



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

3-Instituto Nacional Do Seguro Social

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2025	3289/2025	1134	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	PARA ATENDER PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE FORNECEDORES RECEBIDAS FORA DO TEMPO HÁBIL NO MÊS DE JAN/2025.	1.561,38	0,00	0,00	1.561,38	1.561,38	1.561,38	0,00
30/04/2025	8870/2025	1134	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	1DOC PROTOCOLO 15.256/2025 NF 536 DE 10/03/2025 PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A ÁREA REQUISITANTE SOLICITA A PRORROGAÇÃO DE 12 MESES AO CONTRATO Nº 083/2023- PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023 - PROCESSO Nº 2096/2023 - 01 MÊS 2025. ANUAL 2025, R\$ 3.799.052,40. ** ESTE EMPENHO COMPLETA O EMPENHO Nº 5152/2025. MULTA E JUROS INSS	495,40	0,00	0,00	495,40	495,40	495,40	0,00
30/12/2025	28145/2025	1134	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	1DOC PROTOCOLO 71963/2025 NF 85996 DE 27/11/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2025. INSS BC R\$ 341.876,72 X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO - ARARAQUARA, BEM COMO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. PROCESSO ADM Nº 17.290/2025. *SAÚDE - 2025 - 05 MESES.	5.340,11	0,00	0,00	5.340,11	5.340,11	0,00	5.340,11
30/12/2025	28146/2025	1134	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	1DOC PROTOCOLO 71982/2025 NF 86006 DE 27/11/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2025. INSS BC R\$ 91.324,60 X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO - ARARAQUARA, BEM COMO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. PROCESSO ADM Nº 17.290/2025. *SAÚDE - 2025 - 05 MESES.	1.426,48	0,00	0,00	1.426,48	1.426,48	0,00	1.426,48
30/12/2025	28147/2025	1134	3-Instituto Nacional Do Seguro Social	1DOC PROTOCOLO 63290/2025 NF 84907 DE 16/10/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2025. INSS BC R\$ 352.989,24 X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO - ARARAQUARA, BEM COMO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. PROCESSO ADM Nº 17.290/2025.	8.627,75	0,00	0,00	8.627,75	8.627,75	0,00	8.627,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

3-Instituto Nacional Do Seguro Social

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				*SAÚDE - 2025 - 05 MESES.							
					17.451,12	0,00	0,00	17.451,12	17.451,12	2.056,78	15.394,34
					17.451,12	0,00	0,00	17.451,12	17.451,12	2.056,78	15.394,34
					17.451,12	0,00	0,00	17.451,12	17.451,12	2.056,78	15.394,34
				Total Credor:	17.451,12	0,00	0,00	17.451,12	17.451,12	2.056,78	15.394,34

6-Antonio Mauro Rosa Assistencia Tecnica Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/01/2025	1230/2025	1134	6-Antonio Mauro Rosa Assistencia Tecnica Ltda Me	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS da rede pública municipal, C.I: 040/2020.	46.440,00	0,00	0,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	0,00
28/05/2025	11209/2025	1134	6-Antonio Mauro Rosa Assistencia Tecnica Ltda Me	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ANTONIO MAURO ROSA ASSIST. TÉCNICA S/C LTDA, PREGÃO Nº 017/2020 - PROC. Nº 1361/20, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO NO DIA 25/06/2025. 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 SETECENTOS E QUARENTA REAIS) MENSAL. A ÁREA REQUISITANTE APRESENTOU INTERESSE NA PRORROGAÇÃO POR UM PERÍODO EXCEPCIONAL DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME LEI 8.666/93, ARTIGO 57, DANDO SEQUÊNCIA AO CONTRATO INICIAL Nº 043/2020.	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	0,00
19/09/2025	19944/2025	1134	6-Antonio Mauro Rosa Assistencia Tecnica Ltda Me	SAÚDE, 2025 PROCESSO 01 DOC-12.640/2025. Serviços de manutenção de equipamentos odontológicos Conforme aprovado no despacho 2, do processo administrativo nº 71.799/2025 e A.F. 5532/2025	23.220,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	7.740,00
					92.880,00	0,00	0,00	85.140,00	85.140,00	85.140,00	7.740,00
					92.880,00	0,00	0,00	85.140,00	85.140,00	85.140,00	7.740,00
					92.880,00	0,00	0,00	85.140,00	85.140,00	85.140,00	7.740,00
				Total Credor:	92.880,00	0,00	0,00	85.140,00	85.140,00	85.140,00	7.740,00

13-Companhia Paulista De Forca E Luz

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

13-Companhia Paulista De Forca E Luz

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	880/2025	1134	13-Companhia Paulista De Forca E Luz	*FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, SAÚDE, APS(ATENÇÃO BÁSICA)/2025 -	450.000,00	0,00	0,00	417.526,30	417.526,30	417.526,30	32.473,70
18/09/2025	19889/2025	1134	13-Companhia Paulista De Forca E Luz	*FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, SAÚDE, APS(ATENÇÃO BÁSICA)/2025 - COMPLEMENTO -	157.000,00	0,00	0,00	144.590,93	144.590,93	63.970,85	93.029,15
12/12/2025	26364/2025	1134	13-Companhia Paulista De Forca E Luz	*FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, SAÚDE, APS(ATENÇÃO BÁSICA)/2025 - COMPLEMENTO -	60.000,00	0,00	0,00	57.766,67	57.766,67	0,00	60.000,00
					667.000,00	0,00	0,00	619.883,90	619.883,90	481.497,15	185.502,85
					667.000,00	0,00	0,00	619.883,90	619.883,90	481.497,15	185.502,85
					667.000,00	0,00	0,00	619.883,90	619.883,90	481.497,15	185.502,85
Total Credor:					667.000,00	0,00	0,00	619.883,90	619.883,90	481.497,15	185.502,85

125-Hidraucomp Com.De Mat.Hidraulicos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/05/2025	10276/2025	1134	125-Hidraucomp Com.De Mat.Hidraulicos Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG - 4G91.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
12/05/2025	10318/2025	1123	125-Hidraucomp Com.De Mat.Hidraulicos Ltda-Me	CONFORME APROVADO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.496/2025 E AF 2698/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG - 4G914.	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00
12/05/2025	10319/2025	1134	125-Hidraucomp Com.De Mat.Hidraulicos Ltda-Me	Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 36.242/2025 e A.F.2716/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG - 4G914.	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
28/05/2025	11181/2025	1134	125-Hidraucomp Com.De Mat.Hidraulicos Ltda-Me	Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 36.242/2025 e A.F.2716/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG - 4G91.	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
28/07/2025	15827/2025	1134	125-Hidraucomp Com.De Mat.Hidraulicos Ltda-Me	CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.296/2025 E A.F. 3174/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA 8107.	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
11/08/2025	17344/2025	1134	125-Hidraucomp Com.De Mat.Hidraulicos Ltda-Me	Conforme autorizado no despacho 7, Proc.Adm.52.710/2025 A.F.4445/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1017, PLACAS EBE 5C10	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
					4.036,00	0,00	0,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00
					4.036,00	0,00	0,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00
					4.036,00	0,00	0,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00
Total Credor:					4.036,00	0,00	0,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

197-Depósito Astro De Araraquara Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1011/2025	1123	197-Depósito Astro De Araraquara Eireli	Tecido Morim e Cadarço p/ Fixação de Cânula. Conforme autorização Coord.Exec.Gestão em Saúde A.F.161/2025	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
29/09/2025	20400/2025	1123	197-Depósito Astro De Araraquara Eireli	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.74.402/2025 A.F.5776/2025	275,40	0,00	0,00	275,40	275,40	275,40	0,00
					770,40	0,00	0,00	770,40	770,40	770,40	0,00
					770,40	0,00	0,00	770,40	770,40	770,40	0,00
					770,40	0,00	0,00	770,40	770,40	770,40	0,00
				Total Credor:	770,40	0,00	0,00	770,40	770,40	770,40	0,00

276-Chefor Auto Pecas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2025	2538/2025	1134	276-Chefor Auto Pecass Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM - 7A50. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025 A.F.378/2025	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
31/01/2025	2539/2025	1123	276-Chefor Auto Pecass Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM - 7A50. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025 A.F.378/2025	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00
05/02/2025	2588/2025	1123	276-Chefor Auto Pecass Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA - 8107. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025 A.F.386/2025	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00
05/02/2025	2589/2025	1134	276-Chefor Auto Pecass Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA - 8107. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025 A.F.386/2025	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
14/04/2025	8131/2025	1134	276-Chefor Auto Pecass Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKi-2851. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2023/2025.	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
14/04/2025	8194/2025	1134	276-Chefor Auto Pecass Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 914, PLACAS DKi - 2962. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DESPACHO 5 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.224/2025 E A.F. 2065/2025	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
14/04/2025	8195/2025	1123	276-Chefor Auto Pecass Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 914, PLACAS DKi - 2962. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DESPACHO 5 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.224/2025 E A.F. 2065/2025	546,00	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00
15/04/2025	8257/2025	1134	276-Chefor Auto Pecass Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1046, PLACAS FEJ - 7C61. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.365/2025 E A.F. 2056/2025.	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
15/04/2025	8258/2025	1123	276-Chefor Auto Pecass Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1046, PLACAS FEJ - 7C61. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.365/2025 E A.F. 2056/2025.	403,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

276-Chefor Auto Pecas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2025	9917/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 797, PLACAS DK1 - 2826. Conforme despacho 4 do processo administrativo nº 34.110/2025 e A.F. 2562/2025.	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
30/04/2025	9920/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 797, PLACAS DK1 - 2826. Conforme despacho 4 do processo administrativo nº 34.110/2025 e A.F. 2562/2025.	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
16/05/2025	10678/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 980, PLACAS PAQ - 9932. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2871/2025	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
16/05/2025	10679/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 980, PLACAS PAQ - 9932. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2871/2025	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00
11/06/2025	12692/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1085, PLACAS GAC - 6J46. Conforme autorizado no Desp.3,Proc.Adm.41.456/2025 A.F.3532/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
11/06/2025	12693/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1085, PLACAS GAC - 6J46. Conforme autorizado no Desp.3,Proc.Adm.41.456/2025 A.F.3532/2025	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
18/06/2025	13038/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA - 0C33. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 7, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.245/2025 E A.F. 3609/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
18/06/2025	13039/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA - 0C33. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 7, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.245/2025 E A.F. 3609/2025	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
30/06/2025	13736/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG - 4G91. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 48.623/2025 e A.F. 3863/2025.	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	0,00
30/06/2025	13739/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG - 4G91. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 48.623/2025 e A.F. 3863/2025.	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
30/06/2025	13740/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087, PLACAS EXU - 3E12. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 48.623/2025 e A.F. 3864/2025.	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
30/06/2025	13741/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087, PLACAS EXU - 3E12. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 48.623/2025 e A.F. 3864/2025.	872,00	0,00	0,00	872,00	872,00	872,00	0,00
15/07/2025	15036/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DK1 - 2851 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 44.453/2025 e A.F. 4104/2025	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

276-Chefor Auto Pecas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/07/2025	15038/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKI - 2851 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 44.453/2025 e A.F. 4104/2025	946,00	0,00	0,00	946,00	946,00	946,00	0,00
25/08/2025	17908/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS EKH 6847. Conforme autorizado no despacho 7,Proc.Adm.52.871/2025 A.F.5026/2025	3.253,00	0,00	0,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	0,00
25/08/2025	17910/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS EKH 6847. Conforme autorizado no despacho 7,Proc.Adm.52.871/2025 A.F.5026/2025	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00
29/08/2025	18264/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 846, PLACAS DKI 2990. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.60.293/2025 A.F.5157/2025.	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00
29/08/2025	18265/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 846, PLACAS DKI 2990. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.60.293/2025 A.F.5157/2025.	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
29/08/2025	18268/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1012, PLACAS BPO 0227. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.60.293/2025 A.F.5158/2025.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
29/08/2025	18300/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 930, PLACAS DKI 2974. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 62.050/2025 e A.F. 5163/2025	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00
29/08/2025	18301/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 930, PLACAS DKI 2974. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 62.050/2025 e A.F. 5163/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
22/09/2025	19995/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840. Conforme aprovado no despacho 7, do processo administrativo nº 68.819/2025 e A.F. 5558/2025.	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00
22/09/2025	19996/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840. Conforme aprovado no despacho 7, do processo administrativo nº 68.819/2025 e A.f. 5558/2025.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
22/09/2025	19997/2025	1123	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849. Conforme aprovado no despacho 7, do processo administrativo nº 68.819/2025 e A.f. 5559/2025.	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	0,00
22/09/2025	19998/2025	1134	276-Chefor Auto Pecas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849. Conforme aprovado no despacho 7, do processo administrativo nº 68.819/2025 e A.f. 5559/2025.	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
					28.266,00	0,00	0,00	28.266,00	28.266,00	28.266,00	0,00
					28.266,00	0,00	0,00	28.266,00	28.266,00	28.266,00	0,00
					28.266,00	0,00	0,00	28.266,00	28.266,00	28.266,00	0,00
			Total Credor:		28.266,00	0,00	0,00	28.266,00	28.266,00	28.266,00	0,00

410-J.N Moura Informatica Ltda-Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

410-J.N Moura Informatica Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/05/2025	10761/2025	1135	410-J.N Moura Informatica Ltda-Me	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO (REVISOES, MELHORAMENTOS, CUSTOMIZACOES OU TRABALHOS DERIVADOS DELES) - SOFTWARE DE SISTEMA DE AGENDAMENTO ONLINE (BASE DE DADOS DE AGENDAMENTO ONLINE PARA REDE INTEGRADA POR TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SISTEMA APAC, LEITO, PRODUCAO AMBULATORIAL, AIHS) CONFORME APROVADO NO DESPACHO 2 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35.490/2025 E AF 2927/2025	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	0,00
26/05/2025	10995/2025	1134	410-J.N Moura Informatica Ltda-Me	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO (REVISOES, MELHORAMENTOS, CUSTOMIZACOES OU TRABALHOS DERIVADOS DELES) - SOFTWARE DE SISTEMA DE AGENDAMENTO ONLINE (BASE DE DADOS DE AGENDAMENTO ONLINE PARA REDE INTEGRADA POR TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SISTEMA APAC, LEITO, PRODUCAO AMBULATORIAL, AIHS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	0,00
21/07/2025	15424/2025	1135	410-J.N Moura Informatica Ltda-Me	conforme aprovado no despacho 2, do processo administrativo nº 40.075/2025 e A.F. 3100/2025. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO (REVISOES, MELHORAMENTOS, CUSTOMIZACOES OU TRABALHOS DERIVADOS DELES) - SOFTWARE DE SISTEMA DE AGENDAMENTO ONLINE (BASE DE DADOS DE AGENDAMENTO ONLINE PARA REDE INTEGRADA POR TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SISTEMA APAC, LEITO, PRODUCAO AMBULATORIAL, AIHS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49.767/2025 E A.F. 4247/2025.	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	0,00
					44.580,00	0,00	0,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	0,00
					44.580,00	0,00	0,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	0,00
					44.580,00	0,00	0,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	0,00
				Total Credor:	44.580,00	0,00	0,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	0,00

411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2025	1462/2025	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 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. PROCCSO ADIMINISTRATIVO Nº 21.494/2024.	141.996,21	0,00	0,00	26.961,31	26.961,31	26.961,31	115.034,90
15/04/2025	8266/2025	1135	411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli	saúde, 05 MESES E 08 DIAS. 2025. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE	191.482,71	0,00	0,00	113.752,12	113.752,12	113.752,12	77.730,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

411-Techs Tecnol.Hardw.E Softw. Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				DADOS, VOZ E IMAGEM, POSSIBILITANDO O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS 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 NO EDITAL. VENCIMENTO DO CONTRATO ATUAL: 08/06/2025. PROCESSO 01-DOC.: 21.375/2025. SAÚDE, 6 MESES E 22 DIAS.	333.478,92	0,00	0,00	140.713,43	140.713,43	140.713,43	192.765,49
					333.478,92	0,00	0,00	140.713,43	140.713,43	140.713,43	192.765,49
					333.478,92	0,00	0,00	140.713,43	140.713,43	140.713,43	192.765,49
				Total Credor:	333.478,92	0,00	0,00	140.713,43	140.713,43	140.713,43	192.765,49

412-Aliança Equipamentos Araraquara Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2025	6369/2025	1123	412-Aliança Equipamentos Araraquara Ltda Me	Peça para manutenção de compressor odontológico da Marca FIAC, modelo XS 268 Conforme autorizado no despacho 2, proc. adm. 23.885/20025 e AF 1657.	3.889,90	0,00	0,00	3.889,90	3.889,90	3.889,90	0,00
27/03/2025	6375/2025	1123	412-Aliança Equipamentos Araraquara Ltda Me	Peças para Conserto de Compressor Odontológico CHIAPERINI MC10 BPO 2HPRCV 65L Conforme Autorizado do despacho 5, proc. adm. 23.873/2025 e AF. 1655/2025	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30	1.323,30	1.323,30	0,00
					5.213,20	0,00	0,00	5.213,20	5.213,20	5.213,20	0,00
					5.213,20	0,00	0,00	5.213,20	5.213,20	5.213,20	0,00
					5.213,20	0,00	0,00	5.213,20	5.213,20	5.213,20	0,00
				Total Credor:	5.213,20	0,00	0,00	5.213,20	5.213,20	5.213,20	0,00

534-Mercurio Araraquara - Equipamentos Para Escritório Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2025	16297/2025	1137	534-Mercurio Araraquara - Equipamentos Para Escritório Ltda Epp	MESAS E CADEIRAS Conforme aprovado pelo Coordenado da saúde e solicitado no processo administrativo nº 59.027/2025 e A.F. 4610/2025	17.136,90	0,00	0,00	17.136,90	17.136,90	17.136,90	0,00
31/07/2025	16308/2025	1137	534-Mercurio Araraquara - Equipamentos Para Escritório Ltda Epp	MESAS E CADEIRAS Conforme aprovado no despacho 6 do processo administrativo nº 59.027/2025 e A.F. 4614/2025	9.880,20	0,00	0,00	9.880,20	9.880,20	9.880,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

534-Mercurio Araraquara - Equipamentos Para Escritório Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					27.017,10	0,00	0,00	27.017,10	27.017,10	27.017,10	0,00
					27.017,10	0,00	0,00	27.017,10	27.017,10	27.017,10	0,00
					27.017,10	0,00	0,00	27.017,10	27.017,10	27.017,10	0,00
				Total Credor:	27.017,10	0,00	0,00	27.017,10	27.017,10	27.017,10	0,00

548-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2025	10148/2025	1123	548-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda	- Material médico hospitalar. Proc.Adm. A.F.2684/2025	5.272,39	0,00	0,00	5.046,43	5.046,43	5.046,43	225,96
					5.272,39	0,00	0,00	5.046,43	5.046,43	5.046,43	225,96
					5.272,39	0,00	0,00	5.046,43	5.046,43	5.046,43	225,96
					5.272,39	0,00	0,00	5.046,43	5.046,43	5.046,43	225,96
				Total Credor:	5.272,39	0,00	0,00	5.046,43	5.046,43	5.046,43	225,96

614-Ultra Prods.De Limpeza Ltda -Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/02/2025	3205/2025	1123	614-Ultra Prods.De Limpeza Ltda - Epp	- Material médico hospitalar A.F.572/2025	67.620,00	0,00	0,00	67.620,00	67.620,00	67.620,00	0,00
16/04/2025	8351/2025	1123	614-Ultra Prods.De Limpeza Ltda - Epp	- Material médico hospitalar A.F. 2099/2025	55.503,00	0,00	0,00	55.503,00	55.503,00	55.503,00	0,00
13/11/2025	23837/2025	1126	614-Ultra Prods.De Limpeza Ltda - Epp	LUVAS DESCARTÁVEIS Conforme Proc.Adm.86.462/2025.	12.390,25	0,00	0,00	12.264,00	12.264,00	12.264,00	126,25
					135.513,25	0,00	0,00	135.387,00	135.387,00	135.387,00	126,25
					135.513,25	0,00	0,00	135.387,00	135.387,00	135.387,00	126,25
					135.513,25	0,00	0,00	135.387,00	135.387,00	135.387,00	126,25
				Total Credor:	135.513,25	0,00	0,00	135.387,00	135.387,00	135.387,00	126,25

682-Bazar Sensação Magazine E Papelaria Ltda.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

682-Bazar Sensação Magazine E Papelaria Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	848/2025	1123	682-Bazar Sensação Magazine E Papelaria Ltda.	PAPEL SULFITE Conforme autorização no despacho 4,Proc.Adm.2840/2025 A.F.133/2025	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	0,00
08/05/2025	10083/2025	1123	682-Bazar Sensação Magazine E Papelaria Ltda.	PAPEL SULFITE Conforme autorizado no Desp.19,Proc.Adm.29.799/2025 A.F.2626/2025	45.920,00	0,00	0,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	0,00
					58.745,00	0,00	0,00	58.745,00	58.745,00	58.745,00	0,00
					58.745,00	0,00	0,00	58.745,00	58.745,00	58.745,00	0,00
					58.745,00	0,00	0,00	58.745,00	58.745,00	58.745,00	0,00
				Total Credor:	58.745,00	0,00	0,00	58.745,00	58.745,00	58.745,00	0,00

884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	719/2025	1123	884-Sonia Terezinha Vieira Deliza - Epp	Aquisição de material de higiene e limpeza Conforme autorizado pela Coordenação Executiva de Gestão em Saúde. A.F.100/2025	19.520,40	0,00	0,00	19.520,40	19.520,40	19.520,40	0,00
					19.520,40	0,00	0,00	19.520,40	19.520,40	19.520,40	0,00
					19.520,40	0,00	0,00	19.520,40	19.520,40	19.520,40	0,00
					19.520,40	0,00	0,00	19.520,40	19.520,40	19.520,40	0,00
				Total Credor:	19.520,40	0,00	0,00	19.520,40	19.520,40	19.520,40	0,00

1013-Primotex Forros E Divisorias Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/08/2025	17343/2025	1134	1013-Primotex Forros E Divisorias Ltda.	BALCÃO EM DRYWALL Conforme aprovado no despacho 8,Proc.Adm.57.192/2025 A.F.4753/2025	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
					3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
					3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
					3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
				Total Credor:	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00

1483-Carpet-Lar Revestimentos Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

1483-Carpet-Lar Revestimentos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	6580/2025	1134	1483-Carpet-Lar Revestimentos Ltda	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Conforme despacho 4 autorizado, proc.adm. 20.307/2025 e AF. 1755/2025.	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
					8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
					8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
					8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
				Total Credor:	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1063/2025	1134	1635-Imobiliaria Sao Paulo S/S Ltda. - Me	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA I PROPRIETÁRIO - MARILENE FALCONE BAÚ VALOR MENSAL - 1.700,00 - 2025. SAÚDE, VENCIMENTO.: 30/06/2025.	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
					10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
					10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
					10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
				Total Credor:	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	404/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Material médico hospitalar A.F.23/2025	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	0,00
02/01/2025	418/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais para curativos A.F.37/2025	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
02/01/2025	1190/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorização despacho 1, Proc.Adm.5.693/2025 A.F.233/2025	9.369,65	0,00	8.760,00	609,65	609,65	609,65	0,00
02/01/2025	1199/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorização despacho 1, Proc.Adm.5.693/2025 A.F.237/2025	37.074,60	0,00	0,00	37.074,60	37.074,60	37.074,60	0,00
31/01/2025	1666/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar Conforme autorizado no Proc.Adm.6534/2025 A.F.366/2025	3.080,20	0,00	0,00	3.080,20	3.080,20	3.080,20	0,00
31/01/2025	1683/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorização no Proc.Adm.7.994/2025 A.F.369/2025	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
31/01/2025	1688/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais médicos A.F.390/2025	13.692,80	0,00	0,00	13.692,80	13.692,80	13.692,80	0,00
17/02/2025	3447/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.825/2025 A.F.668/2025	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/02/2025	3453/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Insumos para pacientes insulino dependentes. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.825/2025 A.F.674/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
19/02/2025	3640/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado despacho 1 Proc.Adm.13.312/2025 A.F.730/2025	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
21/02/2025	3840/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 3, Proc.Adm.14.891/2025 A.F.824/2025	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
21/02/2025	3842/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 3, Proc.Adm.14.891/2025 A.F.826/2025	10.595,00	0,00	0,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	0,00
28/02/2025	4155/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais médicos A.F.987/2025	7.603,20	0,00	0,00	7.603,20	7.603,20	7.603,20	0,00
12/03/2025	5503/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.20.033/2025 A.F.1232/2025	424,80	0,00	0,00	424,80	424,80	424,80	0,00
21/03/2025	6015/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.22.695/2025 A.F.1515/2025	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00
25/03/2025	6083/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no desp. 1, proc. adm.nº 23.634/2025 A.F. 1572	2.665,64	0,00	0,00	2.665,64	2.665,64	2.665,64	0,00
25/03/2025	6090/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no desp. 1, proc. adm.nº 23.634/2025 A.F. 1578	533,00	0,00	0,00	533,00	533,00	533,00	0,00
28/03/2025	6424/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospital Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.24.833/2025 A.F.1695/2025	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
31/03/2025	6664/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico e insumo para insulino dependentes Conforme autorização no despacho 1, proc.adm. 25.471/2025 e AF. 1783/2025	13.825,00	0,00	0,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	0,00
16/04/2025	8345/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- materiais de enfermagem A.F.2095.	30.659,60	0,00	0,00	27.214,60	27.214,60	27.214,60	3.445,00
16/04/2025	8352/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais para curativos A.F.2101/2025	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25/04/2025	8546/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no Desp.1, Proc.Adm.32.576/2025 A.F.2392/2025	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00
25/04/2025	8553/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar Conforme autorizado no Desp.1, Proc.Adm.32.576/2025 A.F.2395/2025	7.322,80	0,00	0,00	7.322,80	7.322,80	7.322,80	0,00
30/04/2025	8791/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.33.910/2025 A.F.2505/2025	1.624,20	0,00	0,00	1.624,20	1.624,20	1.624,20	0,00
30/04/2025	8808/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 32198/2025 e A.F. 2499/2025	22.135,00	0,00	0,00	22.135,00	22.135,00	22.135,00	0,00
08/05/2025	10146/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- materiais de enfermagem Proc.Adm. A.F.2682/2025	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/05/2025	10147/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Materiais para uso na Ortopedia da UPA Central. Proc.Adm. A.F.2683/2025	4.156,20	0,00	0,00	4.156,20	4.156,20	4.156,20	0,00
12/05/2025	10360/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.37.009/2025 A.F.2752/2025	7.778,00	0,00	0,00	7.778,00	7.778,00	7.778,00	0,00
13/05/2025	10366/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.37.009/2025 A.F.2757/2025	6.621,70	0,00	0,00	6.621,70	6.621,70	6.621,70	0,00
15/05/2025	10557/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.37.731/2025 A.F.2834/2025	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
19/05/2025	10741/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.38.688/2025 A.F.2902/2025	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00
22/05/2025	10882/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- materiais de enfermagem Conforme autorizado no Proc.Adm.40.266/2025 A.F.3020/2025	32.639,55	0,00	0,00	32.639,55	32.639,55	32.639,55	0,00
11/06/2025	12664/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 2, do processo administrativo nº 45.421/2025 e A.F. 3506/2025.	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	0,00
16/06/2025	12870/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- materiais de enfermagem Conforme autorizado no Proc.Adm.46.921/2025 A.F.3585/2025	34.502,26	0,00	0,00	34.502,26	34.502,26	34.502,26	0,00
27/06/2025	13468/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3764/2025.	8.591,40	2.489,76	0,00	2.620,99	2.620,99	131,23	3.480,65
27/06/2025	13470/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3766/2025.	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
27/06/2025	13474/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3769/2025.	25.590,00	0,00	0,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00	0,00
27/06/2025	13475/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3770/2025.	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00
27/06/2025	13487/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3772/2025.	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00
27/06/2025	13507/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme processo administrativo nº 44.312/2025 e A.F. 3788/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
30/06/2025	13787/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.51.709/2025 A.F.3919/2025.	16.975,00	0,00	0,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	0,00
07/07/2025	14779/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- materiais de enfermagem Conforme autorizado,Proc.Adm.52.476/2025 A.F.4017/2025	37.257,90	0,00	0,00	37.257,90	37.257,90	37.257,90	0,00
18/07/2025	15347/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4223/2025.	4.047,49	0,00	0,00	4.047,49	4.047,49	4.047,49	0,00
31/07/2025	16300/2025	1137	1728-Cirurgica Uniao Ltda	EQUIPAMENTOS MÉDICOS Conforme aprovado no despacho , do processo administrativo nº 58.874/2025 e A.F. 4611/2025.	17.067,30	0,00	0,00	17.067,30	17.067,30	17.067,30	0,00
31/07/2025	16301/2025	1137	1728-Cirurgica Uniao Ltda	EQUIPAMENTOS Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº	16.307,30	0,00	0,00	16.307,30	16.307,30	16.307,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				59.055/2025 e A. F. 4613/2025.							
15/08/2025	17660/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, processo administrativo 62953/2025 e A.F. 4885/2025	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00
15/08/2025	17664/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, processo administrativo 62953/2025 e A.F. 4891/2025	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
21/08/2025	17844/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4988/2025	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00
21/08/2025	17848/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4992/2025	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
21/08/2025	17880/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- materiais de enfermagem Conforme autorizado no Proc.Adm.65.045/2025 A.F.5013/2025	39.549,18	0,00	0,00	39.549,18	39.549,18	39.549,18	0,00
29/08/2025	18225/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Materiais para uso da enfermagem. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 66.744/2025 e A.F. 5137/2025.	15.952,00	0,00	0,00	15.952,00	15.952,00	15.952,00	0,00
03/09/2025	19207/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.67.925/2025 A.F.5246/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03/09/2025	19210/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	KIT ELETRODO PARA EEG E PSG JOGO COM 25 FIOS COLORIDOS, BANHO DE OURO - 1,5M Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.67.925/2025 A.F.5248/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16/09/2025	19715/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- materiais de enfermagem Conforme Proc.Adm.70.787/2025 A.F.5437/2025.	34.754,10	0,00	0,00	34.754,10	34.754,10	34.754,10	0,00
19/09/2025	19947/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.72.360/2025 A.F.5540/2025	8.061,30	0,00	0,00	8.061,30	8.061,30	8.061,30	0,00
23/09/2025	20054/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 72.938/2025 e A.F. 5581/2025.	19.190,00	0,00	0,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00	660,00
23/09/2025	20069/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material Médico Hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 71.384/2025 e A.F. 5586/2025.	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00
26/09/2025	20352/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitado consumo de ata no processo administrativo nº 67.349/2025.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
02/10/2025	21440/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.75.775/2025 A.F.5877/2025.	10.735,00	0,00	0,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	0,00
28/10/2025	22331/2025	1123	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Materiais para Curativos. Conforme aprovado no despacho 5. do processo administrativo nº 82.218/2025 e A.F. 6230/2025.	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	0,00
13/11/2025	23850/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Conforme Proc.Adm.86.462/2025.	6.644,84	0,00	0,00	6.260,84	6.260,84	6.260,84	384,00
09/12/2025	26051/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado e solicitado no processo administrativo nº 83.080/2025	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00	22.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

1728-Cirurgica Uniao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/12/2025	26068/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 12, Proc.Adm.86.584/2025 A.F.7102/2025	4.088,00	0,00	0,00	3.241,20	3.241,20	0,00	4.088,00
10/12/2025	26070/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 12, Proc.Adm.86.584/2025 A.F.7104/2025	1.001,40	0,00	0,00	711,40	711,40	0,00	1.001,40
30/12/2025	27329/2025	1126	1728-Cirurgica Uniao Ltda	Conforme AF 7110/2025 do processo administrativo nº 78.429/2025 despacho 29. substituindo empenho 26045/2025.	17.436,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	17.436,00
					795.568,41	2.489,76	8.760,00	761.436,20	761.436,20	729.183,84	52.645,05
					795.568,41	2.489,76	8.760,00	761.436,20	761.436,20	729.183,84	52.645,05
					795.568,41	2.489,76	8.760,00	761.436,20	761.436,20	729.183,84	52.645,05
Total Credor:					795.568,41	2.489,76	8.760,00	761.436,20	761.436,20	729.183,84	52.645,05

5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2025	1402/2025	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	- Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado pela Coord.Exec.Gestão de Saúde A.F.257/2025	12.633,40	0,00	11.462,00	1.171,40	1.171,40	1.171,40	0,00
20/02/2025	3749/2025	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado pelo Coord.Exec.Gestão em Saúde. A.F.763/2025	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	0,00
29/04/2025	8707/2025	1123	5928-Unidental Prods.Medico Odont.Ltda	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado no Desp.3,Proc.Adm.27.440/2025 A.F.2459/2025	16.690,00	0,00	0,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00	0,00
					46.313,40	0,00	11.462,00	34.851,40	34.851,40	34.851,40	0,00
					46.313,40	0,00	11.462,00	34.851,40	34.851,40	34.851,40	0,00
					46.313,40	0,00	11.462,00	34.851,40	34.851,40	34.851,40	0,00
Total Credor:					46.313,40	0,00	11.462,00	34.851,40	34.851,40	34.851,40	0,00

6166-J.J.Yamazaki S/S Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/05/2025	10541/2025	1134	6166-J.J.Yamazaki S/S Ltda-Me	CONTROLE DE PRAGA - BARATAS E PIOLHOS DE POMBOS Conforme autorizado no Desp.5,Proc.Adm.10.572/2025 A.F.2813/2025	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
					1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

6166-J.J.Yamazaki S/S Ltda-Me

Total Credor: 1.070,00 0,00 0,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00

7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2025	8009/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1073, PLACAS GBZ - 0F91. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROC.ADM. 26.083/2025 E A.F.1991/2025.	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
10/04/2025	8010/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1073, PLACAS GBZ - 0F91. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROC. ADM. 26.083/2025 E A.F. 1991/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
14/04/2025	8150/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913, PLACAS DKI-2963. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2030/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
14/04/2025	8152/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913, PLACAS DKI-2963. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2030/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
14/04/2025	8153/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 930, PLACAS DKI-2974. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2031/2025	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00
14/04/2025	8154/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 930, PLACAS DKI-2974. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2031/2025	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
14/04/2025	8155/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 846, PLACAS DKI-2990. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2032/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00
14/04/2025	8156/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 846, PLACAS DKI-2990. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2032/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
15/04/2025	8262/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS FKH - 6847. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.139/2025 E A.F. 2050/2025.	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
15/04/2025	8263/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS FKH - 6847. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.139/2025 E A.F. 2050/2025.	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
15/04/2025	8264/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA - 8107. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.139/2025 E A.F. 2052/2025.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
15/04/2025	8265/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA - 8107. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.139/2025 E A.F. 2052/2025.	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
30/05/2025	11420/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS EKH - 0847. Conforme autorizado no despacho 4,Proc.Adm.43.000/2025 A.F.3285/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2025	11421/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA - 8107 Conforme autorizado no despacho 4, Proc. Adm. 43.000/2025 A.F. 3286/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
30/05/2025	11422/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DK1 - 3089. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.000/2025 E A.F. 3282/2025.	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
30/05/2025	11423/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DK1 - 3089. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.000/2025 E A.F. 3282/2025.	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
30/05/2025	11427/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1003, PLACAS EGI - 3900. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.000/2025 E A.F. 3284/2025.	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00
30/05/2025	11428/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1003, PLACAS EGI - 3900. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.000/2025 E A.F. 3284/2025.	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
18/06/2025	13037/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087, PLACAS EXU - 3E12. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 7, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.245/2025 E A.F. 3608/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
18/06/2025	13041/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1014, PLACAS DTU - 1118. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 7, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.245/2025 E A.F. 3610/2025	9.473,00	0,00	0,00	9.473,00	9.473,00	9.473,00	0,00
18/06/2025	13042/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1014, PLACAS DTU - 1118. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 7, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.245/2025 E A.F. 3610/2025	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
19/09/2025	19983/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	manutenção do veículo da frota de prefixo 913 placa DK1 2963 Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 69.922/2025 e A.F. 5552/2025	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
19/09/2025	19985/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013 PLACA GJA 0233 Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 69.922/2025 e A.F. 5553/2025	30.448,00	0,00	0,00	30.448,00	30.448,00	30.448,00	0,00
19/09/2025	19986/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013 PLACA GJA 0233 Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 69.922/2025 e A.F. 5553/2025	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	0,00
26/09/2025	20389/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
26/09/2025	20390/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 67.746/2025 e A.F. 5753/2025.	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
29/09/2025	20392/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 67.746/2025 e A.F. 5754/2025.	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
29/09/2025	20393/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 67.746/2025 e A.F. 5754/2025.	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2025	20394/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 67.746/2025 e A.F. 5756/2025.	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00
29/09/2025	20395/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 67.746/2025 e A.F. 5756/2025.	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
25/11/2025	24429/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA 1013 PLACA GJA 0233 Conforme aprovado no despacho 4, Proc.Adm.88.781/2025 A.F.6685/2025	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00
25/11/2025	24431/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA 1013 PLACA GJA 0233 Conforme aprovado no despacho 4, Proc.Adm.88.781/2025 A.F.6685/2025	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
25/11/2025	24435/2025	1123	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEICULO PREFIXO 1017 PLACA EBE 5210 Conforme aprovado no despacho 4, Proc.Adm.88.582/2025 A.F.6684/2025	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
25/11/2025	24438/2025	1134	7062-Van Car Auto Pecas Mec. Ltda-Me	MANUTENÇÃO DO VEICULO PREFIXO 1017 PLACA EBE 5210 Conforme aprovado no despacho 4, Proc.Adm.88.582/2025 A.F.6684/2025	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
					87.456,00	0,00	0,00	87.456,00	87.456,00	87.456,00	0,00
					87.456,00	0,00	0,00	87.456,00	87.456,00	87.456,00	0,00
					87.456,00	0,00	0,00	87.456,00	87.456,00	87.456,00	0,00
Total Credor:					87.456,00	0,00	0,00	87.456,00	87.456,00	87.456,00	0,00

9460-Alfalagos Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2025	8081/2025	1123	9460-Alfalagos Ltda.	Materiais de consumo (nistatina, espátulas de madeira, daktarin) Conforme autorização no despacho 1 do proc. adm.26.556/2025 e A.F. 2009/2025.	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	0,00
08/07/2025	14918/2025	1126	9460-Alfalagos Ltda.	Aquisição de medicamentos. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 52.511/2025 e A.F. 4044/2025.	35.950,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	28.760,00
					38.786,00	0,00	0,00	10.026,00	10.026,00	10.026,00	28.760,00
					38.786,00	0,00	0,00	10.026,00	10.026,00	10.026,00	28.760,00
					38.786,00	0,00	0,00	10.026,00	10.026,00	10.026,00	28.760,00
Total Credor:					38.786,00	0,00	0,00	10.026,00	10.026,00	10.026,00	28.760,00

10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	321/2025	1126	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Insumo para pacientes insulino dependentes. A.F.18/2025	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	0,00
31/01/2025	1691/2025	1126	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Insumo para pacientes insulino dependentes. A.F.393/2025	33.474,00	0,00	0,00	33.474,00	33.474,00	33.474,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/03/2025	5545/2025	1126	10072-Injex Industrias Cirurgicas Ltda.	- Insumo para pacientes insulino dependentes. A.F.1277/2025	30.286,00	0,00	0,00	30.286,00	30.286,00	30.286,00	0,00
					95.640,00	0,00	0,00	95.640,00	95.640,00	95.640,00	0,00
					95.640,00	0,00	0,00	95.640,00	95.640,00	95.640,00	0,00
					95.640,00	0,00	0,00	95.640,00	95.640,00	95.640,00	0,00
				Total Credor:	95.640,00	0,00	0,00	95.640,00	95.640,00	95.640,00	0,00

10242-Dental Med Sul Artig.Odontol.Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2025	5254/2025	1123	10242-Dental Med Sul Artig.Odontol.Ltda.	Material de Consumo Odontológico. Conforme autorizado despacho 5, Proc.Adm.17.420/2025 A.F.1106/2025	5.653,60	0,00	0,00	5.653,60	5.653,60	5.653,60	0,00
					5.653,60	0,00	0,00	5.653,60	5.653,60	5.653,60	0,00
					5.653,60	0,00	0,00	5.653,60	5.653,60	5.653,60	0,00
					5.653,60	0,00	0,00	5.653,60	5.653,60	5.653,60	0,00
				Total Credor:	5.653,60	0,00	0,00	5.653,60	5.653,60	5.653,60	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
30/01/2025	1404/2025	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	- Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado pela Coord.Exec.Gestão de Saúde A.F.258/2025	13.943,24	0,00	0,50	13.942,74	13.942,74	13.942,74	0,00
06/02/2025	2801/2025	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado pela Coord.Exec.Gestão em Saúde A.F.489/2025	452,90	0,00	0,00	452,90	452,90	452,90	0,00
07/03/2025	5255/2025	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado despacho 5, Proc.Adm.17.420/2025 A.F.1108/2025	5.979,79	0,00	0,00	5.979,79	5.979,79	5.979,79	0,00
29/04/2025	8708/2025	1123	10251-In-Dental Prods.Odont.Med.Hosp.Ltda.Epp	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado no Desp.3,Proc.Adm.27.440/2025 A.F.2460/2025	2.042,92	0,00	0,00	2.042,92	2.042,92	2.042,92	0,00
					22.418,85	0,00	0,50	22.418,35	22.418,35	22.418,35	0,00
					22.418,85	0,00	0,50	22.418,35	22.418,35	22.418,35	0,00
					22.418,85	0,00	0,50	22.418,35	22.418,35	22.418,35	0,00
				Total Credor:	22.418,85	0,00	0,50	22.418,35	22.418,35	22.418,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

10798-Sem Parar Instituição De Pagamento Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/09/2025	20112/2025	1134	10798-Sem Parar Instituição De Pagamento Ltda	Para atender pagamento do Pedágio Sem Parar referente ao Mês de Setembro/2025, conforme autorizado no Proc. Adm. 73.530/2025. Memorando Interno nº029/2025	21.657,11	0,00	0,00	21.657,11	21.657,11	21.657,11	0,00
					21.657,11	0,00	0,00	21.657,11	21.657,11	21.657,11	0,00
					21.657,11	0,00	0,00	21.657,11	21.657,11	21.657,11	0,00
					21.657,11	0,00	0,00	21.657,11	21.657,11	21.657,11	0,00
				Total Credor:	21.657,11	0,00	0,00	21.657,11	21.657,11	21.657,11	0,00

11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2025	1399/2025	1123	11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.	- Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado pela Coord. Exec. Gestão em Saúde A.F. 256/2025	9.479,26	0,00	822,00	8.657,26	8.657,26	8.657,26	0,00
19/03/2025	5903/2025	1123	11299-Emige Materiais Odontol. Ltda.	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado no despacho 7, Proc. Adm. 19.829/2025 A.F. 1419/2025	834,00	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00	0,00
					10.313,26	0,00	822,00	9.491,26	9.491,26	9.491,26	0,00
					10.313,26	0,00	822,00	9.491,26	9.491,26	9.491,26	0,00
					10.313,26	0,00	822,00	9.491,26	9.491,26	9.491,26	0,00
				Total Credor:	10.313,26	0,00	822,00	9.491,26	9.491,26	9.491,26	0,00

11802-Cirurgica Fernandes - Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	818/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorização da Coordenação Executiva de Gestão em Saúde A.F. 119/2025	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
02/01/2025	1107/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorização Proc. Adm. 5.038/2025. A.F. 223/2025	24.180,00	0,00	312,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	0,00
31/01/2025	1684/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorização no Proc. Adm. 7.994/2025 A.F. 370/2025	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	0,00
17/02/2025	3448/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado despacho 1, Proc. Adm. 12.825/2025 A.F. 669/2025	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
12/03/2025	5494/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1, Proc. Adm. 20.033/2025 A.F. 1224/2025	14.276,00	0,00	0,00	14.276,00	14.276,00	14.276,00	0,00
12/03/2025	5502/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1, Proc. Adm. 20.033/2025 A.F. 1231/2025	6.582,60	0,00	0,00	6.582,60	6.582,60	6.582,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

11802-Cirurgica Fernandes - Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2025	8542/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no Desp.1, Proc.Adm.32.576/2025 A.F.2391/2025	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	0,00
25/04/2025	8548/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no Desp.1, Proc.Adm.32.576/2025 A.F.2393/2025	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	0,00
12/05/2025	10363/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.37.009/2025 A.F.2755/2025	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
15/05/2025	10554/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.37.731/2025 A.F.2830/2025	4.081,00	0,00	0,00	4.081,00	4.081,00	4.081,00	0,00
15/05/2025	10555/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.37.731/2025 A.F.2832/2025	15.272,82	0,00	0,00	15.272,82	15.272,82	15.272,82	0,00
11/06/2025	12667/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 2, do processo administrativo nº 45.421/2025 e A.F. 3508/2025.	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
11/06/2025	12668/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 2, do processo administrativo nº 45.421/2025 e A.F. 3509/2025.	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
27/06/2025	13462/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3763/2025.	24.122,00	0,00	0,00	24.122,00	24.122,00	24.122,00	0,00
27/06/2025	13472/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3767/2025.	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
27/06/2025	13486/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3771/2025.	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
27/06/2025	13490/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3774/2025.	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
30/06/2025	13786/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.51.709/2025 A.F.3917/2025.	20.285,00	0,00	0,00	20.285,00	20.285,00	20.285,00	0,00
30/06/2025	13788/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.51.709/2025 A.F.3920/2025.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18/07/2025	15330/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4209/2025.	10.303,20	0,00	0,00	10.016,64	10.016,64	10.016,64	286,56
18/07/2025	15338/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4215/2025.	32.019,19	0,00	0,00	32.019,19	32.019,19	32.019,19	0,00
18/07/2025	15339/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4216/2025.	14.464,50	0,00	0,00	14.464,50	14.464,50	14.464,50	0,00
18/07/2025	15343/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material Médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4218/2025.	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
18/07/2025	15344/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4219/2025.	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

11802-Cirurgica Fernandes - Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/07/2025	15349/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4224/2025.	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
13/08/2025	17558/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.62.568/2025 A.F.4859/2025	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
14/08/2025	17565/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.62.568/2025 A.F.4865/2025	25.997,00	0,00	0,00	25.997,00	25.997,00	25.997,00	0,00
15/08/2025	17661/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, processo administrativo 62953/2025 e A.F. 4887/2025	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
15/08/2025	17662/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, processo administrativo 62953/2025 e A.F. 4888/2025	8.959,00	0,00	0,00	8.959,00	8.959,00	8.959,00	0,00
15/08/2025	17665/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, processo administrativo 62953/2025 e A.F. 4892/2025	896,20	0,00	0,00	896,20	896,20	896,20	0,00
15/08/2025	17666/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, processo administrativo 62953/2025 e A.F. 4893/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
21/08/2025	17842/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4986/2025	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	0,00
21/08/2025	17846/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4990/2025	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00
19/09/2025	19927/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.71.752/2025 A.F.5525/2025	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
19/09/2025	19948/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.72.360/2025 A.F.5541/2025	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	0,00
24/09/2025	20145/2025	1123	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 73.304/2025 e A.F. 5622/2025.	26.142,40	0,00	0,00	26.142,40	26.142,40	26.142,40	0,00
09/12/2025	26050/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado e solicitado no processo administrativo nº 83.080/2025	25.530,00	0,00	0,00	25.530,00	25.530,00	0,00	25.530,00
10/12/2025	26065/2025	1126	11802-Cirurgica Fernandes - Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 12, Proc.Adm.86.584/2025 A.F.7099/2025	5.927,10	0,00	0,00	5.927,10	5.927,10	5.927,10	0,00
					584.012,01	0,00	312,00	583.413,45	583.413,45	557.883,45	25.816,56
					584.012,01	0,00	312,00	583.413,45	583.413,45	557.883,45	25.816,56
					584.012,01	0,00	312,00	583.413,45	583.413,45	557.883,45	25.816,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

11802-Cirurgica Fernandes - Ltda

Total Credor:	584.012,01	0,00	312,00	583.413,45	583.413,45	557.883,45	25.816,56
----------------------	-------------------	-------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

12048-Helianto Farmaceutica Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar	
16/04/2025	8353/2025	1123	12048-Helianto Farmaceutica Ltda-Epp	- Materiais para curativos A.F.2102/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
					Total Credor:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

12177-Marmoraria Carrascossi Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar	
30/04/2025	9996/2025	1123	12177-Marmoraria Carrascossi Ltda	PAULISTANO PEDRA GRANITO Conforme autorizado no Desp1,Proc.Adm.29.019/2025 A.F.2581/2025	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
23/09/2025	20084/2025	1134	12177-Marmoraria Carrascossi Ltda	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA O Balcão do Indaiá. Conforme aprovado no despacho 12, do processo administrativo nº61.996/2025 e A.F. 5598/2025.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
					2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	
					2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	
					2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	
					Total Credor:	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00

12221-Medfio Ind.Com.Art.Odontol.Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar	
11/06/2025	12597/2025	1123	12221-Medfio Ind.Com.Art.Odontol.Ltda.	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.42.175/2025 A.F.3288/2025	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	
					17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	
					17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	
					17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	
					Total Credor:	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00

12350-Beltec Ind. E Com.Equip. Odont.Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

12350-Beltec Ind. E Com.Equip. Odont.Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/07/2025	15739/2025	1134	12350-Beltec Ind. E Com.Equip. Odont.Ltda.	Serviço de conserto de 2 motores de prótese, pela empresa Beltec. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 57.093/2025 e A.F. 4424/2025	235,61	0,00	0,00	235,61	235,61	235,61	0,00
					235,61	0,00	0,00	235,61	235,61	235,61	0,00
					235,61	0,00	0,00	235,61	235,61	235,61	0,00
					235,61	0,00	0,00	235,61	235,61	235,61	0,00
				Total Credor:	235,61	0,00	0,00	235,61	235,61	235,61	0,00

12392-Ferrari Informatica E Papelaria Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/05/2025	10500/2025	1123	12392-Ferrari Informatica E Papelaria Ltda - Epp	FORMULÁRIO MICROSSERRILHADO CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO 12, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.307/2025 E A.F. 2801/2025.	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00
					2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00
					2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00
					2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00
				Total Credor:	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00

12749-Decio Camargo Prods.Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
01/04/2025	7520/2025	1123	12749-Decio Camargo Prods.Ltda.	Material Médico Hospitalar. Conforme autorização no despacho 1 do proc.adm.26.373/2025e A.F. 1789/2025	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	0,00
27/06/2025	13473/2025	1123	12749-Decio Camargo Prods.Ltda.	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3768/2025.	15.926,00	0,00	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	0,00
					25.506,00	0,00	0,00	25.506,00	25.506,00	25.506,00	0,00
					25.506,00	0,00	0,00	25.506,00	25.506,00	25.506,00	0,00
					25.506,00	0,00	0,00	25.506,00	25.506,00	25.506,00	0,00
				Total Credor:	25.506,00	0,00	0,00	25.506,00	25.506,00	25.506,00	0,00

12823-Leandro Mauricio Shinzato - Me

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

12823-Leandro Mauricio Shinzato - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/04/2025	8189/2025	1123	12823-Leandro Mauricio Shinzato - Me	Sacos plásticos para fitas de pacientes Conforme autorização no despacho 4 do processo administrativo nº 28.385/2025 e A.F. 2066/2025	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	0,00
					14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	0,00
					14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	0,00
					14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	0,00
				Total Credor:	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	0,00

13298-Marli Valeria Goncalves Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/02/2025	3073/2025	1123	13298-Marli Valeria Goncalves Epp	fornecimento de Gás de Cozinha (GLP) A.F.546/2025. * UTILIZAÇÃO EM UNIDADES EM QUE O USO É DE MATERIAL LABORAL.	6.100,00	0,00	4.080,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	800,00
29/08/2025	18227/2025	1123	13298-Marli Valeria Goncalves Epp	Botijão de gás. Conforme aprovado no despacho 2, do processo administrativo nº 66.847/2025 e A.F. 5136/2025.	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00
					6.466,00	0,00	4.080,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	800,00
					6.466,00	0,00	4.080,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	800,00
					6.466,00	0,00	4.080,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	800,00
				Total Credor:	6.466,00	0,00	4.080,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	800,00

13352-Dentomed Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/02/2025	3455/2025	1126	13352-Dentomed Produtos Hospitalares Ltda	Insumos para pacientes insulino dependentes. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.825/2025 A.F.676/2025	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
					2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
					2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
					2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
				Total Credor:	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00

13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	408/2025	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Materiais médicos A.F.27/2025	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	0,00
12/02/2025	3203/2025	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Material médico hospitalar A.F.568/2025	8.396,00	0,00	0,00	8.396,00	8.396,00	8.396,00	0,00
28/02/2025	4153/2025	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Materiais médicos A.F.985/2025	18.594,60	0,00	0,00	18.594,60	18.594,60	18.594,60	0,00
16/06/2025	12865/2025	1123	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Material médico hospitalar. Conforme autorizado no Proc.Adm.46.921/2025 A.F.3581/2025	7.099,26	0,00	0,00	7.099,26	7.099,26	7.099,26	0,00
26/11/2025	24468/2025	1126	13859-Dimebras - Coml.Hospitalar Ltda.	- Insumos para insulino dependentes Conforme solicitação 2643 do processo administrativo nº 89.381/2025 e A.F. 6720/2025.	13.860,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	13.860,00
					71.639,86	0,00	0,00	61.979,86	61.979,86	57.779,86	13.860,00
					71.639,86	0,00	0,00	61.979,86	61.979,86	57.779,86	13.860,00
					71.639,86	0,00	0,00	61.979,86	61.979,86	57.779,86	13.860,00
Total Credor:					71.639,86	0,00	0,00	61.979,86	61.979,86	57.779,86	13.860,00

14575-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2025	14762/2025	1126	14575-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.	Aquisição de medicamentos Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 52.107/2025 e A.F. 3995/2025.	7.042,95	0,00	21,15	7.021,80	7.021,80	7.021,80	0,00
04/07/2025	14764/2025	1126	14575-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.	Aquisição de medicamentos Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 52.107/2025 e A.F. 3998/2025.	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	0,00
					21.202,95	0,00	21,15	21.181,80	21.181,80	21.181,80	0,00
					21.202,95	0,00	21,15	21.181,80	21.181,80	21.181,80	0,00
					21.202,95	0,00	21,15	21.181,80	21.181,80	21.181,80	0,00
Total Credor:					21.202,95	0,00	21,15	21.181,80	21.181,80	21.181,80	0,00

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4143/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	Prorrogação por mais 12 meses e reajuste contratual na ordem de 4,498250% do contrato nº 5679-2022 com a empresa Nogueira & Nogueira Junior Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 125/2022 -Processo Lic nº 3218/2022 - Contratação de empresa especializada em locação de veículos com quilometragem livre por 12 meses conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.	433.576,73	0,00	0,00	433.576,73	433.576,73	433.576,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2025	5152/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	SPIN, 09 VEÍCULOS VL. UNT. R\$ 4.486,77 RENAULT MINI BUS 01 VEÍCULOS, VL UNT. 11.031,33. SAÚDE, 08 MESES, 13 DIAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023 - 01 Mês 2025. ANUAL 2025, R\$ 3.799.052,40.	345.368,40	0,00	0,00	345.368,40	345.368,40	345.368,40	0,00
13/03/2025	5516/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	02 veículos RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 2.3 (AR/DR), no valor unitário mensal de R\$ 11.031,33 (onze mil, trinta e um reais e trinta três centavos). 04 TERMO ADITIVO DE ACRÉCIMO. 08 MESES E 13 DIAS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 4143/2025. CONTRATO.: 5679-2022 04 TERMO ADITIVO DE ACRÉCIMO DO CONTRATO.	185.925,57	0,00	0,00	185.925,57	185.925,57	185.925,57	0,00
08/04/2025	7880/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023 - 01 Mês 2025. ANUAL 2025, R\$ 3.799.052,40.	345.368,40	0,00	0,00	345.368,40	345.368,40	345.368,40	0,00
09/05/2025	10293/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	** ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 5152/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023 - 01 Mês 2025. ANUAL 2025, R\$ 3.799.052,40.	345.368,40	0,00	0,00	345.368,40	345.368,40	345.368,40	0,00
13/05/2025	10419/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	* COMPLEMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 31/2025. 02 MESES - 2025 - COMPLEMENTO -	557.325,60	0,00	425,37	556.900,23	556.900,23	556.900,23	0,00
15/07/2025	15099/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 31/2025. 02 MESES - 2025 - COMPLEMENTO -	173.191,20	0,00	0,00	173.191,20	173.191,20	173.191,20	0,00
31/07/2025	16209/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 31/2025. - 2025 - COMPLEMENTO -	278.662,80	0,00	0,00	278.662,80	278.662,80	278.662,80	0,00
18/08/2025	17738/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	PROTOCOLO 1DOC Nº 41.090/2025 NF 588 EMISSÃO 07/07/2025 - 06/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A ÁREA REQUISITANTE SOLICITA A PRORROGAÇÃO DE 12 MESES AO CONTRATO Nº 083/2023- PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023 - PROCESSO Nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO	2.881,62	0,00	0,00	2.881,62	2.881,62	2.881,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2025	18270/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	31/2025. 02 MESES - 2025 - COMPLEMENTO - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 5,23% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022 - PROCESSO LIC Nº 3218/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. SPIN, 09 VEÍCULOS, VALOR UNITÁRIO R\$ 4.721,21. RENAULT MINI BUS, 01 VEÍCULO, VALOR UNITÁRIO R\$ 11.607,74. SAÚDE, 03 MESES E 17 DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-DOC Nº 43.658/2025.	275.753,66	0,00	0,00	191.651,37	191.651,37	191.651,37	84.102,29
18/09/2025	19914/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 31/2025. - 2025 - COMPLEMENTO - Proc.Adm.53.523/2025.	20.798,18	0,00	0,00	20.798,18	20.798,18	20.798,18	0,00
19/09/2025	19916/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 31/2025. - 2025 - COMPLEMENTO - Proc.Adm.53.523/2025.	86.595,60	0,00	0,00	86.595,60	86.595,60	86.595,60	0,00
25/09/2025	20267/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 31/2025. - 2025 - COMPLEMENTO - Proc.Adm.53.523/2025.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
31/10/2025	22596/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 31/2025. - 2025 - COMPLEMENTO -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
31/10/2025	22597/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 31/2025. - 2025 - COMPLEMENTO -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
25/11/2025	24413/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM CONDUTOR, C.I.: 47/20232025.	219.000,00	0,00	0,00	205.891,36	205.891,36	205.891,36	13.108,64
26/11/2025	24496/2025	1134	14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp	REAJUSTE DE 5,0% - COMPLEMENTO - ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023- Pregão Presencial nº 16/2023 - Processo nº 2096/2023. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 31/2025. - 2025 - COMPLEMENTO -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
					3.844.816,16	0,00	425,37	3.747.179,86	3.747.179,86	3.747.179,86	97.210,93
					3.844.816,16	0,00	425,37	3.747.179,86	3.747.179,86	3.747.179,86	97.210,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

14586-Nogueira & Nogueira Junior Ltda-Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					3.844.816,16	0,00	425,37	3.747.179,86	3.747.179,86	3.747.179,86	97.210,93
				Total Credor:	3.844.816,16	0,00	425,37	3.747.179,86	3.747.179,86	3.747.179,86	97.210,93

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/05/2025	10396/2025	1137	15069-Oxi-Maq - Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda	Paleteira para melhorar a organização do estoque. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.35.974/2025 A.F.2768/2025	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
08/09/2025	19322/2025	1123	15069-Oxi-Maq - Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda	AVENTAL E LUVA DE PUNHO LONGO Conforme aprovado no despacho 7, do processo administrativo nº 65.769/2025 e A.F. 5299/2025	537,80	0,00	0,00	537,80	537,80	537,80	0,00
					2.677,80	0,00	0,00	2.677,80	2.677,80	2.677,80	0,00
					2.677,80	0,00	0,00	2.677,80	2.677,80	2.677,80	0,00
					2.677,80	0,00	0,00	2.677,80	2.677,80	2.677,80	0,00
				Total Credor:	2.677,80	0,00	0,00	2.677,80	2.677,80	2.677,80	0,00

15128-Volpi Distribuidora De Drogas Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	406/2025	1123	15128-Volpi Distribuidora De Drogas Ltda.	- Materiais médicos A.F.25/2025	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00
					3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00
					3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00
					3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00
				Total Credor:	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00

15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/06/2025	12872/2025	1123	15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	- Materiais para uso na Ortopedia da UPA Central. Conforme autorizado Proc.Adm.46.921/2025 A.F.3586/2025	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00
04/07/2025	14569/2025	1126	15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 50.906/2025 e A.F. 3953/2025.	11.000,00	0,00	4,40	10.995,60	10.995,60	10.995,60	0,00
04/07/2025	14686/2025	1126	15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50.906/2025 E A.F. 3954/2025.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
04/07/2025	14689/2025	1126	15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1, DO PROCESSO Nº 50.906	11.000,00	0,00	4,40	10.995,60	10.995,60	10.995,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				/2025 E A.F. 3955							
04/07/2025	14691/2025	1126	15206-Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50.906/2025 E A.F. 3956/2025.	11.000,00	0,00	4,40	10.995,60	10.995,60	10.995,60	0,00
					36.075,00	0,00	13,20	36.061,80	36.061,80	36.061,80	0,00
					36.075,00	0,00	13,20	36.061,80	36.061,80	36.061,80	0,00
					36.075,00	0,00	13,20	36.061,80	36.061,80	36.061,80	0,00
				Total Credor:	36.075,00	0,00	13,20	36.061,80	36.061,80	36.061,80	0,00

15405-Dental Med Equipamentos E Materiais Odontologicos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2025	1405/2025	1123	15405-Dental Med Equipamentos E Materiais Odontologicos	- Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado pela Coord.Exec.Gestão de Saúde A.F.259/2025	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00	7.113,00	7.113,00	0,00
29/04/2025	8710/2025	1123	15405-Dental Med Equipamentos E Materiais Odontologicos	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado no Desp.3,Proc.Adm.27.440/2025 A.F.2462/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00
30/05/2025	11479/2025	1123	15405-Dental Med Equipamentos E Materiais Odontologicos	Instrumentos e Equipamentos Odontológicos Conforme aprovado no despacho 2 do processo administrativo nº 38.810/2025 e A.F. 3334/2025	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
25/06/2025	13283/2025	1123	15405-Dental Med Equipamentos E Materiais Odontologicos	BANDEJA DE COLUNA P/ FIXAR EM REFLETOR. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 47.765/2025 e A.F. 3697/2025	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00
					23.810,00	0,00	0,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	0,00
					23.810,00	0,00	0,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	0,00
					23.810,00	0,00	0,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	0,00
				Total Credor:	23.810,00	0,00	0,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	0,00

16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2025	1454/2025	1135	16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DE REDE E SEGURANÇA EM EXECUÇÃO DA LGPD E PDTI, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

16059-Lgti Tecnologia Da Informatica Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. SAÚDE, 2025, 06 MESES.	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00
					279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00
					279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00
				Total Credor:	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00

16913-Anderson Lizardo Pinheiro Moraes Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/03/2025	5510/2025	1134	16913-Anderson Lizardo Pinheiro Moraes Me	Película protetora para vidros para unidade de saúde. A.P.S. A.F. 1242/2025.	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00
					10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00
					10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00
					10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00
				Total Credor:	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00

16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/07/2025	15590/2025	1126	16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de medicamentos. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.56.493/2025 A.F.4332/2025	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
23/07/2025	15591/2025	1126	16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de medicamentos. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.56.493/2025 A.F.4334/2025	2.924,60	0,00	0,00	2.924,60	2.924,60	2.924,60	0,00
23/07/2025	15598/2025	1126	16979-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de medicamentos. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 56.493/2025 e A.F. 4331/2025.	708,75	0,00	0,00	708,75	708,75	708,75	0,00
					10.383,35	0,00	0,00	10.383,35	10.383,35	10.383,35	0,00
					10.383,35	0,00	0,00	10.383,35	10.383,35	10.383,35	0,00
					10.383,35	0,00	0,00	10.383,35	10.383,35	10.383,35	0,00
				Total Credor:	10.383,35	0,00	0,00	10.383,35	10.383,35	10.383,35	0,00

17596-Nelson Baptista De Lima Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

17596-Nelson Baptista De Lima Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/06/2025	13092/2025	1123	17596-Nelson Baptista De Lima Me	Material para equipamentos de uso nas Unidades de Saúde. Conforme autorizado no despacho 1, Proc. Adm. 47.974/2025 A.F. 3633/2025	1.130,75	0,00	0,00	1.130,75	1.130,75	1.130,75	0,00
					1.130,75	0,00	0,00	1.130,75	1.130,75	1.130,75	0,00
					1.130,75	0,00	0,00	1.130,75	1.130,75	1.130,75	0,00
					1.130,75	0,00	0,00	1.130,75	1.130,75	1.130,75	0,00
				Total Credor:	1.130,75	0,00	0,00	1.130,75	1.130,75	1.130,75	0,00

17902-Wd-Equipamentos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2025	8360/2025	1123	17902-Wd-Equipamentos Ltda-Me	Peças para manutenção de equipamentos odontológicos Conforme autorizado no despacho 1, do processo administrativo nº 27.474/2025 e A.F. 2213/2025.	30.993,00	0,00	60,00	30.933,00	30.933,00	30.933,00	0,00
13/05/2025	10397/2025	1123	17902-Wd-Equipamentos Ltda-Me	Peças para conserto de bomba à vácuo GNATUS Conforme autorizado no Desp. 1, Proc. Adm. 36.676/2025 A.F. 2769/2025	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
30/06/2025	13747/2025	1123	17902-Wd-Equipamentos Ltda-Me	Peças para manutenção de equipamentos odontológicos Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 45.824/2025 e A.F. 3859/2025.	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
					37.933,00	0,00	60,00	37.873,00	37.873,00	37.873,00	0,00
					37.933,00	0,00	60,00	37.873,00	37.873,00	37.873,00	0,00
					37.933,00	0,00	60,00	37.873,00	37.873,00	37.873,00	0,00
				Total Credor:	37.933,00	0,00	60,00	37.873,00	37.873,00	37.873,00	0,00

18367-Santa Maria Vidracaria Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/07/2025	16046/2025	1123	18367-Santa Maria Vidracaria Ltda	ROXO - PORTA DE CORRER Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 57.903/2025 e A.F. 4550/2025.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				Total Credor:	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2025	10610/2025	1134	18368-A.R.T. Distribuidora De Bebidas Araraquara Ltda	FORNECIMENTO DE AGUA - GALOES DE 20 LITROS - PARA AS UNIDADES DE SAUDE.	1.860,00	0,00	180,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21/08/2025	17862/2025	1123	18368-A.R.T. Distribuidora De Bebidas Araraquara Ltda	- COMPLEMENTO - Aquisição de água mineral em galão de 20 litros Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.65.073/2025 A.F.5006/2025	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00
					4.464,00	0,00	180,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00
					4.464,00	0,00	180,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00
					4.464,00	0,00	180,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00
				Total Credor:	4.464,00	0,00	180,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00

18594-Vagner Aparecido Prates

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/06/2025	12442/2025	1120	18594-Vagner Aparecido Prates	PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE DE 14/06/2025 A 18/06/2025. - INFORMO QUE O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA IRÁ RECEBER CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO ABRACAR - BOEHRINGER. PROCESSO ADM 01 DOC Nº 44.285/2025.	2.400,00	703,99	0,00	1.696,01	1.696,01	992,02	0,00
12/11/2025	23763/2025	1120	18594-Vagner Aparecido Prates	Participação em um Seminário à pedido da Senhora Secretária Municipal de Saúde no Seminário da Atenção Primária à Saúde no Território: Equidade, Vínculo e Qualidade no Cuidado(13 e 14/11). Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.86.682/2025.	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
					2.862,00	703,99	0,00	2.158,01	2.158,01	1.454,02	0,00
					2.862,00	703,99	0,00	2.158,01	2.158,01	1.454,02	0,00
					2.862,00	703,99	0,00	2.158,01	2.158,01	1.454,02	0,00
				Total Credor:	2.862,00	703,99	0,00	2.158,01	2.158,01	1.454,02	0,00

19067-Servico Especial De Saude De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2025	3737/2025	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 COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
17/03/2025	5699/2025	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 11 MESES	275.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	25.000,00
					300.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

19067-Servico Especial De Saude De Araraquara

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					300.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00
					300.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00
				Total Credor:	300.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/03/2025	6374/2025	1123	19072-Calu - Ind, Exp. E Importacao De Equip.Odont. Ltda	Peças para manutenção de equipamentos odontológicos Conforme autorizado do despacho 4, proc. adm. 23.857-2025 e AF 1654.	9.788,00	0,00	0,00	9.788,00	9.788,00	9.788,00	0,00
					9.788,00	0,00	0,00	9.788,00	9.788,00	9.788,00	0,00
					9.788,00	0,00	0,00	9.788,00	9.788,00	9.788,00	0,00
					9.788,00	0,00	0,00	9.788,00	9.788,00	9.788,00	0,00
				Total Credor:	9.788,00	0,00	0,00	9.788,00	9.788,00	9.788,00	0,00

19238-Casell Imobiliaria S/S Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1062/2025	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 - 20258 - VENCIMENTO.: 03/07/2025 - PROPIETÁRIO.: GERALDO GOMES PIRES -	14.868,00	0,00	8.496,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00
					14.868,00	0,00	8.496,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00
					14.868,00	0,00	8.496,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00
					14.868,00	0,00	8.496,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00
				Total Credor:	14.868,00	0,00	8.496,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	0,00

19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	322/2025	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 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. 17/2025.	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1104/2025	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 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. CONFORME AUTORIZADO NO PROC.ADM.5032/2025 A.F.222/2025	14.430,00	0,00	0,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	0,00
13/03/2025	5531/2025	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 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. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.20.257/2025 A.F.1263/2025	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
13/03/2025	5532/2025	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 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. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.20.257/2025 A.F.1265/2025	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	0,00
12/05/2025	10334/2025	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 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. Conforme autorizado Desp.3,Proc.Adm.35.842/2025 A.F.2723/2025	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
08/07/2025	14915/2025	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 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. CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO 6,PROC.ADM.52.975/2025 A.F.4057/2025	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
15/07/2025	15098/2025	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 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. Conforme consumo de ata solicitado no processo administrativo nº54.109/2025 e A.F. 4122/2025.	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00
28/11/2025	24686/2025	1134	19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM, TENDAS, GRADIS, FECHAMENTOS, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA,	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

19242-M.Tendas Promoções E Eventos Ltda-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				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. Conforme aprovado no despacho 9 ,Proc.Adm.85.490/2025 A.F.6839/2025.	48.450,00	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	42.510,00	5.940,00
					48.450,00	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	42.510,00	5.940,00
					48.450,00	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	42.510,00	5.940,00
				Total Credor:	48.450,00	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	42.510,00	5.940,00

19288-Maria Corbi Bosquetti

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1060/2025	1134	19288-Maria Corbi Bosquetti	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA III VALOR MENSAL VALOR MENSAL - R\$ 2.535,46 - SAÚDE - 12MESES - 2025. PROPIETÁRIO.: PÉRICLES BOAQUETTI	25.354,60	0,00	17.748,22	7.606,38	7.606,38	7.606,38	0,00
					25.354,60	0,00	17.748,22	7.606,38	7.606,38	7.606,38	0,00
					25.354,60	0,00	17.748,22	7.606,38	7.606,38	7.606,38	0,00
					25.354,60	0,00	17.748,22	7.606,38	7.606,38	7.606,38	0,00
				Total Credor:	25.354,60	0,00	17.748,22	7.606,38	7.606,38	7.606,38	0,00

19744-Air Liquide Brasil Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2025	1699/2025	1134	19744-Air Liquide Brasil Ltda	LOTE 01. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA ATA Nº 238/2024.	883.008,00	0,00	0,00	883.008,00	883.008,00	883.008,00	0,00
10/09/2025	19448/2025	1134	19744-Air Liquide Brasil Ltda	PROCESSO ADM Nº 102.717/2024. LOTE 01-02. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA ATA Nº 238/2024.	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00	0,00
25/11/2025	24417/2025	1134	19744-Air Liquide Brasil Ltda	PROCESSO ADM Nº 102.717/2024. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1699/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA ATA Nº 238/2024.	201.091,80	0,00	0,00	124.079,56	124.079,56	4.322,05	196.769,75
					1.351.899,80	0,00	0,00	1.274.887,56	1.274.887,56	1.155.130,05	196.769,75
					1.351.899,80	0,00	0,00	1.274.887,56	1.274.887,56	1.155.130,05	196.769,75
					1.351.899,80	0,00	0,00	1.274.887,56	1.274.887,56	1.155.130,05	196.769,75
				Total Credor:	1.351.899,80	0,00	0,00	1.274.887,56	1.274.887,56	1.155.130,05	196.769,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

20026-Interjet Comercial Ltda- Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2025	3786/2025	1123	20026-Interjet Comercial Ltda- Epp	- Material médico hospitalar. A.F.804/2025	2.772,80	0,00	0,00	2.772,80	2.772,80	2.772,80	0,00
					2.772,80	0,00	0,00	2.772,80	2.772,80	2.772,80	0,00
					2.772,80	0,00	0,00	2.772,80	2.772,80	2.772,80	0,00
					2.772,80	0,00	0,00	2.772,80	2.772,80	2.772,80	0,00
					2.772,80	0,00	0,00	2.772,80	2.772,80	2.772,80	0,00
				Total Credor:	2.772,80	0,00	0,00	2.772,80	2.772,80	2.772,80	0,00

20529-I. De F. Z. Jacovozzi Araraquara - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2025	20447/2025	1123	20529-I. De F. Z. Jacovozzi Araraquara - Epp	Insumos odontológicos Conforme autorizado no despacho 4, Proc.Adm.67.300/2025 A.F.5802/2025.	8.603,00	0,00	0,00	8.603,00	8.603,00	8.603,00	0,00
21/10/2025	22124/2025	1137	20529-I. De F. Z. Jacovozzi Araraquara - Epp	Equipamentos para o Laboratório de Prótese - CEO Conforme aprovado no despacho 2, do processo administrativo nº 77.891/2025 e A.F. 6175/2025	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00
					9.742,00	0,00	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	0,00
					9.742,00	0,00	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	0,00
					9.742,00	0,00	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	0,00
				Total Credor:	9.742,00	0,00	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	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
02/01/2025	419/2025	1123	20541-Casex Ind. De Plasticos E Prod. Medicos-Hospitalar	- Materiais para curativos A.F.38/2025	9.875,99	0,00	49,83	9.826,16	9.826,16	9.826,16	0,00
28/04/2025	8571/2025	1123	20541-Casex Ind. De Plasticos E Prod. Medicos-Hospitalar	- Materiais para curativos PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - A.F. 2398/2025.	11.804,48	0,00	0,00	11.804,48	11.804,48	11.804,48	0,00
					21.680,47	0,00	49,83	21.630,64	21.630,64	21.630,64	0,00
					21.680,47	0,00	49,83	21.630,64	21.630,64	21.630,64	0,00
					21.680,47	0,00	49,83	21.630,64	21.630,64	21.630,64	0,00
				Total Credor:	21.680,47	0,00	49,83	21.630,64	21.630,64	21.630,64	0,00

20773-Carimbos Itália Ltda Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

20773-Carimbos Itália Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	6581/2025	1134	20773-Carimbos Itália Ltda Me	CONFEÇÃO DE CARIMBO Conforme despacho 4 autorizado, proc.adm. 20.307/2055 e AF. 1761/2025.	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
					1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
					1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
					1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
				Total Credor:	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00

21089-Techs Net Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/04/2025	8526/2025	1135	21089-Techs Net Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO 01 DOC Nº 6.715/2023.	272.607,50	0,00	0,00	136.303,75	136.303,75	136.303,75	136.303,75
18/08/2025	17701/2025	1135	21089-Techs Net Ltda	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 04/09/2025 A 03/09/2026, E REAJUSTE NA ORDEM DE 5,23% (CINCO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO), COM A EMPRESA TECHS NET LTDA - CNPJ Nº 00.981.458/0001-79, REFERENTE AO CONTRATO Nº 6023/2024, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2023 - RETIFICADO, PROCESSO Nº 5028/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE. CONTRATO COM VENCIMENTO EM 03/09/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.636/2025.	342.569,96	0,00	0,00	55.718,07	55.718,07	55.718,07	286.851,89
					615.177,46	0,00	0,00	192.021,82	192.021,82	192.021,82	423.155,64
					615.177,46	0,00	0,00	192.021,82	192.021,82	192.021,82	423.155,64
					615.177,46	0,00	0,00	192.021,82	192.021,82	192.021,82	423.155,64
				Total Credor:	615.177,46	0,00	0,00	192.021,82	192.021,82	192.021,82	423.155,64

21952-Telefonica Brasil Sa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

21952-Telefonica Brasil Sa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2025	3743/2025	1135	21952-Telefonica Brasil Sa	Estamos encaminhando o Pedido de Reserva e Empenho referente à prorrogação de doze meses pelo período de 29/02/2025 a 28/02/2026 e o reajuste na ordem de 4,83% do contrato n.º 5936/2024, com a empresa TELEFONICA BRASIL S/A, referente ao Pregão Eletrônico n.º 180/2023 - Processo Lic. n.º 4857/2023 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERENCIADA MDM (MOBILE DEVICES MANAGEMENT) COM O FORNECIMENTO DE ITEM (CHIP) DE CONECTIVIDADE (PACOTE DE DADOS), VOZ E APARELHO TELEFÔNICO CELULAR EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO ATÉ 48 MESES DE ACORDO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. Vencimento: 28/02/2025. SAÚDE, 2025 - 10 MESES E 02 DIAS. PROCESO ADM,01-DOC,Nº 96.799/2025.	155.508,94	0,00	0,00	90.866,99	90.866,99	62.080,94	93.428,00
					155.508,94	0,00	0,00	90.866,99	90.866,99	62.080,94	93.428,00
					155.508,94	0,00	0,00	90.866,99	90.866,99	62.080,94	93.428,00
					155.508,94	0,00	0,00	90.866,99	90.866,99	62.080,94	93.428,00
				Total Credor:	155.508,94	0,00	0,00	90.866,99	90.866,99	62.080,94	93.428,00

22127-Tapeçaria Sol Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/07/2025	14996/2025	1134	22127-Tapeçaria Sol Ltda Epp	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKI 2851 Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 52.341/2025 e A.F. 4094/2025	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
					1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
					1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
					1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
				Total Credor:	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00

22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2025	2590/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA - 8107. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025 A.F.387/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
05/02/2025	2591/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA - 8107 Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025 A.F.387/2025.	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2025	2592/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 930, PLACAS DK1 - 2974. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025 A.F.388/2025	741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	741,00	0,00
05/02/2025	2593/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 930, PLACAS DK1 - 2974. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025 A.F.388/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
15/04/2025	8255/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 913, PLACAS - 2963. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.097/2025 E A.F. 2042/2025.	407,00	0,00	0,00	407,00	407,00	407,00	0,00
15/04/2025	8256/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 913, PLACAS - 2963. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.097/2025 E A.F. 2042/2025.	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00
16/05/2025	10676/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1014 E PLACAS - DTU - 1118. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2870/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
16/05/2025	10677/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1014 E PLACAS - DTU - 1118. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2870/2025	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	0,00
09/06/2025	12416/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM - 7050. Conforme autorizado despacho 4,Proc.Adm.43.260/2025 A.F.3438/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
09/06/2025	12417/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DK1 - 2851. Conforme autorizado despacho 4,Proc.Adm.43.260/2025 A.F.3439/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
09/06/2025	12418/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DK1 - 2851. Conforme autorizado despacho 4,Proc.Adm.43.260/2025 A.F.3439/2025	522,00	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00
09/06/2025	12420/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA - 8107. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.260/2025 E A.F.3436/2025.	259,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	0,00
09/06/2025	12421/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA - 8107. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.260/2025 E A.F.3436/2025.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
09/06/2025	12422/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 797, PLACAS DK1 - 2826. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.260/2025 E A.F.3437/2025.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
09/06/2025	12423/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 797, PLACAS DK1 - 2826. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.260/2025 E A.F.3437/2025.	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30/06/2025	13711/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA 0233. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.49.586/2025 A.F.3849/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2025	13712/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA 0233. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.49.586/2025 A.F.3849/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
30/06/2025	13713/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1012, PLACAS BPO 0227. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.49.586/2025 A.F.3850/2025	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00
30/06/2025	13714/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1012, PLACAS BPO 0227. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.49.586/2025 A.F.3850/2025	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
30/06/2025	13715/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1085, PLACAS GAC 6j46. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.49.586/2025 A.F.3853/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
30/06/2025	13716/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1085, PLACAS GAC 6j46. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.49.586/2025 A.F.3853/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
28/07/2025	15819/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 987, PLACAS FCD 9829. Conforme autorizado no despacho 6,Proc.Adm.49.192/2025 A.F.4436/2025	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00
28/07/2025	15821/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DKI 3089. Conforme autorizado no despacho 7,Proc.Adm.49.263/2025 A.F.4442/2025	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
28/07/2025	15822/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DKI 3089. Conforme autorizado no despacho 7,Proc.Adm.49.263/2025 A.F.4442/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
28/07/2025	15823/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	DO VEÍCULO DA FROTA DE PRMANUTENÇÃO EFIXO 1066, PLACAS ECI 0j54. Conforme autorizado no despacho 7,Proc.Adm.49.263/2025 A.F.4443/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
28/07/2025	15825/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG 4G91. Conforme autorizado no despacho 7,Proc.Adm.49.263/2025 A.F.4444/2025	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
28/07/2025	15826/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG 4G91. Conforme autorizado no despacho 7,Proc.Adm.49.263/2025 A.F.4444/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
29/08/2025	18396/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1012, PLACAS BPO 0227. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 57.020/2025 e A.F. 5199/2025.	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
29/08/2025	18398/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM 7050. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 57.020/2025 e A.F. 5200/2025.	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2025	18399/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1017, PLACAS EBE 5C10. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 56.998/2025 e A.F. 5201/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
29/08/2025	18400/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1017, PLACAS EBE 5C10. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 56.998/2025 e A.F. 5201/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
22/09/2025	20002/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.65.672/2025 A.F.5563/2025	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
22/09/2025	20003/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 913. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.65.672/2025 A.F.5563/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
22/09/2025	20004/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1011. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.65.672/2025 A.F.5564/2025	551,00	0,00	0,00	551,00	551,00	551,00	0,00
22/09/2025	20005/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1011. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.65.672/2025 A.F.5564/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
22/09/2025	20008/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.65.672/2025 A.F.5565/2025	113,00	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	0,00
22/09/2025	20009/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.65.672/2025 A.F.5565/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
22/09/2025	20011/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1002. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.65.672/2025 A.F.5566/2025	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00
22/09/2025	20012/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1002. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.65.672/2025 A.F.5566/2025	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00
23/09/2025	20086/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1003, PLACAS EGI 3900. Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 70.423/2025 e A.F. 5594/2025.	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	0,00
23/09/2025	20087/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1003, PLACAS EGI 3900. Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 70.423/2025 e A.F. 5594/2025.	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
23/09/2025	20088/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 781, PLACAS DKi 2832. Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 70.423/2025 e A.F. 5595/2025.	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00
23/09/2025	20090/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 781, PLACAS DKi 2832. Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 70.423/2025 e A.F. 5595/2025.	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
23/09/2025	20091/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796, PLACAS DKI 2829. Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 70.423/2025 e A.F. 5596/2025.	177,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00
23/09/2025	20092/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796, PLACAS DKI 2829. Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 70.423/2025 e A.F. 5596/2025.	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
31/10/2025	22589/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1066, PLACAS ECI 0J54. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 84.018/2025 e A.F. 6374/2025	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	0,00
31/10/2025	22590/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1066, PLACAS ECI 0J54. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 84.018/2025 e A.F. 6374/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
31/10/2025	22591/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1010, PLACAS ESZ 9344. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 84.018/2025 e A.F. 6375/2025	835,00	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00
31/10/2025	22592/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1010, PLACAS ESZ 9344. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 84.018/2025 e A.F. 6375/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
31/10/2025	22594/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084 , PLACAS GCG 4G91. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 84.018/2025 e A.F. 6376/2025	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00
31/10/2025	22595/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084 , PLACAS GCG 4G91. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 84.018/2025 e A.F. 6376/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
04/11/2025	23422/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA DE PREFIXO 1073 GBZ 0F91 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 83.972/2025 e A.F. 6383/2025.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
04/11/2025	23489/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO PREFIXO 755 PLACA DMN 0692 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 83.972/2025 e A.F. 6386/2025.	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
04/11/2025	23490/2025	1123	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO PREFIXO 796 PLACA DKI 2829 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 83.972/2025 e A.F. 6387/2025.	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	0,00
04/11/2025	23492/2025	1134	22173-Auto Eletro 7 De Setembro Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO PREFIXO 796 PLACA DKI 2829 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 83.972/2025 e A.F. 6387/2025.	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
					22.588,00	0,00	0,00	22.588,00	22.588,00	22.588,00	0,00
					22.588,00	0,00	0,00	22.588,00	22.588,00	22.588,00	0,00
					22.588,00	0,00	0,00	22.588,00	22.588,00	22.588,00	0,00
Total Credor:					22.588,00	0,00	0,00	22.588,00	22.588,00	22.588,00	0,00

22337-Soffner Tecnologia Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

22337-Soffner Tecnologia Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2025	2569/2025	1135	22337-Soffner Tecnologia Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, TAIS COMO IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS LASER, MATRICIAIS E SCANNERS PARA UM PERÍODO DE 36 MESES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. SAÚDE 12 MESES, PROCESSO ADM 01-DOC - 80.411/2024.	1.262.093,20	0,00	1.000.000,00	91.294,19	91.294,19	91.294,19	170.799,01
					1.262.093,20	0,00	1.000.000,00	91.294,19	91.294,19	91.294,19	170.799,01
					1.262.093,20	0,00	1.000.000,00	91.294,19	91.294,19	91.294,19	170.799,01
					1.262.093,20	0,00	1.000.000,00	91.294,19	91.294,19	91.294,19	170.799,01
				Total Credor:	1.262.093,20	0,00	1.000.000,00	91.294,19	91.294,19	91.294,19	170.799,01

22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2025	15850/2025	1134	22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO - ARARAQUARA, BEM COMO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. PROCESSO ADM Nº 17.290/2025. *SAÚDE - 2025 - 05 MESES.	1.637.383,87	0,00	400.000,00	1.219.391,88	1.219.391,88	0,00	1.237.383,87
28/07/2025	15861/2025	1123	22667-Soluções Serviços Terceirizados Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO - ARARAQUARA, BEM COMO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. PROCESSO ADM Nº 17.290/2025. MATERIAL DE LIMPEZA: SAÚDE - 05 MESES -2025 -	372.113,62	0,00	0,00	155.212,68	155.212,68	78.662,26	293.451,36
					2.009.497,49	0,00	400.000,00	1.374.604,56	1.374.604,56	78.662,26	1.530.835,23
					2.009.497,49	0,00	400.000,00	1.374.604,56	1.374.604,56	78.662,26	1.530.835,23
					2.009.497,49	0,00	400.000,00	1.374.604,56	1.374.604,56	78.662,26	1.530.835,23
				Total Credor:	2.009.497,49	0,00	400.000,00	1.374.604,56	1.374.604,56	78.662,26	1.530.835,23

22899-W. J. Deliza Descartáveis - Epp



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

22899-W. J. Deliza Descartáveis - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2025	5266/2025	1123	22899-W. J. Deliza Descartáveis - Epp	Aquisição de copos descartáveis de 200 ml para água. Conforme autorizado no despacho 1, no Proc. Adm. 18.495/2025 A.F. 1122/2025	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16/04/2025	8429/2025	1123	22899-W. J. Deliza Descartáveis - Epp	Aquisição de álcool 70% para higienização.	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
					9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
					9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
					9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
Total Credor:					9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00

22992-Beta Equipamentos, Industria E Comercio Ltda Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	6586/2025	1123	22992-Beta Equipamentos, Industria E Comercio Ltda Epp	Peças para manutenção de autoclave Digital Conforme autorização no despacho 3, proc. adm. 25.808/2025 e AF 1762/2025.	545,48	0,00	0,00	545,48	545,48	545,48	0,00
08/08/2025	17276/2025	1123	22992-Beta Equipamentos, Industria E Comercio Ltda Epp	Borracha de vedação da porta de autoclave Digital 21 litros. Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 57.412/2025 e A.F. 4715/2025.	1.877,90	0,00	0,00	1.877,90	1.877,90	1.877,90	0,00
25/09/2025	20209/2025	1123	22992-Beta Equipamentos, Industria E Comercio Ltda Epp	Peça para autoclave (marca Digital). Conforme autorizado no despacho 1, Proc. Adm. 69.981/2025. A.F. 5632/2025	343,50	0,00	0,00	343,50	343,50	343,50	0,00
					2.766,88	0,00	0,00	2.766,88	2.766,88	2.766,88	0,00
					2.766,88	0,00	0,00	2.766,88	2.766,88	2.766,88	0,00
					2.766,88	0,00	0,00	2.766,88	2.766,88	2.766,88	0,00
Total Credor:					2.766,88	0,00	0,00	2.766,88	2.766,88	2.766,88	0,00

23398-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/04/2025	8083/2025	1123	23398-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	Materiais de consumo (nistatina, espátulas de madeira, daktarin) Conforme autorização no despacho 1 do proc. adm. 26.556/2025 e A.F. 2010/2025.	2.075,50	0,00	0,00	2.075,50	2.075,50	2.075,50	0,00
					2.075,50	0,00	0,00	2.075,50	2.075,50	2.075,50	0,00
					2.075,50	0,00	0,00	2.075,50	2.075,50	2.075,50	0,00
					2.075,50	0,00	0,00	2.075,50	2.075,50	2.075,50	0,00
Total Credor:					2.075,50	0,00	0,00	2.075,50	2.075,50	2.075,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

23440-A. Luchetti Comercio De Lubrificantes Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2025	8790/2025	1123	23440-A. Luchetti Comercio De Lubrificantes Eireli - Me	COMPRA DE ARLA 32 ADITIVO USADO PARA VEÍCULOS QUE USAM COMBUSTÍVEL S10 Conforme autorizado no Desp.3,Proc.Adm.33.397/2025 A.F.2504/2025	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00
					4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00
					4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00
					4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00
				Total Credor:	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00

23499-Central Placas Industria De Sinalizacao E Adesivos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/07/2025	15793/2025	1123	23499-Central Placas Industria De Sinalizacao E Adesivos Ltda	PLACAS DE INAUGURAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL CONFORME APROVADO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.460/2025 E A.F. 4434/2025	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00
28/07/2025	15794/2025	1134	23499-Central Placas Industria De Sinalizacao E Adesivos Ltda	PLACAS DE INAUGURAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL CONFORME APROVADO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.460/2025 E A.F. 4434/2025	7.077,70	0,00	0,00	7.077,70	7.077,70	7.077,70	0,00
					8.841,70	0,00	0,00	8.841,70	8.841,70	8.841,70	0,00
					8.841,70	0,00	0,00	8.841,70	8.841,70	8.841,70	0,00
					8.841,70	0,00	0,00	8.841,70	8.841,70	8.841,70	0,00
				Total Credor:	8.841,70	0,00	0,00	8.841,70	8.841,70	8.841,70	0,00

23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	417/2025	1123	23560-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda - Epp	- Materiais para curativos A.F.36/2025	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00
					23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00
					23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00
					23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00
				Total Credor:	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00

23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/02/2025	3207/2025	1123	23688-Gabriel Francischini De Souza - Epp	- Material médico hospitalar A.F.574/2025	8.597,04	0,00	0,00	8.597,04	8.597,04	8.597,04	0,00
					8.597,04	0,00	0,00	8.597,04	8.597,04	8.597,04	0,00
					8.597,04	0,00	0,00	8.597,04	8.597,04	8.597,04	0,00
					8.597,04	0,00	0,00	8.597,04	8.597,04	8.597,04	0,00
				Total Credor:	8.597,04	0,00	0,00	8.597,04	8.597,04	8.597,04	0,00

24059-Margarete C. F. De Souza - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4141/2025	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME AUTORIZADO COORD.EXEC.GESTÃO EM SAÚDE A.F.980/2025	59.436,85	0,00	0,00	59.436,85	59.436,85	59.436,85	0,00
27/03/2025	6401/2025	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORD.EXEC.GESTÃO DE SAÚDE A.F.1664_2025	89.851,45	0,00	0,00	89.851,45	89.851,45	89.851,45	0,00
10/04/2025	8025/2025	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ASPS (ATENÇÃO BÁSICA) A.F.: 1994/2025. -	167.328,50	0,00	0,00	167.328,50	167.328,50	167.328,50	0,00
23/06/2025	13135/2025	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Conforme autorizado pelo Subsecretário de Gestão Administrativa de Saúde.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
31/07/2025	16318/2025	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME SOLICITADO CONSUMO DE ATA Nº 1781/2025 E A.F 4622/2025.	32.772,00	0,00	0,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00	0,00
15/12/2025	26433/2025	1123	24059-Margarete C. F. De Souza - Epp	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.366/2025 SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A.F. 7195/2025. PROCESSO ADM Nº 89.503/2025.	57.236,00	0,00	0,00	24.808,80	24.808,80	0,00	57.236,00
					433.624,80	0,00	0,00	401.197,60	401.197,60	376.388,80	57.236,00
					433.624,80	0,00	0,00	401.197,60	401.197,60	376.388,80	57.236,00
					433.624,80	0,00	0,00	401.197,60	401.197,60	376.388,80	57.236,00
				Total Credor:	433.624,80	0,00	0,00	401.197,60	401.197,60	376.388,80	57.236,00

24134-Grafica Fersil 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 01/01/2025 à 31/12/2025

24134-Grafica Fersil Ltda -Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/08/2025	17748/2025	1134	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Impressos ficha ESUS Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 59.539/2025 e A.F. 4930/2025.	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
25/08/2025	17944/2025	1134	24134-Grafica Fersil Ltda -Me	Manutenção da assistência farmacêutica Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.65.643/2025 A.F.5044/2025	6.310,05	0,00	0,00	6.310,05	6.310,05	6.310,05	0,00
					7.900,05	0,00	0,00	7.900,05	7.900,05	7.900,05	0,00
					7.900,05	0,00	0,00	7.900,05	7.900,05	7.900,05	0,00
					7.900,05	0,00	0,00	7.900,05	7.900,05	7.900,05	0,00
				Total Credor:	7.900,05	0,00	0,00	7.900,05	7.900,05	7.900,05	0,00

24165-Acacia Comercio De Medicamentos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/03/2025	5653/2025	1123	24165-Acacia Comercio De Medicamentos Ltda	FORNECER DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO Nº 1255/2025.	5.203,75	0,00	351,77	4.851,98	4.851,98	4.851,98	0,00
22/07/2025	15498/2025	1123	24165-Acacia Comercio De Medicamentos Ltda	** FORNECER DDE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO Nº 4454/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2024.	11.486,10	0,00	0,00	11.486,10	11.486,10	11.486,10	0,00
					16.689,85	0,00	351,77	16.338,08	16.338,08	16.338,08	0,00
					16.689,85	0,00	351,77	16.338,08	16.338,08	16.338,08	0,00
					16.689,85	0,00	351,77	16.338,08	16.338,08	16.338,08	0,00
				Total Credor:	16.689,85	0,00	351,77	16.338,08	16.338,08	16.338,08	0,00

24461-Rosim & Gentile Conf. E Com. Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2025	16266/2025	1123	24461-Rosim & Gentile Conf. E Com. Ltda	Material Médico Hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 58.822/2025 e A.F. 4602/2025.	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
					7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
					7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
					7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
				Total Credor:	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

24490-Triomed Representações E Assitencia Tecnica Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

24490-Triomed Representações E Assitencia Tecnica Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/02/2025	3630/2025	1123	24490-Triomed Representações E Assitencia Tecnica Ltda	LARINGOSCÓPIO INFANTIL Conforme autorizado despacho 1 Proc.Adm.13.312/2025 A.F.725/2025	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00
					4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00
					4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00
					4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00
				Total Credor:	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00

24527-Bemmed - Bem Med Comercio Atacadista De Produtos Medicos Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2025	8350/2025	1123	24527-Bemmed - Bem Med Comercio Atacadista De Produtos Medicos Ltda - Me	- materiais de enfermagem A.F. 2098/2025.	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00
21/08/2025	17878/2025	1123	24527-Bemmed - Bem Med Comercio Atacadista De Produtos Medicos Ltda - Me	Material Médico Hospitalar Conforme autorizado no Proc.Adm.65.045/2025 A.F.5012/2025	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00
					21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	0,00
					21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	0,00
					21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	0,00
				Total Credor:	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	0,00

25330-Biobase Industria E Comercio Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2025	23854/2025	1126	25330-Biobase Industria E Comercio Ltda	- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Conforme Proc.Adm.86.462/2025.	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00
					15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00
					15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00
					15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00
				Total Credor:	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00

25375-Cirurgica California Eireli-Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

25375-Cirurgica California Eireli-Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2025	8573/2025	1123	25375-Cirurgica California Eireli-Me	UND - CURATIVO ESTÉRIL NÃO ADERENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA 10X10CM CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTÉRIL, RECORTÁVEL, MEDINDO APROX. 10X10CM, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM 1,2% DE PRATA IÔNICA E APRIMORADO COM ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO E CLORETO DE BENZETÔNIO. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS E SECAS. 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. 350 UND X R\$ 95,00 VL. UNT.	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00
					33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00
					33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00
					33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00
				Total Credor:	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00

25597-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2025	1681/2025	1123	25597-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	Soluções para uso no Ambulatório de Saúde da Mulher. Conforme autorização no Proc.Adm.7.994/2025 A.F.373/2025	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00
18/07/2025	15379/2025	1123	25597-Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	Solução para uso de paciente na Unidade São Bento Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.55.026/2025 A.F.4238/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
					415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00
					415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00
					415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00
				Total Credor:	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00

25673-Aurelio A. De Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/07/2025	15480/2025	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR ROUPA CEO Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 44.970/2025 e A.F. 4280/2025.	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00
21/07/2025	15481/2025	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	MAQUINA DE LAVAR ROUPA IEDA Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.44.970/2025, A.F.4283/2025	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
21/07/2025	15482/2025	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	MAQUINA DE LAVAR ROUPA SANTA ANGELINA Conforme aprovado no despacho 5 do processo administrativo nº	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

25673-Aurelio A. De Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				44.970/2025 e A.F. 4281/2025.							
21/07/2025	15483/2025	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	REFRIGERADOR HORTENCIA Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.44.970/2025, A.F.4284/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
21/07/2025	15484/2025	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	REFRIGERADOR CRUZEIRO DO SUL Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.44.970/2025, A.F.4285/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
21/07/2025	15485/2025	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	PAULISTANO Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.44.970/2025, A.F.4286/2025	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
21/07/2025	15486/2025	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	MAQUINA DE LAVAR ROUPA MARIA LUIZA Conforme aprovado no despacho 5 do processo administrativo nº 44.970/2025 e A.F. 4282/2025.	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
29/09/2025	20425/2025	1134	25673-Aurelio A. De Oliveira	IGUATEMI Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 74.224/2025 e A.F. 5795/2025	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
					5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
					5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
				Total Credor:	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00

25896-Max Medical Comercio De Produtos Med.Hosp.Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2025	3021/2025	1123	25896-Max Medical Comercio De Produtos Med.Hosp.Ltda	Materiais para Curativos. A.F. 505/2025.	5.873,00	0,00	0,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	0,00
21/05/2025	10828/2025	1123	25896-Max Medical Comercio De Produtos Med.Hosp.Ltda	Materiais para curativos Conforme autorizado no Desp.1,proc.Adm.39.917/2025 A.F.2954/2025	11.569,60	0,00	0,00	11.569,60	11.569,60	11.569,60	0,00
25/08/2025	17946/2025	1123	25896-Max Medical Comercio De Produtos Med.Hosp.Ltda	Materiais para uso da enfermagem. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo 65.429/2025 e A.F. 5043/2025	2.253,00	0,00	0,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	0,00
19/09/2025	19945/2025	1123	25896-Max Medical Comercio De Produtos Med.Hosp.Ltda	Materiais para Curativos Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.71.388/2025 A.F.5528/2025	10.613,00	0,00	0,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	1.580,00
					30.308,60	0,00	0,00	28.728,60	28.728,60	28.728,60	1.580,00
					30.308,60	0,00	0,00	28.728,60	28.728,60	28.728,60	1.580,00
					30.308,60	0,00	0,00	28.728,60	28.728,60	28.728,60	1.580,00
				Total Credor:	30.308,60	0,00	0,00	28.728,60	28.728,60	28.728,60	1.580,00

25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2025	1682/2025	1123	25919-Estratti Vegetali Farmacia E Manip. Eireli	Soluções para uso no Ambulatório de Saúde da Mulher. Conforme autorização no Proc.Adm.7.994/2025 A.F.374/2025	612,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00
					612,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00
					612,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00
					612,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00
				Total Credor:	612,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00

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

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2025	14765/2025	1126	26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire	aquisição de medicamentos Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 52.107/2025 e A.F. 3999/2025.	6.504,00	0,00	162,60	6.341,40	6.341,40	6.341,40	0,00
07/07/2025	14772/2025	1126	26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire	Aquisição de medicamentos Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 52.107/2025 e A.F. 4002/2025.	16.000,00	0,00	1,92	15.998,08	15.998,08	15.998,08	0,00
18/07/2025	15382/2025	1126	26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.55.026/2025 A.F.4241/2025	24.000,00	0,00	0,00	23.744,00	23.744,00	23.744,00	256,00
18/07/2025	15383/2025	1126	26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.55.026/2025 A.F.4242/2025	23.990,40	0,00	0,00	23.990,40	23.990,40	23.990,40	0,00
04/09/2025	19227/2025	1126	26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire	Aquisição de medicamentos. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.68.363/2025 A.F.5279/2025	6.370,00	0,00	36,40	6.333,60	6.333,60	6.333,60	0,00
19/09/2025	19950/2025	1126	26015-Pro-Remedios Distribuidora Distribuidora De Produtos Farmaceuticos E Cosmeticos Eire	Aquisição de medicamentos. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.72.360/2025 A.F.5542/2025	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
					79.174,40	0,00	200,92	78.717,48	78.717,48	78.717,48	256,00
					79.174,40	0,00	200,92	78.717,48	78.717,48	78.717,48	256,00
					79.174,40	0,00	200,92	78.717,48	78.717,48	78.717,48	256,00
				Total Credor:	79.174,40	0,00	200,92	78.717,48	78.717,48	78.717,48	256,00

26079-Dental Prime - Prod. Odontologicos Medicos Hospitalares Eirelli Me

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

26079-Dental Prime - Prod. Odontologicos Medicos Hospitalares Eirelli Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2025	11326/2025	1123	26079-Dental Prime - Prod. Odontologicos Medicos Hospitalares Eirelli Me	Materiais médico hospitalares. Conforme autorizado no despacho 4,Proc.Adm.40.308/2025	5.919,00	0,00	0,00	5.919,00	5.919,00	5.919,00	0,00
18/07/2025	15346/2025	1123	26079-Dental Prime - Prod. Odontologicos Medicos Hospitalares Eirelli Me	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4222/2025.	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00
					6.711,00	0,00	0,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	0,00
					6.711,00	0,00	0,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	0,00
					6.711,00	0,00	0,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	0,00
				Total Credor:	6.711,00	0,00	0,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	0,00

27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/05/2025	10742/2025	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.38.688/2025 A.F.2903/2025	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00
18/07/2025	15334/2025	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4211/2025.	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
18/07/2025	15351/2025	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4220/2025.	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	0,00
31/07/2025	16264/2025	1126	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 58.819/2025 e A.F. 4601/2025	17.556,00	0,00	0,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	0,00
14/08/2025	17563/2025	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Itens não padronizados (gel de ultrassom, saco de óbito, coletor de secreção) Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.62.568/2025 A.F.4863/2025	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00
21/08/2025	17839/2025	1123	27112-Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli - Me	Curativos necessários no atendimento de pacientes acamados atendidos na Unidade de Retaguarda Conforme autorizada no despacho 4,Proc.Adm.61.205/2025 A.F.5000/2025	4.357,90	0,00	0,00	3.820,30	3.820,30	3.820,30	537,60
					36.299,90	0,00	0,00	35.762,30	35.762,30	35.762,30	537,60
					36.299,90	0,00	0,00	35.762,30	35.762,30	35.762,30	537,60
					36.299,90	0,00	0,00	35.762,30	35.762,30	35.762,30	537,60
				Total Credor:	36.299,90	0,00	0,00	35.762,30	35.762,30	35.762,30	537,60

27129-Insmart Comercio De Equipamentos Ltda Me



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

27129-Insmart Comercio De Equipamentos Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/01/2025	1689/2025	1123	27129-Insmart Comercio De Equipamentos Ltda Me	- Materiais médicos A.F.391/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Total Credor:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

27201-Anisio Do Amaral Muniz Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2025	3710/2025	1134	27201-Anisio Do Amaral Muniz Me	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Conforme autorizado pelo despacho 1, Proc.Adm.13.312/2025 A.F.761/2025	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
23/06/2025	13164/2025	1134	27201-Anisio Do Amaral Muniz Me	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 5, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.115/2025 E A.F. 3653/2025.	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	0,00
27/08/2025	18053/2025	1134	27201-Anisio Do Amaral Muniz Me	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 62.210/2025 e A.F. 5097/2025	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	0,00
22/10/2025	22168/2025	1134	27201-Anisio Do Amaral Muniz Me	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.Conforme aprovado no despacho 27, do processo administrativo nº 26031/2025 e A.F. 6198/2025	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	0,00
28/11/2025	24678/2025	1134	27201-Anisio Do Amaral Muniz Me	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONFORME DESCRIÇÃO DA A.F. Nº 6616/2025.	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
					55.770,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	0,00
					55.770,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	0,00
					55.770,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	0,00
				Total Credor:	55.770,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	0,00

27576-Domingos Benedito Dos Reis Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/06/2025	13748/2025	1123	27576-Domingos Benedito Dos Reis Me	Peças para manutenção de equipamentos odontológicos Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 45.824/2025 e A.F. 3861/2025	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

27576-Domingos Benedito Dos Reis Me

Total Credor:	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

27732-Medevices Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/06/2025	12869/2025	1123	27732-Medevices Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	- Materiais Médicos Hospitalares Conforme autorizado no Proc.Adm.46.921/2025 A.F.3584/2025	2.717,55	0,00	0,00	2.717,55	2.717,55	2.717,55	0,00
13/11/2025	23847/2025	1123	27732-Medevices Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	- Materiais Médicos Hospitalares Conforme Proc.Adm.86.462/2025.	2.077,77	0,00	0,00	2.077,77	2.077,77	2.077,77	0,00
					4.795,32	0,00	0,00	4.795,32	4.795,32	4.795,32	0,00
					4.795,32	0,00	0,00	4.795,32	4.795,32	4.795,32	0,00
					4.795,32	0,00	0,00	4.795,32	4.795,32	4.795,32	0,00
Total Credor:					4.795,32	0,00	0,00	4.795,32	4.795,32	4.795,32	0,00

27934-Casa Da Sogra Comercio Varejista Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4237/2025	1123	27934-Casa Da Sogra Comercio Varejista Ltda - Me	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Conforme autorizado pela Coord.Exec.Gestão em Saúde A.F.1037/2025	10.228,50	0,00	0,00	10.228,50	10.228,50	10.228,50	0,00
					10.228,50	0,00	0,00	10.228,50	10.228,50	10.228,50	0,00
					10.228,50	0,00	0,00	10.228,50	10.228,50	10.228,50	0,00
					10.228,50	0,00	0,00	10.228,50	10.228,50	10.228,50	0,00
Total Credor:					10.228,50	0,00	0,00	10.228,50	10.228,50	10.228,50	0,00

27942-Lauro Martins Neto

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1156/2025	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	22.292,00	1.708,00
19/12/2025	27069/2025	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. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
Total Credor:					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

28561-Futura Comercio De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2025	14589/2025	1126	28561-Futura Comercio De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Conforme autorizado no despacho 1, Proc. Adm. 50.906/2025 A.F. 3963/2025	18.129,00	0,00	0,00	18.129,00	18.129,00	18.129,00	0,00
04/07/2025	14768/2025	1126	28561-Futura Comercio De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 52.107/2025 e A.F. 4001/2025.	9.555,92	0,00	0,00	9.555,92	9.555,92	9.555,92	0,00
					27.684,92	0,00	0,00	27.684,92	27.684,92	27.684,92	0,00
					27.684,92	0,00	0,00	27.684,92	27.684,92	27.684,92	0,00
					27.684,92	0,00	0,00	27.684,92	27.684,92	27.684,92	0,00
				Total Credor:	27.684,92	0,00	0,00	27.684,92	27.684,92	27.684,92	0,00

28712-Esfera Master Comercial Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2025	25007/2025	3571	28712-Esfera Master Comercial Eireli	- Móveis e equipamentos médico-odonto-hospitalares Conforme processo administrativo nº 76.589/2025	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00	0,00
28/11/2025	25031/2025	1137	28712-Esfera Master Comercial Eireli	- Móveis e equipamentos médico-odonto-hospitalares Conforme requisição de consumo de ata nº 2595/2025 do processo administrativo nº 87.066/2025 e A.F. 7001/2025	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00
					3.282,00	0,00	0,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00
					3.282,00	0,00	0,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00
					3.282,00	0,00	0,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00
				Total Credor:	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00

28923-Medlevensohn Comércio E Representações De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2025	14784/2025	1126	28923-Medlevensohn Comércio E Representações De Produtos Hospitalares Ltda	- Insumo para pacientes insulino dependentes. SOLICITO 2.000 UNIDADES DE MONITORES PARA GLICEMIA, JUNTAMENTE COM ESSA PRIMEIRA ENTREGA DE TIRAS, O RESTANTE, ESTAREMOS SOLICITANDO NAS AFs POSTERIORES. Conforme autorizado, Proc. Adm. 52.476/2025 A.F. 4018/2025	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
31/07/2025	16255/2025	1126	28923-Medlevensohn Comércio E Representações De Produtos Hospitalares Ltda	- Insumo para pacientes insulino dependentes. Conforme autorizado no Proc. Adm. 58.925/2025 A.F. 4598/2025	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	0,00
08/09/2025	19335/2025	1126	28923-Medlevensohn Comércio E Representações De Produtos Hospitalares Ltda	- Insumo para pacientes insulino dependentes. - TIRAS REAGENTES - A.F. 5307/2025.	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
15/09/2025	19708/2025	1126	28923-Medlevensohn Comércio E Representações De Produtos Hospitalares Ltda	- Insumo para pacientes insulino dependentes. Conforme Proc. Adm. 70.787/2025 A.F. 5434/2025.	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

28923-Medlevensohn Comércio E Representações De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/10/2025	21859/2025	1126	28923-Medlevensohn Comércio E Representações De Produtos Hospitalares Ltda	- Insumo para pacientes insulino dependentes. Conforme autorizado no Proc.Adm.79.567/2025 A.F.6061/2025	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
26/11/2025	24467/2025	1126	28923-Medlevensohn Comércio E Representações De Produtos Hospitalares Ltda	- Insumo para pacientes insulino dependentes. Conforme solicitação 2616 do processo administrativo nº 89.381/2025 e A.F. 6720/2025.	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
					457.800,00	0,00	0,00	457.800,00	457.800,00	457.800,00	0,00
					457.800,00	0,00	0,00	457.800,00	457.800,00	457.800,00	0,00
					457.800,00	0,00	0,00	457.800,00	457.800,00	457.800,00	0,00
				Total Credor:	457.800,00	0,00	0,00	457.800,00	457.800,00	457.800,00	0,00

28935-Seroma Farmácias E Perfumarias Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2025	14591/2025	1126	28935-Seroma Farmácias E Perfumarias Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.50.906/2025 A.F.3964/2025	12.994,80	0,00	0,00	12.994,80	12.994,80	12.994,80	0,00
04/07/2025	14594/2025	1126	28935-Seroma Farmácias E Perfumarias Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.50.906/2025 A.F.3965/2025	11.495,40	0,00	0,00	11.495,40	11.495,40	11.495,40	0,00
04/07/2025	14598/2025	1126	28935-Seroma Farmácias E Perfumarias Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.50.906/2025 A.F.3966/2025	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
15/07/2025	15084/2025	1126	28935-Seroma Farmácias E Perfumarias Ltda	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME APROVADO DO DESPACHO 1, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54.024/2025 E A.F. 4120/2025.	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00
23/07/2025	15595/2025	1126	28935-Seroma Farmácias E Perfumarias Ltda	Aquisição de medicamentos. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 56.493/2025 e A.F. 4330/2025.	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
					57.880,20	0,00	0,00	57.880,20	57.880,20	57.880,20	0,00
					57.880,20	0,00	0,00	57.880,20	57.880,20	57.880,20	0,00
					57.880,20	0,00	0,00	57.880,20	57.880,20	57.880,20	0,00
				Total Credor:	57.880,20	0,00	0,00	57.880,20	57.880,20	57.880,20	0,00

29183-Reprata Ambiental Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1144/2025	1134	29183-Reprata Ambiental Ltda	01.01. "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE INSUMOS DE IMAGEM E SERVIÇOS DE SAÚDE, atendendo a demanda do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara. C..l.: 069/2023.	34.200,00	0,02	0,00	13.679,98	13.679,98	13.679,96	20.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

29183-Reprata Ambiental Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				10 MESES 2025.							
					34.200,00	0,02	0,00	13.679,98	13.679,98	13.679,96	20.520,00
					34.200,00	0,02	0,00	13.679,98	13.679,98	13.679,96	20.520,00
					34.200,00	0,02	0,00	13.679,98	13.679,98	13.679,96	20.520,00
				Total Credor:	34.200,00	0,02	0,00	13.679,98	13.679,98	13.679,96	20.520,00

29204-Airmed Eireli Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	6592/2025	1123	29204-Airmed Eireli Epp	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme proc.adm. 22.784/2025 e AF. 1763/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
27/06/2025	13505/2025	1123	29204-Airmed Eireli Epp	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme processo administrativo nº 44.312/2025 e A.F. 3776/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
07/07/2025	14771/2025	1126	29204-Airmed Eireli Epp	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.52.164/2025 A.F.4011/2025	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
08/08/2025	17263/2025	1123	29204-Airmed Eireli Epp	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitação de consumo de ata nº 1715 do processo administrativo nº 60.491/2025 e A.F. 4699/2025.	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
26/09/2025	20350/2025	1123	29204-Airmed Eireli Epp	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitado consumo de ata no processo administrativo nº 67.349/2025.	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
28/11/2025	24825/2025	1123	29204-Airmed Eireli Epp	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme aprovado no despacho 2,Proc.Adm.85.483/2025. A.F.6912/2025.	250,00	0,00	0,00	187,50	187,50	187,50	62,50
					3.450,00	0,00	0,00	3.387,50	3.387,50	3.387,50	62,50
					3.450,00	0,00	0,00	3.387,50	3.387,50	3.387,50	62,50
					3.450,00	0,00	0,00	3.387,50	3.387,50	3.387,50	62,50
				Total Credor:	3.450,00	0,00	0,00	3.387,50	3.387,50	3.387,50	62,50

29544-Joamed Comercio De Materiais Cirurgicos S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
12/02/2025	3158/2025	1123	29544-Joamed Comercio De Materiais Cirurgicos S/A	- Materiais para curativos A.F.561/2025	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
16/04/2025	8346/2025	1123	29544-Joamed Comercio De Materiais Cirurgicos S/A	- Materiais para curativos A.F. 2100/2025.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

29544-Joaomed Comercio De Materiais Cirurgicos S/A

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
					5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
				Total Credor:	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00

30368-Rafael Alves Batista

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	6694/2025	1120	30368-Rafael Alves Batista	Oficina Estadual de Implementação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) - São Paulo - 03/04/2025 Conforme proc.adm.26.261/2025.	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
					154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
				Total Credor:	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00

30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	405/2025	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	- Material médico hospitalar A.F.24/2025	10.094,00	0,00	525,00	9.569,00	9.569,00	9.569,00	0,00
16/04/2025	8356/2025	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	- materiais de enfermagem A.F.2097/2025	45.897,00	0,00	33.800,00	12.097,00	12.097,00	12.097,00	0,00
30/04/2025	9794/2025	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	- materiais de enfermagem consumo 1099/2025.	26.110,80	0,00	23.000,00	3.110,80	3.110,80	3.110,80	0,00
16/06/2025	12874/2025	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	- materiais de enfermagem Conforme autorizado no Proc.Adm.46.921/2025 A.F.3587/2025	30.865,50	0,00	0,00	30.331,90	30.331,90	30.331,90	533,60
19/08/2025	17757/2025	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	-materiais de enfermagem A.F.2097/2025 -	9.200,00	0,00	0,00	1.030,40	1.030,40	1.030,40	8.169,60
13/11/2025	23848/2025	1123	30612-Classmed Produtos Hospitalares Eireli	** ESTE EMPENHO SUSBTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 8356/2025, ESTORNADO INDEVIDAMENTE. - materiais de enfermagem Conforme Proc.Adm,86.462/2025).	17.367,80	0,00	0,00	17.367,80	17.367,80	17.367,80	0,00
					139.535,10	0,00	57.325,00	73.506,90	73.506,90	73.506,90	8.703,20
					139.535,10	0,00	57.325,00	73.506,90	73.506,90	73.506,90	8.703,20
					139.535,10	0,00	57.325,00	73.506,90	73.506,90	73.506,90	8.703,20
				Total Credor:	139.535,10	0,00	57.325,00	73.506,90	73.506,90	73.506,90	8.703,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

30903-L.N.C. Distribuidora De Produtos Medicos Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2025	5111/2025	1123	30903-L.N.C. Distribuidora De Produtos Medicos Ltda.	Material Médico Hospitalar Conforme autorizado no despacho 3, Proc. Adm. 17.060/2025 A.F. 1044/2025	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00	0,00
28/08/2025	18095/2025	1123	30903-L.N.C. Distribuidora De Produtos Medicos Ltda.	Material Médico Hospitalar Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 66.459/2025 e A.F. 5120/2025	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	0,00
					43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00
					43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00
					43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00
Total Credor:					43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00

31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	965/2025	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo odontológico Conforme autorização Coord. Exc. Gestão em Saúde A.F. 77/2025	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00
30/01/2025	1408/2025	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	- Material de Consumo Odontológico Conforme autorização Coord. Exec. Gestão em Saúde A.F. 261/2025	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	0,00
06/02/2025	2802/2025	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado pela Coord. Exec. Gestão em Saúde. A.F. 490/2025	3.783,40	0,00	0,00	3.783,40	3.783,40	3.783,40	0,00
24/02/2025	3891/2025	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Avental cirúrgico para uso odontológico Conforme autorizado Proc. Adm. 14.376/2025 A.F. 838/2025	1.489,95	0,00	0,00	1.489,95	1.489,95	1.489,95	0,00
07/03/2025	5257/2025	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado despacho 5, Proc. Adm. 17.420/2025 A.F. 1110/2025	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	0,00
21/05/2025	10825/2025	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de Consumo Odontológico - SILICONE DE CONDENSAÇÃO DE ALTA PRECISÃO PASTA BASE C/ 900G CONFORME APROVADO NO DESPACHO 2, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2951/2025 E A.F. 2951/2025.	781,04	0,00	0,00	781,04	781,04	781,04	0,00
25/07/2025	15737/2025	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Material de consumo odontológico Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 56.946/2025 e a.f. 4425/2025.	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	0,00
29/09/2025	20448/2025	1123	31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda	Insumos odontológicos Conforme autorizado no despacho 4, Proc. Adm. 67.300/2025 A.F. 5803/2025.	7.299,40	0,00	0,00	7.299,40	7.299,40	7.299,40	0,00
					27.219,79	0,00	0,00	27.219,79	27.219,79	27.219,79	0,00
					27.219,79	0,00	0,00	27.219,79	27.219,79	27.219,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

31249-Aragona Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					27.219,79	0,00	0,00	27.219,79	27.219,79	27.219,79	0,00
				Total Credor:	27.219,79	0,00	0,00	27.219,79	27.219,79	27.219,79	0,00

31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/02/2025	3454/2025	1126	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Insumos para pacientes insulino dependentes. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.825/2025 A.F.675/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21/02/2025	3841/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 3, Proc.Adm.14.891/2025 A.F.825/2025	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
12/03/2025	5505/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.20.033/2025 A.F.1233/2025	702,00	0,00	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00
25/04/2025	8554/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material Médico Hospitalar Conforme autorizado no Desp.1, Proc.Adm.32.576/2025 A.F.2396/2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
30/04/2025	8809/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 32198/2025 e A.F. 2500/2025	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00
11/06/2025	12666/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 2, do processo administrativo nº 45.421/2025 e A.F. 3507/2025.	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00
30/06/2025	13789/2025	1126	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.51.709/2025 A.F.3921/2025.	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
18/07/2025	15342/2025	1126	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4217/2025.	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
18/07/2025	15345/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4221/2025.	165,60	0,00	0,00	165,60	165,60	165,60	0,00
11/08/2025	17335/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 60.910/2025 e A.F. 4750/2025	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
14/08/2025	17560/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.62.568/2025 A.F.4860/2025	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00
15/08/2025	17663/2025	1126	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, processo administrativo 62953/2025 e A.F. 4889/2025	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21/08/2025	17847/2025	1126	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4991/2025	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
03/09/2025	19208/2025	1126	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.67.925/2025 A.F.5247/2025	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/09/2025	19925/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.71.752/2025 A.F.5524/2025	8.726,40	0,00	0,00	8.726,40	8.726,40	8.726,40	0,00
23/09/2025	20056/2025	1126	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 72.938/2025 e A.F. 5582/2025	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
23/09/2025	20070/2025	1126	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material Médico Hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 71.384/2025 e A.F. 5587/2025.	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00
02/10/2025	21438/2025	1123	31282-Carmen Sílvia Dos Santos Me	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.75.775/2025 A.F.5875/2025.	8.423,60	0,00	0,00	8.423,60	8.423,60	8.423,60	0,00
					122.812,60	0,00	0,00	122.812,60	122.812,60	122.812,60	0,00
					122.812,60	0,00	0,00	122.812,60	122.812,60	122.812,60	0,00
					122.812,60	0,00	0,00	122.812,60	122.812,60	122.812,60	0,00
				Total Credor:	122.812,60	0,00	0,00	122.812,60	122.812,60	122.812,60	0,00

31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	409/2025	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	- Materiais médicos A.F.28/2025	209,88	0,00	0,00	209,88	209,88	209,88	0,00
12/02/2025	3204/2025	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	- Material médico hospitalar (Solicitação de Abertura de Ata) A.F.570/2025	923,00	0,00	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00
16/06/2025	12866/2025	1123	31538-Prioritta Produtos Hospitalares - Eireli	- Material médico hospitalar. Conforme autorizado no Proc.Adm.46.921/2025 A.F.3582/2025	1.264,08	0,00	0,00	1.264,08	1.264,08	1.264,08	0,00
					2.396,96	0,00	0,00	2.396,96	2.396,96	2.396,96	0,00
					2.396,96	0,00	0,00	2.396,96	2.396,96	2.396,96	0,00
					2.396,96	0,00	0,00	2.396,96	2.396,96	2.396,96	0,00
				Total Credor:	2.396,96	0,00	0,00	2.396,96	2.396,96	2.396,96	0,00

31566-Ricardo Goncalves Itapira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2025	24996/2025	3571	31566-Ricardo Goncalves Itapira	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PAPEL SULFITE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO NAS DIVERSAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TODAS AS UNIDADES PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Conforme requisição de consumo de ata nº2393/2025 do processo	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

31566-Ricardo Goncalves Itapira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				administrativo nº 79.318/2025.							
					4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00
					4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00
					4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00
				Total Credor:	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00

31893-Diabeticos Eireli Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2025	11477/2025	1123	31893-Diabeticos Eireli Epp	Instrumentos e Equipamentos Odontológicos Conforme aprovado no despacho 2 do processo administrativo nº 38.810/2025 e A.F. 3331/2025	12.889,22	0,00	0,00	12.889,22	12.889,22	12.889,22	0,00
					12.889,22	0,00	0,00	12.889,22	12.889,22	12.889,22	0,00
					12.889,22	0,00	0,00	12.889,22	12.889,22	12.889,22	0,00
					12.889,22	0,00	0,00	12.889,22	12.889,22	12.889,22	0,00
				Total Credor:	12.889,22	0,00	0,00	12.889,22	12.889,22	12.889,22	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
28/02/2025	4151/2025	1123	32037-New Care Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Ltda Me	- Materiais médicos A.F.983/2025	6.204,00	0,00	0,00	6.204,00	6.204,00	6.204,00	0,00
13/11/2025	23842/2025	1126	32037-New Care Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Ltda Me	- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Conforme Proc.Adm.86.462/2025.	23.805,20	0,00	0,00	23.805,20	23.805,20	23.805,20	0,00
					30.009,20	0,00	0,00	30.009,20	30.009,20	30.009,20	0,00
					30.009,20	0,00	0,00	30.009,20	30.009,20	30.009,20	0,00
					30.009,20	0,00	0,00	30.009,20	30.009,20	30.009,20	0,00
				Total Credor:	30.009,20	0,00	0,00	30.009,20	30.009,20	30.009,20	0,00

32114-Operacional Seguranca E Vigilancia Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

32114-Operacional Segurança E Vigilância Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2025	5367/2025	1134	32114-Operacional Segurança E Vigilância Ltda	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. (A.P.S.). A.F. 1158/2025.	175.606,32	0,00	0,00	175.606,32	175.606,32	175.606,32	0,00
20/03/2025	5956/2025	1134	32114-Operacional Segurança E Vigilância Ltda	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial. A.F.1465/2025.	260.009,20	0,00	0,00	260.009,20	260.009,20	260.009,20	0,00
					435.615,52	0,00	0,00	435.615,52	435.615,52	435.615,52	0,00
					435.615,52	0,00	0,00	435.615,52	435.615,52	435.615,52	0,00
					435.615,52	0,00	0,00	435.615,52	435.615,52	435.615,52	0,00
Total Credor:					435.615,52	0,00	0,00	435.615,52	435.615,52	435.615,52	0,00

32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	588/2025	1134	32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MENSAL ESTIMATIVO, R\$ 187.697,17. SAÚDE, 2025. ATENÇÃO BÁSICA -	167.095,25	0,00	0,00	14.079,64	14.079,64	7.145,19	159.950,06
25/07/2025	15750/2025	1134	32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	PRORROGAÇÃO POR MAIS 180 DIAS COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5207-2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 078-2019, CONTRATO Nº 5345-2020, QUE VISA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 11/08/2025.	31.504,36	0,00	0,00	31.504,36	31.504,36	31.504,36	0,00
					198.599,61	0,00	0,00	45.584,00	45.584,00	38.649,55	159.950,06
					198.599,61	0,00	0,00	45.584,00	45.584,00	38.649,55	159.950,06
					198.599,61	0,00	0,00	45.584,00	45.584,00	38.649,55	159.950,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

32142-Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda

Total Credor:	198.599,61	0,00	0,00	45.584,00	45.584,00	38.649,55	159.950,06
----------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

32193-Medicinalli Produtos Médico Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar	
28/07/2025	15844/2025	1137	32193-Medicinalli Produtos Médico Hospitalares Ltda	Cadeiras odontológicas Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 57.501/2025 e A.F. 4447/2025.	58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00	
					58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00	
					58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00	
					58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00	
					58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00	
					Total Credor:	58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	58.380,00	58.380,00	0,00

32821-Pedro Carlos Montagnane Martini

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar	
25/03/2025	6088/2025	1123	32821-Pedro Carlos Montagnane Martini	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no desp. 1, proc. adm.nº 23.634/2025 A.F. 1577	24.974,00	0,00	0,00	24.974,00	24.974,00	24.974,00	0,00	
30/05/2025	11325/2025	1123	32821-Pedro Carlos Montagnane Martini	Materiais médico hospitalares. Conforme autorizado no despacho 4,Proc.Adm.40.308/2025	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	
					26.164,00	0,00	0,00	26.164,00	26.164,00	26.164,00	0,00	
					26.164,00	0,00	0,00	26.164,00	26.164,00	26.164,00	0,00	
					26.164,00	0,00	0,00	26.164,00	26.164,00	26.164,00	0,00	
					Total Credor:	26.164,00	0,00	0,00	26.164,00	26.164,00	26.164,00	0,00

33197-Dcb Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar	
02/01/2025	407/2025	1123	33197-Dcb Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda	- Materiais médicos A.F.26/2025	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00	13.916,00	13.916,00	0,00	
28/02/2025	4152/2025	1123	33197-Dcb Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda	- Materiais médicos A.F.984/2025	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00	13.916,00	13.916,00	0,00	
					27.832,00	0,00	0,00	27.832,00	27.832,00	27.832,00	0,00	
					27.832,00	0,00	0,00	27.832,00	27.832,00	27.832,00	0,00	
					27.832,00	0,00	0,00	27.832,00	27.832,00	27.832,00	0,00	
					Total Credor:	27.832,00	0,00	0,00	27.832,00	27.832,00	27.832,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/02/2025	3251/2025	1134	33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva	GRADES IEDA Conforme autorizado no despacho 3,Proc.Adm.8.800/2025. A.F.584/2025	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00
13/02/2025	3252/2025	1134	33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva	ROXO - GRADES DE PROTEÇÃO Conforme autorizado no despacho 3,Proc.Adm.8.800/2025. A.F.586/2025	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
23/07/2025	15611/2025	1134	33696-Vanusa Bernardo Abreu Da Silva	GRADES INDAIA Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 38.228/2025 e 4339/2025.	21.756,14	0,00	0,00	21.756,14	21.756,14	21.756,14	0,00
Total Credor:					57.026,14	0,00	0,00	57.026,14	57.026,14	57.026,14	0,00
					57.026,14	0,00	0,00	57.026,14	57.026,14	57.026,14	0,00
					57.026,14	0,00	0,00	57.026,14	57.026,14	57.026,14	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
15/04/2025	8272/2025	1123	33707-Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Insumos Odontológicos - material para esterilização CONFORME SOLICITADO CONSUMO NO DESPACHO 2, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.785/2025 E A.F. 2091/2025.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
07/07/2025	14774/2025	1126	33707-Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Insumos Odontológicos - material para esterilização Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.52.164/2025 A.F.4013/2025	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
29/07/2025	15995/2025	1123	33707-Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Insumos Odontológicos - material para esterilização Conforme solicitado no processo administrativo nº 57.156/2025 e A.F. 4525/2025.	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00
Total Credor:					15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	0,00
					15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	0,00
					15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	0,00

33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2025	2605/2025	1123	33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809	Compra Tonner Impressora Saúde Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm8.557/2025 A.F.425/2025	29.638,50	0,00	0,00	29.638,50	29.638,50	29.638,50	0,00
16/04/2025	8334/2025	1123	33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809	INSUMOS PARA IMPRESSORA. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 7 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.387/2025 E A.F. 2116/2025.	23.609,00	0,00	0,00	23.609,00	23.609,00	23.609,00	0,00
Total Credor:					53.247,50	0,00	0,00	53.247,50	53.247,50	53.247,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

33819-Andre Luiz Beltrame 26454935809

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					53.247,50	0,00	0,00	53.247,50	53.247,50	53.247,50	0,00
					53.247,50	0,00	0,00	53.247,50	53.247,50	53.247,50	0,00
				Total Credor:	53.247,50	0,00	0,00	53.247,50	53.247,50	53.247,50	0,00

33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/03/2025	5144/2025	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Cabo de Rede MATERIAL SERÁ UTILIZADOS NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - A.F. 1095/2025.	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
10/03/2025	5325/2025	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	compra de cabos eletricos para Selmi dey 1 Conforme autorizado no despacho 3,Proc.Adm.18.116/2025 A.F.1152/2025	533,43	0,00	0,00	533,43	533,43	533,43	0,00
07/05/2025	10048/2025	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	CABO DE REDE E CONECTOR CONFORME APROVADO NO DESPACHO 6, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22765/2025 E A.F. 2596/2025	6.006,72	0,00	0,00	6.006,72	6.006,72	6.006,72	0,00
19/05/2025	10747/2025	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Compras de cabos elétricos para execução de reparos em toda rede de saúde Conforme aprovado no processo administrativo nº 21.357/2025 e AF 2917/2025	14.847,13	0,00	0,01	14.847,12	14.847,12	14.847,12	0,00
30/05/2025	11432/2025	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	MATERIAIS HIDRÁULICOS CONFORME APROVADO NO DESPACHO 17, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.357/2025 E A.F. 3291/2025.	7.228,34	0,00	0,28	7.228,06	7.228,06	7.228,06	0,00
30/05/2025	11435/2025	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Compra de materiais hidráulicos para manutenção da rede básica Conforme aprovado no despacho 17, do processo administrativo nº 21.357/2025 e A.F. 3292/2025.	9.791,91	0,00	0,00	9.791,91	9.791,91	9.791,91	0,00
26/06/2025	13309/2025	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	Válvula americana. Torneira bica móvel de parede de cotovelo. Conforme autorizada no despacho 1, Proc.Adm.47.691/2025 A.F.3719/2025	161,65	0,00	0,00	161,65	161,65	161,65	0,00
06/08/2025	17186/2025	1123	33838-Kairos Com E Serv Eletronicos Ltda	NOVA CASA DE INTERNAÇÃO DO CAIBAR Conforme aprovado no despacho 6,Proc.Adm.56.149/2025 A.F.4646/2025	997,34	0,00	0,00	997,34	997,34	997,34	0,00
					40.542,52	0,00	0,29	40.542,23	40.542,23	40.542,23	0,00
					40.542,52	0,00	0,29	40.542,23	40.542,23	40.542,23	0,00
					40.542,52	0,00	0,29	40.542,23	40.542,23	40.542,23	0,00
				Total Credor:	40.542,52	0,00	0,29	40.542,23	40.542,23	40.542,23	0,00

33978-Roberto Martins Rosa Comercio De Equipamentos Medicos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1021/2025	1123	33978-Roberto Martins Rosa Comercio De Equipamentos Medicos	REGULADOR DE PRESSÃO (MANÔMETRO) COM FLUXÔMETRO Conforme autorizado no despacho 17,Proc.Adm.2840/2025 A.F.175/2025	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00
					4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

33978-Roberto Martins Rosa Comercio De Equipamentos Medicos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00
					4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00
				Total Credor:	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00

34343-Infiniti Confeccao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/03/2025	5801/2025	1123	34343-Infiniti Confeccao Ltda	Material Médico Hospitalar Conforme autorizado no despacho 3 Proc.Adm.19.212/2025 A.F.1404/2025	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
					9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
					9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
					9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
				Total Credor:	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00

34350-Euro Pneus Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/04/2025	7892/2025	1134	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA - 0C33. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROC.ADM.27.590/2025 E A.F. 1952/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
09/04/2025	7893/2025	1123	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA - 0C33. CONFORME DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.590/2025 E A.F.1952/2025.	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00
14/04/2025	8165/2025	1134	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087, PLACAS EXU - 3E12. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 4 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.927/2025 E A.F. 2058/2025.	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
14/04/2025	8166/2025	1123	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1087, PLACAS EXU - 3E12. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 4 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.927/2025 E A.F. 2058/2025.	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00
14/04/2025	8167/2025	1123	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1085, PLACAS GAC - 6J46. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 4 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.927/2025 E A.F. 2059/2025.	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00
14/04/2025	8168/2025	1134	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1085, PLACAS GAC - 6J46. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 4 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.927/2025 E A.F. 2059/2025.	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
14/04/2025	8169/2025	1123	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1017, PLACAS EBE - 5210. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 4 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.927/2025 E A.F. 2061/2025.	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

34350-Euro Pneus Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/04/2025	8170/2025	1134	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1017, PLACAS EBE - 5210. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 4 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.927/2025 E A.F. 2059/2025.	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
15/04/2025	8260/2025	1134	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1046, PLACAS FEJ - 7C61. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.139/2025 E A.F. 2048/2025.	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
15/04/2025	8261/2025	1123	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1046, PLACAS FEJ - 7C61. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.139/2025 E A.F. 2048/2025.	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00
16/05/2025	10683/2025	1123	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1012, PLACAS BPO - 0227. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2873/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
16/05/2025	10684/2025	1134	34350-Euro Pneus Comercial Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1012, PLACAS BPO - 0227. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2873/2025	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00
					8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	0,00
					8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	0,00
					8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	0,00
Total Credor:					8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	0,00

34401-Jonatan Willian Martins De Oliveira 38098817830

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/05/2025	11179/2025	1123	34401-Jonatan Willian Martins De Oliveira 38098817830	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKí - 2851. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.926/2025 E A.F. 3173/2025	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	0,00
28/05/2025	11180/2025	1134	34401-Jonatan Willian Martins De Oliveira 38098817830	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKí - 2851. CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.926/2025 E A.F. 3173/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
					1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00
					1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00
					1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00
Total Credor:					1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00

34432-Movbox Locacao De Containers & Construcao Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

34432-Movbox Locacao De Containers & Construcao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2025	21903/2025	1134	34432-Movbox Locacao De Containers & Construcao Ltda	Renovação locação de três (03) container. Conforme autorizado no despacho 2,Proc.Adm.77.326/2025 A.F.6068/2025	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00
					15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00
					15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00
					15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00
				Total Credor:	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00

34507-Sao Lucas Paineis Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/08/2025	17190/2025	1134	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	PLACAS DE INAUGURAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL PARA UNIDADE DE SAÚDE JD PARAISO CONFORME APROVADO NO DESPACHO 4, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.879/2025 E A.F. 4647/2025.	5.908,00	0,00	0,00	5.908,00	5.908,00	5.908,00	0,00
28/11/2025	24934/2025	1134	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	A solicitação tem por objeto a confecção e instalação de placas de identificação institucional referente à Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Biagioni, após construção. Conforme aprovado no despacho 12, do processo administrativo nº 83.002/2025.	8.702,00	0,00	0,00	8.702,00	8.702,00	0,00	8.702,00
28/11/2025	24937/2025	1134	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	A solicitação tem por objeto a confecção e instalação de placas de identificação institucional referente à Unidade de Saúde da Família (USF) Hortênsia, após reforma e ampliação. Conforme aprovado no despacho 12, do processo administrativo nº 83.002/2025.	8.882,00	0,00	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00	8.882,00
28/11/2025	24938/2025	1134	34507-Sao Lucas Paineis Eireli	A solicitação tem por objeto a confecção e instalação de placas de identificação institucional referente à Unidade de Saúde da Família (USF) Hortênsia, após reforma e ampliação. Conforme aprovado no despacho 12, do processo administrativo nº 83.002/2025.	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
					27.272,00	0,00	0,00	27.272,00	27.272,00	5.908,00	21.364,00
					27.272,00	0,00	0,00	27.272,00	27.272,00	5.908,00	21.364,00
					27.272,00	0,00	0,00	27.272,00	27.272,00	5.908,00	21.364,00
				Total Credor:	27.272,00	0,00	0,00	27.272,00	27.272,00	5.908,00	21.364,00

34544-Hospec Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	422/2025	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	- Materiais para curativos A.F.41/2025	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
16/04/2025	8354/2025	1123	34544-Hospec Hospitalar Ltda	- Materiais para curativos A.F.2103/2025	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
					17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

34544-Hospec Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	0,00
					17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	0,00
				Total Credor:	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	0,00

34607-Extinsul Azevedo Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/01/2025	1356/2025	1134	34607-Extinsul Azevedo Ltda	PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 5538/2021 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,42%, COM A EMPRESA EXTINSUL AZEVEDO LTDA ME (CNPJ 13.231.135/0001-00), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2720/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021, QUE TEM COMO OBJETO SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM SEGUNDO NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA SETORES DA PREFEITURA. VENCIMENTO: 05/11/2024. saúde - LOTE.: 01. ITEM 01 - AP 10 LITROS, 93 UND; VL. UNT.: R\$ 30,32. LOTE. 02. ITEM 01 - PQS 04KG, 92; UND. VL. UNT. : r\$ 47,22. ITEM 02 - PQS 06KG, 13; UND. VL. UNT. : r\$ 53,13. LOTE. 03. ITEM 01 - ABC 04KG, 24; UND. VL. UNT. : r\$ 55,50. SAÚDE, 10 MESES 2025.	7.695,33	0,00	0,00	3.296,87	3.296,87	3.296,87	4.398,46
					7.695,33	0,00	0,00	3.296,87	3.296,87	3.296,87	4.398,46
					7.695,33	0,00	0,00	3.296,87	3.296,87	3.296,87	4.398,46
				Total Credor:	7.695,33	0,00	0,00	3.296,87	3.296,87	3.296,87	4.398,46

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/06/2025	12931/2025	1134	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	CADERNETA GESTANTE - SERVIÇOS GRÁFICOS. Conforme autorizada no despacho 5,Proc.Adm.26.031/2025 A.F.3591/2025	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
16/07/2025	15178/2025	1123	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	PASTAS COM BOLSA Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 49.451/2025 e A.F. 4196/2025.	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00
07/10/2025	21565/2025	1134	34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda	Impresso guia Prático de Lesões Formato 210 x 297 mm - 4 x 0 cores Plástico (MODELO E ORÇAMENTO EM ANEXO) Conforme autorizado no despacho 4,Proc.Adm.69.806/2025. A.F.5927/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

34657-Gráfica Gramado Araraquara Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					10.610,00	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	0,00
					10.610,00	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	0,00
					10.610,00	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	0,00
				Total Credor:	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	0,00

34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	421/2025	1123	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	Material médico hospitalar A.F.40/2025	6.328,80	0,00	55,21	6.273,59	6.273,59	6.273,59	0,00
13/11/2025	23835/2025	1126	34838-Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	LUVAS DESCARTÁVEIS Conforme Proc.Adm.86.462/2025.	85.297,20	0,00	0,00	84.457,20	84.457,20	84.457,20	840,00
					91.626,00	0,00	55,21	90.730,79	90.730,79	90.730,79	840,00
					91.626,00	0,00	55,21	90.730,79	90.730,79	90.730,79	840,00
					91.626,00	0,00	55,21	90.730,79	90.730,79	90.730,79	840,00
				Total Credor:	91.626,00	0,00	55,21	90.730,79	90.730,79	90.730,79	840,00

35144-M. Carrega Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2025	22477/2025	1137	35144-M. Carrega Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	- Móveis e equipamentos médico-odonto-hospitalares DISCRITIVOS NA A.F. 6327/2025.	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
					7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
					7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
					7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
				Total Credor:	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/02/2025	2544/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1003, PLACAS EGI - 3900. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025 A.F.380/2025	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
05/02/2025	2546/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1003, PLACAS EGI - 3900. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00	2.881,00	2.881,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				A.F.380/2025							
05/02/2025	2550/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA-0C33. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
05/02/2025	2551/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.382/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA-0C33. Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
05/02/2025	2586/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.382/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 846, PLACAS DKi - 2990 Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
05/02/2025	2587/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.385/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 846, PLACAS DKi - 2990 Conforme autorização no despacho 1,Proc.Adm.6.097/2025	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
18/02/2025	3584/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.385/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 112, PLACAS EPO-0227 Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.475/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
18/02/2025	3585/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.682/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 112, PLACAS EPO-0227 Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.475/2025	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
18/02/2025	3586/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.682/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS EKH-6847. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.475/2025	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
18/02/2025	3589/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.683/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DKi-3089. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.475/2025	7.730,00	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	0,00
18/02/2025	3591/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.688/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DKi-3089. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.475/2025	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
18/02/2025	3592/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.689/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1073, PLACAS GBZ-0F91. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.475/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
18/02/2025	3593/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	A.F.689/2025 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1073, PLACAS GBZ-0F91. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.475/2025	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
14/04/2025	8136/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 953, PLACAS FFS - 1479. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2025/2025.	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/04/2025	8137/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 953, PLACAS FFS - 1479. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2025/2025.	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
14/04/2025	8139/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKÍ - 2851. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2026/2025.	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
14/04/2025	8142/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKÍ - 2851. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2026/2025.	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
14/04/2025	8143/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1001, PLACAS EIX-7278. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2027/2025.	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
14/04/2025	8144/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1001, PLACAS EIX-7278. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.462/2025 E A.F. 2027/2025.	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
28/04/2025	8577/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 980, PLACAS PAQ - 9932. CONFORME APROVAÇÃO NO DESPACHO 3, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº32.480/2025 E A.F. 2399/2025.	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
28/04/2025	8580/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 980, PLACAS PAQ - 9932. CONFORME APROVAÇÃO NO DESPACHO 3, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32.480/2025 E A.F. 2399/2025.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
30/04/2025	9943/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DKÍ - 3089. Conforme autorizado no Desp1,Proc.Adm.34.110/2025 A.F.2563/2025	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
30/04/2025	9944/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DKÍ - 3089. Conforme autorizado no Desp1,Proc.Adm.34.110/2025 A.F.2563/2025	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
15/05/2025	10529/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	manutenção do veículo da frota de prefixo 966 Conforme autorizado no Desp.7,Proc.Adm.37.283/2025 A.F.2811/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
16/05/2025	10660/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKÍ - 2851. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2862/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16/05/2025	10661/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKÍ - 2851. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2862/2025	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
16/05/2025	10667/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX792 - FILTRO ÓLEO W7125 -FILTRO DE AR AKS2868 Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2866/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/05/2025	10668/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX792 - FILTRO ÓLEO W7125 -FILTRO DE AR AKS2868 Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2866/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
16/05/2025	10669/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796, PLACAS DKÍ - 2829. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2867/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
16/05/2025	10670/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796, PLACAS DKÍ - 2829. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2867/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
16/05/2025	10673/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1002, PLACAS BVQ - 5H98. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2869/2025	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
16/05/2025	10675/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1002, PLACAS BVQ - 5H98. Conforme autorizado Desp.4,Proc.Adm.34.029/2025 A.F.2869/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
30/05/2025	11609/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796, PLACAS DKÍ - 2829. Conforme autorizado no despacho 4,Proc.Adm.42.209/2025 A.F.3406/2025	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00
30/05/2025	11610/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796, PLACAS DKÍ - 2829. Conforme autorizado no despacho 4,Proc.Adm.42.209/2025 A.F.3406/2025	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
14/07/2025	14991/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA 0C33. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 52.341/2025 e A.F. 4092/2025	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
14/07/2025	14992/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1013, PLACAS GJA 0C33. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 52.341/2025 e A.F. 4092/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
28/07/2025	15796/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1017, PLACAS EBE 5210. Conforme autorizado no despacho 6,Proc.Adm.53.309/2025 A.F.4437/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
28/07/2025	15797/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1017, PLACAS EBE 5210. Conforme autorizado no despacho 6,Proc.Adm.53.309/2025 A.F.4437/2025	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
28/07/2025	15800/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA 8107. Conforme autorizado no despacho 6,Proc.Adm.53.309/2025 A.F.4438/2025	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
28/07/2025	15801/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA 8107. Conforme autorizado no despacho 6,Proc.Adm.53.309/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				A.F.4438/2025							
25/08/2025	17914/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 902, PLACAS DKI 2935 Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 56.732/2025 e A.F. 5027/2025.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
29/08/2025	18251/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG 4G91. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.56.722/2025	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
29/08/2025	18252/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1084, PLACAS GCG 4G91. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.56.722/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
29/08/2025	18383/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 988,PLACAS FMQ 8539. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.59.949/2025	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00
29/08/2025	18385/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 988,PLACAS FMQ 8539. Conforme autorizado no despacho 5,Proc.Adm.59.949/2025	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
11/09/2025	19567/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DKI 3089. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 58.305/2025 e A.F. 5385/2025.	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
19/09/2025	19973/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 966. Conforme aprovado no despacho 6. do processo administrativo nº 69.815/2025 e A.F. 550/2025	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00
19/09/2025	19974/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 966. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 69.815/2025 e A.F. 5550/2025.	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
22/09/2025	19992/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000 PLACA EKH-G847 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 71.268/2025 e A.F. 5554/2025.	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
22/09/2025	20024/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS EKH 6847. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.69.945/2025	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
22/09/2025	20025/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1000, PLACAS EKH 6847. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.69.945/2025	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
22/09/2025	20026/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1011. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.69.945/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
22/09/2025	20029/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1011. Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.69.945/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/09/2025	20034/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849. Conforme aprovado no despacho 10, do processo administrativo nº 66.667/2025 e A.F. 5570/2025.	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
22/09/2025	20035/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849. Conforme aprovado no despacho 10, do processo administrativo nº 66.667/2025 e A.F. 5570/2025.	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
29/09/2025	20406/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1014. Conforme aprovado no despacho 2 do processo administrativo nº 74.489/2025 e A.F. 5775/2025.	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	0,00
29/09/2025	20407/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1014. Conforme aprovado no despacho 2 do processo administrativo nº 74.489/2025 e A.F. 5775/2025.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02/10/2025	21449/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 796 PLACA DKI 2829 Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 75.566/2025 e A.F. 5883/2025.	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
03/10/2025	21450/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 796 PLACA DKI 2829 Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 75.566/2025 e A.F. 5883/2025.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21/10/2025	22126/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	Manutenção do veículo da frota de prefixo 1073 placa GBZ0F91 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 65.893/2025 e A.F. 6178/2025	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00
21/10/2025	22127/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	Manutenção do veículo da frota de prefixo 1073 placa GBZ0F91 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 65.893/2025 e A.F. 6178/2025	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
31/10/2025	22576/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 78.157/2025 e A.F. 6367/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31/10/2025	22577/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 78.157/2025 e A.F. 6367/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
10/11/2025	23672/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	Reserva da Cotação: 5106/2025 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 85.629/2025 e A.F. 6451/2025	611,00	0,00	0,00	611,00	611,00	611,00	0,00
10/11/2025	23673/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	Reserva da Cotação: 5106/2025 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 85.629/2025 e A.F. 6451/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
10/11/2025	23674/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	Reserva da Cotação: 5107/2025 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 85.629/2025 e A.F. 6452/2025	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
10/11/2025	23675/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	Reserva da Cotação: 5107/2025 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 85.629/2025 e A.F. 6452/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
25/11/2025	24262/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 796 PLACA DKI 2829 Conforme aprovado 2, Proc.Adm.89.555/2025. A.F.6695/2025.	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
25/11/2025	24263/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 796 PLACA DKI 2829 Conforme aprovado 2, Proc.Adm.89.555/2025. A.F.6695/2025.	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
25/11/2025	24265/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PREFIXO 846 PLACA DKI 2990 Conforme aprovado 2, Proc.Adm.89.808/2025. A.F.6693/2025.	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00	0,00
25/11/2025	24266/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PREFIXO 846 PLACA DKI 2990 Conforme aprovado 2, Proc.Adm.89.808/2025. A.F.6693/2025.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
26/11/2025	24507/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PREFIXO 1087 PLACA EXU 3E12 Conforme aprovado no despacho 2 , do processo administrativo nº 89.800/2025	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

35479-Bibex Pneus Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/11/2025	24786/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PREFIXO 840 PLACA DKI 3089 Conforme aprovado no despacho 5,Proc.Adm.89.790/2025. A.F.6674/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
28/11/2025	24798/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PREFIXO 849 PLACA DKI 2851 Conforme aprovado no despacho 4,Proc.Adm.88.534/2025. A.F.6680/2025.	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
28/11/2025	24840/2025	1123	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 681 PLACA DBS 9563 Conforme aprovado no despacho 2,Proc.Adm.90.067/2025 A.F.6902/2025	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00
28/11/2025	24841/2025	1134	35479-Bibex Pneus Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PREFIXO 681 PLACA DBS 9563 Conforme aprovado no despacho 2,Proc.Adm.90.067/2025 A.F.6902/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
					79.905,00	0,00	0,00	79.905,00	79.905,00	79.905,00	0,00
					79.905,00	0,00	0,00	79.905,00	79.905,00	79.905,00	0,00
					79.905,00	0,00	0,00	79.905,00	79.905,00	79.905,00	0,00
Total Credor:					79.905,00	0,00	0,00	79.905,00	79.905,00	79.905,00	0,00

35559-Ac Perez

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/09/2025	20453/2025	1123	35559-Ac Perez	Peças para conserto de autoclaves. Conforme autorizada no despacho 2, Proc.Adm.74.669/2025. A.F.5804/2025.	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
					290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
					290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
					290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
Total Credor:					290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00

36512-Tecelagem São Domingos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4239/2025	1123	36512-Tecelagem São Domingos Ltda - Epp	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Conforme autorizado pela Coord.Exec.Gestão em Saúde A.F.1038/2025	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	0,00
31/07/2025	16320/2025	1123	36512-Tecelagem São Domingos Ltda - Epp	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME SOLICITADO CONSUMO DE ATA Nº 1782/2025 E A.F 4624/2025. processo administrativo nº 59.366/2025	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
					6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

36512-Tecelagem São Domingos Ltda - Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	0,00
					6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	0,00
				Total Credor:	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	0,00

36549-Comercial E Servicos Costa Eireli Epp

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/09/2025	19709/2025	1126	36549-Comercial E Servicos Costa Eireli Epp	- materiais de enfermagem Conforme Proc.Adm.70.787/2025 A.F.5435/2025.	2.570,26	0,00	0,00	2.570,26	2.570,26	2.570,26	0,00
					2.570,26	0,00	0,00	2.570,26	2.570,26	2.570,26	0,00
					2.570,26	0,00	0,00	2.570,26	2.570,26	2.570,26	0,00
					2.570,26	0,00	0,00	2.570,26	2.570,26	2.570,26	0,00
				Total Credor:	2.570,26	0,00	0,00	2.570,26	2.570,26	2.570,26	0,00

36586-Celice Bandina

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4154/2025	1130	36586-Celice Bandina	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	2.485,90	0,00	0,00	2.485,90	2.485,90	2.485,90	0,00
19/03/2025	5932/2025	1130	36586-Celice Bandina	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC. Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	3.122,56	0,00	0,00	3.122,56	3.122,56	3.122,56	0,00
					5.608,46	0,00	0,00	5.608,46	5.608,46	5.608,46	0,00
					5.608,46	0,00	0,00	5.608,46	5.608,46	5.608,46	0,00
					5.608,46	0,00	0,00	5.608,46	5.608,46	5.608,46	0,00
				Total Credor:	5.608,46	0,00	0,00	5.608,46	5.608,46	5.608,46	0,00

36828-Catarina Simões Pedroga

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1151/2025	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	16.220,80	10.083,20	10.083,20	10.083,20	0,00
					26.304,00	0,00	16.220,80	10.083,20	10.083,20	10.083,20	0,00
					26.304,00	0,00	16.220,80	10.083,20	10.083,20	10.083,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

36828-Catarina Simões Pedroga

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					26.304,00	0,00	16.220,80	10.083,20	10.083,20	10.083,20	0,00
				Total Credor:	26.304,00	0,00	16.220,80	10.083,20	10.083,20	10.083,20	0,00

36832-Gabriela Sales Figueiredo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1152/2025	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	22.292,00	1.708,00
19/12/2025	27066/2025	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. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
				Total Credor:	24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00

37224-Dental Premium Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	6604/2025	1123	37224-Dental Premium Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme proc.adm. 22.810/2025 e Af. 1778/2025	4.497,60	0,00	0,00	4.497,60	4.497,60	4.497,60	0,00
15/04/2025	8268/2025	1123	37224-Dental Premium Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. CONFORME SOLICITADO CONSUMO NO DESPACHO 2, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.785/2025 E A.F. 2087/2025.	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
29/04/2025	8706/2025	1123	37224-Dental Premium Ltda	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado no Desp.3,Proc.Adm.27.440/2025 A.F.2457/2025	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
27/06/2025	13509/2025	1123	37224-Dental Premium Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme processo administrativo nº 44.312/2025 e A.F. 3791/2025	1.220,60	0,00	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00
26/09/2025	20356/2025	1123	37224-Dental Premium Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitado consumo de ata no processo administrativo nº 67.349/2025.	1.529,48	0,00	0,00	1.529,48	1.529,48	1.529,48	0,00
					10.407,68	0,00	0,00	10.407,68	10.407,68	10.407,68	0,00
					10.407,68	0,00	0,00	10.407,68	10.407,68	10.407,68	0,00
					10.407,68	0,00	0,00	10.407,68	10.407,68	10.407,68	0,00
				Total Credor:	10.407,68	0,00	0,00	10.407,68	10.407,68	10.407,68	0,00

37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	410/2025	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Material médico hospitalar A.F.29/2025	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	0,00
02/01/2025	411/2025	1123	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Material Médico Hospitalar A.F.30/2025	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
13/11/2025	23844/2025	1126	37225-Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Conforme Proc.Adm.86.462/2025.	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00
					41.508,00	0,00	0,00	41.508,00	41.508,00	41.508,00	0,00
					41.508,00	0,00	0,00	41.508,00	41.508,00	41.508,00	0,00
					41.508,00	0,00	0,00	41.508,00	41.508,00	41.508,00	0,00
Total Credor:					41.508,00	0,00	0,00	41.508,00	41.508,00	41.508,00	0,00

37227-Dental Bh Brasil Comercio De Produtos Odonto-Medico-Hospitalar Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	6599/2025	1123	37227-Dental Bh Brasil Comercio De Produtos Odonto-Medico-Hospitalar Eireli	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme proc.adm. 22.799/2025 e AF. 1769/2025.	22.351,60	0,00	0,00	22.351,60	22.351,60	22.351,60	0,00
15/04/2025	8267/2025	1123	37227-Dental Bh Brasil Comercio De Produtos Odonto-Medico-Hospitalar Eireli	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. CONFORME SOLICITADO CONSUMO NO DESPACHO 2, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.785/2025 E A.F. 2086/2025.	8.604,50	0,00	0,00	8.604,50	8.604,50	8.604,50	0,00
27/06/2025	13511/2025	1123	37227-Dental Bh Brasil Comercio De Produtos Odonto-Medico-Hospitalar Eireli	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme processo administrativo nº 44.312/2025 e A.F. 3793/2025	1.242,58	0,00	0,00	1.242,58	1.242,58	1.242,58	0,00
04/07/2025	14769/2025	1126	37227-Dental Bh Brasil Comercio De Produtos Odonto-Medico-Hospitalar Eireli	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.52.164/2025 A.F.4009/2025	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	1.387,50	1.387,50	0,00
08/08/2025	17261/2025	1123	37227-Dental Bh Brasil Comercio De Produtos Odonto-Medico-Hospitalar Eireli	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitação de consumo de ata nº 1717 do processo administrativo nº 60.491/2025 e A.F. 4696/2025.	2.938,60	0,00	0,00	2.938,60	2.938,60	2.938,60	0,00
26/09/2025	20354/2025	1123	37227-Dental Bh Brasil Comercio De Produtos Odonto-Medico-Hospitalar Eireli	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitado consumo de ata no processo administrativo nº 67.349/2025.	3.772,20	0,00	0,00	3.772,20	3.772,20	3.772,20	0,00
					40.296,98	0,00	0,00	40.296,98	40.296,98	40.296,98	0,00
					40.296,98	0,00	0,00	40.296,98	40.296,98	40.296,98	0,00
					40.296,98	0,00	0,00	40.296,98	40.296,98	40.296,98	0,00
Total Credor:					40.296,98	0,00	0,00	40.296,98	40.296,98	40.296,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

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
12/02/2025	3206/2025	1123	37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda	- Material médico hospitalar A.F.573/2025	206.126,00	0,00	0,00	180.485,00	180.485,00	180.485,00	25.641,00
14/03/2025	5571/2025	1123	37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda	LUVA AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS "M" SEM PO (100 UN) CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIA, SEM PÓ. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS. COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO FORMATO ANATÔMICO DA MÃO E AJUSTE AO ANTEBRAÇO, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COMPATIVÉIS COM A FINALIDADE. DEVERÃO VIR EM CAIXAS TIPO "DISPENSER BOX" COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVAS UMA A UMA, EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, cx - PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13392. OS PRODUTOS DEVEM APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - COM AMOSTRA. 800 UND X R\$ 21,72 VL. UNT.	17.376,00	0,00	4,00	17.372,00	17.372,00	17.372,00	0,00
30/04/2025	9793/2025	1123	37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda	- Material médico hospitalar consumo 1101/2025.	149.619,00	0,00	0,00	149.619,00	149.619,00	149.619,00	0,00
12/09/2025	19648/2025	1123	37228-Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontologicos Ltda	** FORNECER DDE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO Nº 4571/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 15501/2025, EM VIRTUDE DE CREDOR INCORRETO	8.688,00	0,00	0,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	0,00
					381.809,00	0,00	4,00	356.164,00	356.164,00	356.164,00	25.641,00
					381.809,00	0,00	4,00	356.164,00	356.164,00	356.164,00	25.641,00
					381.809,00	0,00	4,00	356.164,00	356.164,00	356.164,00	25.641,00
Total Credor:					381.809,00	0,00	4,00	356.164,00	356.164,00	356.164,00	25.641,00

37268-Mlg Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2025	8428/2025	1123	37268-Mlg Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda	MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME APROVADO NO DESPACHO 2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.357/2025 E A.F. 2303/2025	5.664,65	0,00	0,00	5.664,65	5.664,65	5.664,65	0,00
					5.664,65	0,00	0,00	5.664,65	5.664,65	5.664,65	0,00
					5.664,65	0,00	0,00	5.664,65	5.664,65	5.664,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

37268-Mlg Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					5.664,65	0,00	0,00	5.664,65	5.664,65	5.664,65	0,00
				Total Credor:	5.664,65	0,00	0,00	5.664,65	5.664,65	5.664,65	0,00

37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/11/2025	23688/2025	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas de pacientes em consultas e exames fora do domicilio, conforme autorizado no despacho 2, Proc. Adm. 84.292/2025.	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
13/11/2025	23905/2025	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas de pacientes em consultas e exames fora do domicilio. Conforme despacho 2, Proc. Adm. 87.256/2025.	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
30/12/2025	27324/2025	1120	37290-Fundo Municipal De Saude - Diarias De Motoristas	Diária para dispensação aos motoristas de pacientes em consultas e exames fora do domicilio. Diária para para pagamento de 05/01 a 31/01/2025. Conforme autorizado no despacho 2, Proc. Adm. 98.974/2025.	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00
					64.680,00	0,00	0,00	64.680,00	64.680,00	18.480,00	46.200,00
					64.680,00	0,00	0,00	64.680,00	64.680,00	18.480,00	46.200,00
					64.680,00	0,00	0,00	64.680,00	64.680,00	18.480,00	46.200,00
				Total Credor:	64.680,00	0,00	0,00	64.680,00	64.680,00	18.480,00	46.200,00

37343-Algotex Comercio De Tecidos Eireli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/09/2025	20401/2025	1123	37343-Algotex Comercio De Tecidos Eireli	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1, Proc. Adm. 74.402/2025 A.F. 5777/2025	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00
					575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00
					575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00
					575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00
				Total Credor:	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00

37358-Up Dent Importacao E Exportacao Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/04/2025	8271/2025	1123	37358-Up Dent Importacao E Exportacao Comercial Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. CONFORME SOLICITADO CONSUMO NO DESPACHO 2, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.785/2025 E A.F. 2090/2025.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
08/08/2025	17258/2025	1123	37358-Up Dent Importacao E Exportacao Comercial Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitação de consumo de ata nº 1714 do processo administrativo nº 60.491/2025 e A.F. 4693/2025.	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

37358-Up Dent Importacao E Exportacao Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
					29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
					29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
				Total Credor:	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00

37398-Narhima Ahdlie Bou Abbas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5066/2025	1130	37398-Narhima Ahdlie Bou Abbas	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	12.155,68	0,00	0,00	12.155,68	12.155,68	12.155,68	0,00
20/03/2025	5945/2025	1130	37398-Narhima Ahdlie Bou Abbas	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	19.627,52	0,00	0,00	19.627,52	19.627,52	19.627,52	0,00
					31.783,20	0,00	0,00	31.783,20	31.783,20	31.783,20	0,00
					31.783,20	0,00	0,00	31.783,20	31.783,20	31.783,20	0,00
					31.783,20	0,00	0,00	31.783,20	31.783,20	31.783,20	0,00
				Total Credor:	31.783,20	0,00	0,00	31.783,20	31.783,20	31.783,20	0,00

37403-Nadja Stape

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5063/2025	1130	37403-Nadja Stape	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	3.568,64	0,00	0,00	3.568,64	3.568,64	3.568,64	0,00
					3.568,64	0,00	0,00	3.568,64	3.568,64	3.568,64	0,00
					3.568,64	0,00	0,00	3.568,64	3.568,64	3.568,64	0,00
					3.568,64	0,00	0,00	3.568,64	3.568,64	3.568,64	0,00
				Total Credor:	3.568,64	0,00	0,00	3.568,64	3.568,64	3.568,64	0,00

37423-Compst Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/02/2025	3956/2025	1134	37423-Compst Ltda	Compra de serviços especializado em moto para entrega de kit de medicamentos e outros insumos Conforme autorizado pelo Coord.Exec.Gestão em Saúde, Proc.Adm.15.819/2025 A.F.878/2025	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

37423-Compst Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/04/2025	7829/2025	1134	37423-Compst Ltda	Compra de serviços especializado em moto entrega de Kits de medicamentos e outros Conforme autorização no despacho 4, proc.adm.27.995/2025 e A.F. 1923/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
08/05/2025	10123/2025	1134	37423-Compst Ltda	Compra de serviços especializado em moto entrega de Kits de medicamentos e outros Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 33.643/2025 e A.F. 2624/2025.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11/06/2025	12682/2025	1134	37423-Compst Ltda	Compra de serviços especializado em moto entrega de Kits de medicamentos e outros Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 43.562/2025 e A.F.3528/2025.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15/07/2025	15090/2025	1134	37423-Compst Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO ENTREGA CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53.926/2025 E A.F. 4118/2025.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
31/07/2025	17050/2025	1134	37423-Compst Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO ENTREGA Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 59.279/2025 e A.F. 4628/2025.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
29/08/2025	18388/2025	1134	37423-Compst Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Conforme aprovado no despacho , do processo administrativo nº 66.654/2025 e A.F. 5198/2025.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
07/10/2025	21564/2025	1134	37423-Compst Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Conforme aprovado no despacho 2,do 76.035/2025 e A.F. 5922/2025	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
13/11/2025	23889/2025	1134	37423-Compst Ltda	Reserva da Cotação: 5052/2025 Conforme aprovado no despacho 11, Proc.Adm.85.189/2025. A.F.6499/2025	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
28/11/2025	24710/2025	1134	37423-Compst Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Conforme aprovado no despacho 5, Proc.Adm.90.628/2025. A.F.6884/2025	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
					365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
					365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
					365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
Total Credor:					365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00

38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2025	10047/2025	1123	38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira	TECLADO, MOUSE E FONTE CONFORME APROVADO NO DESPACHO 6 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.765/2025 E A.F. 2595/2025.	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
17/10/2025	22005/2025	1137	38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira	CAIXA TÉRMICA APROXIMADAMENTE 25 LITROS conforme aprovado no processo administrativo nº 77.865/2025 e A.F. 6100/2025	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
18/11/2025	24110/2025	1137	38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira	Reserva da Cotação: 5166/2025 Conforme aprovado no despacho 8, Proc.Adm.85.411/2025.	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				A.F.6624/2025.							
16/12/2025	26863/2025	1137	38036-Maria Leticia Da Silva Roque Oliveira	SWITCH 24 PORTAS Conforme aprovado no processo administrativo nº 95.010/2025 e A.F. 7252/2025.	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
					9.695,00	0,00	0,00	9.695,00	9.695,00	8.005,00	1.690,00
					9.695,00	0,00	0,00	9.695,00	9.695,00	8.005,00	1.690,00
					9.695,00	0,00	0,00	9.695,00	9.695,00	8.005,00	1.690,00
				Total Credor:	9.695,00	0,00	0,00	9.695,00	9.695,00	8.005,00	1.690,00

38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	967/2025	1134	38073-Rosangela Barbosa Da Silva Madeira	Retirada e instalação de aparelhos de ar condicionados - retirada de 6 aparelhos da UPA Central e instalação nas unidades CEO (3 aparelhos), CMS MELHADO (1 aparelho), PSF CRUZEIRO DO SUL (1 aparelho), PSF LARANJEIRAS EQ.2 (1 aparelho) Conforme autorização Coord.Exec.Gestão em Saúde A.F.155/2025	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
				Total Credor:	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

38108-B.R. Hosp Distribuidora Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
15/08/2025	17667/2025	1126	38108-B.R. Hosp Distribuidora Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, processo administrativo 62953/2025 e A.F. 4895/2025	862,00	0,00	0,00	862,00	862,00	862,00	0,00
09/12/2025	26043/2025	1126	38108-B.R. Hosp Distribuidora Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 93.272/2025 e A.F. 7109/2025.	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
					2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	862,00	1.980,00
					2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	862,00	1.980,00
					2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	862,00	1.980,00
				Total Credor:	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	862,00	1.980,00

38201-Consult Medicina, Radiometria E Qualidade S/S



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

38201-Consult Medicina, Radiometria E Qualidade S/S

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
25/03/2025	6111/2025	1134	38201-Consult Medicina, Radiometria E Qualidade S/S	LAUDO RADIOMETRICO E DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA RENOVACAO DE LICENCA DO RAI0-X CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - RAI0-X ALLIAGE D700, N/S 500002835090, 70 kVp, 7mA Conforme autorizado no despacho 3,Proc.Adm.23.075/2025 A.F.1495/2025	430,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	160,00
					430,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	160,00
					430,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	160,00
					430,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	160,00
				Total Credor:	430,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	160,00

38321-Aabs - Automacao Comercial Importacao E Exportacao Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/02/2025	2900/2025	1134	38321-Aabs - Automacao Comercial Importacao E Exportacao Ltda	MANUTENÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DO PARQUE RESIDENCIAL SÃO PAULO CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO 2,PROC.ADM.5.543/2025 A.F.240/2025	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
				Total Credor:	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00

57959-Getmed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
22/07/2025	15501/2025	1123	57959-Getmed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	** FORNECER DDE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO Nº 4571/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2024.	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Credor:	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58088-Matão Química Comércio De Produtos De Limpeza Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

58088-Matão Química Comércio De Produtos De Limpeza Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2025	17274/2025	1123	58088-Matão Química Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1, Proc. adm. 60.537/2025 A.F. 4709/2025	694,80	0,00	0,00	694,80	694,80	694,80	0,00
					694,80	0,00	0,00	694,80	694,80	694,80	0,00
					694,80	0,00	0,00	694,80	694,80	694,80	0,00
					694,80	0,00	0,00	694,80	694,80	694,80	0,00
				Total Credor:	694,80	0,00	0,00	694,80	694,80	694,80	0,00

58207-Hubnet E-Commerce Eirieli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/10/2025	22490/2025	1137	58207-Hubnet E-Commerce Eirieli	- Móveis e equipamentos médico-odonto-hospitalares Conforme requisição 2293/2025, do processo administrativo nº 76.693/2025 e A.F. 6331/2025.	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00
28/11/2025	25769/2025	1137	58207-Hubnet E-Commerce Eirieli	- Móveis e equipamentos médico-odonto-hospitalares Conforme requisição de consumo de ata nº 2597/2025 do processo administrativo nº 87.243/2025 e A.F. 7006/2025.	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
					13.275,00	0,00	0,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00
					13.275,00	0,00	0,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00
					13.275,00	0,00	0,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00
				Total Credor:	13.275,00	0,00	0,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00

58215-Topdrim Serviços Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/10/2025	21947/2025	1134	58215-Topdrim Serviços Ltda	CONTROLE DE PRAGAS Conforme aprovado no despacho 7, do processo administrativo nº 51.365/2025 e A.F. 6090/2025.	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00
					2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00
					2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00
					2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00
				Total Credor:	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00

58265-Comercial Leal Araraquara 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 01/01/2025 à 31/12/2025

58265-Comercial Leal Araraquara Ltda - Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/03/2025	5328/2025	1123	58265-Comercial Leal Araraquara Ltda - Me	compra de cabos eletricos para Selmi dey 1 Conforme autorizado no despacho 3,Proc.Adm.18.116/2025 A.F.1153/2025	2.550,47	0,00	0,00	2.550,47	2.550,47	2.550,47	0,00
16/04/2025	8427/2025	1123	58265-Comercial Leal Araraquara Ltda - Me	MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME APROVADO NO DESPACHO 2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.357/2025 E A.F. 2301/2025	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00
					3.794,47	0,00	0,00	3.794,47	3.794,47	3.794,47	0,00
					3.794,47	0,00	0,00	3.794,47	3.794,47	3.794,47	0,00
					3.794,47	0,00	0,00	3.794,47	3.794,47	3.794,47	0,00
Total Credor:					3.794,47	0,00	0,00	3.794,47	3.794,47	3.794,47	0,00

58303-Thaís Cavichio David

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1149/2025	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
04/04/2025	7723/2025	1135	58345-Método Telecomunicações E Comércio Ltda	à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO 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. SAPDE, 2025 - 04 MESES.	25.021,48	0,00	0,00	25.021,48	25.021,48	25.021,48	0,00
					25.021,48	0,00	0,00	25.021,48	25.021,48	25.021,48	0,00
					25.021,48	0,00	0,00	25.021,48	25.021,48	25.021,48	0,00
					25.021,48	0,00	0,00	25.021,48	25.021,48	25.021,48	0,00
Total Credor:					25.021,48	0,00	0,00	25.021,48	25.021,48	25.021,48	0,00

58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1012/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Tecido Morim e Cadastrar p/ Fixação de Cânula. Conforme autorização Coord.Exec.Gestão em Saúde A.F.162/2025	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
02/01/2025	1193/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorização despacho 1, Proc.Adm.5.693/2025 A.F.234/2025	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00
31/01/2025	1667/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material Médico Hospitalar Conforme autorizado no Proc.Adm.6534/2025 A.F.367/2025	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
31/01/2025	1685/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar.Conforme autorização no Proc.Adm.7.994/2025 A.F.371/2025	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
10/02/2025	3022/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorização no Proc.Adm.7.994/2025 A.F.371/2025	4.510,00	0,00	760,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
12/03/2025	5489/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.20.033/2025 A.F.1223/2025	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
12/03/2025	5509/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.20.033/2025 A.F.1230/2025	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
21/03/2025	6014/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.22.695/2025 A.F.1515/2025	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	0,00
30/04/2025	8792/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.33.910/2025 A.F.2506/2025	8.400,00	0,00	14,00	8.386,00	8.386,00	8.386,00	0,00
30/04/2025	8802/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 32198/2025 e A.F. 2495/2025	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
30/04/2025	8804/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.32.198/2025 A.F.2493/2025	6.745,00	0,00	0,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00	0,00
30/04/2025	8810/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 32198/2025 e A.F. 2501/2025	1.169,60	0,00	0,00	1.169,60	1.169,60	1.169,60	0,00
30/04/2025	8838/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS Conforme autorizado no Desp.12,Proc.Adm.29.799/2025 A.F.2519/2025	9.628,80	0,00	0,00	9.628,80	9.628,80	9.628,80	0,00
12/05/2025	10361/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.37.009/2025 A.F.2753/2025	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
15/05/2025	10558/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.37.731/2025 A.F.2836/2025	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
23/06/2025	13132/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos não padronizados para o tratamento de pacientes internados na Unidade de Retaguarda Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 47.362/2025 e A.F.3647/2025.	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
25/06/2025	13292/2025	1137	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	DETECTOR FETAL PORTÁTIL Conforme autorizado no despacho 13,Proc.Adm.11.802/2025 A.F.3709/2025	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00
27/06/2025	13469/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3765/2025.	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 01/01/2025 à 31/12/2025

58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/07/2025	15333/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4210/2025.	5.583,00	0,00	0,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	0,00
18/07/2025	15335/2025	1126	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4212/2025.	18.795,75	0,00	0,00	18.791,75	18.791,75	18.791,75	4,00
18/07/2025	15350/2025	1126	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 54.668/2025 e A.F. 4225/2025.	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	1.166,40	1.166,40	0,00
11/08/2025	17337/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 60.910/2025 e A.F. 4751/2025	438,60	0,00	0,00	438,60	438,60	438,60	0,00
13/08/2025	17499/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	4 UNIDADES DE MASCARA VNI Conforme autorizado no despacho 10,Proc.Adm.59.747/2025 A.F.4839/2025	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
14/08/2025	17561/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.62.568/2025 A.F.4861/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
15/08/2025	17668/2025	1126	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, processo administrativo 62953/2025 e A.F. 4896/2025	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
21/08/2025	17843/2025	1126	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4987/2025	1.127,52	0,00	0,00	1.127,52	1.127,52	1.127,52	0,00
21/08/2025	17845/2025	1126	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4989/2025	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	0,00
21/08/2025	17851/2025	1126	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4994/2025	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
11/09/2025	19520/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1,Proc.Adm.69.996/2025 A.F.5382/2025	24.180,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	0,00
02/10/2025	21439/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.75.775/2025 A.F.5876/2025.	4.652,00	0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	0,00
02/10/2025	21442/2025	1123	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.75.775/2025 A.F.5878/2025.	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00
15/10/2025	21883/2025	1126	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	SONDA PARA GASTROSTOMIA Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 77.728/2025 e A.F. 6065/2025.	2.661,00	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00
05/11/2025	23566/2025	1126	58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda	Materiais para Curativos Conforme aprovado no despacho 4,Proc.Adm.83.489/2025.	25.793,20	0,00	0,00	10.193,20	10.193,20	10.193,20	15.600,00
					191.413,87	0,00	774,00	175.035,87	175.035,87	175.035,87	15.604,00
					191.413,87	0,00	774,00	175.035,87	175.035,87	175.035,87	15.604,00
					191.413,87	0,00	774,00	175.035,87	175.035,87	175.035,87	15.604,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

58377-Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos Ltda

Total Credor:	191.413,87	0,00	774,00	175.035,87	175.035,87	175.035,87	15.604,00
----------------------	-------------------	-------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

58441-Marcelo Fernando Monteiro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar	
02/01/2025	1096/2025	1130	58441-Marcelo Fernando Monteiro	UNIDADE - CAPS AD, AV. PROF. SEBASTIÃO DE ALMEIDA MACHADO ,Nº 493 SANTA ANGELINA PROPRIETÁRIO - IRACILDA SOARES MONTEIRO - VALOR MENSAL - 3.800,00 - 2024 - UNIDADE - CAPS AD, AV. PROF. SEBASTIÃO DE ALMEIDA MACHADO ,Nº 493 SANTA ANGELINA PROPRIETÁRIO - IRACILDA SOARES MONTEIRO / PROCURADOR.: MARCELO FERNANDO DE MONTERIRO VALOR MENSAL - 4.000,26 - 2025 -	48.003,12	0,00	0,00	48.003,12	48.003,12	44.002,86	4.000,26	
					48.003,12	0,00	0,00	48.003,12	48.003,12	44.002,86	4.000,26	
					48.003,12	0,00	0,00	48.003,12	48.003,12	44.002,86	4.000,26	
					48.003,12	0,00	0,00	48.003,12	48.003,12	44.002,86	4.000,26	
					Total Credor:	48.003,12	0,00	0,00	48.003,12	48.003,12	44.002,86	4.000,26

58663-Shopping Da Acupuntura Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar	
19/03/2025	5899/2025	1123	58663-Shopping Da Acupuntura Ltda	AGULHA PARA ACUPUNTURA (0,25x40 - CX com 1.000 un) Conforme autorizado no despacho 6, Proc.Adm.16.537/2025 A.F.1418/2025	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00	
					1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00	
					1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00	
					1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00	
					Total Credor:	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00

58683-Beatriz De Mattos Gavioli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1189/2025	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	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

58684-Leonardo Peres Moraes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1191/2025	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 - 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

58685-Julia Ferreira Cavichioli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1192/2025	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 - 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

58686-Thaiana De Brito Ros

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1194/2025	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 - 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

58687-Ana Flavia Brolio

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

58687-Ana Flavia Brolio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1195/2025	1130	58687-Ana Flavia Brolio	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - 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

58688-Gabriel Dos Santos Sponchiado

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1196/2025	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	78.939,10	15.787,82	15.787,82	15.787,82	0,00
07/03/2025	5265/2025	1130	58688-Gabriel Dos Santos Sponchiado	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00
19/03/2025	5934/2025	1130	58688-Gabriel Dos Santos Sponchiado	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC. Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4.460,80	0,00	0,00	4.460,80	4.460,80	4.460,80	0,00
					101.864,20	0,00	78.939,10	22.925,10	22.925,10	22.925,10	0,00
					101.864,20	0,00	78.939,10	22.925,10	22.925,10	22.925,10	0,00
					101.864,20	0,00	78.939,10	22.925,10	22.925,10	22.925,10	0,00
				Total Credor:	101.864,20	0,00	78.939,10	22.925,10	22.925,10	22.925,10	0,00

58718-Novacare Comercial Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2025	8604/2025	1123	58718-Novacare Comercial Hospitalar Ltda	UND - 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. 80 UND X R\$ 58,50 VL. UNT.	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
28/04/2025	8605/2025	1123	58718-Novacare Comercial Hospitalar Ltda	und -CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E PRATA, MEDIDAS APROXIMADAS 10 X 10 CM	15.707,00	0,00	0,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	502,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

58718-Novacare Comercial Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar		
				CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MACIA E FLEXÍVEL, IMPREGNADO COM IONS DE PRATA, QUE SÃO DISPENSADOS NA MEDIDA EM QUE O EXSUDATO É ABSORVIDO, MEDINDO APROX. 10X10CM, QUE POSSUA MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA, CONTROLE A SAÍDA DE VAPOR D'ÁGUA E IMPEÇA A ENTRADA DE ÁGUA E BACTÉRIAS. POSSUI TEMPO DE USO DE ATÉ 7 DIAS. 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. 200 UNID X R\$ 34,66									
				BNG- CREME BARREIRA PARA PROTECAO DE PELE, BISNAGA CREME RESPONSÁVEL POR FORMAR UMA BARREIRA SUAWE 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. 150 UNID. X R\$58,50	20.387,00	0,00	0,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00	502,00		
					20.387,00	0,00	0,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00	502,00		
					20.387,00	0,00	0,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00	502,00		
				Total Credor:	20.387,00	0,00	0,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00	502,00		

59020-Equipam Equipamentos E Artigos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/03/2025	6507/2025	1137	59020-Equipam Equipamentos E Artigos Ltda	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS Conforme autorização no despacho 5, proc. adm. 21.535/2025 e AF. 1724, para unidades em: - VICTORIO DE SANTI - BRASÍLIA - ALTOS DO PINHEIROS - INDAIÁ - ADALBERTO ROXO - MARIA LUIZA - SANTA LUCIA I - VILA XAVIER - PQ SÃO PAULO - IGUATEMI - LARANJEIRAS II - CRUZEIRO DO SUL	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

59020-Equipam Equipamentos E Artigos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				- IEDDA - PINHEIROS - SANTA ANGELINA	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00
					35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00
					35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00
				Total Credor:	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00

59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	6595/2025	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme proc.adm. 22.792/2025 e Af. 1767/2025.	3.733,10	0,00	0,00	3.733,10	3.733,10	3.733,10	0,00
31/03/2025	6636/2025	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	Insumos odontológicos - dentes artificiais Conforme proc.adm. 18.642/2025 e Af. 1785/2025	12.026,60	0,00	0,00	12.026,60	12.026,60	12.026,60	0,00
27/06/2025	13506/2025	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme processo administrativo nº 44.312/2025 e A.F. 3787/2025	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50	6.594,50	6.594,50	0,00
27/06/2025	13512/2025	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	Insumos odontológicos - dentes artificiais Conforme processo administrativo nº 44.312/2025 e A.F. 3794/2025	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
29/07/2025	15992/2025	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	Insumos odontológicos - dentes artificiais Conforme solicitado no processo administrativo nº 57.156/2025 e A.F. 4526/2025.	10.879,10	0,00	0,00	10.879,10	10.879,10	10.879,10	0,00
08/08/2025	17262/2025	1123	59169-Athena Comercio De Produtos Odontologicos Medicos	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitação de consumo de ata nº 1784 do processo administrativo nº 60.491/2025 e A.F. 4697/2025.	467,20	0,00	0,00	467,20	467,20	467,20	0,00
					34.980,50	0,00	0,00	34.980,50	34.980,50	34.980,50	0,00
					34.980,50	0,00	0,00	34.980,50	34.980,50	34.980,50	0,00
					34.980,50	0,00	0,00	34.980,50	34.980,50	34.980,50	0,00
				Total Credor:	34.980,50	0,00	0,00	34.980,50	34.980,50	34.980,50	0,00

59417-Ana Alice Reis Canawa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1154/2025	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	20.064,52	3.935,48	3.935,48	3.935,48	0,00
					24.000,00	0,00	20.064,52	3.935,48	3.935,48	3.935,48	0,00
					24.000,00	0,00	20.064,52	3.935,48	3.935,48	3.935,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

59417-Ana Alice Reis Canawa

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					24.000,00	0,00	20.064,52	3.935,48	3.935,48	3.935,48	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	20.064,52	3.935,48	3.935,48	3.935,48	0,00

59420-Bianca Bellotti Rosalino

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1158/2025	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	15.266,67	8.733,33	8.733,33	8.733,33	0,00
					24.000,00	0,00	15.266,67	8.733,33	8.733,33	8.733,33	0,00
					24.000,00	0,00	15.266,67	8.733,33	8.733,33	8.733,33	0,00
					24.000,00	0,00	15.266,67	8.733,33	8.733,33	8.733,33	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	15.266,67	8.733,33	8.733,33	8.733,33	0,00

59421-Arthur Felipe Papotti

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1159/2025	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	21.161,29	2.838,71	2.838,71	2.838,71	0,00
28/02/2025	5071/2025	1130	59421-Arthur Felipe Papotti	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	1.561,28	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28	1.561,28	0,00
					25.561,28	0,00	21.161,29	4.399,99	4.399,99	4.399,99	0,00
					25.561,28	0,00	21.161,29	4.399,99	4.399,99	4.399,99	0,00
					25.561,28	0,00	21.161,29	4.399,99	4.399,99	4.399,99	0,00
				Total Credor:	25.561,28	0,00	21.161,29	4.399,99	4.399,99	4.399,99	0,00

59422-Paula Souza Sampaio

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1160/2025	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	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

59434-Cuida Produtos Para A Saúde Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2025	8347/2025	1123	59434-Cuida Produtos Para A Saúde Ltda	- materiais de enfermagem A.F.2096/2025	8.212,50	0,00	0,00	8.212,50	8.212,50	8.212,50	0,00
16/09/2025	19712/2025	1126	59434-Cuida Produtos Para A Saúde Ltda	- materiais de enfermagem Conforme Proc.Adm.70.787/2025 A.F.5436/2025.	13.687,50	0,00	0,00	13.687,50	13.687,50	13.687,50	0,00
					21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
					21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
					21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
				Total Credor:	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00

59442-Cirurgica Al-Styn Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2025	8800/2025	1123	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.32.198/2025 A.F.2492/2025	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
30/04/2025	8805/2025	1123	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Material médico hospitalar Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.32.198/2025 A.F.2494/2025	5.229,00	0,00	0,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00	0,00
27/06/2025	13488/2025	1123	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 49.530/2025 e A.F. 3773/2025.	12.009,60	0,00	0,00	12.009,60	12.009,60	12.009,60	0,00
21/08/2025	17838/2025	1123	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Curativos necessários no atendimento de pacientes acamados atendidos na Unidade de Retaguarda. Conforme autorizada no despacho 4,Proc.Adm.61.205/2025 A.F.4999/2025	14.932,50	0,00	0,00	12.543,30	12.543,30	12.543,30	2.389,20
21/08/2025	17841/2025	1126	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4985/2025	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00
21/08/2025	17849/2025	1126	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Material médico hospitalar. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.64.010/2025 A.F.4993/2025	1.228,80	0,00	0,00	1.228,80	1.228,80	1.228,80	0,00
21/08/2025	17896/2025	1126	59442-Cirurgica Al-Styn Ltda	Antibiótico não padrão Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 61.150/2025 e A.F. 5020/2025	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	0,00
					48.087,90	0,00	0,00	45.698,70	45.698,70	45.698,70	2.389,20
					48.087,90	0,00	0,00	45.698,70	45.698,70	45.698,70	2.389,20
					48.087,90	0,00	0,00	45.698,70	45.698,70	45.698,70	2.389,20
				Total Credor:	48.087,90	0,00	0,00	45.698,70	45.698,70	45.698,70	2.389,20

59501-Hyoraw Davidson Fassio Da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

59501-Hyoraw Davidson Fassio Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/05/2025	10046/2025	1123	59501-Hyoraw Davidson Fassio Da Silva	TECLADO, MOUSE E FONTE Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 22.765/2025 e A.F. 2594/2025	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
15/08/2025	17642/2025	1123	59501-Hyoraw Davidson Fassio Da Silva	ITENS SOLICITADOS PELA TI Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 61.019/2025 e A.F. 4880/2025.	32.597,50	0,00	0,00	32.597,50	32.597,50	32.597,50	0,00
					41.097,50	0,00	0,00	41.097,50	41.097,50	41.097,50	0,00
					41.097,50	0,00	0,00	41.097,50	41.097,50	41.097,50	0,00
					41.097,50	0,00	0,00	41.097,50	41.097,50	41.097,50	0,00
				Total Credor:	41.097,50	0,00	0,00	41.097,50	41.097,50	41.097,50	0,00

59572-Bruno Henrique Dos Santos Alves

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1161/2025	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

59819-Abn Comercial Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
14/04/2025	8120/2025	1123	59819-Abn Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de papel lençol 70x50cm. CONFORME SOLICITAÇÃO DA A.F. 2039/2025.	14.260,00	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	0,00
29/07/2025	15968/2025	1123	59819-Abn Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de papel lençol 70x50 cm Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.57.747/2025 A.F.4502/2025	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	0,00
					35.140,00	0,00	0,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	0,00
					35.140,00	0,00	0,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	0,00
					35.140,00	0,00	0,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	0,00
				Total Credor:	35.140,00	0,00	0,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	0,00

59978-Pedro Henrique Colombo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

59978-Pedro Henrique Colombo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1163/2025	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	22.292,00	1.708,00
19/12/2025	27070/2025	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. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
				Total Credor:	24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00

59981-Karenn Eduarda Vilela Paro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1164/2025	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	4.276,70	19.723,30	19.723,30	19.723,30	0,00
30/05/2025	11455/2025	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.	7.893,91	0,00	0,00	7.893,91	7.893,91	7.893,91	0,00
04/07/2025	14742/2025	1130	59981-Karenn Eduarda Vilela Paro	- COMPLEMENTO - PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018.	55.257,37	0,00	0,00	55.257,37	55.257,37	47.463,46	7.793,91
30/12/2025	27336/2025	1130	59981-Karenn Eduarda Vilela Paro	RESIDENTES - PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018.	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
				RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	95.095,19	0,00	12.070,61	83.024,58	83.024,58	75.080,67	7.943,91
					95.095,19	0,00	12.070,61	83.024,58	83.024,58	75.080,67	7.943,91
					95.095,19	0,00	12.070,61	83.024,58	83.024,58	75.080,67	7.943,91
				Total Credor:	95.095,19	0,00	12.070,61	83.024,58	83.024,58	75.080,67	7.943,91

59982-Larissa Alves Basso

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1165/2025	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	22.292,00	1.708,00
19/12/2025	27074/2025	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. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

59982-Larissa Alves Basso

Total Credor:	24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
----------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

59984-Fernanda Costa Yano

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1166/2025	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	18.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					24.000,00	0,00	18.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					24.000,00	0,00	18.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					24.000,00	0,00	18.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					24.000,00	0,00	18.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					Total Credor:	24.000,00	0,00	18.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

60472-Joseiza Mendes Do Nascimento

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1174/2025	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	24.212,00	2.092,00
19/12/2025	27076/2025	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. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
					26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00
					26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00
					26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00
					Total Credor:	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	2.242,00

60473-Eric Jandotti Penha

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1176/2025	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	24.000,00	22.292,00	1.708,00
19/12/2025	27077/2025	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. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					Total Credor:	24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	2.242,00

60474-Madelay Sarria Castro Moura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

60474-Madelay Sarria Castro Moura

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1177/2025	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.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.292,00	1.708,00
19/12/2025	27081/2025	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. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
					24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00
				Total Credor:	24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00	22.292,00	2.242,00

60557-Farma 2 Produtos Para Saúde

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	420/2025	1123	60557-Farma 2 Produtos Para Saúde	Material médico hospitalar A.F.39/2025	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00
					2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00
					2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00
					2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00
				Total Credor:	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00

60648-Ferrally - Comercio De Embalagens Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	415/2025	1123	60648-Ferrally - Comercio De Embalagens Ltda	- Pilhas Diversas. A.F.34/2025	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40	0,00
					1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40	0,00
					1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40	0,00
					1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40	0,00
				Total Credor:	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40	0,00

60649-Komand Comercial 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 01/01/2025 à 31/12/2025

60649-Komand Comercial Ltda Me

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	416/2025	1123	60649-Komand Comercial Ltda Me	- Pilhas Diversas. A.F.35/2025	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00
					8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00
					8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00
					8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00
				Total Credor:	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00

60650-Comercial Pablos Ltada

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
09/12/2025	26036/2025	1126	60650-Comercial Pablos Ltada	Materiais para Curativos. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 93.272/2025 e A.F. 7105/2025.	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00
09/12/2025	26042/2025	1126	60650-Comercial Pablos Ltada	Material médico hospitalar. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 93.272/2025 e A.F. 7108/2025.	4.248,00	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
					12.818,00	0,00	0,00	10.694,00	10.694,00	10.694,00	2.124,00
					12.818,00	0,00	0,00	10.694,00	10.694,00	10.694,00	2.124,00
					12.818,00	0,00	0,00	10.694,00	10.694,00	10.694,00	2.124,00
				Total Credor:	12.818,00	0,00	0,00	10.694,00	10.694,00	10.694,00	2.124,00

61177-Frederico Denadai Dos Santos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1198/2025	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 - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.933,01	7.793,91
30/12/2025	27338/2025	1130	61177-Frederico Denadai Dos Santos	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
				Total Credor:	102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91

61178-Beatriz Andrade Paternost



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

61178-Beatriz Andrade Paternost

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1200/2025	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 - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.933,01	7.793,91
30/12/2025	27339/2025	1130	61178-Beatriz Andrade Paternost	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
Total Credor:					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91

61180-Lara Dos Santos De Brito

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1201/2025	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 - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.933,01	7.793,91
30/12/2025	27340/2025	1130	61180-Lara Dos Santos De Brito	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
Total Credor:					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91

61181-Paulo Eduardo Pallos Ribeiro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1202/2025	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 - AUXÍLIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.933,01	7.793,91
30/12/2025	27342/2025	1130	61181-Paulo Eduardo Pallos Ribeiro	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

61181-Paulo Eduardo Pallos Ribeiro

Total Credor:	102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
----------------------	-------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

61183-Gabriella Regatieri Monteiro

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1203/2025	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.	94.726,92	0,00	0,00	94.726,92	94.726,92	86.933,01	7.793,91
30/12/2025	28138/2025	1130	61183-Gabriella Regatieri Monteiro	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91
Total Credor:					102.670,83	0,00	7.793,91	94.876,92	94.876,92	86.933,01	7.943,91

61348-Quartimed Hospitalar Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2025	8574/2025	1123	61348-Quartimed Hospitalar Ltda	UND - SOLUCAO PARA LIMPEZA DE FERIDAS, FRASCO 350 ML SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, ÁGUA PURIFICADA E PHMB PARA LIMPEZA DE FERIDAS COM CÃO ANTIMICROBIANA, FRASCO COM APROX. 350ML. 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 FRASCO CORRESPONDE A 1 UNIDADE. 300 UND X R\$ 41,25 L. UNT.	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	0,00
					12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	0,00
					12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	0,00
					12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	0,00
Total Credor:					12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	0,00

61440-Loja Da Odonto Comercio De Produtos Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

61440-Loja Da Odonto Comercio De Produtos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
08/08/2025	17289/2025	1123	61440-Loja Da Odonto Comercio De Produtos Ltda	Capa para caneta de ultrassom marca Gnatus. Conforme autorizado no despacho 3, Proc.Adm.58.545/2025 A.F.4721/2025	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
26/09/2025	20366/2025	1123	61440-Loja Da Odonto Comercio De Produtos Ltda	Peça reposição aparelho ultrassom. Conforme aprovado no despacho 2, do processo administrativo nº 74.052/2025 e A.F. 5741/2025.	129,90	0,00	0,00	129,90	129,90	129,90	0,00
					449,90	0,00	0,00	449,90	449,90	449,90	0,00
					449,90	0,00	0,00	449,90	449,90	449,90	0,00
					449,90	0,00	0,00	449,90	449,90	449,90	0,00
				Total Credor:	449,90	0,00	0,00	449,90	449,90	449,90	0,00

61443-Jhonattan Santos Gon

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1178/2025	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.	24.000,00	0,00	18.071,43	5.928,57	5.928,57	5.928,57	0,00
					24.000,00	0,00	18.071,43	5.928,57	5.928,57	5.928,57	0,00
					24.000,00	0,00	18.071,43	5.928,57	5.928,57	5.928,57	0,00
					24.000,00	0,00	18.071,43	5.928,57	5.928,57	5.928,57	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	18.071,43	5.928,57	5.928,57	5.928,57	0,00

61444-Silvia Fernandes Marques De Melo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1179/2025	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.	26.304,00	0,00	0,00	26.304,00	26.304,00	24.212,00	2.092,00
19/12/2025	27082/2025	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. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
					26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00
					26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00
					26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00
				Total Credor:	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00

62059-Supermed Comércio De Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

62059-Supermed Comércio De Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
21/02/2025	3787/2025	1123	62059-Supermed Comércio De Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.	- Materiais Médicos Hospitalares A.F.805/2025	3.590,29	0,00	0,00	3.590,29	3.590,29	3.590,29	0,00
					3.590,29	0,00	0,00	3.590,29	3.590,29	3.590,29	0,00
					3.590,29	0,00	0,00	3.590,29	3.590,29	3.590,29	0,00
					3.590,29	0,00	0,00	3.590,29	3.590,29	3.590,29	0,00
				Total Credor:	3.590,29	0,00	0,00	3.590,29	3.590,29	3.590,29	0,00

62346-Central De Equipamentos Médicos-Odontológicos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2025	8321/2025	1134	62346-Central De Equipamentos Médicos-Odontológicos	Manutenção e instalação de equipamento odontológico - bomba de vácuo - Yolanda Ópice A.F. 2124/2025.	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
16/04/2025	8333/2025	1134	62346-Central De Equipamentos Médicos-Odontológicos	Instalação de equipamentos odontológicos - bomba de vácuo. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 1 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.118/2025 E A.F. 2125/2025.	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
					1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
					1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
					1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
				Total Credor:	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00

62586-Pedro Henrique Lopes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1180/2025	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.	26.304,00	0,00	0,00	26.304,00	26.304,00	24.212,00	2.092,00
19/12/2025	27083/2025	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. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
					26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00
					26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00
					26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00
				Total Credor:	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	24.212,00	2.242,00

62866-Daniel Traldi Assoni



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

62866-Daniel Traldi Assoni

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2025	1181/2025	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.	24.000,00	0,00	7.161,29	16.838,71	16.838,71	16.838,71	0,00
					24.000,00	0,00	7.161,29	16.838,71	16.838,71	16.838,71	0,00
					24.000,00	0,00	7.161,29	16.838,71	16.838,71	16.838,71	0,00
					24.000,00	0,00	7.161,29	16.838,71	16.838,71	16.838,71	0,00
					24.000,00	0,00	7.161,29	16.838,71	16.838,71	16.838,71	0,00
				Total Credor:	24.000,00	0,00	7.161,29	16.838,71	16.838,71	16.838,71	0,00

62897-San'Marcos Vassouras E Produtos De Limpeza Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5048/2025	1123	62897-San'Marcos Vassouras E Produtos De Limpeza Ltda	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Conforme autorizado Coord.Exec.Gestão em Saúde A.F.1040/2025	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
					3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
					3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
					3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
				Total Credor:	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00

63084-Rill Quimica Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/04/2025	8052/2025	1123	63084-Rill Quimica Ltda	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - APS (ATENÇÃO BÁSICA) - A.F. 1999/2025.	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00
					44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00
					44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00
					44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00
				Total Credor:	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00

63085-Lucas Pavan Sincos 43674588811

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5046/2025	1123	63085-Lucas Pavan Sincos 43674588811	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Conforme autorizado Coord.Exec.Gestão em Saúde A.F.1039/2025	8.897,00	0,00	0,00	8.897,00	8.897,00	8.897,00	0,00
10/04/2025	8027/2025	1123	63085-Lucas Pavan Sincos 43674588811	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	39.978,00	0,00	0,00	39.978,00	39.978,00	39.978,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63085-Lucas Pavan Sincos 43674588811

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				APS (ATENÇÃO BÁSICA), 2025.							
31/07/2025	16321/2025	1123	63085-Lucas Pavan Sincos 43674588811	SMADS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Conforme solicitado consumo de ata nº 1783/2025 e A.F. 4625/2025 . processo administrativo nº 59.366/2025	15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	15.355,00	15.355,00	0,00
					64.230,00	0,00	0,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	0,00
					64.230,00	0,00	0,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	0,00
					64.230,00	0,00	0,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	0,00
				Total Credor:	64.230,00	0,00	0,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	0,00

63210-Erica Machado Ramalho Zunarelli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
11/02/2025	3094/2025	1120	63210-Erica Machado Ramalho Zunarelli	CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA APRIMORAMENTO DA NOVA FERRAMENTA DE TRABALHO UTILIZADA NO SETOR DE ALTO CUSTO. O CURSO OCORRERÁ NOS DIAS 10/02 E 12/02/2025 (SEGUNDA E QUARTA-FEIRA) DAS 13:00 AS 17:00 HORAS COM SAÍDA AS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ATÉ AS 22:00 HORAS, CONFORME PROCOESSO ADM 01-DOC, Nº 9.903/2025.	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2025	3126/2025	1120	63210-Erica Machado Ramalho Zunarelli	CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA APRIMORAMENTO DA NOVA FERRAMENTA DE TRABALHO UTILIZADA NO SETOR DE ALTO CUSTO. 12/02/2025 (QUARTA-FEIRA) DAS 13:00 AS 17:00 HORAS COM SAÍDA AS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ATÉ AS 22:00 HORAS, CONFORME PROCOESSO ADM 01-DOC, Nº 9.903/2025.	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
14/02/2025	3333/2025	1120	63210-Erica Machado Ramalho Zunarelli	CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA APRIMORAMENTO DA NOVA FERRAMENTA DE TRABALHO UTILIZADA NO SETOR DE ALTO CUSTO. CURSO OCORRERÁ NOS DIAS 17/02, 19/02, 24/02 E 26/02/2025 (SEGUNDA E QUARTA-FEIRA) DAS 13:00 AS 17:00 HORAS COM SAÍDA AS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ATÉ AS 22:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ADM N 01 DOC- 12.136/2025.	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00
02/10/2025	21392/2025	1120	63210-Erica Machado Ramalho Zunarelli	Reunião presencial da Assistência Farmacêutica - definição do novo fluxo de distribuição dos medicamentos da A.F devido a alteração do contrato do operador logístico. Reunião no dia 08/10/25 início as 08:00h término previsto para as 16:00. Segue solicitação de diária para reunião da Assistência Farmacêutica em SP a ser realizada no dia 08.10.25 com início às 08:00 e término previsto às 16:00h. Transporte por conta do Estado (DRS III) porém saem no dia 07.10.2025. Saída prevista para às 14:00h Prazo para aplicação em dias*: 10 01. Meia Diária - 1 (uma) UFM - R\$ 77,00 - Uma única refeição no dia, sendo almoço ou jantar: Não 02. Diária Completa - 2 (duas) UFM - R\$ 154,00 - Mais de uma refeição no dia: Sim 03. Diária com pernoite - 4 (quatro) UFM - R\$ 308,00: Não 04. Dária com pernoite na capital ou em região metropolitana - 6 (seis) UFM - R\$ 462,00.: Sim	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63210-Erica Machado Ramalho Zunarelli

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
03/10/2025	21483/2025	1120	63210-Erica Machado Ramalho Zunarelli	05. Diária com pernoite fora do Estado de São Paulo: Não (Somente se selecionou o tipo 5)Valor da diária R\$:770,00 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 75.252/2025 . Reunião presencial da Assistência Farmacêutica - definição do novo fluxo de distribuição dos medicamentos da A.F devido a alteração do contrato do operador logístico. Reunião no dia 08/10/25 início as 08:00h término previsto para as 16:00. Segue solicitação de diária para reunião da Assistência Farmacêutica em SP a ser realizada no dia 08.10.25 com início às 08:00 e término previsto às 16:00h. Transporte por conta do Estado (DRS III) porém saem no dia 07.10.2025. Saída prevista para às 14:00h Prazo para aplicação em dias*: 10 01. Meia Diária - 1 (uma) UFM - R\$ 77,00 - Uma única refeição no dia, sendo almoço ou jantar: Não 02. Diária Completa - 2 (duas) UFM - R\$ 154,00 - Mais de uma refeição no dia: Sim 03. Diária com pernoite - 4 (quatro) UFM - R\$ 308,00: Não 04. Dária com pernoite na capital ou em região metropolitana - 6 (seis) UFM - R\$ 462,00.: Sim 05. Diária com pernoite fora do Estado de São Paulo: Não (Somente se selecionou o tipo 5)Valor da diária R\$:539,00 Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 75.252/2025 .	539,00	0,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00
					2.387,00	0,00	308,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	770,00
					2.387,00	0,00	308,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	770,00
					2.387,00	0,00	308,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	770,00
Total Credor:					2.387,00	0,00	308,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	770,00

63256-Nagila Tatiana Dos Santos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
20/02/2025	3718/2025	1134	63256-Nagila Tatiana Dos Santos	Manutenção de equipamentos do laboratório de prótese do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Conforme autorizado despacho 2,Proc.Adm.13.135/2025 A.F.722/2025	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
24/09/2025	20144/2025	1134	63256-Nagila Tatiana Dos Santos	Serviço de Conserto de Motor de Polimento (Laboratório de Prótese). Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 67.885/202 e A.F. 5625/2025.	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
25/09/2025	20207/2025	1134	63256-Nagila Tatiana Dos Santos	Manutenção de prensa hidráulica do Laboratório de Prótese. A.F. 5648/2025.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
28/11/2025	24962/2025	1134	63256-Nagila Tatiana Dos Santos	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - Prensa hidráulica - Laboratório de Prótese Conforme processo administrativo nº 90.367/2025 e A.F. 6933/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
					3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	2.730,00	400,00
					3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	2.730,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63256-Nagila Tatiana Dos Santos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	2.730,00	400,00
				Total Credor:	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	2.730,00	400,00

63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2025	5256/2025	1123	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado despacho 5, Proc.Adm.17.420/2025 A.F.1109/2025	4.190,40	0,00	0,00	4.190,40	4.190,40	4.190,40	0,00
31/03/2025	6601/2025	1123	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedime Conforme proc.adm.22.804/2025 , AF.1776/2025	20.438,96	0,00	0,00	20.438,96	20.438,96	20.438,96	0,00
15/04/2025	8269/2025	1123	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. CONFORME SOLICITADO CONSUMO NO DESPACHO 2, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.785/2025 E A.F. 2088/2025.	9.895,24	0,00	0,00	9.895,24	9.895,24	9.895,24	0,00
29/04/2025	8709/2025	1123	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	Material de Consumo Odontológico Conforme autorizado no Desp.3,Proc.Adm.27.440/2025 A.F.2461/2025	1.445,72	0,00	0,00	1.445,72	1.445,72	1.445,72	0,00
12/05/2025	10335/2025	1123	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Consumo de Ata, conforme solicitado no processo administrativo nº 36.269/2025 e A.F.2724/2025.	26.511,72	0,00	0,00	26.511,72	26.511,72	26.511,72	0,00
11/06/2025	12601/2025	1123	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme autorizado no Desp.1,Proc.Adm.42.175/2025 A.F.3489/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
27/06/2025	13508/2025	1123	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme processo administrativo nº 44.312/2025 e A.F. 3790/2025	5.748,30	0,00	0,00	5.748,30	5.748,30	5.748,30	0,00
07/07/2025	14773/2025	1126	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.52.164/2025 A.F.4012/2025	14.919,32	0,00	0,00	14.919,32	14.919,32	14.919,32	0,00
08/08/2025	17260/2025	1123	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitação de consumo de ata nº 1725 do processo administrativo nº 60.491/2025 e A.F. 4695/2025.	6.572,32	0,00	0,00	6.572,32	6.572,32	6.572,32	0,00
26/09/2025	20355/2025	1123	63292-Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitado consumo de ata no processo administrativo nº 67.349/2025.	4.750,66	0,00	0,00	4.750,66	4.750,66	4.750,66	0,00
					94.672,64	0,00	0,00	94.672,64	94.672,64	94.672,64	0,00
					94.672,64	0,00	0,00	94.672,64	94.672,64	94.672,64	0,00
					94.672,64	0,00	0,00	94.672,64	94.672,64	94.672,64	0,00
				Total Credor:	94.672,64	0,00	0,00	94.672,64	94.672,64	94.672,64	0,00

63326-Julia Marques Borin

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63326-Julia Marques Borin

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4175/2025	1130	63326-Julia Marques Borin	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8.	22.768,52	0,00	0,00	22.768,52	22.768,52	20.676,52	2.092,00
28/02/2025	5044/2025	1130	63326-Julia Marques Borin	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	13.270,88	0,00	0,00	13.270,88	13.270,88	13.270,88	0,00
19/03/2025	5935/2025	1130	63326-Julia Marques Borin	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	6.802,72	0,00	0,00	6.802,72	6.802,72	6.802,72	0,00
19/12/2025	27086/2025	1130	63326-Julia Marques Borin	PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
					42.992,12	0,00	0,00	42.992,12	42.992,12	40.750,12	2.242,00
					42.992,12	0,00	0,00	42.992,12	42.992,12	40.750,12	2.242,00
					42.992,12	0,00	0,00	42.992,12	42.992,12	40.750,12	2.242,00
Total Credor:					42.992,12	0,00	0,00	42.992,12	42.992,12	40.750,12	2.242,00

63327-Ana Clara Merlotto

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2025	4117/2025	1130	63327-Ana Clara Merlotto	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	8.921,60	0,00	0,00	8.921,60	8.921,60	8.921,60	0,00
19/03/2025	5929/2025	1130	63327-Ana Clara Merlotto	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	17.397,12	0,00	0,00	17.397,12	17.397,12	17.397,12	0,00
					26.318,72	0,00	0,00	26.318,72	26.318,72	26.318,72	0,00
					26.318,72	0,00	0,00	26.318,72	26.318,72	26.318,72	0,00
					26.318,72	0,00	0,00	26.318,72	26.318,72	26.318,72	0,00
Total Credor:					26.318,72	0,00	0,00	26.318,72	26.318,72	26.318,72	0,00

63328-Aline Camilo Lelis

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2025	4118/2025	1130	63328-Aline Camilo Lelis	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	446,09	0,00	0,00	446,09	446,09	446,09	0,00
19/03/2025	5928/2025	1130	63328-Aline Camilo Lelis	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	6.245,12	0,00	0,00	6.245,12	6.245,12	6.245,12	0,00
					6.691,21	0,00	0,00	6.691,21	6.691,21	6.691,21	0,00
					6.691,21	0,00	0,00	6.691,21	6.691,21	6.691,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63328-Aline Camilo Lelis

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					6.691,21	0,00	0,00	6.691,21	6.691,21	6.691,21	0,00
				Total Credor:	6.691,21	0,00	0,00	6.691,21	6.691,21	6.691,21	0,00

63329-Amanda Feitosa Rodrigues

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2025	4121/2025	1130	63329-Amanda Feitosa Rodrigues	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00
					892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00
					892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00
					892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00
				Total Credor:	892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00

63331-Maria Clara Bertin De Morais

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4188/2025	1130	63331-Maria Clara Bertin De Morais	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - MÊS 02/2025.	20.064,52	0,00	0,00	20.064,52	20.064,52	18.356,52	1.708,00
19/12/2025	27089/2025	1130	63331-Maria Clara Bertin De Morais	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8. - COMPLEMENTO DEZEMBRO/2025 -	534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00
					20.598,52	0,00	0,00	20.598,52	20.598,52	18.356,52	2.242,00
					20.598,52	0,00	0,00	20.598,52	20.598,52	18.356,52	2.242,00
					20.598,52	0,00	0,00	20.598,52	20.598,52	18.356,52	2.242,00
				Total Credor:	20.598,52	0,00	0,00	20.598,52	20.598,52	18.356,52	2.242,00

63334-Ana Flávia De Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2025	4126/2025	1130	63334-Ana Flávia De Oliveira	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	10.705,92	0,00	0,00	10.705,92	10.705,92	10.705,92	0,00
20/03/2025	5948/2025	1130	63334-Ana Flávia De Oliveira	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	14.274,56	0,00	0,00	14.274,56	14.274,56	14.274,56	0,00
					24.980,48	0,00	0,00	24.980,48	24.980,48	24.980,48	0,00
					24.980,48	0,00	0,00	24.980,48	24.980,48	24.980,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63334-Ana Flávia De Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					24.980,48	0,00	0,00	24.980,48	24.980,48	24.980,48	0,00
				Total Credor:	24.980,48	0,00	0,00	24.980,48	24.980,48	24.980,48	0,00

63335-Carolina Vicente De Angelo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
27/02/2025	4128/2025	1130	63335-Carolina Vicente De Angelo	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	5.687,52	0,00	0,00	5.687,52	5.687,52	5.687,52	0,00
19/03/2025	5931/2025	1130	63335-Carolina Vicente De Angelo	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	0,00
					19.627,52	0,00	0,00	19.627,52	19.627,52	19.627,52	0,00
					19.627,52	0,00	0,00	19.627,52	19.627,52	19.627,52	0,00
					19.627,52	0,00	0,00	19.627,52	19.627,52	19.627,52	0,00
				Total Credor:	19.627,52	0,00	0,00	19.627,52	19.627,52	19.627,52	0,00

63342-Daniel Pedro Castelo Branco Lopes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4158/2025	1130	63342-Daniel Pedro Castelo Branco Lopes	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	9.813,76	0,00	0,00	9.813,76	9.813,76	9.813,76	0,00
19/03/2025	5933/2025	1130	63342-Daniel Pedro Castelo Branco Lopes	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	12.490,24	0,00	0,00	12.490,24	12.490,24	12.490,24	0,00
					22.304,00	0,00	0,00	22.304,00	22.304,00	22.304,00	0,00
					22.304,00	0,00	0,00	22.304,00	22.304,00	22.304,00	0,00
					22.304,00	0,00	0,00	22.304,00	22.304,00	22.304,00	0,00
				Total Credor:	22.304,00	0,00	0,00	22.304,00	22.304,00	22.304,00	0,00

63344-Fernanda Schiavon

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4159/2025	1130	63344-Fernanda Schiavon	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	8.029,44	0,00	0,00	8.029,44	8.029,44	8.029,44	0,00
					8.029,44	0,00	0,00	8.029,44	8.029,44	8.029,44	0,00
					8.029,44	0,00	0,00	8.029,44	8.029,44	8.029,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63344-Fernanda Schiavon

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					8.029,44	0,00	0,00	8.029,44	8.029,44	8.029,44	0,00
				Total Credor:	8.029,44	0,00	0,00	8.029,44	8.029,44	8.029,44	0,00

63348-Isabela Rios Felix

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	4236/2025	1130	63348-Isabela Rios Felix	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	8.921,60	0,00	0,00	8.921,60	8.921,60	8.921,60	0,00
					8.921,60	0,00	0,00	8.921,60	8.921,60	8.921,60	0,00
					8.921,60	0,00	0,00	8.921,60	8.921,60	8.921,60	0,00
					8.921,60	0,00	0,00	8.921,60	8.921,60	8.921,60	0,00
				Total Credor:	8.921,60	0,00	0,00	8.921,60	8.921,60	8.921,60	0,00

63350-Leticia Avelar Lopes

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5059/2025	1130	63350-Leticia Avelar Lopes	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	4.460,80	0,00	0,00	4.460,80	4.460,80	4.460,80	0,00
20/03/2025	5941/2025	1130	63350-Leticia Avelar Lopes	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	5.129,92	0,00	0,00	5.129,92	5.129,92	5.129,92	0,00
					9.590,72	0,00	0,00	9.590,72	9.590,72	9.590,72	0,00
					9.590,72	0,00	0,00	9.590,72	9.590,72	9.590,72	0,00
					9.590,72	0,00	0,00	9.590,72	9.590,72	9.590,72	0,00
				Total Credor:	9.590,72	0,00	0,00	9.590,72	9.590,72	9.590,72	0,00

63351-Luana Monte

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5060/2025	1130	63351-Luana Monte	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	9.813,76	0,00	0,00	9.813,76	9.813,76	9.813,76	0,00
20/03/2025	5943/2025	1130	63351-Luana Monte	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17.062,56	0,00	0,00	17.062,56	17.062,56	17.062,56	0,00
					26.876,32	0,00	0,00	26.876,32	26.876,32	26.876,32	0,00
					26.876,32	0,00	0,00	26.876,32	26.876,32	26.876,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63351-Luana Monte

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					26.876,32	0,00	0,00	26.876,32	26.876,32	26.876,32	0,00
				Total Credor:	26.876,32	0,00	0,00	26.876,32	26.876,32	26.876,32	0,00

63352-Maria Fernanda Ferreira Viccechi

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5061/2025	1130	63352-Maria Fernanda Ferreira Viccechi	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00
					2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00
					2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00
					2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00
				Total Credor:	2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00

63353-Mauricio Dutra

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5062/2025	1130	63353-Mauricio Dutra	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00
20/03/2025	5944/2025	1130	63353-Mauricio Dutra	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	10.482,88	0,00	0,00	10.482,88	10.482,88	10.482,88	0,00
					11.375,04	0,00	0,00	11.375,04	11.375,04	11.375,04	0,00
					11.375,04	0,00	0,00	11.375,04	11.375,04	11.375,04	0,00
					11.375,04	0,00	0,00	11.375,04	11.375,04	11.375,04	0,00
				Total Credor:	11.375,04	0,00	0,00	11.375,04	11.375,04	11.375,04	0,00

63354-Rodrigo Nascimento Turano De Mattos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5067/2025	1130	63354-Rodrigo Nascimento Turano De Mattos	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	10.259,84	0,00	0,00	10.259,84	10.259,84	10.259,84	0,00
20/03/2025	5947/2025	1130	63354-Rodrigo Nascimento Turano De Mattos	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	8.475,52	0,00	0,00	8.475,52	8.475,52	8.475,52	0,00
					18.735,36	0,00	0,00	18.735,36	18.735,36	18.735,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63354-Rodrigo Nascimento Turano De Mattos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					18.735,36	0,00	0,00	18.735,36	18.735,36	18.735,36	0,00
					18.735,36	0,00	0,00	18.735,36	18.735,36	18.735,36	0,00
				Total Credor:	18.735,36	0,00	0,00	18.735,36	18.735,36	18.735,36	0,00

63355-Natasha Corbi

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/02/2025	5076/2025	1130	63355-Natasha Corbi	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A -	5.352,96	0,00	0,00	5.352,96	5.352,96	5.352,96	0,00
20/03/2025	5946/2025	1130	63355-Natasha Corbi	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17.843,20	0,00	0,00	17.843,20	17.843,20	17.843,20	0,00
					23.196,16	0,00	0,00	23.196,16	23.196,16	23.196,16	0,00
					23.196,16	0,00	0,00	23.196,16	23.196,16	23.196,16	0,00
					23.196,16	0,00	0,00	23.196,16	23.196,16	23.196,16	0,00
				Total Credor:	23.196,16	0,00	0,00	23.196,16	23.196,16	23.196,16	0,00

63367-Gurgelmix Máquinas E Ferramentas S.A.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/03/2025	5253/2025	1137	63367-Gurgelmix Máquinas E Ferramentas S.A.	Compressores de ar 100 litros isento de óleo uso odontológico Conforme autorizado no despacho 3,Proc.Adm.18.394/2025 A.F.1105/2025	24.200,75	0,00	0,00	24.200,75	24.200,75	24.200,75	0,00
					24.200,75	0,00	0,00	24.200,75	24.200,75	24.200,75	0,00
					24.200,75	0,00	0,00	24.200,75	24.200,75	24.200,75	0,00
					24.200,75	0,00	0,00	24.200,75	24.200,75	24.200,75	0,00
				Total Credor:	24.200,75	0,00	0,00	24.200,75	24.200,75	24.200,75	0,00

63398-Dental Sul America Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	6594/2025	1123	63398-Dental Sul America Comercial Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme proc.adm. 22.815/2015 e AF. 1764/2025	7.409,25	0,00	0,00	7.409,25	7.409,25	7.409,25	0,00
15/04/2025	8270/2025	1123	63398-Dental Sul America Comercial Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. CONFORME SOLICITADO CONSUMO NO DESPACHO 2, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.785/2025 E A.F. 2089/2025.	8.394,00	0,00	0,00	8.394,00	8.394,00	8.394,00	0,00
27/06/2025	13510/2025	1123	63398-Dental Sul America Comercial Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme processo administrativo nº 44.312/2025 e A.F. 3792/2025	263,00	0,00	0,00	263,00	263,00	263,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63398-Dental Sul America Comercial Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
07/07/2025	14770/2025	1126	63398-Dental Sul America Comercial Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme autorizado no despacho 1,Proc.Adm.52.164/2025 A.F.4010/2025	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
08/08/2025	17259/2025	1123	63398-Dental Sul America Comercial Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitação de consumo de ata nº 1806 do processo administrativo nº 60.491/2025 e A.F. 4694/2025.	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00
26/09/2025	20358/2025	1123	63398-Dental Sul America Comercial Ltda	- Insumos Odontológicos - materiais para procedimentos. Conforme solicitado consumo de ata no processo administrativo nº 67.349/2025.	3.647,60	0,00	0,00	3.647,60	3.647,60	3.647,60	0,00
					24.631,85	0,00	0,00	24.631,85	24.631,85	24.631,85	0,00
					24.631,85	0,00	0,00	24.631,85	24.631,85	24.631,85	0,00
					24.631,85	0,00	0,00	24.631,85	24.631,85	24.631,85	0,00
Total Credor:					24.631,85	0,00	0,00	24.631,85	24.631,85	24.631,85	0,00

63439-Ana Carolina Barcellos Gurgel

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/03/2025	5873/2025	1130	63439-Ana Carolina Barcellos Gurgel	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025.	2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00
					2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00
					2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00
					2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00
Total Credor:					2.676,48	0,00	0,00	2.676,48	2.676,48	2.676,48	0,00

63440-Ana Luisa Miranda Takasuda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/03/2025	5874/2025	1130	63440-Ana Luisa Miranda Takasuda	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025.	1.338,24	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	1.338,24	0,00
					1.338,24	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	1.338,24	0,00
					1.338,24	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	1.338,24	0,00
					1.338,24	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	1.338,24	0,00
Total Credor:					1.338,24	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	1.338,24	0,00

63441-Beatriz Gabrelle Ishikawa Ducci



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63441-Beatriz Gabrelle Ishikawa Ducci

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/03/2025	5875/2025	1130	63441-Beatriz Gabrelle Ishikawa Ducci	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025.	11.932,64	0,00	0,00	11.932,64	11.932,64	11.932,64	0,00
31/07/2025	17060/2025	1130	63441-Beatriz Gabrelle Ishikawa Ducci	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 06 MESES - 2025 -	10.083,18	0,00	0,00	10.083,18	10.083,18	10.083,18	0,00
04/12/2025	25827/2025	1130	63441-Beatriz Gabrelle Ishikawa Ducci	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 2025. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 17060/2025.	2.717,35	0,00	2.252,00	465,35	465,35	465,35	0,00
19/12/2025	27110/2025	1130	63441-Beatriz Gabrelle Ishikawa Ducci	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 2025. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 17060/2025.	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00
					26.975,17	0,00	2.252,00	24.723,17	24.723,17	22.481,17	2.242,00
					26.975,17	0,00	2.252,00	24.723,17	24.723,17	22.481,17	2.242,00
					26.975,17	0,00	2.252,00	24.723,17	24.723,17	22.481,17	2.242,00
Total Credor:					26.975,17	0,00	2.252,00	24.723,17	24.723,17	22.481,17	2.242,00

63442-Bianca Trofino Garcia

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
18/03/2025	5887/2025	1130	63442-Bianca Trofino Garcia	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025.	892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00
					892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00
					892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00
					892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00
Total Credor:					892,16	0,00	0,00	892,16	892,16	892,16	0,00

63445-Enzo Rocha De Mattos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2025	5888/2025	1130	63445-Enzo Rocha De Mattos	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025.	3.791,68	0,00	0,00	3.791,68	3.791,68	3.791,68	0,00
					3.791,68	0,00	0,00	3.791,68	3.791,68	3.791,68	0,00
					3.791,68	0,00	0,00	3.791,68	3.791,68	3.791,68	0,00
					3.791,68	0,00	0,00	3.791,68	3.791,68	3.791,68	0,00
Total Credor:					3.791,68	0,00	0,00	3.791,68	3.791,68	3.791,68	0,00

63446-Maria Fernanda Ferreira Nonato Romania



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63446-Maria Fernanda Ferreira Nonato Romania

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2025	5891/2025	1130	63446-Maria Fernanda Ferreira Nonato Romania	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025.	7.137,28	0,00	0,00	7.137,28	7.137,28	7.137,28	0,00
					7.137,28	0,00	0,00	7.137,28	7.137,28	7.137,28	0,00
					7.137,28	0,00	0,00	7.137,28	7.137,28	7.137,28	0,00
					7.137,28	0,00	0,00	7.137,28	7.137,28	7.137,28	0,00
				Total Credor:	7.137,28	0,00	0,00	7.137,28	7.137,28	7.137,28	0,00

63447-Mariana Carrreira Geralde

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2025	5894/2025	1130	63447-Mariana Carrreira Geralde	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00
					2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00
					2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00
					2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00
				Total Credor:	2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00

63448-Nathalia Ortiz Rocha

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2025	5895/2025	1130	63448-Nathalia Ortiz Rocha	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	9.367,68	0,00	0,00	9.367,68	9.367,68	9.367,68	0,00
					9.367,68	0,00	0,00	9.367,68	9.367,68	9.367,68	0,00
					9.367,68	0,00	0,00	9.367,68	9.367,68	9.367,68	0,00
					9.367,68	0,00	0,00	9.367,68	9.367,68	9.367,68	0,00
				Total Credor:	9.367,68	0,00	0,00	9.367,68	9.367,68	9.367,68	0,00

63449-Pedro Antonio Carvalho

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63449-Pedro Antonio Carvalho

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2025	5896/2025	1130	63449-Pedro Antonio Carvalho	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	5.799,04	0,00	0,00	5.799,04	5.799,04	5.799,04	0,00
					5.799,04	0,00	0,00	5.799,04	5.799,04	5.799,04	0,00
					5.799,04	0,00	0,00	5.799,04	5.799,04	5.799,04	0,00
					5.799,04	0,00	0,00	5.799,04	5.799,04	5.799,04	0,00
				Total Credor:	5.799,04	0,00	0,00	5.799,04	5.799,04	5.799,04	0,00

63460-Renato Oshiro Asahi

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2025	5916/2025	1130	63460-Renato Oshiro Asahi	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.382,40	0,00	0,00	13.382,40	13.382,40	13.382,40	0,00
					13.382,40	0,00	0,00	13.382,40	13.382,40	13.382,40	0,00
					13.382,40	0,00	0,00	13.382,40	13.382,40	13.382,40	0,00
					13.382,40	0,00	0,00	13.382,40	13.382,40	13.382,40	0,00
				Total Credor:	13.382,40	0,00	0,00	13.382,40	13.382,40	13.382,40	0,00

63461-Roberta Falcoski Assad

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2025	5917/2025	1130	63461-Roberta Falcoski Assad	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00
					2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00
					2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00
					2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00
				Total Credor:	2.230,40	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40	2.230,40	0,00

63462-Vitoria Sarti Vessoni Santos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63462-Vitoria Sarti Vessoni Santos

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/03/2025	5918/2025	1130	63462-Vitoria Sarti Vessoni Santos	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO - R.P.A - PROCESSO ADM 01 DOC, Nº 21.427/2025. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	5.352,96	0,00	0,00	5.352,96	5.352,96	5.352,96	0,00
					5.352,96	0,00	0,00	5.352,96	5.352,96	5.352,96	0,00
					5.352,96	0,00	0,00	5.352,96	5.352,96	5.352,96	0,00
					5.352,96	0,00	0,00	5.352,96	5.352,96	5.352,96	0,00
				Total Credor:	5.352,96	0,00	0,00	5.352,96	5.352,96	5.352,96	0,00

63502-Flavio Hiroshi Shirima

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2025	6267/2025	1130	63502-Flavio Hiroshi Shirima	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES -	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.145,19	7.793,91
30/12/2025	27332/2025	1130	63502-Flavio Hiroshi Shirima	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
				Total Credor:	86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91

63503-Carla Roberta Mariano Da Silva

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2025	6268/2025	1130	63503-Carla Roberta Mariano Da Silva	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES -	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.145,19	7.793,91
30/12/2025	27333/2025	1130	63503-Carla Roberta Mariano Da Silva	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
				Total Credor:	86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91

63505-Marna Paolillo Barboza



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63505-Marna Paolillo Barboza

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2025	6269/2025	1130	63505-Marna Paolillo Barboza	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES -	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.145,19	7.793,91
30/12/2025	27334/2025	1130	63505-Marna Paolillo Barboza	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
Total Credor:					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91

63506-Gabriel Res Quagliato

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2025	6271/2025	1130	63506-Gabriel Res Quagliato	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES -	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.145,19	7.793,91
30/12/2025	27335/2025	1130	63506-Gabriel Res Quagliato	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
Total Credor:					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91

63507-Mariana Negri Pereira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/03/2025	6272/2025	1130	63507-Mariana Negri Pereira	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES -	78.939,10	0,00	0,00	78.939,10	78.939,10	71.145,19	7.793,91
30/12/2025	27337/2025	1130	63507-Mariana Negri Pereira	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACORDO COM A PORTARIA SMS Nº 004 DE SETEMBRO DE 2018. RESIDENTES - DEZEMBRO/2025 -	7.943,91	0,00	7.793,91	150,00	150,00	0,00	150,00
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91
Total Credor:					86.883,01	0,00	7.793,91	79.089,10	79.089,10	71.145,19	7.943,91

63559-Claiber Roberto Figueredo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63559-Clalber Roberto Figueredo

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/03/2025	7506/2025	1134	63559-Clalber Roberto Figueredo	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1014, PLACAS DTU - 1118. Conforme autorizado despacho 1, Proc.Adm.12.475/2025 A.F.685/2025 - * ESTE EMPENHO SUSBTITUI O EMPENHO Nº ,3587/2025.	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
19/09/2025	19979/2025	1134	63559-Clalber Roberto Figueredo	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 68.797/2025 e A.F. 5555/2025.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
31/10/2025	22579/2025	1134	63559-Clalber Roberto Figueredo	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1011. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº 78.157/2025 e A.F. 6369/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
					3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
					3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
					3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
				Total Credor:	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00

63563- Wattila Jefferson Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/04/2025	8328/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	CEREST CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 1 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.222/2025 E A.F. 2060/2025.	13.125,24	0,00	0,00	13.125,24	13.125,24	13.125,24	0,00
28/07/2025	15785/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	SÃO BENTO Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 57.196/2025 e A.F. 4426/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
28/07/2025	15786/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	LARANJEIRAS I Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 57.196/2025 e A.F. 4427/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28/07/2025	15787/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	UMED Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 57.196/2025 e A.F. 4428/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
28/07/2025	15788/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	MARIA LUIZA Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 57.196/2025 e A.F. 4429/2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
28/07/2025	15789/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	CEO Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 57.196/2025 e A.F. 4430/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
28/07/2025	15790/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	CAPS AD Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 57.196/2025 e A.F. 4431/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
28/07/2025	15791/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	LARANJEIRAS II Conforme aprovado no despacho 8, do processo administrativo nº 57.196/2025 e A.F. 4433/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
29/07/2025	15895/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	JARDIM PAULISTANO Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 46.670/2025 e A.F. 4462/2025.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29/07/2025	15934/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	NGA 3 Conforme aprovado no despacho 1, do processo administrativo nº 46.670/2025 e A.F. 4448/2025.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63563- Wattila Jefferson Madeira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/07/2025	15935/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	SÃO BENTO CONFORME APROVADO NO DESPACHO 1, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46.670/2025 E A.F. 4467/2025	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
29/07/2025	15983/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	SANTANA CONFORME APROVADO NO DESPACHO 5, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51.405/2025 E A.F. 4489/2025.	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
29/07/2025	15984/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	SECRETARIA DA SAUDE CONFORME APROVADO NO DESPACHO 5, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51.405/2025 E A.F. 4487/2025.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
29/07/2025	15985/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	CENTRAL DE MEDICAMENTOS CONFORME APROVADO NO DESPACHO 5, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51.405/2025 E A.F. 4488/2025.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
29/07/2025	15986/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	MELHADO CONFORME APROVADO NO DESPACHO 5, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51.405/2025 E A.F. 4490/2025.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
11/09/2025	19601/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	HORTENCIAS Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.69.433/2025 A.F.5396/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
11/09/2025	19603/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	PARAISO Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.69.433/2025 A.F.5397/2025	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
11/09/2025	19604/2025	1134	63563- Wattila Jefferson Madeira	BUENO DE ANDRADE Conforme autorizado no despacho 1, Proc.Adm.69.433/2025 A.F.5398/2025	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
					43.275,24	0,00	0,00	43.275,24	43.275,24	43.275,24	0,00
					43.275,24	0,00	0,00	43.275,24	43.275,24	43.275,24	0,00
					43.275,24	0,00	0,00	43.275,24	43.275,24	43.275,24	0,00
				Total Credor:	43.275,24	0,00	0,00	43.275,24	43.275,24	43.275,24	0,00

63672-Asis Distribuidora Ltda.

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/04/2025	8811/2025	1123	63672-Asis Distribuidora Ltda.	aquisição de copos descartaves pela PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5.075/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.140/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 293/2025 A.F. 2514/2025.	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	0,00
					38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	0,00
					38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	0,00
					38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	0,00
				Total Credor:	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	0,00

63724-Marlene Falconi Bau



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

63724-Marlene Falconi Bau

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
24/07/2025	15635/2025	1130	63724-Marlene Falconi Bau	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO COM A IMOBILIÁRIA SÃO PAULO, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRUNO ÓPICE, Nº 2.134 - BAIRRO CARMO, QUE ABRIGA A EQUIPE DE SAÚDE ESF SANTA LÚCIA - CONTRATO - DISPENSA Nº 24/2016 - PROCESSO Nº 2263/2019 - CONTRATO INICIAL Nº 2/2016. COMPLEMENTO.	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00
					10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00
					10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00
					10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00
				Total Credor:	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00

63769-Pericles Bosquetti

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
26/11/2025	24521/2025	1130	63769-Pericles Bosquetti	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA III VALOR MENSAL VALOR MENSAL - R\$ 2.593,48 - SAÚDE - 12 MESES - 2025. PROPIETÁRIO.: PÉRICLES BOSQUETTI DISPENSA: 006/2021 - CONTRATO INICIAL:020/2011. ADITAMENTO: 03/2024. - COMPLEMENTO -	5.186,96	0,00	0,00	5.186,96	5.186,96	2.593,48	2.593,48
					5.186,96	0,00	0,00	5.186,96	5.186,96	2.593,48	2.593,48
					5.186,96	0,00	0,00	5.186,96	5.186,96	2.593,48	2.593,48
					5.186,96	0,00	0,00	5.186,96	5.186,96	2.593,48	2.593,48
				Total Credor:	5.186,96	0,00	0,00	5.186,96	5.186,96	2.593,48	2.593,48

63926-Facimaq Moveis Corporativos Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
31/07/2025	16296/2025	1137	63926-Facimaq Moveis Corporativos Ltda	MESAS E CADEIRAS Conforme aprovado pelo Coordenador e solicitado no processo administrativo nº 59.027/2025 e A.F. 4609/2025	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
31/07/2025	16309/2025	1137	63926-Facimaq Moveis Corporativos Ltda	MESAS E CADEIRAS Conforme aprovado no despacho 6 do processo administrativo nº 59.027/2025 e A.F. 4615/2025	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00
					6.885,00	0,00	0,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00
					6.885,00	0,00	0,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00
					6.885,00	0,00	0,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00
				Total Credor:	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

64037-Carlos Henrique Damin

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
30/05/2025	11324/2025	1134	64037-Carlos Henrique Damin	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Conforme aprovado no despacho 4, do processo administrativo nº 37.608/2025 ne A.F. 2816/2025. * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 10533/2025.	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00
					5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00
					5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00
					5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00
				Total Credor:	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00

64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
10/09/2025	19466/2025	1123	64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKI 2851. Conforme autorizado no despacho 4, Proc.Adm.69.774/2025 A.F.5373/2025.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10/09/2025	19467/2025	1134	64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKI 2851. Conforme autorizado no despacho 4, Proc.Adm.69.774/2025 A.F.5373/2025.	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
11/09/2025	19572/2025	1123	64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DKI 3089. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº68.843/2025 e A.F. 5387/2025	4.655,10	0,00	0,00	4.655,10	4.655,10	4.655,10	0,00
11/09/2025	19573/2025	1134	64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 840, PLACAS DKI 3089. Conforme aprovado no despacho 6, do processo administrativo nº68.843/2025 e A.F. 5387/2025	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
11/09/2025	19588/2025	1123	64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM 7A50. Conforme aprovado no despacho 6. do processo administrativo nº 68.843/2025 e A.F. 5390/2025.	2.373,60	0,00	0,00	2.373,60	2.373,60	2.373,60	0,00
11/09/2025	19589/2025	1134	64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA 8107. Conforme autorizado no despacho 6,Proc.Adm.68.843/2025 A.F.5392/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
11/09/2025	19590/2025	1134	64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM 7A50. Conforme aprovado no despacho 6. do processo administrativo nº 68.843/2025 e A.F. 5390/2025.	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
11/09/2025	19591/2025	1123	64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1048, PLACAS CUA 8107. Conforme autorizado no despacho 6,Proc.Adm.68.843/2025 A.F.5392/2025	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
28/11/2025	24787/2025	1134	64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda	MANUTENÇÃO DO VEICULO 988 PLACA FMQ 8539 Conforme aprovado no despacho 7,Proc.Adm.86.369/2025. A.F.6677/2025	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
					20.081,70	0,00	0,00	20.081,70	20.081,70	20.081,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

64253-Nc Manutencao De Veiculos Multimarcas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					20.081,70	0,00	0,00	20.081,70	20.081,70	20.081,70	0,00
					20.081,70	0,00	0,00	20.081,70	20.081,70	20.081,70	0,00
				Total Credor:	20.081,70	0,00	0,00	20.081,70	20.081,70	20.081,70	0,00

64306-Mariana Roberta Pereira De Souza

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
04/07/2025	14752/2025	1130	64306-Mariana Roberta Pereira De Souza	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - MÉS 02/2025.	11.879,14	0,00	0,00	11.879,14	11.879,14	11.879,14	0,00
04/12/2025	25824/2025	1130	64306-Mariana Roberta Pereira De Souza	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 2025. - COMPLEMENTO ASO EMPENHO Nº 14752/2025.	3.119,88	0,00	0,00	3.119,88	3.119,88	877,88	2.242,00
					14.999,02	0,00	0,00	14.999,02	14.999,02	12.757,02	2.242,00
					14.999,02	0,00	0,00	14.999,02	14.999,02	12.757,02	2.242,00
					14.999,02	0,00	0,00	14.999,02	14.999,02	12.757,02	2.242,00
				Total Credor:	14.999,02	0,00	0,00	14.999,02	14.999,02	12.757,02	2.242,00

64339- Centro Educacional Novas Abordagens Terapeuticas Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
16/07/2025	15127/2025	1134	64339- Centro Educacional Novas Abordagens Terapeuticas Ltda	PROJETO DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - VALORIZAGTES - SUS / SGTES PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE DRS III - CURSO "CUIDADO À CRISE DA PESSOA EM SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE" (EAD) - 83 inscrições. Conforme aprovado no despacho 18, do processo administrativo nº 48.439/2025 e A.F. 4127	13.689,00	0,00	0,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00	0,00
					13.689,00	0,00	0,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00	0,00
					13.689,00	0,00	0,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00	0,00
				Total Credor:	13.689,00	0,00	0,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00	0,00

64357-Fenix Hotel Araxa Ltda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

64357-Fenix Hotel Araxa Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/07/2025	15299/2025	1134	64357-Fenix Hotel Araxa Ltda	Hospedagem pensão completa para 3 profissionais, período de 28/07 a 01/08/2025 Conforme aprovado no despacho 11, do processo administrativo nº 52.901/2025 e A.F. 4204/2025	3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Credor:	3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64487-Rafael Reis Auto Pecas

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/08/2025	18391/2025	1134	64487-Rafael Reis Auto Pecas	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 987, PLACAS FCD 9829. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 59.004/2025 e A.F. 5194/2025.	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
29/08/2025	18392/2025	1123	64487-Rafael Reis Auto Pecas	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 987, PLACAS FCD 9829. Conforme aprovado no despacho 5, do processo administrativo nº 59.004/2025 e A.F. 5194/2025.	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	3.152,50	3.152,50	0,00
18/09/2025	19888/2025	1123	64487-Rafael Reis Auto Pecas	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA PREFIXO 987 PLACA FCD-9829 Conforme autorizado no despacho 6, Proc.Adm.69.934/2025	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
28/11/2025	24778/2025	1123	64487-Rafael Reis Auto Pecas	MANUTENÇÃO D VEICULO PREFIXO 1015 PLACA EOM 7A50 Conforme aprovado no despacho 5,Proc.Adm.85.005/2025. A.F.6669/2025.	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
28/11/2025	24779/2025	1134	64487-Rafael Reis Auto Pecas	MANUTENÇÃO D VEICULO PREFIXO 1015 PLACA EOM 7A50 Conforme aprovado no despacho 5,Proc.Adm.85.005/2025. A.F.6669/2025.	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
					6.506,50	0,00	0,00	6.506,50	6.506,50	6.506,50	0,00
					6.506,50	0,00	0,00	6.506,50	6.506,50	6.506,50	0,00
					6.506,50	0,00	0,00	6.506,50	6.506,50	6.506,50	0,00
				Total Credor:	6.506,50	0,00	0,00	6.506,50	6.506,50	6.506,50	0,00

64502-Elton Muller Melquides

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2025	17178/2025	1130	64502-Elton Muller Melquides	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 06 MESES - 2025 -	10.083,18	0,00	4.735,16	5.348,02	5.348,02	5.348,02	0,00
					10.083,18	0,00	4.735,16	5.348,02	5.348,02	5.348,02	0,00
					10.083,18	0,00	4.735,16	5.348,02	5.348,02	5.348,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

64502-Elton Muller Melquides

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					10.083,18	0,00	4.735,16	5.348,02	5.348,02	5.348,02	0,00
				Total Credor:	10.083,18	0,00	4.735,16	5.348,02	5.348,02	5.348,02	0,00

64503-Arlenes Cecilia Ramos Perez

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
05/08/2025	17179/2025	1130	64503-Arlenes Cecilia Ramos Perez	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 06 MESES - 2025 -	10.083,18	0,00	0,00	10.083,18	10.083,18	10.083,18	0,00
04/12/2025	25828/2025	1130	64503-Arlenes Cecilia Ramos Perez	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 2025 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 17179/2025.	2.415,09	0,00	0,00	2.415,09	2.415,09	173,09	2.242,00
					12.498,27	0,00	0,00	12.498,27	12.498,27	10.256,27	2.242,00
					12.498,27	0,00	0,00	12.498,27	12.498,27	10.256,27	2.242,00
					12.498,27	0,00	0,00	12.498,27	12.498,27	10.256,27	2.242,00
				Total Credor:	12.498,27	0,00	0,00	12.498,27	12.498,27	10.256,27	2.242,00

64504-Mrm - Empreendimentos Hoteleiros Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
06/08/2025	17180/2025	1134	64504-Mrm - Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Hospedagem pensão completa para 3 profissionais, período de 28/07 a 01/08/2025 Conforme aprovado no despacho 11, do processo administrativo nº 52.901/2025 e A.F. 4204/2025 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 15299/2025	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00
					3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00
					3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00
					3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00
				Total Credor:	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00

64717-Centermedi-Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
13/11/2025	23840/2025	1126	64717-Centermedi-Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	LUVAS DESCARTÁVEIS Conforme Proc.Adm.86.462/2025.	50.580,60	0,00	0,00	50.580,60	50.580,60	50.580,60	0,00
					50.580,60	0,00	0,00	50.580,60	50.580,60	50.580,60	0,00
					50.580,60	0,00	0,00	50.580,60	50.580,60	50.580,60	0,00
					50.580,60	0,00	0,00	50.580,60	50.580,60	50.580,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

64717-Centermedi-Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Total Credor:	50.580,60	0,00	0,00	50.580,60	50.580,60	50.580,60	0,00
----------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

64774-Natalia Mendonça Nascimento

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/10/2025	21395/2025	1130	64774-Natalia Mendonça Nascimento	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 041 MESES - 2025 -	6.788,16	0,00	0,00	6.788,16	6.788,16	6.181,04	607,12
30/12/2025	28208/2025	1130	64774-Natalia Mendonça Nascimento	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - COMPLEMENTO - 2025 - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 27112/2025 - ESTORNADO INDEVIDAMENTE.	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88	1.634,88	0,00	1.634,88
					8.423,04	0,00	0,00	8.423,04	8.423,04	6.181,04	2.242,00
					8.423,04	0,00	0,00	8.423,04	8.423,04	6.181,04	2.242,00
					8.423,04	0,00	0,00	8.423,04	8.423,04	6.181,04	2.242,00
Total Credor:					8.423,04	0,00	0,00	8.423,04	8.423,04	6.181,04	2.242,00

64791-Amb Distribuidora De Medicamento E Produtos Hospitalares Ltda

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
29/10/2025	22436/2025	1137	64791-Amb Distribuidora De Medicamento E Produtos Hospitalares Ltda	- Móveis e equipamentos médico-odonto-hospitalares Conforme requisição 2282/2025, do processo administrativo nº 76.586/2025 e A.F. 6315/2025.	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00
					6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00
					6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00
					6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00
Total Credor:					6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00

65393-Heloisa Moreira Pires

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/12/2025	27114/2025	1130	65393-Heloisa Moreira Pires	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 2025 -	1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
Total Credor:					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13

65394-Wallace Nemesio Euclides Cerqueira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

65394-Wallace Nemesio Euclides Cerqueira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/12/2025	27116/2025	1130	65394-Wallace Nemesio Euclides Cerqueira	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 2025 -	1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
				Total Credor:	1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13

65395-Cristian Luiz Botan

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/12/2025	27118/2025	1130	65395-Cristian Luiz Botan	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 2025 -	1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
					1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13
				Total Credor:	1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00	1.644,13

65396-Daniel Basile Velloso De Oliveira

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
19/12/2025	27117/2025	1130	65396-Daniel Basile Velloso De Oliveira	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 2025 -	1.569,40	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00	1.569,40
					1.569,40	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00	1.569,40
					1.569,40	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00	1.569,40
					1.569,40	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00	1.569,40
				Total Credor:	1.569,40	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00	1.569,40

Total Geral 21.004.800,66 28.193,77 2.242.465,93 17.061.534,68 17.089.728,45 15.113.455,57 3.592.491,62