,00	5.577,00	10.950,00
09/09/2024	20562/2024	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A.F.6261/2024	21.235,50	0,00	0,00	21.235,50	21.235,50	10.285,50	10.950,00
					157.972,50	0,00	27.420,00	130.552,50	130.552,50	108.652,50	21.900,00
					157.972,50	0,00	27.420,00	130.552,50	130.552,50	108.652,50	21.900,00
					157.972,50	0,00	27.420,00	130.552,50	130.552,50	108.652,50	21.900,00
Total Credor:					157.972,50	0,00	27.420,00	130.552,50	130.552,50	108.652,50	21.900,00

24134-Grafica Fersil Ltda -Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	2942/2024	1134	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Impresso padronizado é essencial para uso durante o atendimento da rede pública de saúde. A.F.528/2024	9.880,02	0,00	0,02	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00
19/02/2024	3687/2024	1134	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Aquisição de insumos para manutenção da Assistência Farmacêutica A.F.867/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
16/05/2024	11618/2024	1134	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Assistência farmacêutica A.F.3483/2024	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
					11.520,02	0,00	0,02	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00
					11.520,02	0,00	0,02	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00
					11.520,02	0,00	0,02	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00
Total Credor:					11.520,02	0,00	0,02	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00

24152-Kev X - Soluções E Serviços Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2024	7166/2024	1134	24152-Kev X - Soluções E Serviços Ltda Me	Teste de constância e controle de qualidade Raio-X Odontológico CEO salas 04 e 09 A.F.2116/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
					780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

24152-Kev X - Soluções E Serviços Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
					780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
				Total Credor:	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00

24482-T.D&V Com. De Prod. Odont. E Hosp. Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/06/2024	13427/2024	1123	24482-T.D&V Com. De Prod. Odont. E Hosp. Ltda-Me	Insumos Odontológicos A.F.4037/2024	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00
15/08/2024	18781/2024	1123	24482-T.D&V Com. De Prod. Odont. E Hosp. Ltda-Me	PAGAMENTO DA NF 21789, EMIDITA EM 01/04/2024 **1DOC PROTOCOLO 25.191/2024** - INSUMOS ODONTOLOGICOS - A.F.2143/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 7076/2024	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	0,00
					3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00
					3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00
					3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00
				Total Credor:	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00

25006-Alp Dos Santos - Toldos - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5645/2024	1134	25006-Alp Dos Santos - Toldos - Me	INSTALAÇÃO DE TOLDOS A.F. 1295/2024.	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
					1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
					1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
					1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
				Total Credor:	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00

25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	886/2024	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	Materiais para curativos. A.F. 187/2024.	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
02/01/2024	915/2024	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	Materiais para Curativos	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	0,00
07/02/2024	3186/2024	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	Material médico hospitalar. A.F.716/2024	2.404,80	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80	2.404,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/02/2024	3187/2024	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	Material Médico Hospitalar. A.F.717/2024	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00
14/02/2024	3401/2024	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	Material médico hospitalar. A.F.764/2024	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
06/03/2024	5712/2024	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	Materiais para curativos A.F.1380/2024	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
12/04/2024	8825/2024	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	Materiais para curativos. A.F.2481/2024	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
10/05/2024	11261/2024	1123	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	Material Médico Hospitalar. A.F.3253/2024	657,00	0,00	262,50	394,50	394,50	394,50	0,00
31/07/2024	17216/2024	1126	25156-Inova Comercial Hospitalar Ltda Epp	Material Médico Hospitalar A.F.5413/2024	3.428,00	0,00	290,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	0,00
					36.966,80	0,00	552,50	36.414,30	36.414,30	36.414,30	0,00
					36.966,80	0,00	552,50	36.414,30	36.414,30	36.414,30	0,00
					36.966,80	0,00	552,50	36.414,30	36.414,30	36.414,30	0,00
Total Credor:					36.966,80	0,00	552,50	36.414,30	36.414,30	36.414,30	0,00

25250-M. C. F. Sobral - Materiais Para Construção Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2024	11280/2024	1123	25250-M. C. F. Sobral - Materiais Para Construção Me	Compra de vaso sanitário e lavatório A.F.2839/2024	669,60	0,00	0,00	669,60	669,60	669,60	0,00
30/07/2024	17107/2024	1123	25250-M. C. F. Sobral - Materiais Para Construção Me	Compra de pisos ,argamassa ,rejunte e junta fácil para adequação dos consultórios do Paulistano A.F. 5421/2024.	9.528,80	0,00	0,00	9.528,80	9.528,80	9.528,80	0,00
14/08/2024	18634/2024	1123	25250-M. C. F. Sobral - Materiais Para Construção Me	Manutenção/ troca de uma porta do jardim pinheiros A.F.5694/2024	699,49	0,00	0,00	699,49	699,49	699,49	0,00
08/10/2024	22861/2024	2193	25250-M. C. F. Sobral - Materiais Para Construção Me	ESCADA 8 DEGRAUS A.F.6983/2024 Conforme autorizado no Proc.Adm.84.822/2024	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
					17.097,89	0,00	0,00	17.097,89	17.097,89	10.897,89	6.200,00
					17.097,89	0,00	0,00	17.097,89	17.097,89	10.897,89	6.200,00
					17.097,89	0,00	0,00	17.097,89	17.097,89	10.897,89	6.200,00
Total Credor:					17.097,89	0,00	0,00	17.097,89	17.097,89	10.897,89	6.200,00

25597-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

25597-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2024	19442/2024	1123	25597-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	Solução para uso em ginecologia A.F.6086/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
				Total Credor:	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00

25673-Aurelio A. De Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/04/2024	9424/2024	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	Manutenção da maquina de lavar roupa do Indaia A.F. 2758/2024.	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
22/04/2024	9425/2024	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	Manutenção Posto de saúde Jardim Yeda - Lavadora consul A.F. 2755/2024.	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
22/04/2024	9427/2024	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	Manutenção na maquina de lavar da colormaq- Maria Luiza A.F. 2756/2024.	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00
05/06/2024	13383/2024	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	Manutenção na maquina de lavar do Jardim Paulistano A.F.3949/2024	835,00	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00
07/06/2024	13510/2024	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	Manutenção da maquina de lavar roupa do Selmi Dei I A.F.3979/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
07/06/2024	13515/2024	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	Manutenção da Geladeira da farmácia do Yolanda Opice A.F.3984/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
					4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
				Total Credor:	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00

25918-Renovare Centro De Serviços Terapeuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5549/2024	1134	25918-Renovare Centro De Serviços Terapeuticos Ltda	PAGAMENTO DA NF 612, 669 E 717 - MEDICAMENTOS. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 28608/2023 E 4027/2024, CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	548.390,72	0,00	0,00	548.390,72	548.390,72	548.390,72	0,00
26/07/2024	17018/2024	1134	25918-Renovare Centro De Serviços Terapeuticos Ltda	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	275.206,30	0,00	0,00	275.206,30	275.206,30	275.206,30	0,00
19/08/2024	18930/2024	1134	25918-Renovare Centro De Serviços Terapeuticos Ltda	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	17.711,40	0,00	1.145,40	16.566,00	16.566,00	16.566,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

25918-Renovare Centro De Serviços Terapeuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/08/2024	18984/2024	1134	25918-Renovare Centro De Serviços Terapeuticos Ltda	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	1.775,09	0,00	0,00	1.775,09	1.775,09	1.775,09	0,00
					843.083,51	0,00	1.145,40	841.938,11	841.938,11	841.938,11	0,00
					843.083,51	0,00	1.145,40	841.938,11	841.938,11	841.938,11	0,00
					843.083,51	0,00	1.145,40	841.938,11	841.938,11	841.938,11	0,00
				Total Credor:	843.083,51	0,00	1.145,40	841.938,11	841.938,11	841.938,11	0,00

25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/01/2024	1394/2024	1123	25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli	Soluções A.F.290/2024	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
					540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
					540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
					540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
				Total Credor:	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00

26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	294/2024	1123	26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.58/2024	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
15/08/2024	18785/2024	1123	26461-Cirurgica Onix - Eireli - Me	PAGAMENTO DA NF 51433 - INSUMOS ODONTOLÓGICOS - 1DOC. PROTOCOLO 43.734/2024 - A.F.1921/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 6514/2024	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
					54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
					54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
					54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
				Total Credor:	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00

26688-F. T. T. Confeccões Eireli - Me

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

26688-F. T. T. Confeccões Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2024	12214/2024	1123	26688-F. T. T. Confeccões Eireli - Me	CONFECCÃO DE JALECOS E COLETES. A.F.2486/2024	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00
25/06/2024	14596/2024	1134	26688-F. T. T. Confeccões Eireli - Me	OBS.: SUBSTITUI O EMPENHONº 8684/2024 CONFECCÃO DE JALECO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE A.F.4557/2024	36.875,00	0,00	0,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	0,00
					37.751,00	0,00	0,00	37.751,00	37.751,00	37.751,00	0,00
					37.751,00	0,00	0,00	37.751,00	37.751,00	37.751,00	0,00
					37.751,00	0,00	0,00	37.751,00	37.751,00	37.751,00	0,00
				Total Credor:	37.751,00	0,00	0,00	37.751,00	37.751,00	37.751,00	0,00

26695-NI Estruturas Eireli Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/07/2024	15947/2024	1134	26695-NI Estruturas Eireli Me	TENDA 5X5 COM FECHAMENTO LATERAL A.F. 4944/2024.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				Total Credor:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

26723-Lider Descartaveis E Materiais De Limpeza Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/11/2024	25017/2024	1123	26723-Lider Descartaveis E Materiais De Limpeza Ltda	DISPENSER PAPEL TOALHA, SABONETE E ALCOOL GEL Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.6984/2024	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00
					11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00
					11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00
					11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00
				Total Credor:	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00

26787-Jl Silca 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 01/01/2024 à 31/12/2024

26787-Jl Silca Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2024	4228/2024	1134	26787-Jl Silca Ltda Me	CONTROLE DE PRAGAS A.F.1073/2024	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00
28/06/2024	14873/2024	1134	26787-Jl Silca Ltda Me	CMS SELMI DEI I, USF PARAÍSO E USF MARIVAN A.F.4790/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
28/06/2024	14875/2024	1134	26787-Jl Silca Ltda Me	DEDETIZAÇÃO A.F.4788/2024	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
					9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00
					9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00
					9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00
Total Credor:					9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00

27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	889/2024	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Materiais para curativos. A.F. 189/2024.	2.515,50	0,00	0,00	2.515,50	2.515,50	2.515,50	0,00
02/01/2024	919/2024	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Materiais para Curativos. A.F. 198/2024.	3.117,60	0,00	0,00	3.117,60	3.117,60	3.117,60	0,00
06/03/2024	5713/2024	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Materiais para curativos A.F.1381/2024	2.515,50	0,00	0,00	2.515,50	2.515,50	2.515,50	0,00
12/04/2024	8826/2024	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Materiais para curativos. A.F.2482/2024	4.683,00	0,00	0,00	4.683,00	4.683,00	4.683,00	0,00
24/06/2024	14555/2024	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Luvas p/ procedimentos A.F.4523/2024	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	5.954,00	0,00
13/09/2024	20876/2024	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Material médico hospitalar. A.F. 6378/2024.	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	0,00
					20.703,60	0,00	0,00	20.703,60	20.703,60	20.703,60	0,00
					20.703,60	0,00	0,00	20.703,60	20.703,60	20.703,60	0,00
					20.703,60	0,00	0,00	20.703,60	20.703,60	20.703,60	0,00
Total Credor:					20.703,60	0,00	0,00	20.703,60	20.703,60	20.703,60	0,00

27129-Insmart Comercio De Equipamentos 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 01/01/2024 à 31/12/2024

27129-Insmart Comercio De Equipamentos Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2024	8769/2024	1123	27129-Insmart Comercio De Equipamentos Ltda Me	- Materiais médicos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA). A.F.2513/2024	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

27201-Anisio Do Amaral Muniz Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5542/2024	1134	27201-Anisio Do Amaral Muniz Me	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS A.F.1368/2024	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
14/05/2024	11499/2024	1134	27201-Anisio Do Amaral Muniz Me	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A.F. 3320/2024.	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00
12/07/2024	16175/2024	1134	27201-Anisio Do Amaral Muniz Me	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A.F.5023/2024	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
12/09/2024	20760/2024	1134	27201-Anisio Do Amaral Muniz Me	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A.F.6317/2024	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
					25.290,00	0,00	0,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	0,00
					25.290,00	0,00	0,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	0,00
					25.290,00	0,00	0,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	0,00
				Total Credor:	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	0,00

27320-Torre Forte Eletrica E Hidraulica Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/10/2024	22944/2024	1123	27320-Torre Forte Eletrica E Hidraulica Ltda - Me	CADEADOS A.F.7014/2024	1.676,55	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	0,00	1.676,55
					1.676,55	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	0,00	1.676,55
					1.676,55	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	0,00	1.676,55
					1.676,55	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	0,00	1.676,55
				Total Credor:	1.676,55	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	0,00	1.676,55

27528-Javert Joaquim De Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

27528-Javert Joaquim De Almeida

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2024	8838/2024	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	manutenção no ar da sala da farmácia do Sta Angelina A.F.2436/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
12/04/2024	8839/2024	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	manutenção no ar condicionado da sala de odonto do posto do melhado. A.F.2500/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
30/04/2024	9835/2024	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	Manutenção em ar condicionado no CMS Jardim Roberto Selmi Dei 1 A.F. 2990/2024.	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
30/04/2024	9836/2024	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	Manutenção em ar condicionado na sala do centro especializado em reabilitação A.F. 2989/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
30/04/2024	9837/2024	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	Manutenção em ares condicionados na Vigilância epidemiológica na salas de vacina A.F. 2988/2024.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
07/06/2024	13518/2024	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	Troca de compressor do ar da Sala de vacina Maria Luiza A.F.3985/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
28/06/2024	14908/2024	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	manutenção limpeza nos ares do Cruzeiro do Sul A.F.4774/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
28/06/2024	14915/2024	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	manutenção no da sala de vacina do Melhado A.F.4825/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
28/06/2024	14936/2024	1134	27528-Javert Joaquim De Almeida	troca de compressor do ar da vacina do Hortencia A.F.4824/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
					7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
					7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Total Credor:					7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00

27715-Real Placas Batatais Eireli Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2024	23489/2024	1134	27715-Real Placas Batatais Eireli Me	Placas em aço para inauguração da unidade de saúde Iguatemi. Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7328/2024	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00
13/11/2024	24868/2024	1134	27715-Real Placas Batatais Eireli Me	Placas de inauguração Jardim Paulistano Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde. A.F.7526/2024.	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
					3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
					3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
					3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
Total Credor:					3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00

27732-Medevices Produtos Medicos E Hospitalares Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

27732-Medevices Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2024	16491/2024	1123	27732-Medevices Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	- Material médico hospitalar A.F.5144/2024	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	0,00
					3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	0,00
					3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	0,00
					3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	0,00
				Total Credor:	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	0,00

27942-Lauro Martins Neto

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3117/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

28118-C L E Ribeiro Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/04/2024	9337/2024	1123	28118-C L E Ribeiro Me	Material (método de diagnostico) A.F. 2780/2024.	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
24/05/2024	12269/2024	1123	28118-C L E Ribeiro Me	Material médico hospitalar. A.F.3852/2024	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00
					2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00
					2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00
					2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00
				Total Credor:	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00

28264-Personalite Administradora De Hotéis E Condomínios Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2024	7165/2024	1134	28264-Personalite Administradora De Hotéis E Condomínios Ltda	Hospedagem de palestrantes A.F.1154/2024 - * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 4193/2024.	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00
					1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

28264-Personalite Administradora De Hotéis E Condomínios Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00
					1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00
				Total Credor:	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00

28446-Dental Maria Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2024	8736/2024	1123	28446-Dental Maria Ltda	Insumos odontológicos A.F.2511/2024	1.916,80	0,00	0,00	1.916,80	1.916,80	1.916,80	0,00
24/04/2024	9498/2024	1123	28446-Dental Maria Ltda	Insumos odontológicos A.F. 2879/2024.	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	0,00
					3.609,80	0,00	0,00	3.609,80	3.609,80	3.609,80	0,00
					3.609,80	0,00	0,00	3.609,80	3.609,80	3.609,80	0,00
					3.609,80	0,00	0,00	3.609,80	3.609,80	3.609,80	0,00
				Total Credor:	3.609,80	0,00	0,00	3.609,80	3.609,80	3.609,80	0,00

28465-A S Promoções E Eventos Eirelli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/02/2024	4453/2024	1134	28465-A S Promoções E Eventos Eirelli	Empresa especializada em sonorização A.F.1279/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				Total Credor:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2024	8734/2024	1123	28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me	Insumos odontológicos A.F.2507/2024	52,80	0,00	0,00	52,80	52,80	52,80	0,00
14/06/2024	13997/2024	1123	28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4447/2024	249,45	0,00	0,00	249,45	249,45	249,45	0,00
					302,25	0,00	0,00	302,25	302,25	302,25	0,00
					302,25	0,00	0,00	302,25	302,25	302,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

28493-Salvi Lopes Lopes E Cia Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					302,25	0,00	0,00	302,25	302,25	302,25	0,00
				Total Credor:	302,25	0,00	0,00	302,25	302,25	302,25	0,00

28522-Cirurgica Olimpio Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2024	12333/2024	1123	28522-Cirurgica Olimpio Ltda - Epp	Material médico hospitalar A.F. 3838/2024.	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00
					11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00
					11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00
					11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00
				Total Credor:	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00

28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2024	9504/2024	1123	28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda	Insumos odontológicos A.F. 2877/2024.	7.200,10	0,00	0,00	7.200,10	7.200,10	7.200,10	0,00
05/06/2024	13352/2024	1123	28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda	Insumos odontológicos A.F.4001/2024	7.806,50	0,00	0,00	7.806,50	7.806,50	7.806,50	0,00
06/06/2024	13425/2024	1123	28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda	Insumos odontológicos A.F.4035/2024	493,50	0,00	0,00	493,50	493,50	493,50	0,00
15/08/2024	18789/2024	1123	28633-Dental Open Comercio De Produtos Odontologicos Ltda	PAGAMENTO DA NF 15141 - INSUMOS ODONTOLOGICOS - A.F.2144/2024 - 1DOC. PROTOCOLO 32.078/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 7078/2024	18.390,40	0,00	0,00	18.390,40	18.390,40	18.390,40	0,00
					33.890,50	0,00	0,00	33.890,50	33.890,50	33.890,50	0,00
					33.890,50	0,00	0,00	33.890,50	33.890,50	33.890,50	0,00
					33.890,50	0,00	0,00	33.890,50	33.890,50	33.890,50	0,00
				Total Credor:	33.890,50	0,00	0,00	33.890,50	33.890,50	33.890,50	0,00

28695-Gustavo Nicolino Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2024	8723/2024	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	Insumos odontológicos A.F.2503/2024	809,64	0,00	0,00	809,64	809,64	809,64	0,00
24/04/2024	9500/2024	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	Insumos odontológicos A.F. 2873/2024.	313,50	0,00	0,00	313,50	313,50	313,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

28695-Gustavo Nicolino Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2024	9620/2024	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	Material de Consumo Odontológico A.F. 2952/2024.	4.411,40	0,00	370,22	4.041,18	4.041,18	4.041,18	0,00
05/06/2024	13350/2024	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	Insumos odontológicos A.F.3998/2024	2.434,00	0,00	20,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	0,00
07/06/2024	13538/2024	1123	28695-Gustavo Nicolino Epp	Material de Consumo Odontológico A.F.4044/2024	5.837,88	0,00	0,00	5.837,88	5.837,88	5.837,88	0,00
					13.806,42	0,00	390,22	13.416,20	13.416,20	13.416,20	0,00
					13.806,42	0,00	390,22	13.416,20	13.416,20	13.416,20	0,00
					13.806,42	0,00	390,22	13.416,20	13.416,20	13.416,20	0,00
Total Credor:					13.806,42	0,00	390,22	13.416,20	13.416,20	13.416,20	0,00

28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2024	8724/2024	1123	28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me	Insumos odontológicos A.F.2505/2024	155,80	0,00	0,00	155,80	155,80	155,80	0,00
25/04/2024	9616/2024	1123	28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me	Insumos odontológicos A.F. 2947/2024.	1.835,39	0,00	0,00	1.835,39	1.835,39	1.835,39	0,00
05/06/2024	13347/2024	1123	28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me	Insumos odontológicos A.F.3995/2024	890,50	0,00	0,00	890,50	890,50	890,50	0,00
06/06/2024	13407/2024	1123	28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me	Insumos odontológicos A.F.4026/2024	221,15	0,00	0,00	221,15	221,15	221,15	0,00
06/06/2024	13471/2024	1123	28859-Suprema Dental Imp Exp Com Prod Odontologicos Eirelli Me	Insumos odontológicos A.F.4043/2024	692,00	0,00	0,00	692,00	692,00	692,00	0,00
					3.794,84	0,00	0,00	3.794,84	3.794,84	3.794,84	0,00
					3.794,84	0,00	0,00	3.794,84	3.794,84	3.794,84	0,00
					3.794,84	0,00	0,00	3.794,84	3.794,84	3.794,84	0,00
Total Credor:					3.794,84	0,00	0,00	3.794,84	3.794,84	3.794,84	0,00

29204-Airmed Eireli Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2024	8726/2024	1123	29204-Airmed Eireli Epp	Material de Consumo Odontológico A.F.2506/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
25/04/2024	9619/2024	1123	29204-Airmed Eireli Epp	Material de Consumo Odontológico A.F. 2950/2024.	4.311,12	0,00	0,00	4.311,12	4.311,12	4.311,12	0,00
07/06/2024	13539/2024	1123	29204-Airmed Eireli Epp	Material de Consumo Odontológico A.F.4104/2024	1.621,12	0,00	0,00	1.621,12	1.621,12	1.621,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

29204-Airmed Eireli Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					9.732,24	0,00	0,00	9.732,24	9.732,24	9.732,24	0,00
					9.732,24	0,00	0,00	9.732,24	9.732,24	9.732,24	0,00
					9.732,24	0,00	0,00	9.732,24	9.732,24	9.732,24	0,00
				Total Credor:	9.732,24	0,00	0,00	9.732,24	9.732,24	9.732,24	0,00

29307-Papelaria Mec Matão Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2024	18791/2024	1123	29307-Papelaria Mec Matão Ltda Epp	PAGAMENTO DA NF 11506 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA EXPEDIENTE - A.F.1473/2024 - 1DOC.PROTOCOLO 23.403/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 5852/2024	16.706,21	0,00	0,00	16.706,21	16.706,21	16.706,21	0,00
					16.706,21	0,00	0,00	16.706,21	16.706,21	16.706,21	0,00
					16.706,21	0,00	0,00	16.706,21	16.706,21	16.706,21	0,00
					16.706,21	0,00	0,00	16.706,21	16.706,21	16.706,21	0,00
				Total Credor:	16.706,21	0,00	0,00	16.706,21	16.706,21	16.706,21	0,00

29553-Eletropam Motores Eletricos Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2024	7167/2024	1134	29553-Eletropam Motores Eletricos Ltda Me	Manutenção de equipamento odontológico A.F.2115/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00
					410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00
					410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00
					410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00
				Total Credor:	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00

29560-Rs Med Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2024	11299/2024	1123	29560-Rs Med Ltda - Epp	- Materiais médicos hospitalares. SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F. 3386/2024.	7.252,00	0,00	0,00	7.252,00	7.252,00	7.252,00	0,00
16/09/2024	20920/2024	1123	29560-Rs Med Ltda - Epp	- Materiais médicos hospitalares. A.F.6442/2024	6.345,50	0,00	0,00	6.345,50	6.345,50	6.345,50	0,00
					13.597,50	0,00	0,00	13.597,50	13.597,50	13.597,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

29560-Rs Med Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					13.597,50	0,00	0,00	13.597,50	13.597,50	13.597,50	0,00
					13.597,50	0,00	0,00	13.597,50	13.597,50	13.597,50	0,00
				Total Credor:	13.597,50	0,00	0,00	13.597,50	13.597,50	13.597,50	0,00

29679-Partner Farma Dist. De Medicamentos Eirelli-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2024	17142/2024	1126	29679-Partner Farma Dist. De Medicamentos Eirelli-Me	PAGTO REF. AS NFS 31098 E 31099 - MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 25.080/2024 E 25.078/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 4317/2024 E 6493/2024	36.225,00	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00
					36.225,00	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00
					36.225,00	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00
					36.225,00	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00
				Total Credor:	36.225,00	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00

30369-J.J. Souto Industria E Comercio Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2024	5855/2024	1123	30369-J.J. Souto Industria E Comercio Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA A.F. 1491/2024.	91.447,60	0,00	0,00	91.447,60	91.447,60	91.447,60	0,00
09/04/2024	8549/2024	1123	30369-J.J. Souto Industria E Comercio Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA A.F.2416/2024	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00
					97.317,60	0,00	0,00	97.317,60	97.317,60	97.317,60	0,00
					97.317,60	0,00	0,00	97.317,60	97.317,60	97.317,60	0,00
					97.317,60	0,00	0,00	97.317,60	97.317,60	97.317,60	0,00
				Total Credor:	97.317,60	0,00	0,00	97.317,60	97.317,60	97.317,60	0,00

30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	291/2024	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.56/2024	5.729,04	0,00	0,00	5.729,04	5.729,04	5.729,04	0,00
09/04/2024	8611/2024	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	- Materiais médicos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA). A.F. 2455/2024.	6.938,00	0,00	0,00	6.938,00	6.938,00	6.938,00	0,00
13/05/2024	11302/2024	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F. 3396/2024.	10.964,80	0,00	0,00	10.964,80	10.964,80	10.964,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2024	16493/2024	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	- Material médico hospitalar A.F.5145/2024	4.898,60	0,00	173,00	4.725,60	4.725,60	4.725,60	0,00
17/07/2024	16512/2024	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.5202/2024	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60	1.653,60	1.653,60	0,00
					30.184,04	0,00	173,00	30.011,04	30.011,04	30.011,04	0,00
					30.184,04	0,00	173,00	30.011,04	30.011,04	30.011,04	0,00
					30.184,04	0,00	173,00	30.011,04	30.011,04	30.011,04	0,00
Total Credor:					30.184,04	0,00	173,00	30.011,04	30.011,04	30.011,04	0,00

31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2024	6186/2024	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Insumos odontológicos A.F.1552/2024	424,50	0,00	0,00	424,50	424,50	424,50	0,00
08/04/2024	8398/2024	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Instrumentais Odontológicos A.F.2231/2024	877,62	0,00	0,00	877,62	877,62	877,62	0,00
20/05/2024	11869/2024	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de consumo odontológico A.F.3564/2024	1.282,15	0,00	0,00	1.282,15	1.282,15	1.282,15	0,00
10/07/2024	16072/2024	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de consumo odontológico A.F.4996/2024	387,00	0,00	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00
13/09/2024	20892/2024	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de consumo odontológico A.F.6382/2024	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00
					3.846,27	0,00	0,00	3.846,27	3.846,27	3.846,27	0,00
					3.846,27	0,00	0,00	3.846,27	3.846,27	3.846,27	0,00
					3.846,27	0,00	0,00	3.846,27	3.846,27	3.846,27	0,00
Total Credor:					3.846,27	0,00	0,00	3.846,27	3.846,27	3.846,27	0,00

31282-Carmen Silvia Dos Santos Me

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

31282-Carmen Silvia Dos Santos Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/01/2024	1513/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. A.F. 377/2024.	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00	11.034,00	11.034,00	0,00
07/02/2024	3185/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. A.F.715/2024	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
17/04/2024	9152/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. A.F.2606/2024	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	0,00
17/04/2024	9154/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. A.F.2608/2024	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	0,00
13/05/2024	11400/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar A.F. 3312/2024.	27.710,00	0,00	0,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00	0,00
13/05/2024	11433/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar A.F. 3313/2024.	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	0,00
24/06/2024	14552/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	Luvas p/ procedimentos A.F.4522/2024	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	0,00
22/07/2024	16770/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	Material Médico Hospitalar. A.F.5276/2024	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	0,00
15/08/2024	18784/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	PAGAMENTO DAS NFS 2052 E 2015 - MATERIAIS MEDICOS - 1DOC PROTOCOLOS 44.721 E 37.020/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 12338/2024	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	0,00
13/09/2024	20875/2024	1123	31282-Carmen Silvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. A.F. 6377/2024.	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
					159.214,00	0,00	0,00	159.214,00	159.214,00	159.214,00	0,00
					159.214,00	0,00	0,00	159.214,00	159.214,00	159.214,00	0,00
					159.214,00	0,00	0,00	159.214,00	159.214,00	159.214,00	0,00
Total Credor:					159.214,00	0,00	0,00	159.214,00	159.214,00	159.214,00	0,00

31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	921/2024	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	- Materiais médicos hospitalares. SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F.199/2024	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00
11/04/2024	8778/2024	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	- Materiais médicos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA). A.F.2532/2024	2.444,72	0,00	0,00	2.444,72	2.444,72	2.444,72	0,00
14/06/2024	13998/2024	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	- SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F.4450/2024	159,27	0,00	0,00	159,27	159,27	159,27	0,00
14/06/2024	14007/2024	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	- Materiais médicos A.F.4467/2024	26.176,95	0,00	0,00	26.176,95	26.176,95	26.176,95	0,00
17/07/2024	16494/2024	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	- Material médico hospitalar A.F.5146/2024	923,00	0,00	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00
17/07/2024	16507/2024	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	- Material médico hospitalar. A.F.5208/2024	1.035,70	0,00	0,00	1.035,70	1.035,70	1.035,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/09/2024	20915/2024	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	MATERIAIS HOSPITALARES A.F.6434/2024	129,30	0,00	0,00	129,30	129,30	129,30	0,00
					31.147,94	0,00	0,00	31.147,94	31.147,94	31.147,94	0,00
					31.147,94	0,00	0,00	31.147,94	31.147,94	31.147,94	0,00
					31.147,94	0,00	0,00	31.147,94	31.147,94	31.147,94	0,00
				Total Credor:	31.147,94	0,00	0,00	31.147,94	31.147,94	31.147,94	0,00

31893-Diabeticos Eireli Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2024	6185/2024	1123	31893-Diabeticos Eireli Epp	Insumos odontológicos A.F.1549/2024	9.099,40	0,00	0,00	9.099,40	9.099,40	9.099,40	0,00
24/04/2024	9503/2024	1123	31893-Diabeticos Eireli Epp	Insumos odontológicos A.F. 2876/2024.	527,46	0,00	0,00	527,46	527,46	527,46	0,00
05/06/2024	13351/2024	1123	31893-Diabeticos Eireli Epp	Insumos odontológicos A.F.4000/2024	996,48	0,00	0,00	996,48	996,48	996,48	0,00
06/06/2024	13410/2024	1123	31893-Diabeticos Eireli Epp	Insumos odontológicos A.F.4029/2024	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	0,00
					11.130,34	0,00	0,00	11.130,34	11.130,34	11.130,34	0,00
					11.130,34	0,00	0,00	11.130,34	11.130,34	11.130,34	0,00
					11.130,34	0,00	0,00	11.130,34	11.130,34	11.130,34	0,00
				Total Credor:	11.130,34	0,00	0,00	11.130,34	11.130,34	11.130,34	0,00

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
19/07/2024	16680/2024	1123	32037-New Care Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Ltda Me	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.5243/2024	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00
09/08/2024	18414/2024	1123	32037-New Care Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Ltda Me	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.5656/2024	4.936,00	0,00	0,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	0,00
					15.256,00	0,00	0,00	15.256,00	15.256,00	15.256,00	0,00
					15.256,00	0,00	0,00	15.256,00	15.256,00	15.256,00	0,00
					15.256,00	0,00	0,00	15.256,00	15.256,00	15.256,00	0,00
				Total Credor:	15.256,00	0,00	0,00	15.256,00	15.256,00	15.256,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

32044-Karam Atacadao Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2024	8843/2024	1123	32044-Karam Atacadao Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	DISPENSER COPO, SABONETE E PAPEL TOALHA A.F. 2370/2024.	459,80	0,00	0,00	459,80	459,80	459,80	0,00
					459,80	0,00	0,00	459,80	459,80	459,80	0,00
					459,80	0,00	0,00	459,80	459,80	459,80	0,00
					459,80	0,00	0,00	459,80	459,80	459,80	0,00
				Total Credor:	459,80	0,00	0,00	459,80	459,80	459,80	0,00

32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2024	4293/2024	1134	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO	65.707,20	0,00	0,00	65.707,20	65.707,20	65.707,20	0,00
07/05/2024	11056/2024	1134	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO.	98.193,60	0,00	0,00	98.193,60	98.193,60	98.193,60	0,00
23/05/2024	12065/2024	1134	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO.	109.944,00	0,00	0,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	0,00
07/06/2024	13544/2024	1134	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO.	168.105,60	0,00	0,00	168.105,60	168.105,60	168.105,60	0,00
26/06/2024	14768/2024	1134	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO.	27.216,00	0,00	0,00	27.216,00	27.216,00	27.216,00	0,00
03/07/2024	15815/2024	1134	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO	150.336,00	0,00	0,00	150.336,00	150.336,00	150.336,00	0,00
17/07/2024	16517/2024	1134	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	0,00
10/09/2024	20672/2024	1134	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO.	171.169,58	0,00	0,00	171.169,58	171.169,58	171.169,58	0,00
11/09/2024	20686/2024	1134	32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO.	5.849,62	0,00	0,00	5.849,62	5.849,62	5.849,62	0,00
				OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO 20672/2024.	820.281,60	0,00	0,00	820.281,60	820.281,60	820.281,60	0,00
					820.281,60	0,00	0,00	820.281,60	820.281,60	820.281,60	0,00
					820.281,60	0,00	0,00	820.281,60	820.281,60	820.281,60	0,00
				Total Credor:	820.281,60	0,00	0,00	820.281,60	820.281,60	820.281,60	0,00

32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	287/2024	1134	32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	Prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 5207-2019, Pregão Presencial n.º 078-2019, que visa a 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 A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 11/08/2023.	1.106.161,97	0,00	0,00	1.106.161,97	1.106.161,97	1.106.161,97	0,00
20/05/2024	11843/2024	1134	32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	saúde 2 - 07 meses e 11 dias - 2024. aditivo de acréscimo na ordem de 25% do Contrato com a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 5207-2019, Pregão Presencial n.º 078-2019, que visa a 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 A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 11/08/2024.	118.172,40	0,00	0,00	78.027,57	78.027,57	74.256,07	43.916,33
18/07/2024	16567/2024	1134	32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	SAÚDE - 03 MESES 2024, PROPORÇÃO: 41,39 %. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46.715/2024. rorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 5207-2019, Pregão Presencial n.º 078-2019 contrato nº 5345-2020, que visa a 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 A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 11/08/2024	93.384,64	0,00	0,00	93.384,64	93.384,64	93.384,64	0,00
				PROCESSO 01 DOC, Nº 41.826/2024.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					1.317.719,01	0,00	0,00	1.277.574,18	1.277.574,18	1.273.802,68	43.916,33
					1.317.719,01	0,00	0,00	1.277.574,18	1.277.574,18	1.273.802,68	43.916,33
					1.317.719,01	0,00	0,00	1.277.574,18	1.277.574,18	1.273.802,68	43.916,33
				Total Credor:	1.317.719,01	0,00	0,00	1.277.574,18	1.277.574,18	1.273.802,68	43.916,33

32407-Medefe Produtos Medicos-Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/06/2024	14621/2024	1123	32407-Medefe Produtos Medicos-Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4722/2024	743,25	0,00	0,00	743,25	743,25	743,25	0,00
					743,25	0,00	0,00	743,25	743,25	743,25	0,00
					743,25	0,00	0,00	743,25	743,25	743,25	0,00
					743,25	0,00	0,00	743,25	743,25	743,25	0,00
				Total Credor:	743,25	0,00	0,00	743,25	743,25	743,25	0,00

32457-Fresenius Kabi Brasil Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5634/2024	1123	32457-Fresenius Kabi Brasil Ltda	PAGAMENTO DA NF'S 94405 E 94406 - MEDICAMENTOS. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AOS EMPENHOS 27832 E 27833/2023, CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
					76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
					76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
					76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
				Total Credor:	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	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
13/09/2024	20894/2024	1123	32583-Dental Conceito Comercio De Produtos Odontologicos Medicos E Hospitalares Eireli	Material de consumo odontológico A.F.6384	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

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
					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

32654-W.A.Freitas Comercial E Treinamentos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2024	27274/2024	1123	32654-W.A.Freitas Comercial E Treinamentos	Material médico hospitalar. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8038/2024	9.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	9.000,00
					9.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	9.000,00
					9.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	9.000,00
					9.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	9.000,00
				Total Credor:	9.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	9.000,00

32836-Proline Material Hospitalar - Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2024	6406/2024	1123	32836-Proline Material Hospitalar - Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1848/2024	2.747,22	0,00	0,00	2.747,22	2.747,22	2.747,22	0,00
06/06/2024	13426/2024	1123	32836-Proline Material Hospitalar - Eireli	Material de Consumo Odontológico A.F.4036/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
					2.947,22	0,00	0,00	2.947,22	2.947,22	2.947,22	0,00
					2.947,22	0,00	0,00	2.947,22	2.947,22	2.947,22	0,00
					2.947,22	0,00	0,00	2.947,22	2.947,22	2.947,22	0,00
				Total Credor:	2.947,22	0,00	0,00	2.947,22	2.947,22	2.947,22	0,00

33518-Nacontatotem Varejo Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2024	20711/2024	2193	33518-Nacontatotem Varejo Ltda	Ventiladores A.F.6349/2024	16.764,00	0,00	0,00	16.764,00	16.764,00	16.764,00	0,00
					16.764,00	0,00	0,00	16.764,00	16.764,00	16.764,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

33518-Nacontatotem Varejo Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					16.764,00	0,00	0,00	16.764,00	16.764,00	16.764,00	0,00
					16.764,00	0,00	0,00	16.764,00	16.764,00	16.764,00	0,00
				Total Credor:	16.764,00	0,00	0,00	16.764,00	16.764,00	16.764,00	0,00

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
12/09/2024	20769/2024	1123	33707-Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Insumos Odontológicos - material para esterilização A.F.6392/2024	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
29/11/2024	26777/2024	1123	33707-Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Insumos Odontológicos - material para esterilização A.F. 7979/2024.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	3.510,00	1.200,00
					4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	3.510,00	1.200,00
					4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	3.510,00	1.200,00
				Total Credor:	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	3.510,00	1.200,00

33758-Medimac Comercio De Artigos Medicos Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2024	4058/2024	1123	33758-Medimac Comercio De Artigos Medicos Ltda - Me	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL A.F. 1102/2024.	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
					2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
					2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
					2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
				Total Credor:	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00

33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/05/2024	10913/2024	1123	33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809	Aquisição DE SUPRIMENTOS - impressoras A.F. 3211/2024.	27.017,50	0,00	0,00	27.017,50	27.017,50	27.017,50	0,00
					27.017,50	0,00	0,00	27.017,50	27.017,50	27.017,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					27.017,50	0,00	0,00	27.017,50	27.017,50	27.017,50	0,00
					27.017,50	0,00	0,00	27.017,50	27.017,50	27.017,50	0,00
				Total Credor:	27.017,50	0,00	0,00	27.017,50	27.017,50	27.017,50	0,00

33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/01/2024	1494/2024	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	compras de cabos eletricos para a execução de reparos em toda rede de saúde A.F.333/2024	15.652,10	0,00	0,01	15.652,09	15.652,09	15.652,09	0,00
06/03/2024	5684/2024	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	compra de ralos para os esgotos A.F.1398/2024	12.603,20	0,00	0,00	12.603,20	12.603,20	12.603,20	0,00
06/03/2024	5709/2024	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	materiais hidraulicos A.F.1383/2024	4.251,12	0,00	0,00	4.251,12	4.251,12	4.251,12	0,00
26/03/2024	6971/2024	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	compra de materiais hidraulicos A.F.2039/2024	10.456,56	0,00	0,00	10.456,56	10.456,56	10.456,56	0,00
08/04/2024	8484/2024	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Compra de materiais hidráulicos para a manutenção da rede básica A.F.2288/2024	10.563,53	0,00	0,01	10.563,52	10.563,52	10.563,52	0,00
10/04/2024	8654/2024	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Compras de materiais diversos para a equipe de manutenção prestar serviços na rede de saúde A.F.2228/2024	6.260,85	0,00	30,00	6.230,85	6.230,85	6.230,85	0,00
10/04/2024	8655/2024	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Compra de materiais para a manutenção da Secretaria de saúde A.F.2435/2024	13.356,60	0,00	0,24	13.356,36	13.356,36	13.356,36	0,00
11/04/2024	8715/2024	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Lâmpadas para equipamentos odontológicos A.F.2483/2024	256,24	0,00	0,00	256,24	256,24	256,24	0,00
22/05/2024	11990/2024	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	compra para repor os cabos roubados no selmi Dey 4 A.F.3685/2024	2.777,20	0,00	0,00	2.777,20	2.777,20	2.777,20	0,00
30/08/2024	20266/2024	1137	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	VENTILADOR DE COLUNA BIVOLT A.F. 6141/2024.	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
					79.977,40	0,00	30,26	79.947,14	79.947,14	79.947,14	0,00
					79.977,40	0,00	30,26	79.947,14	79.947,14	79.947,14	0,00
					79.977,40	0,00	30,26	79.947,14	79.947,14	79.947,14	0,00
				Total Credor:	79.977,40	0,00	30,26	79.947,14	79.947,14	79.947,14	0,00

34343-Infiniti Confeccao Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

34343-Infiniti Confeccao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2024	11301/2024	1123	34343-Infiniti Confeccao Ltda	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL A.F. 3391/2024.	10.555,50	0,00	0,00	10.555,50	10.555,50	10.555,50	0,00
					10.555,50	0,00	0,00	10.555,50	10.555,50	10.555,50	0,00
					10.555,50	0,00	0,00	10.555,50	10.555,50	10.555,50	0,00
					10.555,50	0,00	0,00	10.555,50	10.555,50	10.555,50	0,00
				Total Credor:	10.555,50	0,00	0,00	10.555,50	10.555,50	10.555,50	0,00

34375-Avaremed Distribuidora De Medicamentos Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2024	17140/2024	1126	34375-Avaremed Distribuidora De Medicamentos Eireli	PAGTO REF. A NF 32321 PARCIAL - MEDICAMENTOS - 1DOC PROTOCOLO 17.805/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 3732/2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				Total Credor:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

34409-Stock Med Produtos Medico Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2024	6394/2024	1123	34409-Stock Med Produtos Medico Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1844/2024	4.320,77	0,00	58,75	4.262,02	4.262,02	4.262,02	0,00
25/06/2024	14613/2024	1123	34409-Stock Med Produtos Medico Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4716/2024	2.846,35	0,00	367,35	2.479,00	2.479,00	2.479,00	0,00
					7.167,12	0,00	426,10	6.741,02	6.741,02	6.741,02	0,00
					7.167,12	0,00	426,10	6.741,02	6.741,02	6.741,02	0,00
					7.167,12	0,00	426,10	6.741,02	6.741,02	6.741,02	0,00
				Total Credor:	7.167,12	0,00	426,10	6.741,02	6.741,02	6.741,02	0,00

34507-Sao Lucas Paineis Eireli

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

34507-Sao Lucas Paineis Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/07/2024	16901/2024	1134	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM 3 PORTAS - 4M (L) X 2,4M (A) A.F. 5372/2024.	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00	0,00
11/09/2024	20702/2024	1134	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	PLACAS DE INAUGURAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL PARA USF JD. BRASÍLIA A.F. 6303/2024.	6.555,50	0,00	0,00	6.555,50	6.555,50	6.555,50	0,00
11/09/2024	20703/2024	1134	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	PLACAS DE INAUGURAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL PARA USF JD. MARIVAN A.F. 6313/2024.	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00
25/09/2024	21499/2024	1134	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	Placas de inauguração e identificação visual para a unidade de saúde CECAP. A.F. 6718/2024.	6.517,50	0,00	0,00	6.517,50	6.517,50	6.517,50	0,00
26/09/2024	21555/2024	1134	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	Placas de inauguração e identidade visual da unidade de saúde Santana A.F. 6752/2024.	6.047,50	0,00	0,00	6.047,50	6.047,50	6.047,50	0,00
					28.627,50	0,00	0,00	28.627,50	28.627,50	28.627,50	0,00
					28.627,50	0,00	0,00	28.627,50	28.627,50	28.627,50	0,00
					28.627,50	0,00	0,00	28.627,50	28.627,50	28.627,50	0,00
Total Credor:					28.627,50	0,00	0,00	28.627,50	28.627,50	28.627,50	0,00

34544-Hospec Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	480/2024	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 n° 246/2023 efetuada pela COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA. A.F.89/2024	16.907,70	0,00	0,00	16.907,70	16.907,70	16.907,70	0,00
07/05/2024	11075/2024	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 n° 246/2023 efetuada pela COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA. A.F. 3239/2024.	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
14/06/2024	14005/2024	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	- Materiais para curativos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA) A.F.4464/2024	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
28/06/2024	14813/2024	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	CURATIVO NÃO ADERENTE ESTÉRIL C/ PETROLÁTUM, MEDIDAS APROXIMADAS 7,5 X 20,0CM - COTA RESERVADA CURATIVO NÃO ADERENTE, ESTÉRIL, MEDINDO APROX. 7,5X20CM, CONSTITUÍDO POR MALHA DE ACETATO DE CELULOSE (RAYON), IMPREGNADO COM EMULSÃO DE PETROLATUM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE COM AMOSTRA. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR REGISTRADOS NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC Nº 185/2001, E APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CADA CURATIVO CORRESPONDE A 1 UNIDADE. 500 UND x R\$8,3920 VL. UNT.	4.196,00	0,00	0,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

34544-Hospec Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2024	18418/2024	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	- Materiais para curativos A.F.5661/2024	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
29/08/2024	19270/2024	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	* FORENCER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO Nº 5487/2024, EM ANEXO.	12.792,50	0,00	0,00	12.792,50	12.792,50	12.792,50	0,00
					66.396,20	0,00	0,00	66.396,20	66.396,20	66.396,20	0,00
					66.396,20	0,00	0,00	66.396,20	66.396,20	66.396,20	0,00
					66.396,20	0,00	0,00	66.396,20	66.396,20	66.396,20	0,00
				Total Credor:	66.396,20	0,00	0,00	66.396,20	66.396,20	66.396,20	0,00

34580-Bg Serviços De Clínica Médica Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2024	1588/2024	1134	34580-Bg Serviços De Clínica Médica Eireli	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PSIQUIATRIA.", PODENDO SER PRORROGADO NA FORMA DA LEI, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPIGRAFE". A ÁREA REQUISITANTE SOLICITA PRORROGAÇÃO DO SERVIÇO POR 180 DIAS, CONTRATO INICIAL Nº 017/2022, PREGÃO PR. Nº 005/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 365/2022	146.084,40	0,00	0,00	146.084,40	146.084,40	146.084,40	0,00
04/03/2024	5514/2024	1134	34580-Bg Serviços De Clínica Médica Eireli	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PSIQUIATRIA."	177.962,40	0,00	0,00	177.962,40	177.962,40	177.962,40	0,00
06/09/2024	20536/2024	1134	34580-Bg Serviços De Clínica Médica Eireli	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PSIQUIATRIA.	182.952,00	0,00	0,00	182.952,00	182.952,00	182.952,00	0,00
					506.998,80	0,00	0,00	506.998,80	506.998,80	506.998,80	0,00
					506.998,80	0,00	0,00	506.998,80	506.998,80	506.998,80	0,00
					506.998,80	0,00	0,00	506.998,80	506.998,80	506.998,80	0,00
				Total Credor:	506.998,80	0,00	0,00	506.998,80	506.998,80	506.998,80	0,00

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/01/2024	1595/2024	1134	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	BLOCOS PARA RESULTADO DE EETROCARDIOGRAMA A.F.401/2024	970,20	0,00	0,00	970,20	970,20	970,20	0,00
19/02/2024	3689/2024	1134	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	Aquisição de insumos para manutenção da Assistência Farmacêutica A.F.868/2024	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	2.959,50	2.959,50	0,00
10/04/2024	8638/2024	1134	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	PASTAS PLÁSTICAS PARA PRONTUÁRIO A.F.1395/2024	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2024	11857/2024	1134	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	IMPRESSÃO DE FORMULÁRIO A.F.3566/2024	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
26/08/2024	19113/2024	1134	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	BLOCOS PARA RESULTADO DE EETROCARDIOGRAMA A.F. 5857/2024.	970,02	0,00	0,00	970,02	970,02	970,02	0,00
23/09/2024	21385/2024	1134	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	PASTAS PARA PRONTUÁRIO - KIT UNITÁRIO PASTA+SACO PLÁSTICO+FOLHA DE ROSTO A.F. 6647/2024.	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00
					35.709,72	0,00	0,00	35.709,72	35.709,72	22.109,72	13.600,00
					35.709,72	0,00	0,00	35.709,72	35.709,72	22.109,72	13.600,00
					35.709,72	0,00	0,00	35.709,72	35.709,72	22.109,72	13.600,00
Total Credor:					35.709,72	0,00	0,00	35.709,72	35.709,72	22.109,72	13.600,00

34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	756/2024	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	- Aquisição de Materiais de Enfermagem A.F.145/2024	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00
27/02/2024	4170/2024	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	- SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F. 1157/2024.	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00	4.713,00	4.713,00	0,00
15/03/2024	6388/2024	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1840/2024	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00
14/06/2024	14000/2024	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4454/2024	10.573,00	0,00	0,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	0,00
16/07/2024	16355/2024	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	Material Médico Hospitalar A.F. 5110/2024.	6.126,75	0,00	0,00	6.126,75	6.126,75	6.126,75	0,00
					40.192,75	0,00	0,00	40.192,75	40.192,75	40.192,75	0,00
					40.192,75	0,00	0,00	40.192,75	40.192,75	40.192,75	0,00
					40.192,75	0,00	0,00	40.192,75	40.192,75	40.192,75	0,00
Total Credor:					40.192,75	0,00	0,00	40.192,75	40.192,75	40.192,75	0,00

35144-M. Carrega Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2024	18115/2024	1137	35144-M. Carrega Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	- AQUISIÇÃO DE DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) - UNIDADES DE SAÚDE - LOTE 02 - 09 UND. R\$6.138,88. VL. UNT.	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	0,00
					55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

35144-M. Carrega Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	0,00
					55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	0,00
				Total Credor:	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	0,00

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/02/2024	3907/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1011 A.F. 923/2024.	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
22/02/2024	3908/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1011	652,00	0,00	0,00	652,00	652,00	652,00	0,00
22/02/2024	3911/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1048 A.F. 930/2024.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
22/02/2024	3915/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 796 A.F. 932/2024.	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00
22/02/2024	3916/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 796 A.F. 932/2024.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
23/02/2024	3951/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1048 A.F.981/2024	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	0,00
23/02/2024	3952/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1048 A.F.981/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
14/05/2024	11435/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	Manutenção do veículo da frota de prefixo 846, placas DKi 2990 (cópia da chave). A.F.3355/2024	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
14/05/2024	11444/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087, PLACAS EXU 3E12. A.F.3371/2024	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
14/05/2024	11445/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087, PLACAS EXU 3E12. A.F.3371/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
14/05/2024	11450/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	Manutenção do veículo da frota de prefixo 1085, placas GAC 6J46. A.F.3374/2024	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	0,00
14/05/2024	11451/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	Manutenção do veículo da frota de prefixo 1085, placas GAC 6J46. A.F.3374/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
14/05/2024	11459/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM 7050. A.F.3388/2024	5.466,00	0,00	0,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	0,00
12/06/2024	13729/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1017, PLACAS EBE 5210 A.F.4222/2024	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
12/06/2024	13736/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1017, PLACAS EBE 5210 A.F.4222/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
12/06/2024	13746/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087 E PLACAS EXU 3E12. A.F.4232/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
12/06/2024	13747/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087 E PLACAS EXU 3E12.	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				A.F.4232/2024							
12/06/2024	13827/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA, DE PREFIXO 930, PLACAS DKI 2974. A.F.4235/2024	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00
12/06/2024	13846/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA 8107 A.F.4243/2024	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00
12/06/2024	13852/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA 8107 A.F.4243/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
05/07/2024	15929/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1034 A.F.4941/2024	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
05/07/2024	15930/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1034 A.F.4941/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30/07/2024	17161/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1011, PLACAS EST 6H90. A.F.5429/2024	656,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00
30/07/2024	17162/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1011, PLACAS EST 6H90. A.F.5429/2024	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
30/07/2024	17163/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1034 A.F.5430/2024	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
30/07/2024	17164/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 1034 A.F.5430/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
30/07/2024	17165/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 930 A.F.5431/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
31/07/2024	17200/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F.5453/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
31/07/2024	17201/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F.5453/2024	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	0,00
29/08/2024	19257/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F. 6011/2024.	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
29/08/2024	19258/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F. 6011/2024.	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
30/08/2024	19315/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F. 6031/2024.	3.566,00	0,00	0,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	0,00
30/08/2024	19317/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F. 6031/2024.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
09/09/2024	20650/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 966 A.F.6200/2024	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00
09/09/2024	20651/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 966 A.F.6200/2024	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
11/09/2024	20681/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F.6298/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
11/09/2024	20682/2024	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F.6298/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
31/10/2024	23569/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1012, PLACAS EPO 0227.	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2024	26808/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	Conforme autorizado pelo setor compras Proc.Adm.96334/2024 A.F.7346/2024 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 846, PLACAS DKI 2990.	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00	0,00
29/11/2024	26815/2024	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.7991/2024 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 841, PLACAS EGI 7400.	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
					41.843,00	0,00	0,00	41.843,00	41.843,00	41.843,00	0,00
					41.843,00	0,00	0,00	41.843,00	41.843,00	41.843,00	0,00
					41.843,00	0,00	0,00	41.843,00	41.843,00	41.843,00	0,00
Total Credor:					41.843,00	0,00	0,00	41.843,00	41.843,00	41.843,00	0,00

35559-Ac Perez

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/03/2024	6054/2024	1123	35559-Ac Perez	Peça para manutenção de Ultrassom Jet Sonic Gnatus A.F.1528/2024	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
15/05/2024	11554/2024	1123	35559-Ac Perez	Peças para diversos equipamentos odontológicos Gnatus A.F.1525/2024 ** ESTE EMPENHO SBSTITUI O EMPENHO Nº 6187/2024, ESTORNADO INDEVIDAMENTE.	2.683,14	0,00	0,00	2.683,14	2.683,14	2.683,14	0,00
					3.331,14	0,00	0,00	3.331,14	3.331,14	3.331,14	0,00
					3.331,14	0,00	0,00	3.331,14	3.331,14	3.331,14	0,00
					3.331,14	0,00	0,00	3.331,14	3.331,14	3.331,14	0,00
Total Credor:					3.331,14	0,00	0,00	3.331,14	3.331,14	3.331,14	0,00

35828-Quartile Distribuidora De Produtos Medicos Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/06/2024	14003/2024	1123	35828-Quartile Distribuidora De Produtos Medicos Eireli	- Materiais para curativos (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA) A.F.4458/2024	12.333,34	0,00	0,00	12.333,34	12.333,34	12.333,34	0,00
16/09/2024	20924/2024	1123	35828-Quartile Distribuidora De Produtos Medicos Eireli	- Materiais para curativos A.F.6446/2024	14.183,34	0,00	0,00	14.183,34	14.183,34	14.183,34	0,00
					26.516,68	0,00	0,00	26.516,68	26.516,68	26.516,68	0,00
					26.516,68	0,00	0,00	26.516,68	26.516,68	26.516,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

35828-Quartile Distribuidora De Produtos Medicos Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					26.516,68	0,00	0,00	26.516,68	26.516,68	26.516,68	0,00
				Total Credor:	26.516,68	0,00	0,00	26.516,68	26.516,68	26.516,68	0,00

35851-Malvaglia Comercial Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	295/2024	1123	35851-Malvaglia Comercial Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.59/2024	25.091,40	0,00	20.438,89	4.652,51	4.652,51	4.652,51	0,00
05/02/2024	3088/2024	1123	35851-Malvaglia Comercial Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.702/2024	29.625,00	0,00	0,00	29.625,00	29.625,00	29.625,00	0,00
25/06/2024	14623/2024	1123	35851-Malvaglia Comercial Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4723/2024	5.879,50	0,00	0,00	5.879,50	5.879,50	5.879,50	0,00
					60.595,90	0,00	20.438,89	40.157,01	40.157,01	40.157,01	0,00
					60.595,90	0,00	20.438,89	40.157,01	40.157,01	40.157,01	0,00
					60.595,90	0,00	20.438,89	40.157,01	40.157,01	40.157,01	0,00
				Total Credor:	60.595,90	0,00	20.438,89	40.157,01	40.157,01	40.157,01	0,00

35970-Daniel Nunes Dos Santos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/05/2024	11991/2024	1134	35970-Daniel Nunes Dos Santos	REFORMA DE LONGARINAS A.F.3684/2024	7.935,92	0,00	0,00	7.935,92	7.935,92	7.935,92	0,00
					7.935,92	0,00	0,00	7.935,92	7.935,92	7.935,92	0,00
					7.935,92	0,00	0,00	7.935,92	7.935,92	7.935,92	0,00
					7.935,92	0,00	0,00	7.935,92	7.935,92	7.935,92	0,00
				Total Credor:	7.935,92	0,00	0,00	7.935,92	7.935,92	7.935,92	0,00

36068-Licitara Comercio De Maquinas E Equipamentos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2024	20877/2024	2193	36068-Licitara Comercio De Maquinas E Equipamentos Ltda - Epp	BEBEDOURO INDUSTRIAL A.F. 6416/2024.	19.170,70	0,00	0,00	19.170,70	19.170,70	19.170,70	0,00
					19.170,70	0,00	0,00	19.170,70	19.170,70	19.170,70	0,00
					19.170,70	0,00	0,00	19.170,70	19.170,70	19.170,70	0,00
					19.170,70	0,00	0,00	19.170,70	19.170,70	19.170,70	0,00



Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

36068-Licitara Comercio De Maquinas E Equipamentos Ltda - Epp

Total Credor:	19.170,70	0,00	0,00	19.170,70	19.170,70	19.170,70	0,00
----------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

36166-Ferreira Luiz Servicos Terceirizados Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/09/2024	20901/2024	2193	36166-Ferreira Luiz Servicos Terceirizados Ltda.	LIXEIRAS A.F.6290/2024	10.584,61	0,00	0,00	10.584,61	10.584,61	10.584,61	0,00
					10.584,61	0,00	0,00	10.584,61	10.584,61	10.584,61	0,00
					10.584,61	0,00	0,00	10.584,61	10.584,61	10.584,61	0,00
					10.584,61	0,00	0,00	10.584,61	10.584,61	10.584,61	0,00
				Total Credor:	10.584,61	0,00	0,00	10.584,61	10.584,61	10.584,61	0,00

36550-Cirurgica Izamed Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/09/2024	20688/2024	1123	36550-Cirurgica Izamed Ltda	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS A.F.6324/2024	10.548,24	0,00	0,00	10.548,24	10.548,24	10.548,24	0,00
					10.548,24	0,00	0,00	10.548,24	10.548,24	10.548,24	0,00
					10.548,24	0,00	0,00	10.548,24	10.548,24	10.548,24	0,00
					10.548,24	0,00	0,00	10.548,24	10.548,24	10.548,24	0,00
				Total Credor:	10.548,24	0,00	0,00	10.548,24	10.548,24	10.548,24	0,00

36828-Catarina Simões Pedroga

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3113/2024	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

36832-Gabriela Sales Figueiredo

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

36832-Gabriela Sales Figueiredo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3114/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

36835-Aracold Equipamentos E Acessorios Para Refrigeracao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	2981/2024	1134	36835-Aracold Equipamentos E Acessorios Para Refrigeracao Ltda	Compra de materiais para reparos em bebedouros, máquina de lavar e tanquinho	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00	0,00
					8.016,00	0,00	0,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00	0,00
					8.016,00	0,00	0,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00	0,00
					8.016,00	0,00	0,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00	0,00
				Total Credor:	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00	0,00

36940-Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2024	11080/2024	1123	36940-Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F. 3244/2024.	8.037,00	0,00	0,00	8.037,00	8.037,00	8.037,00	0,00
25/06/2024	14616/2024	1123	36940-Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4718/2024	4.309,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	0,00
16/09/2024	20917/2024	1123	36940-Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.6438/2024	8.840,70	0,00	0,00	8.840,70	8.840,70	8.840,70	0,00
					21.186,70	0,00	0,00	21.186,70	21.186,70	21.186,70	0,00
					21.186,70	0,00	0,00	21.186,70	21.186,70	21.186,70	0,00
					21.186,70	0,00	0,00	21.186,70	21.186,70	21.186,70	0,00
				Total Credor:	21.186,70	0,00	0,00	21.186,70	21.186,70	21.186,70	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2024	5854/2024	1123	36972-H R Carlone Me - Avante Comercio Global E Serviços	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EXPEDIENTE A.F.1475/2024	51.827,50	0,00	0,00	51.827,50	51.827,50	51.827,50	0,00
					51.827,50	0,00	0,00	51.827,50	51.827,50	51.827,50	0,00
					51.827,50	0,00	0,00	51.827,50	51.827,50	51.827,50	0,00
					51.827,50	0,00	0,00	51.827,50	51.827,50	51.827,50	0,00
				Total Credor:	51.827,50	0,00	0,00	51.827,50	51.827,50	51.827,50	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
26/02/2024	4060/2024	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL A.F. 1104/2024.	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
10/04/2024	8642/2024	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00
10/05/2024	11296/2024	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL A.F. 3385/2024.	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
20/06/2024	14351/2024	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZES ESTÉREIS A.F.4568/2024	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
16/07/2024	16361/2024	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Material médico hospitalar A.F. 5111/2024.	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00	0,00
16/09/2024	20931/2024	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Materiais para enfermagem A.F.6452/2024	22.286,40	0,00	0,00	22.286,40	22.286,40	22.286,40	0,00
					209.346,40	0,00	0,00	209.346,40	209.346,40	209.346,40	0,00
					209.346,40	0,00	0,00	209.346,40	209.346,40	209.346,40	0,00
					209.346,40	0,00	0,00	209.346,40	209.346,40	209.346,40	0,00
				Total Credor:	209.346,40	0,00	0,00	209.346,40	209.346,40	209.346,40	0,00

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
22/04/2024	9434/2024	1123	37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F. 2848/2024.	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
					14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
					14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

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
					14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
				Total Credor:	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00

37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/12/2024	27709/2024	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	DIÁRIA PARA DISPENSAÇÃO AOS MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00
20/12/2024	27858/2024	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Conforme autorizado no despacho nº2 Proc.Adm.106.968/2024	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00
				DIÁRIA PARA DISPENSAÇÃO AOS MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
				CONFORME PROCESSO ADMº 108.919/2024	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
					17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
				Total Credor:	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00

37398-Narhima Ahdlie Bou Abbas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3136/2024	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.	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

37401-Ana Luiza Martins Chamy Da Costa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3137/2024	1130	37401-Ana Luiza Martins Chamy Da Costa	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.	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 01/01/2024 à 31/12/2024

37401-Ana Luiza Martins Chamy Da Costa

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

37402-Talles Braga Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3138/2024	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.	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

37403-Nadja Stape

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3139/2024	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 - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	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

37404-Julia Onishi Franco

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3140/2024	1130	37404-Julia Onishi Franco	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.	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



Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

37404-Julia Onishi Franco

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

37419-Cirurgica Dental Riga Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/09/2024	20956/2024	1134	37419-Cirurgica Dental Riga Eireli	Manutenção motor endodôntico A.F.6456/2024	1.446,16	0,00	0,00	1.446,16	1.446,16	1.446,16	0,00
					1.446,16	0,00	0,00	1.446,16	1.446,16	1.446,16	0,00
					1.446,16	0,00	0,00	1.446,16	1.446,16	1.446,16	0,00
					1.446,16	0,00	0,00	1.446,16	1.446,16	1.446,16	0,00
				Total Credor:	1.446,16	0,00	0,00	1.446,16	1.446,16	1.446,16	0,00

37423-Comppst Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/07/2024	15703/2024	1134	37423-Comppst Ltda	COMPRA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MOTO PARA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS, OUTROS INSUMOS E DOCUMENTOS A.F. 4864/2024.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
31/07/2024	17311/2024	1134	37423-Comppst Ltda	COMPRA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MOTO PARA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS, OUTROS INSUMOS E DOCUMENTOS A.F. 5514/2024.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12/09/2024	20845/2024	1134	37423-Comppst Ltda	COMPRA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MOTO PARA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS, OUTROS INSUMOS E DOCUMENTOS A.F.6407/2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Total Credor:					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

37731-Prince Med Distribuidora De Produtos Hospitalares

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2024	17144/2024	1126	37731-Prince Med Distribuidora De Produtos Hospitalares	PAGTO REF. A NF 550 - MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 16.597/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 3495/2024	32.266,30	0,00	0,00	32.266,30	32.266,30	32.266,30	0,00
					32.266,30	0,00	0,00	32.266,30	32.266,30	32.266,30	0,00
					32.266,30	0,00	0,00	32.266,30	32.266,30	32.266,30	0,00
					32.266,30	0,00	0,00	32.266,30	32.266,30	32.266,30	0,00
				Total Credor:	32.266,30	0,00	0,00	32.266,30	32.266,30	32.266,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

37983-Transparklimp Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/08/2024	18519/2024	1134	37983-Transparklimp Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA (3 VEÍCULOS) - T.C.I 053/2022 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 11716/2024	66.129,18	0,00	0,00	66.129,18	66.129,18	66.129,18	0,00
					66.129,18	0,00	0,00	66.129,18	66.129,18	66.129,18	0,00
					66.129,18	0,00	0,00	66.129,18	66.129,18	66.129,18	0,00
					66.129,18	0,00	0,00	66.129,18	66.129,18	66.129,18	0,00
				Total Credor:	66.129,18	0,00	0,00	66.129,18	66.129,18	66.129,18	0,00

38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2024	11870/2024	1123	38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira	Material de consumo odontológico A.F.3565/2024	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40	1.074,40	1.074,40	0,00
13/09/2024	20900/2024	2193	38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira	LIXEIRAS A.F.6289/2024	11.079,50	0,00	0,00	11.079,50	11.079,50	11.079,50	0,00
25/09/2024	21492/2024	1123	38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira	Material de consumo odontológico A.F. 6720/2024.	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
					12.383,90	0,00	0,00	12.383,90	12.383,90	12.383,90	0,00
					12.383,90	0,00	0,00	12.383,90	12.383,90	12.383,90	0,00
					12.383,90	0,00	0,00	12.383,90	12.383,90	12.383,90	0,00
				Total Credor:	12.383,90	0,00	0,00	12.383,90	12.383,90	12.383,90	0,00

38058-Flavio Eduardo Cravo 16706616877

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	765/2024	1123	38058-Flavio Eduardo Cravo 16706616877	compra de pora Blindex para o Valle do sol A.F. 149/2024.	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
					820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
					820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
					820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
				Total Credor:	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00

38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	989/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção na geladeira do Jardim America A.F. 208/2024.	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
02/01/2024	992/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção no ar concionado da sala de odonto no Selmi Dey 1 A.F.203/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02/01/2024	993/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção no ar condicionado do valle verde A.F. 188/2024.	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
02/01/2024	994/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	reparos noas ares condicionados do jardim Paulistano A.F.204/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02/01/2024	995/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção no ar da sala de odonto do Marivan A.F.206/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
02/01/2024	999/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção na maquina de lavar do santana A.F.207/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
21/02/2024	3785/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção ar condicionado PSF Biagione A.F.848/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29/02/2024	4480/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Ar condicionado PSF Maria Luiza A.F.844/2024	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
29/02/2024	4481/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção Ar condicionado PSF CECAP A.F.846/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
29/02/2024	4482/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção Ar condicionado PSF Paulistano A.F.851/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
29/02/2024	4484/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Reparo máquina de lavar roupa PSF Santana A.F.841/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
29/02/2024	4485/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção de ar condicionado Vale Verde A.F.843/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
26/03/2024	6964/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção ar condicionado PSF Santa Lúcia II A.F.391/2024	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
26/03/2024	6965/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção ar condicionado PSF Laranjeiras II A.F.392/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
26/03/2024	6967/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção ar condicionado PSF Jd. Brasil A.F.393/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
26/03/2024	6968/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção ar condicionado PSF Jd Pinheiros A.F.394/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
26/03/2024	6969/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção de ar condicionado PSF Ieda A.F.395/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
26/03/2024	6970/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção em aparelhos de ar condicionado Selmi Dei I A.F.398/2024	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01	2.000,01	0,00
08/04/2024	8489/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção nos ares do Indaia A.F.2296/2024	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/04/2024	8491/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção nos ares condicionados do P.R São Paulo conforme pedido do conselho gestor A.F.2297/2024	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
08/04/2024	8495/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção na geladeira da farmacia do Selmi dey 1 A.F.2304/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
08/04/2024	8496/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção no ar do Selmidey 1 A.F.2305/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
30/04/2024	9815/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção nos ares condicionados do Valle Verde A.F. 2993/2024	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
30/04/2024	9833/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção nos ares do Vitorio de Sant A.F. 2992/2024.	800,01	0,00	0,00	800,01	800,01	800,01	0,00
30/04/2024	9839/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção no ar da sala de vacina do Cecap A.F. 3987/2024.	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
08/05/2024	11101/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção no ar condicionado na farmácia do selmi dey I . A.F. 3896/2024.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
08/05/2024	11102/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção no ar condicionado do consultório odontológico no Roxo. A.F. 3895/2024.	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
08/05/2024	11103/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção nos ares condicionado do Adalberto Roxo. A.F. 3894/2024	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
08/05/2024	11104/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção de ar condicionado Altos dos Pinheiros A.F. 2891/2024.	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
16/05/2024	11649/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutencao nos do jardim America A.F.3482/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
28/06/2024	14909/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção dos ares condicionados do Monte Alegre A.F.4777/2024	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
28/06/2024	14910/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção dos ares condicionados do de Bueno de Andrade A.F.4778/2024	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
28/06/2024	14912/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção do ar condicionado do Roxo A.F.4784/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
28/06/2024	14914/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção do ar condicionado Vila Xavier- Farmácia A.F.4804/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
28/06/2024	14916/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção dos ares condicionados da secretaria de saúde- Atenção Básica A.F.4816/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
28/06/2024	14929/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção dos ares condicionados do Santa Angelina A.F.4779/2024	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
28/06/2024	14930/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção dos ares condicionados do Jardim Selmi Dei IV A.F.4794/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
28/06/2024	14932/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção dos ares condicionados do Jardim Indaiá A.F.4813/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2024	14934/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	manutenção do ar condicionado do Yolanda A.F.4814/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
28/06/2024	14935/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção dos ares condicionados do Jardim Iguatemi A.F.4818/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
28/06/2024	14939/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Manutenção do ares condicionados do Vale do Sol A.F.4830/2024	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00
19/09/2024	21264/2024	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Solicito manutenção para a geladeira do Hortência A.F. 6599/2024.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
					76.050,02	0,00	0,00	76.050,02	76.050,02	76.050,02	0,00
					76.050,02	0,00	0,00	76.050,02	76.050,02	76.050,02	0,00
					76.050,02	0,00	0,00	76.050,02	76.050,02	76.050,02	0,00
Total Credor:					76.050,02	0,00	0,00	76.050,02	76.050,02	76.050,02	0,00

38201-Consult Medicina, Radiometria E Qualidade S/S

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/05/2024	12087/2024	1134	38201-Consult Medicina, Radiometria E Qualidade S/S	COMPLEMENTO DP EMPENHO 10939/2023 - TESTE DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E RADIACAO DE FUGA	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00
					2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00
					2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00
					2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00
Total Credor:					2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00

38221-Alfalagos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	217/2024	1123	38221-Alfalagos Ltda	* FORNECER DE ACORDO COM A SOLIC. 124/2024, EM ANEXO.	5.320,37	0,00	0,00	5.320,37	5.320,37	5.320,37	0,00
12/06/2024	13819/2024	1123	38221-Alfalagos Ltda	Solução para desinfecção A.F.4308/2024	4.521,60	0,00	0,00	4.521,60	4.521,60	4.521,60	0,00
25/06/2024	14617/2024	1123	38221-Alfalagos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4719/2024	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	0,00
15/08/2024	18786/2024	1123	38221-Alfalagos Ltda	PAGAMENTO DA NF 28670 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - A.F.2539/2024 - **1DOC. PROTOCOLO 36.958/2024** ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 8781/2024	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
					25.166,97	0,00	0,00	25.166,97	25.166,97	25.166,97	0,00
					25.166,97	0,00	0,00	25.166,97	25.166,97	25.166,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

38221-Alfalagos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					25.166,97	0,00	0,00	25.166,97	25.166,97	25.166,97	0,00
				Total Credor:	25.166,97	0,00	0,00	25.166,97	25.166,97	25.166,97	0,00

38241-Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Medicamentos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	755/2024	1123	38241-Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Medicamentos	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.144/2024	9.617,00	0,00	0,00	9.617,00	9.617,00	9.617,00	0,00
14/06/2024	13999/2024	1123	38241-Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Medicamentos	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4452/2024	12.502,10	0,00	0,00	12.502,10	12.502,10	12.502,10	0,00
					22.119,10	0,00	0,00	22.119,10	22.119,10	22.119,10	0,00
					22.119,10	0,00	0,00	22.119,10	22.119,10	22.119,10	0,00
					22.119,10	0,00	0,00	22.119,10	22.119,10	22.119,10	0,00
				Total Credor:	22.119,10	0,00	0,00	22.119,10	22.119,10	22.119,10	0,00

38296-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/03/2024	6807/2024	1126	38296-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	PAGTO DA NF 46937 - FRALDAS. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AOS EMPENHOS 776/2024, CONSIDERANDO RECURSOS EXTRAS RECEBIDO PELO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME DESCRITO EM LEI MUNICIPAL Nº 10.983, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.368, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.	12.457,90	0,00	0,00	12.457,90	12.457,90	12.457,90	0,00
					12.457,90	0,00	0,00	12.457,90	12.457,90	12.457,90	0,00
					12.457,90	0,00	0,00	12.457,90	12.457,90	12.457,90	0,00
					12.457,90	0,00	0,00	12.457,90	12.457,90	12.457,90	0,00
				Total Credor:	12.457,90	0,00	0,00	12.457,90	12.457,90	12.457,90	0,00

38299-Distribuidora VI Farm Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	917/2024	1123	38299-Distribuidora VI Farm Ltda.	- Materiais médicos hospitalares. SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F.194/2024	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00
09/08/2024	18416/2024	1123	38299-Distribuidora VI Farm Ltda.	- Materiais médicos hospitalares A.F.5658/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

38299-Distribuidora VI Farm Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					7.110,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
					7.110,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
					7.110,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
				Total Credor:	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00

38384-Mastermed Comercial Ltda- Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	911/2024	1123	38384-Mastermed Comercial Ltda- Epp	- Materiais médicos hospitalares. SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F.192/2024	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
					6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
					6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
					6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
				Total Credor:	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

57889-Teknoled Industria Eletronica Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2024	3709/2024	1123	57889-Teknoled Industria Eletronica Ltda	Aquisição de insumos para manutenção da Assistência Farmacêutica a.f.871/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
				Total Credor:	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

58049-F.S. Comercio E Serviços Eirelli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/11/2024	25155/2024	1137	58049-F.S. Comercio E Serviços Eirelli	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 2024 / SAÚDE - IMPRESSORAS -	312.177,80	0,00	0,00	312.177,80	312.177,80	0,00	312.177,80
					312.177,80	0,00	0,00	312.177,80	312.177,80	0,00	312.177,80
					312.177,80	0,00	0,00	312.177,80	312.177,80	0,00	312.177,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

58049-F.S. Comercio E Serviços Eirelli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					312.177,80	0,00	0,00	312.177,80	312.177,80	0,00	312.177,80
				Total Credor:	312.177,80	0,00	0,00	312.177,80	312.177,80	0,00	312.177,80

58118-Mkm Distribuidora De Medicamentos Ltda. Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2024	29124/2024	1126	58118-Mkm Distribuidora De Medicamentos Ltda. Me	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.4672/2024	836,53	0,00	0,00	836,53	836,53	0,00	836,53
				OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 14527/2024	836,53	0,00	0,00	836,53	836,53	0,00	836,53
					836,53	0,00	0,00	836,53	836,53	0,00	836,53
					836,53	0,00	0,00	836,53	836,53	0,00	836,53
				Total Credor:	836,53	0,00	0,00	836,53	836,53	0,00	836,53

58225-Quality Eletromoveis Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5545/2024	1123	58225-Quality Eletromoveis Ltda	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE (26.000 PACOTES) A.F.1396/2024	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
					10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
					10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
					10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
				Total Credor:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00

58265-Comercial Leal Araraquara Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2024	11278/2024	1123	58265-Comercial Leal Araraquara Ltda - Me	compra de lampadas de bulbo e tubular A.F.2837/2024	5.615,50	0,00	0,00	5.615,50	5.615,50	5.615,50	0,00
					5.615,50	0,00	0,00	5.615,50	5.615,50	5.615,50	0,00
					5.615,50	0,00	0,00	5.615,50	5.615,50	5.615,50	0,00
					5.615,50	0,00	0,00	5.615,50	5.615,50	5.615,50	0,00
				Total Credor:	5.615,50	0,00	0,00	5.615,50	5.615,50	5.615,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

58303-Thaís Cavichio David

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3112/2024	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.	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00
					13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00
					13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00
					13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00
				Total Credor:	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00

58345-Método Telecomunicações E Comércio Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/12/2024	28924/2024	1135	58345-Método Telecomunicações E Comércio Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELFONE FIXO COMUTADO (STFC) PARA LIGAÇÕES LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA TELEFONES FIXOS, MÓVEIS E SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA EM REDE INTELIGENTE 0800, COM PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 12 MESES 2024 - SAÚDE -	75.064,44	0,00	0,00	10.790,01	10.790,01	0,00	75.064,44
					75.064,44	0,00	0,00	10.790,01	10.790,01	0,00	75.064,44
					75.064,44	0,00	0,00	10.790,01	10.790,01	0,00	75.064,44
					75.064,44	0,00	0,00	10.790,01	10.790,01	0,00	75.064,44
				Total Credor:	75.064,44	0,00	0,00	10.790,01	10.790,01	0,00	75.064,44

58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2024	6342/2024	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. A.F.1829/2024	2.670,25	0,00	68,00	2.602,25	2.602,25	2.602,25	0,00
08/05/2024	11151/2024	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	OTOSCÓPIO A.F. 3255/2024.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
24/07/2024	16920/2024	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	LANTERNA CLÍNICA, KIT COLAR CERVICAL COM 3 TAMANHOS (P, M, G) A.F.5328/2024	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
18/09/2024	21168/2024	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE A.F. 6537/2024.	2.579,20	0,00	0,00	2.579,20	2.579,20	2.579,20	0,00
23/09/2024	21341/2024	2193	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	MOBILIA A.F. 6631/2024.	19.804,62	0,00	0,00	19.804,62	19.804,62	19.804,62	0,00
					31.034,07	0,00	68,00	30.966,07	30.966,07	30.966,07	0,00
					31.034,07	0,00	68,00	30.966,07	30.966,07	30.966,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					31.034,07	0,00	68,00	30.966,07	30.966,07	30.966,07	0,00
				Total Credor:	31.034,07	0,00	68,00	30.966,07	30.966,07	30.966,07	0,00

58399-Cromax Tintas E Complementos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2024	19207/2024	1123	58399-Cromax Tintas E Complementos Ltda	Materiais que necessitam comprar para o novo local onde sera o posto do Paulistano/ Savegnago. A.F. 5998/2024.	172,52	0,00	0,00	172,52	172,52	172,52	0,00
					172,52	0,00	0,00	172,52	172,52	172,52	0,00
					172,52	0,00	0,00	172,52	172,52	172,52	0,00
					172,52	0,00	0,00	172,52	172,52	172,52	0,00
				Total Credor:	172,52	0,00	0,00	172,52	172,52	172,52	0,00

58441-Marcelo Fernando Monteiro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	1146/2024	1130	58441-Marcelo Fernando Monteiro	UNIDADE - CAPS AD, AV. PROF. SEBASTIÃO DE ALMEIDA MACHADO ,N° 493 SANTA ANGELINA PROPRIETÁRIO - IRACILDA SOARES MONTEIRO - VALOR MENSAL - 3.800,00 - 2024 - UNIDADE - CAPS AD, AV. PROF. SEBASTIÃO DE ALMEIDA MACHADO ,N° 493 SANTA ANGELINA PROPRIETÁRIO - IRACILDA SOARES MONTEIRO - VALOR MENSAL - 4.000,26 - 2024 -	48.003,12	0,00	0,00	44.602,86	44.602,86	40.602,60	7.400,52
					48.003,12	0,00	0,00	44.602,86	44.602,86	40.602,60	7.400,52
					48.003,12	0,00	0,00	44.602,86	44.602,86	40.602,60	7.400,52
				Total Credor:	48.003,12	0,00	0,00	44.602,86	44.602,86	40.602,60	7.400,52

58508-Aramed Comercial Hospitalar Eireli Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	482/2024	1123	58508-Aramed Comercial Hospitalar Eireli Me	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 n° 246/2023 efetuada pela COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA. A.F.91/2024	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00
					7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

58508-Aramed Comercial Hospitalar Eireli Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00
					7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00
				Total Credor:	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00

58663-Shopping Da Acupuntura Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2024	5683/2024	1123	58663-Shopping Da Acupuntura Ltda	MATERIAL PARA PRATICAS INTEGRATIVAS A.F.1401/2024	988,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	0,00
					988,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	0,00
					988,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	0,00
					988,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	0,00
				Total Credor:	988,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	0,00

58664-Multiterapias - Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/03/2024	5679/2024	1123	58664-Multiterapias - Comercial Ltda	AGULHAS DE ACUPUNTURA A.F. 1413/2024.	1.358,35	0,00	0,00	1.358,35	1.358,35	1.358,35	0,00
06/03/2024	5681/2024	1123	58664-Multiterapias - Comercial Ltda	AGULHA ACUPUNTURA (0,25x40 - CX com 1.000 un) A.F. 1412/2024.	970,25	0,00	0,00	970,25	970,25	970,25	0,00
05/04/2024	8283/2024	1123	58664-Multiterapias - Comercial Ltda	AGULHA PARA ACUPUNTURA (0,25x40 - CX com 1.000 un) A.F.2286/2024	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50	1.940,50	1.940,50	0,00
18/09/2024	21154/2024	1123	58664-Multiterapias - Comercial Ltda	AGULHA PARA ACUPUNTURA (0,25x40 - CX com 1.000 un) A.F.6418/2024	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00
					6.856,60	0,00	0,00	6.856,60	6.856,60	6.856,60	0,00
					6.856,60	0,00	0,00	6.856,60	6.856,60	6.856,60	0,00
					6.856,60	0,00	0,00	6.856,60	6.856,60	6.856,60	0,00
				Total Credor:	6.856,60	0,00	0,00	6.856,60	6.856,60	6.856,60	0,00

58683-Beatriz De Mattos Gavioli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3142/2024	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 - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

58683-Beatriz De Mattos Gavioli

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

58684-Leonardo Peres Moraes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3144/2024	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 - AUXILIO MORADIA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	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

58685-Julia Ferreira Cavichioli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3145/2024	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 - AUXILIO MORADIA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	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

58686-Thaiana De Brito Ros

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3146/2024	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 - AUXILIO MORADIA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

58686-Thaiana De Brito Ros

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

58687-Ana Flavia Brollo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3149/2024	1130	58687-Ana Flavia Brollo	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.	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

58688-Gabriel Dos Santos Sponchiado

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3151/2024	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 - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	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

58697-Ciamed - Distribuidora De Medicamentos Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2024	17141/2024	1126	58697-Ciamed - Distribuidora De Medicamentos Ltda.	PAGAMENTO DA NF 1224 - MEDICAMENTOS - 1DOC PROTOCOLO 21.464/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 4580/2024	123.980,00	0,00	0,00	123.980,00	123.980,00	123.980,00	0,00
					123.980,00	0,00	0,00	123.980,00	123.980,00	123.980,00	0,00
					123.980,00	0,00	0,00	123.980,00	123.980,00	123.980,00	0,00
					123.980,00	0,00	0,00	123.980,00	123.980,00	123.980,00	0,00
				Total Credor:	123.980,00	0,00	0,00	123.980,00	123.980,00	123.980,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

58718-Novacare Comercial Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/06/2024	13386/2024	1123	58718-Novacare Comercial Hospitalar Ltda	BNG - CREME BARREIRA PARA PROTECAO DE PELE, BISNAGA CREME RESPONSÁVEL POR FORMAR UMA BARREIRA SUAVE DE PROTEÇÃO, NÃO GORDUROSO, DE FORMA QUE PROTEJA E HIDRATE A PELE, EM BISNAGAS DE APROX. 200G. EMBALAGEM INDIVIDUAL, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE COM AMOSTRA. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR REGISTRADOS NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC Nº 185/2001, E APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CADA BISNAGA CORRESPONDE A 1 UNIDADE 200 UND X R\$ 58,500 VL. UNT.	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	0,00
				TUBO - HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE,(SEM ALGINATO)TUBO 85 G HIDRATANTE E ABSORVENTE EM FORMA DE GEL, ACONDICIONADO EM TUBOS DE APROX. 85G, CONTENDO, NO MÍNIMO, PROPILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ÁGUA PURIFICADA, SEM ALGINATO DE CÁLCIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. COM AMOSTRA. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR REGISTRADOS NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC Nº 185/2001, E APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CADA TUBO CORRESPONDE A 1 UNIDADE. 10 UND X R\$ 24,7500							
29/08/2024	19253/2024	1123	58718-Novacare Comercial Hospitalar Ltda	* FORNECER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO Nº 5467/2024, EM ANEXO.	23.335,00	0,00	0,00	23.335,00	23.335,00	23.335,00	0,00
					37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	0,00
					37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	0,00
					37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	0,00
				Total Credor:	37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	0,00

58736-Cristalia Prods Quimicos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2024	17157/2024	1126	58736-Cristalia Prods Quimicos Farmaceuticos Ltda	PAGTO DA NF 310014 - MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 15.909/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 4031/2024	29.829,00	0,00	0,00	29.829,00	29.829,00	29.829,00	0,00
					29.829,00	0,00	0,00	29.829,00	29.829,00	29.829,00	0,00
					29.829,00	0,00	0,00	29.829,00	29.829,00	29.829,00	0,00
					29.829,00	0,00	0,00	29.829,00	29.829,00	29.829,00	0,00
				Total Credor:	29.829,00	0,00	0,00	29.829,00	29.829,00	29.829,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

58771-On-X Comercio E Soluções Educacionais Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/03/2024	5853/2024	1123	58771-On-X Comercio E Soluções Educacionais Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EXPEDIENTE A.F.1474/2024	10.961,50	0,00	0,00	10.961,50	10.961,50	10.961,50	0,00
					10.961,50	0,00	0,00	10.961,50	10.961,50	10.961,50	0,00
					10.961,50	0,00	0,00	10.961,50	10.961,50	10.961,50	0,00
					10.961,50	0,00	0,00	10.961,50	10.961,50	10.961,50	0,00
				Total Credor:	10.961,50	0,00	0,00	10.961,50	10.961,50	10.961,50	0,00

58772-R C Ramos Comercio Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/03/2024	5992/2024	1123	58772-R C Ramos Comercio Ltda - Me	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EXPEDIENTE A.F.1569/2024	12.858,48	0,00	0,00	12.858,48	12.858,48	12.858,48	0,00
					12.858,48	0,00	0,00	12.858,48	12.858,48	12.858,48	0,00
					12.858,48	0,00	0,00	12.858,48	12.858,48	12.858,48	0,00
					12.858,48	0,00	0,00	12.858,48	12.858,48	12.858,48	0,00
				Total Credor:	12.858,48	0,00	0,00	12.858,48	12.858,48	12.858,48	0,00

58871-Multi Opções Materiais Para Construção Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2024	3784/2024	1123	58871-Multi Opções Materiais Para Construção Ltda	Aquisição de telhas de fibrocimento A.F.776/2024	4.954,00	0,00	0,00	4.954,00	4.954,00	4.954,00	0,00
28/08/2024	19240/2024	1137	58871-Multi Opções Materiais Para Construção Ltda	GABINETE E PIA A.F. 6015/2024.	916,80	0,00	0,00	916,80	916,80	916,80	0,00
					5.870,80	0,00	0,00	5.870,80	5.870,80	5.870,80	0,00
					5.870,80	0,00	0,00	5.870,80	5.870,80	5.870,80	0,00
					5.870,80	0,00	0,00	5.870,80	5.870,80	5.870,80	0,00
				Total Credor:	5.870,80	0,00	0,00	5.870,80	5.870,80	5.870,80	0,00

59021-Imperio Pharma Prod Farm. Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

59021-Imperio Pharma Prod Farm. Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/05/2024	11260/2024	1123	59021-Imperio Pharma Prod Farm. Ltda	Material Médico Hospitalar. A.F.3252/2024	2.580,24	0,00	0,00	2.580,24	2.580,24	2.580,24	0,00
05/06/2024	13399/2024	1123	59021-Imperio Pharma Prod Farm. Ltda	Material médico hospitalar A.F. 3840/2024.	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
					4.205,24	0,00	0,00	4.205,24	4.205,24	4.205,24	0,00
					4.205,24	0,00	0,00	4.205,24	4.205,24	4.205,24	0,00
					4.205,24	0,00	0,00	4.205,24	4.205,24	4.205,24	0,00
Total Credor:					4.205,24	0,00	0,00	4.205,24	4.205,24	4.205,24	0,00

59138-Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/03/2024	6020/2024	1123	59138-Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1600/2024	9.023,00	0,00	0,00	9.023,00	9.023,00	9.023,00	0,00
21/05/2024	11903/2024	1123	59138-Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F. 3656/2024.	5.156,00	0,00	0,00	5.156,00	5.156,00	5.156,00	0,00
					14.179,00	0,00	0,00	14.179,00	14.179,00	14.179,00	0,00
					14.179,00	0,00	0,00	14.179,00	14.179,00	14.179,00	0,00
					14.179,00	0,00	0,00	14.179,00	14.179,00	14.179,00	0,00
Total Credor:					14.179,00	0,00	0,00	14.179,00	14.179,00	14.179,00	0,00

59140-V P - Medicamentos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	292/2024	1123	59140-V P - Medicamentos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.57/2024	215,55	0,00	44,00	171,55	171,55	171,55	0,00
26/02/2024	4056/2024	1123	59140-V P - Medicamentos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F. 1100/2024.	1.542,40	0,00	0,00	1.542,40	1.542,40	1.542,40	0,00
12/03/2024	6021/2024	1123	59140-V P - Medicamentos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1601/2024	2.026,49	0,00	0,00	2.026,49	2.026,49	2.026,49	0,00
15/03/2024	6390/2024	1123	59140-V P - Medicamentos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.1842/2024	1.805,04	0,00	0,00	1.805,04	1.805,04	1.805,04	0,00
11/04/2024	8776/2024	1123	59140-V P - Medicamentos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.2531/2024	1.408,08	0,00	0,00	1.408,08	1.408,08	1.408,08	0,00
25/06/2024	14611/2024	1123	59140-V P - Medicamentos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4715/2024	580,65	0,00	0,00	580,65	580,65	580,65	0,00
17/07/2024	16502/2024	1123	59140-V P - Medicamentos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.5200/2024	195,75	0,00	0,00	195,75	195,75	195,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

59140-V P - Medicamentos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/09/2024	20926/2024	1123	59140-V P - Medicamentos Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.6451/2024	181,20	0,00	0,00	181,20	181,20	181,20	0,00
					7.955,16	0,00	44,00	7.911,16	7.911,16	7.911,16	0,00
					7.955,16	0,00	44,00	7.911,16	7.911,16	7.911,16	0,00
					7.955,16	0,00	44,00	7.911,16	7.911,16	7.911,16	0,00
				Total Credor:	7.955,16	0,00	44,00	7.911,16	7.911,16	7.911,16	0,00

59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2024	9622/2024	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	Material de Consumo Odontológico A.F. 2955/2024.	2.470,50	0,00	0,00	2.470,50	2.470,50	2.470,50	0,00
08/05/2024	11129/2024	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	Material de Consumo Odontológico A.F. 3187/2024.	3.798,60	0,00	0,00	3.798,60	3.798,60	3.798,60	0,00
12/09/2024	20772/2024	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	Insumos odontológicos - dentes artificiais A.F.6393/2024	8.956,00	0,00	0,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	0,00
					15.225,10	0,00	0,00	15.225,10	15.225,10	15.225,10	0,00
					15.225,10	0,00	0,00	15.225,10	15.225,10	15.225,10	0,00
					15.225,10	0,00	0,00	15.225,10	15.225,10	15.225,10	0,00
				Total Credor:	15.225,10	0,00	0,00	15.225,10	15.225,10	15.225,10	0,00

59170-Odontosul Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2024	9505/2024	1123	59170-Odontosul Ltda	Insumos odontológicos A.F. 2878/2024.	1.913,00	0,00	0,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00	0,00
25/04/2024	9618/2024	1123	59170-Odontosul Ltda	Material de Consumo Odontológico A.F. 2949/2024.	343,80	0,00	0,00	343,80	343,80	343,80	0,00
					2.256,80	0,00	0,00	2.256,80	2.256,80	2.256,80	0,00
					2.256,80	0,00	0,00	2.256,80	2.256,80	2.256,80	0,00
					2.256,80	0,00	0,00	2.256,80	2.256,80	2.256,80	0,00
				Total Credor:	2.256,80	0,00	0,00	2.256,80	2.256,80	2.256,80	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

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
05/06/2024	13349/2024	1123	59183-Gemmini Gestora De Equipamentos, Materiais, Medicamentos E Implantes Nacionais E Importados Ltda	Insumos odontológicos A.F.3997/2024	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

59186-Medpoa Comercio De Material Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/04/2024	9501/2024	1123	59186-Medpoa Comercio De Material Hospitalar Ltda	Insumos odontológicos A.F. 2874/2024.	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00
					6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00
					6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00
					6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00
				Total Credor:	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00

59210-C.A.C.Comércio De Papéis Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2024	7105/2024	1123	59210-C.A.C.Comércio De Papéis Ltda	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE (26.000 PACOTES) A.F.2156/2024	2.920,50	0,00	0,00	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00
08/04/2024	8528/2024	1123	59210-C.A.C.Comércio De Papéis Ltda	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE (26.000 PACOTES) A.F. 2398/2024.	15.576,00	0,00	0,00	15.576,00	15.576,00	15.576,00	0,00
24/04/2024	9499/2024	1123	59210-C.A.C.Comércio De Papéis Ltda	Papel sulfite A.F. 2872/2024.	584,10	0,00	0,00	584,10	584,10	584,10	0,00
					19.080,60	0,00	0,00	19.080,60	19.080,60	19.080,60	0,00
					19.080,60	0,00	0,00	19.080,60	19.080,60	19.080,60	0,00
					19.080,60	0,00	0,00	19.080,60	19.080,60	19.080,60	0,00
				Total Credor:	19.080,60	0,00	0,00	19.080,60	19.080,60	19.080,60	0,00

59241-Andreia Da Silva Paulino



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

59241-Andreia Da Silva Paulino

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	386/2024	1120	59241-Andreia Da Silva Paulino	TÉCNICA IRÁ ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSPORTE E CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 26/01/2024,CONFORME PROC.ADM.Nº2375/2024.	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

59242-Somar Industria E Comercio Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/08/2024	18836/2024	1123	59242-Somar Industria E Comercio Ltda	PAGAMENTO DA NF 3137 - COMPLEMENTO - FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. GG solíc. 214/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 290/2024	78.446,50	0,00	0,00	78.446,50	78.446,50	78.446,50	0,00
					78.446,50	0,00	0,00	78.446,50	78.446,50	78.446,50	0,00
					78.446,50	0,00	0,00	78.446,50	78.446,50	78.446,50	0,00
					78.446,50	0,00	0,00	78.446,50	78.446,50	78.446,50	0,00
				Total Credor:	78.446,50	0,00	0,00	78.446,50	78.446,50	78.446,50	0,00

59417-Ana Alice Reis Canawa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3115/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

59418-Carlos Vinicius Medina Figueiredo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3116/2024	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.	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

59418-Carlos Vinicius Medina Figueiredo

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

59420-Bianca Bellotti Rosalino

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3118/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

59421-Arthur Felipe Papotti

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3119/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

59422-Paula Souza Sampaio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3120/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

59438-Mg35 Atacado Da Saúde Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3090/2024	1123	59438-Mg35 Atacado Da Saúde Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.705/2024	753,27	0,00	136,67	616,60	616,60	616,60	0,00
25/06/2024	14618/2024	1123	59438-Mg35 Atacado Da Saúde Ltda.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.4720/2024	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00	0,00
					1.359,27	0,00	136,67	1.222,60	1.222,60	1.222,60	0,00
					1.359,27	0,00	136,67	1.222,60	1.222,60	1.222,60	0,00
					1.359,27	0,00	136,67	1.222,60	1.222,60	1.222,60	0,00
Total Credor:					1.359,27	0,00	136,67	1.222,60	1.222,60	1.222,60	0,00

59440-Life Clean Comércio Equipamentos Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2024	4064/2024	1123	59440-Life Clean Comércio Equipamentos Eireli	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MÁSCARAS DESCARTÁVES E DE COMPRESSA DE GAZES ESTERIL A.F. 1106/2024.	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
					14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
					14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
					14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
Total Credor:					14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00

59442-Cirurgica Al-Styn Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/04/2024	8824/2024	1123	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Materiais para curativos. A.F.2480/2024	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
27/08/2024	19118/2024	1123	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Material médico hospitalar. A.F. 5882/2024.	2.117,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	0,00
29/11/2024	26837/2024	1123	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Material médico hospitalar. A.F. 7926/2024.	4.391,20	0,00	0,00	4.391,20	4.391,20	0,00	4.391,20
					8.298,20	0,00	0,00	8.298,20	8.298,20	3.907,00	4.391,20
					8.298,20	0,00	0,00	8.298,20	8.298,20	3.907,00	4.391,20
					8.298,20	0,00	0,00	8.298,20	8.298,20	3.907,00	4.391,20
Total Credor:					8.298,20	0,00	0,00	8.298,20	8.298,20	3.907,00	4.391,20

59489-Csmed Produtos Medicos Hospitalares



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

59489-Csmed Produtos Medicos Hospitalares

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/02/2024	4061/2024	1123	59489-Csmed Produtos Medicos Hospitalares	- Materiais médicos hospitalares. SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F. 1105/2024.	920,25	0,00	0,00	920,25	920,25	920,25	0,00
19/07/2024	16698/2024	1123	59489-Csmed Produtos Medicos Hospitalares	Conforme Solic.4791/2024 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 143/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3.731/2023 AGULHA HIPODERMICA DESC. 30X7 (20.000 unid X 0,0600 valor unit) AGULHA P/ COLETA À VÁCUO C/ DISP DE SEGURANÇA 25 X 0,8mm (800 unid. X 0,7400 valor unit).	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00
					2.712,25	0,00	0,00	2.712,25	2.712,25	2.712,25	0,00
					2.712,25	0,00	0,00	2.712,25	2.712,25	2.712,25	0,00
					2.712,25	0,00	0,00	2.712,25	2.712,25	2.712,25	0,00
Total Credor:					2.712,25	0,00	0,00	2.712,25	2.712,25	2.712,25	0,00

59572-Bruno Henrique Dos Santos Alves

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3121/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
Total Credor:					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

59819-Abn Comercial Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/03/2024	6644/2024	1123	59819-Abn Comercial Hospitalar Ltda	AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL LENÇOL A.F.1986/2024	178.250,00	0,00	0,00	178.250,00	178.250,00	178.250,00	0,00
					178.250,00	0,00	0,00	178.250,00	178.250,00	178.250,00	0,00
					178.250,00	0,00	0,00	178.250,00	178.250,00	178.250,00	0,00
					178.250,00	0,00	0,00	178.250,00	178.250,00	178.250,00	0,00
Total Credor:					178.250,00	0,00	0,00	178.250,00	178.250,00	178.250,00	0,00

59843-Show Print Grafica E Editora Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

59843-Show Print Grafica E Editora Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/06/2024	13682/2024	1134	59843-Show Print Grafica E Editora Ltda	Aquisição de Impressos A.F.4271/2024	73.839,50	0,00	0,00	73.839,50	73.839,50	73.839,50	0,00
12/06/2024	13765/2024	1134	59843-Show Print Grafica E Editora Ltda	Aquisição de Impressos (EXIGE-SE PROVA) A.F. 4340/2024.	33.110,00	0,00	0,00	33.110,00	33.110,00	33.110,00	0,00
					106.949,50	0,00	0,00	106.949,50	106.949,50	106.949,50	0,00
					106.949,50	0,00	0,00	106.949,50	106.949,50	106.949,50	0,00
					106.949,50	0,00	0,00	106.949,50	106.949,50	106.949,50	0,00
Total Credor:					106.949,50	0,00	0,00	106.949,50	106.949,50	106.949,50	0,00

59978-Pedro Henrique Colombo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3122/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
Total Credor:					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

59980-Mariana Califani Machado E Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3123/2024	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.	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Total Credor:					24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00

59981-Karenn Eduarda Vilela Paro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

59981-Karenn Eduarda Vilela Paro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3124/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

59982-Larissa Alves Basso

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3126/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

59983-Julia De Padua Delmindo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3127/2024	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.	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

59984-Fernanda Costa Yano

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3128/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

59984-Fernanda Costa Yano

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

60105-Ideale Tecnologia Em Saúde Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2024	11078/2024	1123	60105-Ideale Tecnologia Em Saúde Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F. 3243/2024.	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
15/08/2024	18788/2024	1123	60105-Ideale Tecnologia Em Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 4672 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM - A.F.720/2023 - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 27753/2023	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00
16/09/2024	20916/2024	1123	60105-Ideale Tecnologia Em Saúde Ltda	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F.6437/2024	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
					7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	0,00
					7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	0,00
					7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	0,00
				Total Credor:	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	0,00

60106-Nacional Comercial Hospitalar

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2024	8613/2024	1123	60106-Nacional Comercial Hospitalar	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F. 2454/2024.	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
10/05/2024	11284/2024	1123	60106-Nacional Comercial Hospitalar	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A.F. 3377/2024.	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
					17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
					17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
					17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
				Total Credor:	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00

60472-Joseiza Mendes Do Nascimento

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3131/2024	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.	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

60472-Joseiza Mendes Do Nascimento

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

60473-Eric Jandotti Penha

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3132/2024	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	21.808,00	21.808,00	2.192,00
29/11/2024	26488/2024	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.	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00	192,00	2.000,00
					26.192,00	0,00	0,00	26.192,00	24.000,00	22.000,00	4.192,00
					26.192,00	0,00	0,00	26.192,00	24.000,00	22.000,00	4.192,00
					26.192,00	0,00	0,00	26.192,00	24.000,00	22.000,00	4.192,00
				Total Credor:	26.192,00	0,00	0,00	26.192,00	24.000,00	22.000,00	4.192,00

60474-Madelay Sarria Castro Moura

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3133/2024	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.	26.304,00	0,00	1.728,00	24.576,00	24.576,00	22.576,00	2.000,00
					26.304,00	0,00	1.728,00	24.576,00	24.576,00	22.576,00	2.000,00
					26.304,00	0,00	1.728,00	24.576,00	24.576,00	22.576,00	2.000,00
					26.304,00	0,00	1.728,00	24.576,00	24.576,00	22.576,00	2.000,00
				Total Credor:	26.304,00	0,00	1.728,00	24.576,00	24.576,00	22.576,00	2.000,00

60557-Farma 2 Produtos Para Saúde

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2024	18411/2024	1123	60557-Farma 2 Produtos Para Saúde	SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS A.F.5653/2024	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	0,00
					2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	0,00
					2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	0,00
					2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

60557-Farma 2 Produtos Para Saúde

Total Credor: 2.324,00 0,00 0,00 2.324,00 2.324,00 2.324,00 0,00

60558-Rf Leite Distribuidora De Medicamentos E Produtos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2024	4172/2024	1123	60558-Rf Leite Distribuidora De Medicamentos E Produtos	- SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F. 1159/2024.	22.121,04	0,00	0,00	22.121,04	22.121,04	22.121,04	0,00
10/05/2024	11294/2024	1123	60558-Rf Leite Distribuidora De Medicamentos E Produtos	Material médico hospitalar A.F. 3404/2024.	16.676,51	0,00	0,00	16.676,51	16.676,51	16.676,51	0,00
					38.797,55	0,00	0,00	38.797,55	38.797,55	38.797,55	0,00
					38.797,55	0,00	0,00	38.797,55	38.797,55	38.797,55	0,00
					38.797,55	0,00	0,00	38.797,55	38.797,55	38.797,55	0,00
					Total Credor:	38.797,55	0,00	0,00	38.797,55	38.797,55	0,00

60560-Medicentro Comercio De Medicamentos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2024	4171/2024	1123	60560-Medicentro Comercio De Medicamentos	- SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA. A.F. 1155/2024.	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00
					2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00
					2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00
					2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00
					Total Credor:	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00

60644-Wilson Pereira Da Silva - Tacos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2024	18790/2024	1123	60644-Wilson Pereira Da Silva - Tacos	PAGAMENTO DA NF 27749 - JUDICIAL E PROTOCOLO DE FRALDAS - A.F. 3423/2024 - 1DOC. PROTOCOLO 46.441/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11338/2024	109.890,00	0,00	0,00	109.890,00	109.890,00	109.890,00	0,00
					109.890,00	0,00	0,00	109.890,00	109.890,00	109.890,00	0,00
					109.890,00	0,00	0,00	109.890,00	109.890,00	109.890,00	0,00
					109.890,00	0,00	0,00	109.890,00	109.890,00	109.890,00	0,00
					Total Credor:	109.890,00	0,00	0,00	109.890,00	109.890,00	0,00

60647-Ana Julia Martins Faleiros De Andrade Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

60647-Ana Julia Martins Faleiros De Andrade Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2024	7161/2024	1123	60647-Ana Julia Martins Faleiros De Andrade Ltda	- INSTRUMENTAIS A.F.2167/2024	4.998,90	0,00	0,00	4.998,90	4.998,90	4.998,90	0,00
27/09/2024	21593/2024	1123	60647-Ana Julia Martins Faleiros De Andrade Ltda	- INSTRUMENTAIS - A.F. 6134/2024.	5.097,76	0,00	0,00	5.097,76	5.097,76	5.097,76	0,00
					10.096,66	0,00	0,00	10.096,66	10.096,66	10.096,66	0,00
					10.096,66	0,00	0,00	10.096,66	10.096,66	10.096,66	0,00
					10.096,66	0,00	0,00	10.096,66	10.096,66	10.096,66	0,00
				Total Credor:	10.096,66	0,00	0,00	10.096,66	10.096,66	10.096,66	0,00

60648-Ferrally - Comercio De Embalagens Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/03/2024	6019/2024	1123	60648-Ferrally - Comercio De Embalagens Ltda	- Pilhas Diversas. (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA). A.F.1576/2024	1.139,88	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88	1.139,88	0,00
09/08/2024	18419/2024	1123	60648-Ferrally - Comercio De Embalagens Ltda	- Pilhas Diversas. A.F.5662/2024	719,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	0,00
					1.858,88	0,00	0,00	1.858,88	1.858,88	1.858,88	0,00
					1.858,88	0,00	0,00	1.858,88	1.858,88	1.858,88	0,00
					1.858,88	0,00	0,00	1.858,88	1.858,88	1.858,88	0,00
				Total Credor:	1.858,88	0,00	0,00	1.858,88	1.858,88	1.858,88	0,00

60649-Komand Comercial Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2024	3089/2024	1123	60649-Komand Comercial Ltda Me	- Pilhas Diversas. (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE ATA). A.F.703/2024	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
17/07/2024	16513/2024	1123	60649-Komand Comercial Ltda Me	- Pilhas Diversas. A.F.5204/2024	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
					10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00
					10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00
					10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00
				Total Credor:	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00

60650-Comercial Pablos Ltada



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

60650-Comercial Pablos Ltada

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/03/2024	6340/2024	1123	60650-Comercial Pablos Ltada	Material médico hospitalar. A.F.1827/2024	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	6.536,00	6.536,00	0,00
29/05/2024	12337/2024	1123	60650-Comercial Pablos Ltada	Material para curativo. A.F. 3864/2024.	5.876,00	0,00	0,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00	0,00
					12.412,00	0,00	0,00	12.412,00	12.412,00	12.412,00	0,00
					12.412,00	0,00	0,00	12.412,00	12.412,00	12.412,00	0,00
					12.412,00	0,00	0,00	12.412,00	12.412,00	12.412,00	0,00
Total Credor:					12.412,00	0,00	0,00	12.412,00	12.412,00	12.412,00	0,00

60693-Osiris Vigilancia Patrimonial

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2024	17099/2024	1134	60693-Osiris Vigilancia Patrimonial	CONTRATAÇÃO DE POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADO - 45 dias(15 de JUNHO A 29 JULHO) - SAÚDE - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.054,92.	47.471,40	0,00	0,00	47.471,40	47.471,40	47.471,40	0,00
12/08/2024	18424/2024	1134	60693-Osiris Vigilancia Patrimonial	CONTRATAÇÃO DE POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADO - 45 dias(15 de JULHO A 13 DE SETEMBRO, 2024.) - SAÚDE - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.054,92.	47.471,40	0,00	0,00	47.471,40	47.471,40	47.471,40	0,00
					94.942,80	0,00	0,00	94.942,80	94.942,80	94.942,80	0,00
					94.942,80	0,00	0,00	94.942,80	94.942,80	94.942,80	0,00
					94.942,80	0,00	0,00	94.942,80	94.942,80	94.942,80	0,00
Total Credor:					94.942,80	0,00	0,00	94.942,80	94.942,80	94.942,80	0,00

60923-Ana Cristina Meyer Pires Resende Maxima Virtual

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2024	5682/2024	1123	60923-Ana Cristina Meyer Pires Resende Maxima Virtual	MATERIAIS DIDÁTICOS A.F.1402/2024	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
					1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
					1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
					1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
Total Credor:					1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00

61083-Ldv Visual Comunicação Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

61083-Ldv Visual Comunicação Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2024	24866/2024	1134	61083-Ldv Visual Comunicação Ltda	Placas de inauguração Jardim Paulistano Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde. A.F.7525/2024	4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00
					4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00
					4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00
					4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00
				Total Credor:	4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00

61177-Frederico Denadai Dos Santos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2024	8132/2024	1130	61177-Frederico Denadai Dos Santos	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.	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

61178-Beatriz Andrade Paternost

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2024	8133/2024	1130	61178-Beatriz Andrade Paternost	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.	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

61180-Lara Dos Santos De Brito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

61180-Lara Dos Santos De Brito

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2024	8135/2024	1130	61180-Lara Dos Santos 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 - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	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

61181-Paulo Eduardo Pallos Ribeiro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2024	8136/2024	1130	61181-Paulo Eduardo Pallos Ribeiro	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.	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

61182-Lucas Redigolo Pezza

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2024	8137/2024	1130	61182-Lucas Redigolo Pezza	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.	78.939,10	0,00	71.045,19	7.893,91	7.893,91	7.893,91	0,00
					78.939,10	0,00	71.045,19	7.893,91	7.893,91	7.893,91	0,00
					78.939,10	0,00	71.045,19	7.893,91	7.893,91	7.893,91	0,00
					78.939,10	0,00	71.045,19	7.893,91	7.893,91	7.893,91	0,00
				Total Credor:	78.939,10	0,00	71.045,19	7.893,91	7.893,91	7.893,91	0,00

61183-Gabriella Regatieri Monteiro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

61183-Gabriella Regatieri Monteiro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/04/2024	8139/2024	1130	61183-Gabriella Regatieri Monteiro	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.	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

61206-Rc Odonto Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/06/2024	14862/2024	1123	61206-Rc Odonto Ltda Me	Peças para equipamentos Ultrassom Gnatus A.F.4786/2024	2.655,32	0,00	0,00	2.655,32	2.655,32	2.655,32	0,00
10/07/2024	16073/2024	1123	61206-Rc Odonto Ltda Me	Mangueiras para equipo odontológico A.F.4997/2024	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00
					2.986,32	0,00	0,00	2.986,32	2.986,32	2.986,32	0,00
					2.986,32	0,00	0,00	2.986,32	2.986,32	2.986,32	0,00
					2.986,32	0,00	0,00	2.986,32	2.986,32	2.986,32	0,00
				Total Credor:	2.986,32	0,00	0,00	2.986,32	2.986,32	2.986,32	0,00

61440-Loja Da Odonto Comercio De Produtos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2024	11867/2024	1123	61440-Loja Da Odonto Comercio De Produtos Ltda	Peças para manutenção de equipamentos odontológicos A.F.3562/2024	1.459,82	0,00	0,00	1.459,82	1.459,82	1.459,82	0,00
					1.459,82	0,00	0,00	1.459,82	1.459,82	1.459,82	0,00
					1.459,82	0,00	0,00	1.459,82	1.459,82	1.459,82	0,00
					1.459,82	0,00	0,00	1.459,82	1.459,82	1.459,82	0,00
				Total Credor:	1.459,82	0,00	0,00	1.459,82	1.459,82	1.459,82	0,00

61443-Jhonattan Santos Gon

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

61443-Jhonattan Santos Gon

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2024	11222/2024	1130	61443-Jhonattan Santos Gon	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00
					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00
					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00
					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00
				Total Credor:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00

61444-Silvia Fernandes Marques De Melo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2024	11223/2024	1130	61444-Silvia Fernandes Marques De Melo	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	19.728,00	0,00	0,00	19.728,00	19.728,00	17.536,00	2.192,00
					19.728,00	0,00	0,00	19.728,00	19.728,00	17.536,00	2.192,00
					19.728,00	0,00	0,00	19.728,00	19.728,00	17.536,00	2.192,00
					19.728,00	0,00	0,00	19.728,00	19.728,00	17.536,00	2.192,00
				Total Credor:	19.728,00	0,00	0,00	19.728,00	19.728,00	17.536,00	2.192,00

62059-Supermed Comércio De Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/08/2024	18421/2024	1123	62059-Supermed Comércio De Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F.5664/2024	246,50	0,00	0,00	246,50	246,50	246,50	0,00
29/11/2024	26653/2024	1123	62059-Supermed Comércio De Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.	- Material médico hospitalar A.F. 7937/2024.	707,34	0,00	0,00	707,34	707,34	0,00	707,34
					953,84	0,00	0,00	953,84	953,84	246,50	707,34
					953,84	0,00	0,00	953,84	953,84	246,50	707,34
					953,84	0,00	0,00	953,84	953,84	246,50	707,34
				Total Credor:	953,84	0,00	0,00	953,84	953,84	246,50	707,34

62074-Tekmarket Industria Comercio E Servicos Ltda - Epp



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

62074-Tekmarket Industria Comercio E Servicos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2024	18113/2024	1137	62074-Tekmarket Industria Comercio E Servicos Ltda - Epp	- AQUISIÇÃO DE DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) - UNIDADES DE SAÚDE - LOTE 01 - 25 UND. R\$5.900,00. VL. UNT.	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00
					147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00
					147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00
					147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00
				Total Credor:	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00

62144-Bbz Materiais Eletricos E Servicos Industriais

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/08/2024	19206/2024	1123	62144-Bbz Materiais Eletricos E Servicos Industriais	Material para adequação do posto no Savegnago. A.F. 6002/2024.	898,33	0,00	0,00	898,33	898,33	898,33	0,00
28/08/2024	19249/2024	1123	62144-Bbz Materiais Eletricos E Servicos Industriais	Material para adequação do posto no Savegnago. A.F. 6002/2024. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 19206/2024. OBS.: NO MOMENTO DE INSERIR OS VALORES NO SISTEMA DE COMPRAS, HOUE UM ERRO FICOU FALTANDO UM MATERIAL, RESALTANDO QU OS VALORE CONTINUARAM SENDO DE MENOR CUSTO. ORÇAMENTO EM ANEXO.	173,94	0,00	0,00	173,94	173,94	173,94	0,00
					1.072,27	0,00	0,00	1.072,27	1.072,27	1.072,27	0,00
					1.072,27	0,00	0,00	1.072,27	1.072,27	1.072,27	0,00
					1.072,27	0,00	0,00	1.072,27	1.072,27	1.072,27	0,00
				Total Credor:	1.072,27	0,00	0,00	1.072,27	1.072,27	1.072,27	0,00

62147-Ajf Comercio De Produtos Medico Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/08/2024	19370/2024	1123	62147-Ajf Comercio De Produtos Medico Hospitalar Ltda	Equipo específico para bomba de infusão. A.F.6022/2024	28.701,08	0,00	0,00	28.701,08	28.701,08	28.701,08	0,00
					28.701,08	0,00	0,00	28.701,08	28.701,08	28.701,08	0,00
					28.701,08	0,00	0,00	28.701,08	28.701,08	28.701,08	0,00
					28.701,08	0,00	0,00	28.701,08	28.701,08	28.701,08	0,00
				Total Credor:	28.701,08	0,00	0,00	28.701,08	28.701,08	28.701,08	0,00

62426-J. P. Gollem Industria E Comercio Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

62426-J. P. Gollem Industria E Comercio Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/10/2024	23590/2024	1123	62426-J. P. Gollem Industria E Comercio Ltda	Material de consumo odontológico Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7298/2024	1.903,04	0,00	0,00	1.903,04	1.903,04	0,00	1.903,04
					1.903,04	0,00	0,00	1.903,04	1.903,04	0,00	1.903,04
					1.903,04	0,00	0,00	1.903,04	1.903,04	0,00	1.903,04
					1.903,04	0,00	0,00	1.903,04	1.903,04	0,00	1.903,04
				Total Credor:	1.903,04	0,00	0,00	1.903,04	1.903,04	0,00	1.903,04

62586-Pedro Henrique Lopes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/10/2024	22879/2024	1130	62586-Pedro Henrique Lopes	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - PELO PERÍODO DE 4 MESES	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00	8.768,00	6.576,00	2.192,00
					8.768,00	0,00	0,00	8.768,00	8.768,00	6.576,00	2.192,00
					8.768,00	0,00	0,00	8.768,00	8.768,00	6.576,00	2.192,00
					8.768,00	0,00	0,00	8.768,00	8.768,00	6.576,00	2.192,00
				Total Credor:	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00	8.768,00	6.576,00	2.192,00

62866-Daniel Traldi Assoni

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/11/2024	26479/2024	1130	62866-Daniel Traldi Assoni	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - PELO PERÍODO DE 2 MESES.	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00	666,00	2.000,00
					2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00	666,00	2.000,00
					2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00	666,00	2.000,00
					2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00	666,00	2.000,00
				Total Credor:	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00	666,00	2.000,00

Total Geral19.623.366,340,01934.496,8418.392.831,6018.392.831,6117.572.599,771.116.269,71