Itens dos empenhos por fornecedor

Portal da Transparência — consolidado, todas as entidades
Registros: 284
Filtros aplicados: nenhum (consulta integral)
Lei nº 12.527/2011, art. 8º, §1º, III

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Não nominado — folha/previdência		000100	27/11/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	9,00	R$ 2.400,00	R$ 21.600,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000161	22/11/2025	1,00	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	KM	22.685,00	R$ 5,85	R$ 132.707,25
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000161	22/11/2025	2,00	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	MES	9,00	R$ 12.400,00	R$ 111.600,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000161	22/11/2025	3,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	10,00	R$ 1.450,00	R$ 14.500,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000189	20/11/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	991,00	R$ 62,40	R$ 61.838,40
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000189	20/11/2025	2,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	300,00	R$ 138,00	R$ 41.400,00
Não nominado — folha/previdência		000055	18/11/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	7,00	R$ 2.400,00	R$ 16.800,00
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000047	17/11/2025	1,00	Restituição de tributo recolhido a maior	SRV	8,00	R$ 1.840,00	R$ 14.720,00
Não nominado — folha/previdência		000008	16/11/2025	1,00	Indenização de férias e licença-prêmio	SRV	1,00	R$ 8.600,00	R$ 8.600,00
Não nominado — folha/previdência		000128	14/11/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	3,00	R$ 2.400,00	R$ 7.200,00
Não nominado — folha/previdência		000142	11/11/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	2,00	R$ 2.400,00	R$ 4.800,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000070	09/11/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	2,00	R$ 12.000,00	R$ 24.000,00
Não nominado — folha/previdência		000188	08/11/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	1,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
Não nominado — folha/previdência		000155	03/11/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	12,00	R$ 2.400,00	R$ 28.800,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Não nominado — folha/previdência		000134	03/11/2025	1,00	Indenização de férias e licença-prêmio	SRV	12,00	R$ 8.600,00	R$ 103.200,00
Não nominado — folha/previdência		000136	02/11/2025	1,00	Indenização de férias e licença-prêmio	SRV	6,00	R$ 8.600,00	R$ 51.600,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000135	26/10/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	7,00	R$ 27.400,00	R$ 191.800,00
Não nominado — folha/previdência		000096	26/10/2025	1,00	Indenização de férias e licença-prêmio	SRV	9,00	R$ 8.600,00	R$ 77.400,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000083	26/10/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	10,00	R$ 12.000,00	R$ 120.000,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000168	24/10/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.678,00	R$ 310,00	R$ 520.180,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000067	23/10/2025	1,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	3,00	R$ 1.450,00	R$ 4.350,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000067	23/10/2025	2,00	Fornecimento de energia elétrica — unidades públicas	MES	3,00	R$ 38.900,00	R$ 116.700,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000089	22/10/2025	1,00	Restituição de tributo recolhido a maior	SRV	6,00	R$ 1.840,00	R$ 11.040,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000126	20/10/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	5,00	R$ 9.800,00	R$ 49.000,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000126	20/10/2025	2,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	8,00	R$ 2.350,00	R$ 18.800,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000059	20/10/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	8,00	R$ 27.400,00	R$ 219.200,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000196	17/10/2025	1,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	16,00	R$ 680,00	R$ 10.880,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000196	17/10/2025	2,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	20,00	R$ 420,00	R$ 8.400,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000139	16/10/2025	1,00	Serviço de perícia odontológica	SRV	29,00	R$ 320,00	R$ 9.280,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000139	16/10/2025	2,00	Serviço de oficineiro de cultura — hora-aula	H	215,00	R$ 62,00	R$ 13.330,00
Não nominado — folha/previdência		000199	14/10/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	4,00	R$ 2.400,00	R$ 9.600,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000182	13/10/2025	1,00	Papel A4 75 g, resma com 500 folhas	RES	314,00	R$ 24,80	R$ 7.787,20
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000193	11/10/2025	1,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	14,00	R$ 680,00	R$ 9.520,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000193	11/10/2025	2,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	29,00	R$ 420,00	R$ 12.180,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000084	11/10/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	7,00	R$ 12.000,00	R$ 84.000,00
Não nominado — folha/previdência		000053	11/10/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	10,00	R$ 2.400,00	R$ 24.000,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000026	11/10/2025	1,00	Óleo de soja, frasco de 900 ml	UN	533,00	R$ 7,20	R$ 3.837,60
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000014	11/10/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	1.206,00	R$ 62,40	R$ 75.254,40
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000069	04/10/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	11,00	R$ 27.400,00	R$ 301.400,00
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000068	02/10/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	2.263,00	R$ 62,40	R$ 141.211,20
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000068	02/10/2025	2,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	510,00	R$ 138,00	R$ 70.380,00
Não nominado — folha/previdência		000121	28/09/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	2,00	R$ 2.400,00	R$ 4.800,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000045	27/09/2025	1,00	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	MES	3,00	R$ 12.400,00	R$ 37.200,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000045	27/09/2025	2,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	11,00	R$ 1.450,00	R$ 15.950,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000132	22/09/2025	1,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	6,00	R$ 1.450,00	R$ 8.700,00
Não nominado — folha/previdência		000122	20/09/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	5,00	R$ 2.400,00	R$ 12.000,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000157	15/09/2025	1,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	3,00	R$ 420,00	R$ 1.260,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000157	15/09/2025	2,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	3,00	R$ 680,00	R$ 2.040,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000094	14/09/2025	1,00	Óleo diesel S-10	LT	5.345,00	R$ 6,29	R$ 33.620,05
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000094	14/09/2025	2,00	Feijão carioca, pacote de 1 kg	PCT	509,00	R$ 8,45	R$ 4.301,05
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000025	12/09/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	8,00	R$ 12.000,00	R$ 96.000,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000005	12/09/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	3,00	R$ 9.800,00	R$ 29.400,00
Não nominado — folha/previdência		000046	09/09/2025	1,00	Indenização de férias e licença-prêmio	SRV	11,00	R$ 8.600,00	R$ 94.600,00
Não nominado — folha/previdência		000044	02/09/2025	1,00	Indenização de férias e licença-prêmio	SRV	6,00	R$ 8.600,00	R$ 51.600,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000043	01/09/2025	1,00	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	UN	37,00	R$ 3.180,00	R$ 117.660,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000043	01/09/2025	2,00	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	UN	32,00	R$ 4.290,00	R$ 137.280,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000099	27/08/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	421,00	R$ 310,00	R$ 130.510,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000123	26/08/2025	1,00	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	MES	3,00	R$ 12.400,00	R$ 37.200,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000123	26/08/2025	2,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	5,00	R$ 1.450,00	R$ 7.250,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000117	26/08/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	5,00	R$ 9.800,00	R$ 49.000,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000117	26/08/2025	2,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	3,00	R$ 2.350,00	R$ 7.050,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000098	25/08/2025	1,00	Restituição de tributo recolhido a maior	SRV	5,00	R$ 1.840,00	R$ 9.200,00
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000052	25/08/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	620,00	R$ 310,00	R$ 192.200,00
Não nominado — folha/previdência		000076	24/08/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	2,00	R$ 2.400,00	R$ 4.800,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000195	22/08/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	5,00	R$ 27.400,00	R$ 137.000,00
Não nominado — folha/previdência		000152	22/08/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	12,00	R$ 2.400,00	R$ 28.800,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000004	21/08/2025	1,00	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	M2	2.048,00	R$ 118,40	R$ 242.483,20
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000004	21/08/2025	2,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	2,00	R$ 84.500,00	R$ 169.000,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000004	21/08/2025	3,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	980,00	R$ 486,00	R$ 476.280,00
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000197	20/08/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	2,00	R$ 12.000,00	R$ 24.000,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000108	20/08/2025	1,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	31,00	R$ 420,00	R$ 13.020,00
Não nominado — folha/previdência		000063	18/08/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	6,00	R$ 2.400,00	R$ 14.400,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000127	15/08/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	10,00	R$ 12.000,00	R$ 120.000,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000145	13/08/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	9,00	R$ 27.400,00	R$ 246.600,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000024	13/08/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.516,00	R$ 310,00	R$ 469.960,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000087	11/08/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	3,00	R$ 9.800,00	R$ 29.400,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000164	09/08/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	545,00	R$ 62,40	R$ 34.008,00
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000072	03/08/2025	1,00	Locação de máquina pesada com operador — hora	H	294,00	R$ 289,00	R$ 84.966,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000105	02/08/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.953,00	R$ 310,00	R$ 605.430,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000119	01/08/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.634,00	R$ 310,00	R$ 506.540,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000124	27/07/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	4,00	R$ 27.400,00	R$ 109.600,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000031	24/07/2025	1,00	Restituição de tributo recolhido a maior	SRV	6,00	R$ 1.840,00	R$ 11.040,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000001	24/07/2025	1,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	120,00	R$ 486,00	R$ 58.320,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000001	24/07/2025	2,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	3,00	R$ 84.500,00	R$ 253.500,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000160	19/07/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.837,00	R$ 310,00	R$ 569.470,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000009	15/07/2025	1,00	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	UN	35,00	R$ 4.290,00	R$ 150.150,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000009	15/07/2025	2,00	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	UN	13,00	R$ 3.180,00	R$ 41.340,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000009	15/07/2025	3,00	Ambulância tipo A — simples remoção	UN	2,00	R$ 268.000,00	R$ 536.000,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000066	13/07/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.422,00	R$ 310,00	R$ 440.820,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000115	11/07/2025	1,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	2,00	R$ 420,00	R$ 840,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000115	11/07/2025	2,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	12,00	R$ 680,00	R$ 8.160,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000061	10/07/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	10,00	R$ 27.400,00	R$ 274.000,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000021	08/07/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	8,00	R$ 9.800,00	R$ 78.400,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000021	08/07/2025	2,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	7,00	R$ 2.350,00	R$ 16.450,00
Não nominado — folha/previdência		000181	07/07/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	8,00	R$ 2.400,00	R$ 19.200,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000113	02/07/2025	1,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	MES	5,00	R$ 42.600,00	R$ 213.000,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000159	01/07/2025	1,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	6,00	R$ 420,00	R$ 2.520,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000159	01/07/2025	2,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	20,00	R$ 680,00	R$ 13.600,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000198	27/06/2025	1,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	7,00	R$ 1.450,00	R$ 10.150,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000198	27/06/2025	2,00	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	KM	14.955,00	R$ 5,85	R$ 87.486,75
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000141	27/06/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	1,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000143	21/06/2025	1,00	Ambulância tipo A — simples remoção	UN	1,00	R$ 268.000,00	R$ 268.000,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000143	21/06/2025	2,00	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	UN	29,00	R$ 4.290,00	R$ 124.410,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000143	21/06/2025	3,00	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	UN	31,00	R$ 3.180,00	R$ 98.580,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000091	21/06/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	9,00	R$ 9.800,00	R$ 88.200,00
Não nominado — folha/previdência		000086	19/06/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	12,00	R$ 2.400,00	R$ 28.800,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000041	19/06/2025	1,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	MES	12,00	R$ 42.600,00	R$ 511.200,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000106	16/06/2025	1,00	Serviço de perícia odontológica	SRV	41,00	R$ 320,00	R$ 13.120,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000106	16/06/2025	2,00	Serviço de oficineiro de cultura — hora-aula	H	255,00	R$ 62,00	R$ 15.810,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000146	14/06/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	907,00	R$ 310,00	R$ 281.170,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000109	14/06/2025	1,00	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	UN	21,00	R$ 4.290,00	R$ 90.090,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000109	14/06/2025	2,00	Cadeira giratória com apoio de braço	UN	38,00	R$ 689,00	R$ 26.182,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000013	14/06/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.631,00	R$ 310,00	R$ 505.610,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000172	12/06/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	6,00	R$ 27.400,00	R$ 164.400,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000120	10/06/2025	1,00	Cadeira giratória com apoio de braço	UN	14,00	R$ 689,00	R$ 9.646,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000120	10/06/2025	2,00	Ambulância tipo A — simples remoção	UN	2,00	R$ 268.000,00	R$ 536.000,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000120	10/06/2025	3,00	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	UN	14,00	R$ 3.180,00	R$ 44.520,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000183	07/06/2025	1,00	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	UN	20,00	R$ 3.180,00	R$ 63.600,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000183	07/06/2025	2,00	Ambulância tipo A — simples remoção	UN	1,00	R$ 268.000,00	R$ 268.000,00
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000058	05/06/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	11,00	R$ 12.000,00	R$ 132.000,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000050	05/06/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	570,00	R$ 62,40	R$ 35.568,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000050	05/06/2025	2,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	281,00	R$ 138,00	R$ 38.778,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000065	04/06/2025	1,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	3,00	R$ 1.450,00	R$ 4.350,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000065	04/06/2025	2,00	Fornecimento de energia elétrica — unidades públicas	MES	12,00	R$ 38.900,00	R$ 466.800,00
Não nominado — folha/previdência		000023	04/06/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	2,00	R$ 2.400,00	R$ 4.800,00
Não nominado — folha/previdência		000149	03/06/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	5,00	R$ 2.400,00	R$ 12.000,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000033	03/06/2025	1,00	Serviço de perícia odontológica	SRV	36,00	R$ 320,00	R$ 11.520,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000033	03/06/2025	2,00	Serviço de oficineiro de cultura — hora-aula	H	327,00	R$ 62,00	R$ 20.274,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000190	02/06/2025	1,00	Arroz tipo 1, pacote de 5 kg	PCT	572,00	R$ 18,90	R$ 10.810,80

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000190	02/06/2025	2,00	Papel A4 75 g, resma com 500 folhas	RES	400,00	R$ 24,80	R$ 9.920,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000190	02/06/2025	3,00	Feijão carioca, pacote de 1 kg	PCT	711,00	R$ 8,45	R$ 6.007,95
Não nominado — folha/previdência		000179	02/06/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	1,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000150	02/06/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	12,00	R$ 12.000,00	R$ 144.000,00
Não nominado — folha/previdência		000110	02/06/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	3,00	R$ 2.400,00	R$ 7.200,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000137	28/05/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.126,00	R$ 310,00	R$ 349.060,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000035	28/05/2025	1,00	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	M2	8.151,00	R$ 118,40	R$ 965.078,40
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000035	28/05/2025	2,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	4,00	R$ 84.500,00	R$ 338.000,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000194	25/05/2025	1,00	Restituição de tributo recolhido a maior	SRV	3,00	R$ 1.840,00	R$ 5.520,00
Não nominado — folha/previdência		000170	25/05/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	5,00	R$ 2.400,00	R$ 12.000,00
Não nominado — folha/previdência		000129	24/05/2025	1,00	Indenização de férias e licença-prêmio	SRV	6,00	R$ 8.600,00	R$ 51.600,00
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000163	21/05/2025	1,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	11,00	R$ 1.450,00	R$ 15.950,00
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000163	21/05/2025	2,00	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	KM	18.719,00	R$ 5,85	R$ 109.506,15
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000163	21/05/2025	3,00	Locação de máquina pesada com operador — hora	H	496,00	R$ 289,00	R$ 143.344,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000162	20/05/2025	1,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	713,00	R$ 486,00	R$ 346.518,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000162	20/05/2025	2,00	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	M2	6.286,00	R$ 118,40	R$ 744.262,40
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000090	19/05/2025	1,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	MES	3,00	R$ 42.600,00	R$ 127.800,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000186	18/05/2025	1,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	682,00	R$ 486,00	R$ 331.452,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000186	18/05/2025	2,00	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	M2	4.955,00	R$ 118,40	R$ 586.672,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000186	18/05/2025	3,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	3,00	R$ 84.500,00	R$ 253.500,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000103	17/05/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	5,00	R$ 9.800,00	R$ 49.000,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000103	17/05/2025	2,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	2,00	R$ 2.350,00	R$ 4.700,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000097	17/05/2025	1,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	775,00	R$ 138,00	R$ 106.950,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000097	17/05/2025	2,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	2.263,00	R$ 62,40	R$ 141.211,20
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000147	16/05/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	8,00	R$ 27.400,00	R$ 219.200,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000138	16/05/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	8,00	R$ 12.000,00	R$ 96.000,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000118	14/05/2025	1,00	Óleo de soja, frasco de 900 ml	UN	495,00	R$ 7,20	R$ 3.564,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000118	14/05/2025	2,00	Feijão carioca, pacote de 1 kg	PCT	416,00	R$ 8,45	R$ 3.515,20
Não nominado — folha/previdência		000093	09/05/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	2,00	R$ 2.400,00	R$ 4.800,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000030	09/05/2025	1,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	MES	7,00	R$ 42.600,00	R$ 298.200,00
Não nominado — folha/previdência		000042	06/05/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	11,00	R$ 2.400,00	R$ 26.400,00
Não nominado — folha/previdência		000019	06/05/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	8,00	R$ 2.400,00	R$ 19.200,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000200	04/05/2025	1,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	6,00	R$ 420,00	R$ 2.520,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000200	04/05/2025	2,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	12,00	R$ 680,00	R$ 8.160,00
Não nominado — folha/previdência		000010	04/05/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	4,00	R$ 2.400,00	R$ 9.600,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000144	01/05/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	1.921,00	R$ 62,40	R$ 119.870,40
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000144	01/05/2025	2,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	615,00	R$ 138,00	R$ 84.870,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000130	28/04/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	7,00	R$ 27.400,00	R$ 191.800,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000104	28/04/2025	1,00	Locação de máquina pesada com operador — hora	H	361,00	R$ 289,00	R$ 104.329,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000104	28/04/2025	2,00	Fornecimento de energia elétrica — unidades públicas	MES	9,00	R$ 38.900,00	R$ 350.100,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000104	28/04/2025	3,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	7,00	R$ 1.450,00	R$ 10.150,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000192	26/04/2025	1,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	391,00	R$ 138,00	R$ 53.958,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000192	26/04/2025	2,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	2.487,00	R$ 62,40	R$ 155.188,80
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000176	26/04/2025	1,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	336,00	R$ 138,00	R$ 46.368,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000156	25/04/2025	1,00	Locação de máquina pesada com operador — hora	H	159,00	R$ 289,00	R$ 45.951,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000011	23/04/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	3,00	R$ 27.400,00	R$ 82.200,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000180	22/04/2025	1,00	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	KM	20.565,00	R$ 5,85	R$ 120.305,25
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000180	22/04/2025	2,00	Locação de máquina pesada com operador — hora	H	378,00	R$ 289,00	R$ 109.242,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000075	22/04/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	5,00	R$ 9.800,00	R$ 49.000,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000075	22/04/2025	2,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	12,00	R$ 2.350,00	R$ 28.200,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000080	21/04/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.279,00	R$ 310,00	R$ 396.490,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000078	21/04/2025	1,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	SRV	2,00	R$ 1.450,00	R$ 2.900,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000078	21/04/2025	2,00	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	KM	21.384,00	R$ 5,85	R$ 125.096,40
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000078	21/04/2025	3,00	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	MES	1,00	R$ 12.400,00	R$ 12.400,00
Não nominado — folha/previdência		000027	21/04/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	7,00	R$ 2.400,00	R$ 16.800,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000116	19/04/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	2,00	R$ 9.800,00	R$ 19.600,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000116	19/04/2025	2,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	3,00	R$ 2.350,00	R$ 7.050,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000111	19/04/2025	1,00	Locação de máquina pesada com operador — hora	H	215,00	R$ 289,00	R$ 62.135,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000029	16/04/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	1.720,00	R$ 62,40	R$ 107.328,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000029	16/04/2025	2,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	97,00	R$ 138,00	R$ 13.386,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000178	06/04/2025	1,00	Restituição de tributo recolhido a maior	SRV	5,00	R$ 1.840,00	R$ 9.200,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000148	01/04/2025	1,00	Restituição de tributo recolhido a maior	SRV	8,00	R$ 1.840,00	R$ 14.720,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000054	01/04/2025	1,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	25,00	R$ 420,00	R$ 10.500,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000054	01/04/2025	2,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	6,00	R$ 680,00	R$ 4.080,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000020	25/03/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	183,00	R$ 62,40	R$ 11.419,20
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000020	25/03/2025	2,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	397,00	R$ 138,00	R$ 54.786,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000175	24/03/2025	1,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	24,00	R$ 420,00	R$ 10.080,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000175	24/03/2025	2,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	6,00	R$ 680,00	R$ 4.080,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000151	24/03/2025	1,00	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	KM	20.129,00	R$ 5,85	R$ 117.754,65
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000036	15/03/2025	1,00	Feijão carioca, pacote de 1 kg	PCT	1.137,00	R$ 8,45	R$ 9.607,65
Não nominado — folha/previdência		000173	12/03/2025	1,00	Indenização de férias e licença-prêmio	SRV	2,00	R$ 8.600,00	R$ 17.200,00
Não nominado — folha/previdência		000095	11/03/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	12,00	R$ 2.400,00	R$ 28.800,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000191	08/03/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	3,00	R$ 9.800,00	R$ 29.400,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000191	08/03/2025	2,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	3,00	R$ 2.350,00	R$ 7.050,00
Não nominado — folha/previdência		000040	08/03/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	4,00	R$ 2.400,00	R$ 9.600,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000077	04/03/2025	1,00	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	KM	15.458,00	R$ 5,85	R$ 90.429,30
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000077	04/03/2025	2,00	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	MES	9,00	R$ 12.400,00	R$ 111.600,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000077	04/03/2025	3,00	Fornecimento de energia elétrica — unidades públicas	MES	8,00	R$ 38.900,00	R$ 311.200,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000012	03/03/2025	1,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	MES	4,00	R$ 42.600,00	R$ 170.400,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000154	02/03/2025	1,00	Feijão carioca, pacote de 1 kg	PCT	751,00	R$ 8,45	R$ 6.345,95
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000154	02/03/2025	2,00	Óleo de soja, frasco de 900 ml	UN	625,00	R$ 7,20	R$ 4.500,00
Não nominado — folha/previdência		000018	01/03/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	1,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000125	28/02/2025	1,00	Serviço de oficineiro de cultura — hora-aula	H	313,00	R$ 62,00	R$ 19.406,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000125	28/02/2025	2,00	Serviço de perícia odontológica	SRV	46,00	R$ 320,00	R$ 14.720,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000184	27/02/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	10,00	R$ 9.800,00	R$ 98.000,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000184	27/02/2025	2,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	8,00	R$ 2.350,00	R$ 18.800,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000003	26/02/2025	1,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	3,00	R$ 680,00	R$ 2.040,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000174	23/02/2025	1,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	8,00	R$ 2.350,00	R$ 18.800,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000174	23/02/2025	2,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	8,00	R$ 9.800,00	R$ 78.400,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000112	23/02/2025	1,00	Locação de máquina pesada com operador — hora	H	46,00	R$ 289,00	R$ 13.294,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000101	21/02/2025	1,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	5,00	R$ 84.500,00	R$ 422.500,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000101	21/02/2025	2,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	979,00	R$ 486,00	R$ 475.794,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000185	19/02/2025	1,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	161,00	R$ 138,00	R$ 22.218,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000102	19/02/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	1.124,00	R$ 62,40	R$ 70.137,60
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000102	19/02/2025	2,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	585,00	R$ 138,00	R$ 80.730,00
Não nominado — folha/previdência		000060	15/02/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	1,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000064	14/02/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	243,00	R$ 310,00	R$ 75.330,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000037	12/02/2025	1,00	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	M2	2.948,00	R$ 118,40	R$ 349.043,20
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000037	12/02/2025	2,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	5,00	R$ 84.500,00	R$ 422.500,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000037	12/02/2025	3,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	470,00	R$ 486,00	R$ 228.420,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000062	11/02/2025	1,00	Kit escolar — ensino fundamental	KIT	868,00	R$ 62,40	R$ 54.163,20
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000062	11/02/2025	2,00	Cesta básica — kit com 12 itens	KIT	273,00	R$ 138,00	R$ 37.674,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Não nominado — folha/previdência		000049	11/02/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	8,00	R$ 2.400,00	R$ 19.200,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000038	10/02/2025	1,00	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	M2	3.892,00	R$ 118,40	R$ 460.812,80
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000038	10/02/2025	2,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	2,00	R$ 84.500,00	R$ 169.000,00
José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000038	10/02/2025	3,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	231,00	R$ 486,00	R$ 112.266,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000006	10/02/2025	1,00	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	UN	46,00	R$ 4.290,00	R$ 197.340,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000006	10/02/2025	2,00	Ambulância tipo A — simples remoção	UN	1,00	R$ 268.000,00	R$ 268.000,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000169	05/02/2025	1,00	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	KM	8.737,00	R$ 5,85	R$ 51.111,45
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000051	05/02/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	1,00	R$ 27.400,00	R$ 27.400,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000165	04/02/2025	1,00	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	UN	47,00	R$ 4.290,00	R$ 201.630,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000165	04/02/2025	2,00	Cadeira giratória com apoio de braço	UN	113,00	R$ 689,00	R$ 77.857,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000153	04/02/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.561,00	R$ 310,00	R$ 483.910,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000171	03/02/2025	1,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	5,00	R$ 84.500,00	R$ 422.500,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000171	03/02/2025	2,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	1.222,00	R$ 486,00	R$ 593.892,00
Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000114	03/02/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	6,00	R$ 12.000,00	R$ 72.000,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000107	03/02/2025	1,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	617,00	R$ 486,00	R$ 299.862,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000107	03/02/2025	2,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	4,00	R$ 84.500,00	R$ 338.000,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Não nominado — folha/previdência		000057	02/02/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	8,00	R$ 2.400,00	R$ 19.200,00
Não nominado — folha/previdência		000082	01/02/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	3,00	R$ 2.400,00	R$ 7.200,00
Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000039	01/02/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	2,00	R$ 12.000,00	R$ 24.000,00
Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000032	01/02/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	776,00	R$ 310,00	R$ 240.560,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000079	28/01/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	12,00	R$ 9.800,00	R$ 117.600,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000079	28/01/2025	2,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	12,00	R$ 2.350,00	R$ 28.200,00
Não nominado — folha/previdência		000015	24/01/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	2,00	R$ 2.400,00	R$ 4.800,00
Não nominado — folha/previdência		000092	23/01/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	8,00	R$ 2.400,00	R$ 19.200,00
Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000133	22/01/2025	1,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	DIA	21,00	R$ 420,00	R$ 8.820,00
Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000166	21/01/2025	1,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	MES	7,00	R$ 42.600,00	R$ 298.200,00
Não nominado — folha/previdência		000131	21/01/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	5,00	R$ 2.400,00	R$ 12.000,00
Não nominado — folha/previdência		000007	21/01/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	5,00	R$ 2.400,00	R$ 12.000,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000034	19/01/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.039,00	R$ 310,00	R$ 322.090,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000056	17/01/2025	1,00	Cimento Portland CP-II, saco de 50 kg	SC	198,00	R$ 41,50	R$ 8.217,00
Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000016	16/01/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	10,00	R$ 12.000,00	R$ 120.000,00
Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000022	13/01/2025	1,00	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	UN	39,00	R$ 4.290,00	R$ 167.310,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Não nominado — folha/previdência		000088	12/01/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	11,00	R$ 2.400,00	R$ 26.400,00
Não nominado — folha/previdência		000017	10/01/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	8,00	R$ 2.400,00	R$ 19.200,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000071	08/01/2025	1,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	PARC	5,00	R$ 12.000,00	R$ 60.000,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000085	07/01/2025	1,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	MES	10,00	R$ 2.350,00	R$ 23.500,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000085	07/01/2025	2,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	4,00	R$ 9.800,00	R$ 39.200,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000028	07/01/2025	1,00	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	KM	13.495,00	R$ 5,85	R$ 78.945,75
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000028	07/01/2025	2,00	Locação de máquina pesada com operador — hora	H	40,00	R$ 289,00	R$ 11.560,00
Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000028	07/01/2025	3,00	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	MES	3,00	R$ 12.400,00	R$ 37.200,00
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000002	07/01/2025	1,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	MES	2,00	R$ 9.800,00	R$ 19.600,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000187	06/01/2025	1,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	1.297,00	R$ 486,00	R$ 630.342,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000187	06/01/2025	2,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	5,00	R$ 84.500,00	R$ 422.500,00
Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000158	06/01/2025	1,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	PARC	3,00	R$ 27.400,00	R$ 82.200,00
Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000081	04/01/2025	1,00	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	M2	7.745,00	R$ 118,40	R$ 917.008,00
Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000167	03/01/2025	1,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	DIA	19,00	R$ 680,00	R$ 12.920,00
Não nominado — folha/previdência		000140	03/01/2025	1,00	Indenização de férias e licença-prêmio	SRV	1,00	R$ 8.600,00	R$ 8.600,00
Não nominado — folha/previdência		000074	03/01/2025	1,00	Despesa liquidada conforme processo administrativo	SRV	6,00	R$ 2.400,00	R$ 14.400,00

Fornecedor	CPF / CNPJ	Nº do empenho	Data	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000073	03/01/2025	1,00	Restituição de tributo recolhido a maior	SRV	3,00	R$ 1.840,00	R$ 5.520,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000048	03/01/2025	1,00	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	M2	2.757,00	R$ 118,40	R$ 326.428,80
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000048	03/01/2025	2,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	M	1.363,00	R$ 486,00	R$ 662.418,00
Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000048	03/01/2025	3,00	Reforma de unidade básica de saúde — medição	MED	1,00	R$ 84.500,00	R$ 84.500,00
Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000177	01/01/2025	1,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	M2	1.637,00	R$ 310,00	R$ 507.470,00
TOTAL							**262.657,00**		**R$ 34.412.232,60**