Execução da despesa

Portal da Transparência — consolidado, todas as entidades
Registros: 200
Filtros aplicados: nenhum (consulta integral)
LC 101/2000, art. 48 e art. 48-A, I (redação da LC 131/2009) · LC 131/2009, art. 48-A, I · Lei 12.527/2011, art. 8º

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000100	27/11/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5100/2025	Folha de pagamento — competência 11/2025	R$ 20.520,00	R$ 20.520,00	R$ 20.520,00
000161	22/11/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Tomada de preços	1007/2025	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 258.807,25	R$ 258.807,25	R$ 258.807,25
000189	20/11/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Dispensa	1004/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 98.076,48	R$ 98.076,48	R$ 0,00
000055	18/11/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5055/2025	Folha de pagamento — competência 11/2025	R$ 16.800,00	R$ 5.880,00	R$ 5.880,00
000047	17/11/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Inexigibilidade	1005/2025	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 14.720,00	R$ 14.720,00	R$ 14.720,00
000008	16/11/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.1.90.94	Indenizacoes trabalhistas	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5008/2025	Folha de pagamento — competência 11/2025	R$ 8.600,00	R$ 5.160,00	R$ 2.580,00
000128	14/11/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5128/2025	Folha de pagamento — competência 11/2025	R$ 7.200,00	R$ 2.520,00	R$ 2.520,00
000142	11/11/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5142/2025	Folha de pagamento — competência 11/2025	R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000070	09/11/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.50.43	Subvencoes sociais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Pregão	1001/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 22.800,00	R$ 22.800,00	R$ 0,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000188	08/11/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5188/2025	Folha de pagamento — competência 11/2025	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ 1.140,00
000155	03/11/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intr aorcamentaria	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5155/2025	Folha de pagamento — competência 11/2025	R$ 27.360,00	R$ 9.576,00	R$ 9.576,00
000134	03/11/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.1.90.94	Indenizacoes trabalhistas	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5134/2025	Folha de pagamento — competência 11/2025	R$ 98.040,00	R$ 98.040,00	R$ 98.040,00
000136	02/11/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.1.90.94	Indenizacoes trabalhistas	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5136/2025	Folha de pagamento — competência 11/2025	R$ 51.600,00	R$ 18.060,00	R$ 9.030,00
000135	26/10/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Tomada de preços	1007/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 191.800,00	R$ 191.800,00	R$ 191.800,00
000096	26/10/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.1.90.94	Indenizacoes trabalhistas	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5096/2025	Folha de pagamento — competência 10/2025	R$ 73.530,00	R$ 25.735,50	R$ 25.735,50
000083	26/10/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.50.43	Subvencoes sociais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Concorrência	1006/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 120.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
000168	24/10/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Inexigibilidade	1005/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 520.180,00	R$ 312.108,00	R$ 312.108,00
000067	23/10/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 121.050,00	R$ 72.630,00	R$ 72.630,00
000089	22/10/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Tomada de preços	1007/2025	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 11.040,00	R$ 11.040,00	R$ 11.040,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000126	20/10/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Pregão	1003/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 67.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000059	20/10/2025	Gabinete do Prefeito	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Pregão	1003/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 208.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000196	17/10/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Inexigibilidade	1005/2025	Diária — fora do Estado, com pernoite	R$ 19.280,00	R$ 19.280,00	R$ 19.280,00
000139	16/10/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.90.36	Servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Dispensa	5139/2025	Serviço de perícia odontológica	R$ 21.479,50	R$ 12.887,70	R$ 12.887,70
000199	14/10/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5199/2025	Folha de pagamento — competência 10/2025	R$ 9.120,00	R$ 5.472,00	R$ 0,00
000182	13/10/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.30	Material de consumo	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Pregão	1003/2025	Papel A4 75 g, resma com 500 folhas	R$ 7.787,20	R$ 7.787,20	R$ 7.787,20
000193	11/10/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Inexigibilidade	1005/2025	Diária — fora do Estado, com pernoite	R$ 21.700,00	R$ 21.700,00	R$ 21.700,00
000084	11/10/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.3.50.43	Subvencoes sociais	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Tomada de preços	1007/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 84.000,00	R$ 84.000,00	R$ 84.000,00
000053	11/10/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5053/2025	Folha de pagamento — competência 10/2025	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00
000026	11/10/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.30	Material de consumo	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Tomada de preços	1007/2025	Óleo de soja, frasco de 900 ml	R$ 3.837,60	R$ 3.837,60	R$ 3.837,60
000014	11/10/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Concorrência	1006/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 75.254,40	R$ 75.254,40	R$ 75.254,40

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000069	04/10/2025	Fundo Municipal de Saúde	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 301.400,00	R$ 301.400,00	R$ 150.700,00
000068	02/10/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Pregão	1002/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 201.011,64	R$ 0,00	R$ 0,00
000121	28/09/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intr aorcamentaria	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5121/2025	Folha de pagamento — competência 09/2025	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00
000045	27/09/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Dispensa	5045/2025	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	R$ 53.150,00	R$ 53.150,00	R$ 0,00
000132	22/09/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Inexigibilidade	5132/2025	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 8.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000122	20/09/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5122/2025	Folha de pagamento — competência 09/2025	R$ 12.000,00	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
000157	15/09/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Inexigibilidade	1005/2025	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 3.300,00	R$ 3.300,00	R$ 1.650,00
000094	14/09/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.30	Material de consumo	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Concorrência	1006/2025	Óleo diesel S-10	R$ 36.025,04	R$ 0,00	R$ 0,00
000025	12/09/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.3.50.43	Subvencoes sociais	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Dispensa	1004/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 96.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000005	12/09/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 29.400,00	R$ 29.400,00	R$ 29.400,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000046	09/09/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.1.90.94	Indenizacoes trabalhistas	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5046/2025	Folha de pagamento — competência 09/2025	R$ 94.600,00	R$ 94.600,00	R$ 94.600,00
000044	02/09/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.90.94	Indenizacoes trabalhistas	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5044/2025	Folha de pagamento — competência 09/2025	R$ 49.020,00	R$ 49.020,00	R$ 49.020,00
000043	01/09/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Pregão	1002/2025	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	R$ 254.940,00	R$ 89.229,00	R$ 89.229,00
000099	27/08/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Tomada de preços	1007/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 130.510,00	R$ 78.306,00	R$ 39.153,00
000123	26/08/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Inexigibilidade	1005/2025	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	R$ 44.450,00	R$ 26.670,00	R$ 26.670,00
000117	26/08/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Dispensa	5117/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 56.050,00	R$ 56.050,00	R$ 56.050,00
000098	25/08/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Concorrência	1006/2025	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 8.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000052	25/08/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Inexigibilidade	5052/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 192.200,00	R$ 192.200,00	R$ 192.200,00
000076	24/08/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intraorcamentaria	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5076/2025	Folha de pagamento — competência 08/2025	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 2.400,00
000195	22/08/2025	Fundo Municipal de Saúde	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Pregão	1001/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 130.150,00	R$ 130.150,00	R$ 65.075,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000152	22/08/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5152/2025	Folha de pagamento — competência 08/2025	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000004	21/08/2025	Fundo Municipal de Saúde	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 887.763,20	R$ 532.657,92	R$ 532.657,92
000197	20/08/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.50.43	Subvencoes sociais	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Pregão	1001/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000108	20/08/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Concorrência	1006/2025	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 13.020,00	R$ 13.020,00	R$ 6.510,00
000063	18/08/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5063/2025	Folha de pagamento — competência 08/2025	R$ 14.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000127	15/08/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.50.43	Subvencoes sociais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Dispensa	5127/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 114.000,00	R$ 39.900,00	R$ 39.900,00
000145	13/08/2025	Gabinete do Prefeito	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Concorrência	1006/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 246.600,00	R$ 147.960,00	R$ 147.960,00
000024	13/08/2025	Fundo Municipal de Saúde	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Dispensa	5024/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 469.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000087	11/08/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Dispensa	5087/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 29.400,00	R$ 29.400,00	R$ 29.400,00
000164	09/08/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Inexigibilidade	1005/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 34.008,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000072	03/08/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Inexigibilidade	5072/2025	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 80.717,70	R$ 28.251,19	R$ 28.251,19

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000105	02/08/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Pregão	1003/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 605.430,00	R$ 363.258,00	R$ 363.258,00
000119	01/08/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Pregão	1003/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 506.540,00	R$ 506.540,00	R$ 0,00
000124	27/07/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Concorrência	1006/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 109.600,00	R$ 65.760,00	R$ 65.760,00
000031	24/07/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Dispensa	1004/2025	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 11.040,00	R$ 6.624,00	R$ 6.624,00
000001	24/07/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Concorrência	1006/2025	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 296.229,00	R$ 296.229,00	R$ 0,00
000160	19/07/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 569.470,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000009	15/07/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Dispensa	5009/2025	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	R$ 691.115,50	R$ 0,00	R$ 0,00
000066	13/07/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Pregão	1003/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 418.779,00	R$ 146.572,65	R$ 146.572,65
000115	11/07/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Inexigibilidade	1005/2025	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000061	10/07/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 260.300,00	R$ 260.300,00	R$ 130.150,00
000021	08/07/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Tomada de preços	1007/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 94.850,00	R$ 56.910,00	R$ 56.910,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000181	07/07/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intr aorcamentaria	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Não nominado — folha/previd ência		Não se aplica	5181/2025	Folha de pagamento — competência 07/2025	R$ 18.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000113	02/07/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.46	Auxilio-aliment acao	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/00 01-01	Inexigibilidade	1005/2025	Auxílio-aliment ação — competência mensal	R$ 213.000,00	R$ 213.000,00	R$ 213.000,00
000159	01/07/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/00 01-78	Pregão	1001/2025	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 16.120,00	R$ 5.642,00	R$ 5.642,00
000198	27/06/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/00 01-21	Dispensa	5198/2025	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 97.636,75	R$ 97.636,75	R$ 97.636,75
000141	27/06/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.50.43	Subvencoes sociais	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/00 01-55	Tomada de preços	1007/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
000143	21/06/2025	Fundo Municipal de Saúde	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/00 01-02	Tomada de preços	1007/2025	Ambulância tipo A — simples remoção	R$ 490.990,00	R$ 490.990,00	R$ 245.495,00
000091	21/06/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/00 01-83	Concorrência	1006/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 88.200,00	R$ 30.870,00	R$ 30.870,00
000086	19/06/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previd ência		Não se aplica	5086/2025	Folha de pagamento — competência 06/2025	R$ 28.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000041	19/06/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.46	Auxilio-aliment acao	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/00 01-21	Pregão	1001/2025	Auxílio-aliment ação — competência mensal	R$ 485.640,00	R$ 291.384,00	R$ 291.384,00
000106	16/06/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.90.36	Servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Dispensa	5106/2025	Serviço de perícia odontológica	R$ 27.483,50	R$ 27.483,50	R$ 13.741,75
000146	14/06/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/00 01-21	Dispensa	5146/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 281.170,00	R$ 281.170,00	R$ 281.170,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000109	14/06/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Inexigibilidade	1005/2025	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	R$ 116.272,00	R$ 69.763,20	R$ 34.881,60
000013	14/06/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Tomada de preços	1007/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 505.610,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000172	12/06/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Dispensa	5172/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 164.400,00	R$ 164.400,00	R$ 0,00
000120	10/06/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Dispensa	1004/2025	Cadeira giratória com apoio de braço	R$ 590.166,00	R$ 590.166,00	R$ 590.166,00
000183	07/06/2025	Gabinete do Prefeito	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Tomada de preços	1007/2025	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	R$ 331.600,00	R$ 331.600,00	R$ 0,00
000058	05/06/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.50.43	Subvencoes sociais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Dispensa	5058/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 132.000,00	R$ 132.000,00	R$ 132.000,00
000050	05/06/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Inexigibilidade	1005/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 74.346,00	R$ 74.346,00	R$ 74.346,00
000065	04/06/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Tomada de preços	1007/2025	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 447.592,50	R$ 0,00	R$ 0,00
000023	04/06/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intr aorcamentaria	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5023/2025	Folha de pagamento — competência 06/2025	R$ 4.800,00	R$ 1.680,00	R$ 840,00
000149	03/06/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5149/2025	Folha de pagamento — competência 06/2025	R$ 12.000,00	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
000033	03/06/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.36	Servicos de terceiros - pessoa fisica	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Tomada de preços	1007/2025	Serviço de perícia odontológica	R$ 31.794,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000190	02/06/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.30	Material de consumo	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Tomada de preços	1007/2025	Arroz tipo 1, pacote de 5 kg	R$ 26.738,75	R$ 9.358,56	R$ 9.358,56
000179	02/06/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5179/2025	Folha de pagamento — competência 06/2025	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00
000150	02/06/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.3.50.43	Subvencoes sociais	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Pregão	1003/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 144.000,00	R$ 50.400,00	R$ 0,00
000110	02/06/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intr aorcamentaria	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5110/2025	Folha de pagamento — competência 06/2025	R$ 7.200,00	R$ 2.520,00	R$ 1.260,00
000137	28/05/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Tomada de preços	1007/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 349.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000035	28/05/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Dispensa	5035/2025	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 1.303.078,40	R$ 1.303.078,40	R$ 1.303.078,40
000194	25/05/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 5.520,00	R$ 5.520,00	R$ 5.520,00
000170	25/05/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5170/2025	Folha de pagamento — competência 05/2025	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000129	24/05/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.1.90.94	Indenizacoes trabalhistas	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5129/2025	Folha de pagamento — competência 05/2025	R$ 51.600,00	R$ 51.600,00	R$ 0,00
000163	21/05/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Inexigibilidade	5163/2025	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 255.360,14	R$ 255.360,14	R$ 0,00
000162	20/05/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Inexigibilidade	1005/2025	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 1.090.780,40	R$ 654.468,24	R$ 654.468,24

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000090	19/05/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Dispensa	1004/2025	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 127.800,00	R$ 127.800,00	R$ 63.900,00
000186	18/05/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Pregão	1001/2025	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 1.171.624,00	R$ 1.171.624,00	R$ 0,00
000103	17/05/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Pregão	1002/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 53.700,00	R$ 53.700,00	R$ 53.700,00
000097	17/05/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Inexigibilidade	5097/2025	Cesta básica — kit com 12 itens	R$ 248.161,20	R$ 248.161,20	R$ 248.161,20
000147	16/05/2025	Fundo Municipal de Saúde	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Pregão	1001/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 208.240,00	R$ 208.240,00	R$ 0,00
000138	16/05/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.50.43	Subvencoes sociais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 96.000,00	R$ 96.000,00	R$ 96.000,00
000118	14/05/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.30	Material de consumo	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Inexigibilidade	5118/2025	Óleo de soja, frasco de 900 ml	R$ 7.079,20	R$ 7.079,20	R$ 3.539,60
000093	09/05/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5093/2025	Folha de pagamento — competência 05/2025	R$ 4.800,00	R$ 2.880,00	R$ 1.440,00
000030	09/05/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Inexigibilidade	5030/2025	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 283.290,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000042	06/05/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5042/2025	Folha de pagamento — competência 05/2025	R$ 26.400,00	R$ 26.400,00	R$ 26.400,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000019	06/05/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5019/2025	Folha de pagamento — competência 05/2025	R$ 19.200,00	R$ 19.200,00	R$ 19.200,00
000200	04/05/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Tomada de preços	1007/2025	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 10.680,00	R$ 10.680,00	R$ 5.340,00
000010	04/05/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intraorcamentaria	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5010/2025	Folha de pagamento — competência 05/2025	R$ 9.600,00	R$ 5.760,00	R$ 2.880,00
000144	01/05/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Inexigibilidade	5144/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 194.503,38	R$ 68.076,18	R$ 68.076,18
000130	28/04/2025	Gabinete do Prefeito	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Pregão	1001/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 191.800,00	R$ 115.080,00	R$ 115.080,00
000104	28/04/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Inexigibilidade	1005/2025	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 441.350,05	R$ 0,00	R$ 0,00
000192	26/04/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Cesta básica — kit com 12 itens	R$ 209.146,80	R$ 209.146,80	R$ 209.146,80
000176	26/04/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Inexigibilidade	1005/2025	Cesta básica — kit com 12 itens	R$ 46.368,00	R$ 46.368,00	R$ 46.368,00
000156	25/04/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Dispensa	1004/2025	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 45.951,00	R$ 45.951,00	R$ 45.951,00
000011	23/04/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Dispensa	5011/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 82.200,00	R$ 82.200,00	R$ 82.200,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000180	22/04/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Inexigibilidade	1005/2025	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 229.547,25	R$ 229.547,25	R$ 229.547,25
000075	22/04/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Pregão	1002/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 73.340,00	R$ 73.340,00	R$ 36.670,00
000080	21/04/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Pregão	1001/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 396.490,00	R$ 138.771,50	R$ 0,00
000078	21/04/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Inexigibilidade	1005/2025	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 133.376,58	R$ 0,00	R$ 0,00
000027	21/04/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intr aorcamentaria	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5027/2025	Folha de pagamento — competência 04/2025	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00
000116	19/04/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Dispensa	5116/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 26.650,00	R$ 9.327,50	R$ 9.327,50
000111	19/04/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Pregão	1003/2025	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 62.135,00	R$ 62.135,00	R$ 62.135,00
000029	16/04/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Tomada de preços	1007/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 120.714,00	R$ 120.714,00	R$ 0,00
000178	06/04/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 9.200,00	R$ 3.220,00	R$ 1.610,00
000148	01/04/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Inexigibilidade	5148/2025	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 13.984,00	R$ 4.894,40	R$ 0,00
000054	01/04/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 13.851,00	R$ 13.851,00	R$ 0,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000020	25/03/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Pregão	1002/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 62.894,94	R$ 62.894,94	R$ 31.447,47
000175	24/03/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Pregão	1001/2025	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 13.452,00	R$ 13.452,00	R$ 13.452,00
000151	24/03/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Inexigibilidade	5151/2025	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 117.754,65	R$ 117.754,65	R$ 117.754,65
000036	15/03/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.30	Material de consumo	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Pregão	1003/2025	Feijão carioca, pacote de 1 kg	R$ 9.607,65	R$ 0,00	R$ 0,00
000173	12/03/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.1.90.94	Indenizacoes trabalhistas	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5173/2025	Folha de pagamento — competência 03/2025	R$ 17.200,00	R$ 10.320,00	R$ 5.160,00
000095	11/03/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5095/2025	Folha de pagamento — competência 03/2025	R$ 27.360,00	R$ 16.416,00	R$ 16.416,00
000191	08/03/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Pregão	1001/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 36.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000040	08/03/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5040/2025	Folha de pagamento — competência 03/2025	R$ 9.120,00	R$ 9.120,00	R$ 9.120,00
000077	04/03/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Inexigibilidade	5077/2025	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 513.229,30	R$ 513.229,30	R$ 513.229,30
000012	03/03/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Inexigibilidade	5012/2025	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 170.400,00	R$ 102.240,00	R$ 102.240,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000154	02/03/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.30	Material de consumo	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Tomada de preços	1007/2025	Feijão carioca, pacote de 1 kg	R$ 10.303,65	R$ 0,00	R$ 0,00
000018	01/03/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5018/2025	Folha de pagamento — competência 03/2025	R$ 2.400,00	R$ 1.440,00	R$ 0,00
000125	28/02/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.36	Servicos de terceiros - pessoa fisica	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Concorrência	1006/2025	Serviço de oficineiro de cultura — hora-aula	R$ 34.126,00	R$ 34.126,00	R$ 34.126,00
000184	27/02/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Concorrência	1006/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 116.800,00	R$ 116.800,00	R$ 116.800,00
000003	26/02/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Pregão	1002/2025	Diária — fora do Estado, com pernoite	R$ 2.040,00	R$ 2.040,00	R$ 2.040,00
000174	23/02/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	R$ 92.340,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000112	23/02/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Inexigibilidade	5112/2025	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 12.629,30	R$ 12.629,30	R$ 12.629,30
000101	21/02/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Inexigibilidade	5101/2025	Reforma de unidade básica de saúde — medição	R$ 898.294,00	R$ 314.402,90	R$ 0,00
000185	19/02/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Inexigibilidade	5185/2025	Cesta básica — kit com 12 itens	R$ 21.107,10	R$ 21.107,10	R$ 10.553,55
000102	19/02/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Tomada de preços	1007/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 150.867,60	R$ 52.803,66	R$ 26.401,83

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000060	15/02/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intr aorcamentaria	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previd ência		Não se aplica	5060/2025	Folha de pagamento — competência 02/2025	R$ 2.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000064	14/02/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Pregão	1003/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 71.563,50	R$ 71.563,50	R$ 71.563,50
000037	12/02/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Adesão a ata de registro de preços	1008/2025	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 999.963,20	R$ 999.963,20	R$ 999.963,20
000062	11/02/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.3.90.32	Material de distribuicao gratuita	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Inexigibilidade	1005/2025	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 91.837,20	R$ 91.837,20	R$ 91.837,20
000049	11/02/2025	Gabinete do Prefeito	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intr aorcamentaria	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previd ência		Não se aplica	5049/2025	Folha de pagamento — competência 02/2025	R$ 18.240,00	R$ 6.384,00	R$ 6.384,00
000038	10/02/2025	Fundo Municipal de Saúde	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Concorrência	1006/2025	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 742.078,80	R$ 742.078,80	R$ 0,00
000006	10/02/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Pregão	1001/2025	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	R$ 465.340,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000169	05/02/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Tomada de preços	1007/2025	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 51.111,45	R$ 51.111,45	R$ 0,00
000051	05/02/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Inexigibilidade	5051/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 27.400,00	R$ 27.400,00	R$ 13.700,00
000165	04/02/2025	Gabinete do Prefeito	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Dispensa	1004/2025	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	R$ 279.487,00	R$ 97.820,45	R$ 97.820,45

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000153	04/02/2025	Fundo Municipal de Saúde	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Dispensa	5153/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 483.910,00	R$ 169.368,50	R$ 169.368,50
000171	03/02/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.4.90.51	Obras e instalacoes	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Pregão	1001/2025	Reforma de unidade básica de saúde — medição	R$ 1.016.392,00	R$ 609.835,20	R$ 609.835,20
000114	03/02/2025	Gabinete do Prefeito	3.3.50.43	Subvencoes sociais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Dispensa	5114/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
000107	03/02/2025	Gabinete do Prefeito	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Pregão	1001/2025	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 637.862,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000057	02/02/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5057/2025	Folha de pagamento — competência 02/2025	R$ 19.200,00	R$ 19.200,00	R$ 0,00
000082	01/02/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intraorcamentaria	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5082/2025	Folha de pagamento — competência 02/2025	R$ 6.840,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000039	01/02/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.50.43	Subvencoes sociais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Tomada de preços	1007/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00
000032	01/02/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Inexigibilidade	5032/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 240.560,00	R$ 144.336,00	R$ 144.336,00
000079	28/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Pregão	1003/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 145.800,00	R$ 145.800,00	R$ 0,00
000015	24/01/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.1.91.13	Obrigacoes patronais - intraorcamentaria	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5015/2025	Folha de pagamento — competência 01/2025	R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
000092	23/01/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5092/2025	Folha de pagamento — competência 01/2025	R$ 19.200,00	R$ 6.720,00	R$ 0,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000133	22/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Inexigibilidade	1005/2025	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 8.820,00	R$ 8.820,00	R$ 8.820,00
000166	21/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Tomada de preços	1007/2025	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 298.200,00	R$ 298.200,00	R$ 298.200,00
000131	21/01/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5131/2025	Folha de pagamento — competência 01/2025	R$ 12.000,00	R$ 7.200,00	R$ 0,00
000007	21/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5007/2025	Folha de pagamento — competência 01/2025	R$ 11.400,00	R$ 11.400,00	R$ 11.400,00
000034	19/01/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Pregão	1003/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 322.090,00	R$ 112.731,50	R$ 112.731,50
000056	17/01/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.90.30	Material de consumo	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Dispensa	1004/2025	Cimento Portland CP-II, saco de 50 kg	R$ 7.806,15	R$ 2.732,15	R$ 2.732,15
000016	16/01/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	3.3.50.43	Subvencoes sociais	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Pregão	1001/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 0,00
000022	13/01/2025	Fundo Municipal de Saúde	4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	1.500.0000 — Recursos não vinculados de impostos	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Inexigibilidade	5022/2025	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	R$ 158.944,50	R$ 0,00	R$ 0,00
000088	12/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5088/2025	Folha de pagamento — competência 01/2025	R$ 26.400,00	R$ 26.400,00	R$ 26.400,00
000017	10/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5017/2025	Folha de pagamento — competência 01/2025	R$ 19.200,00	R$ 19.200,00	R$ 19.200,00
000071	08/01/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.50.43	Subvencoes sociais	2.500.0000 — Recursos de superávit financeiro	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Pregão	1002/2025	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 57.000,00	R$ 57.000,00	R$ 57.000,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000085	07/01/2025	Câmara Municipal de Vale Verde	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Dispensa	5085/2025	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	R$ 62.700,00	R$ 21.945,00	R$ 21.945,00
000028	07/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.39	Servicos de terceiros - pessoa juridica	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Pregão	1002/2025	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 127.705,75	R$ 76.623,45	R$ 38.311,72
000002	07/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.40	Servicos de tecnologia da informacao	1.500.1002 — Recursos não vinculados — educação 25%	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Inexigibilidade	1005/2025	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 19.600,00	R$ 6.860,00	R$ 0,00
000187	06/01/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Pregão	1002/2025	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 1.052.842,00	R$ 1.052.842,00	R$ 526.421,00
000158	06/01/2025	Fundo Municipal de Assistência Social	4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Pregão	1002/2025	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 82.200,00	R$ 82.200,00	R$ 0,00
000081	04/01/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Dispensa	5081/2025	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 917.008,00	R$ 320.952,80	R$ 0,00
000167	03/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.3.90.14	Diarias - pessoal civil	1.600.0000 — Transferências do SUS — bloco de custeio	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Pregão	1001/2025	Diária — fora do Estado, com pernoite	R$ 12.920,00	R$ 7.752,00	R$ 7.752,00
000140	03/01/2025	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.1.90.94	Indenizacoes trabalhistas	1.540.0000 — Transferências do FUNDEB — impostos e transferências	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5140/2025	Folha de pagamento — competência 01/2025	R$ 8.600,00	R$ 8.600,00	R$ 8.600,00
000074	03/01/2025	Instituto de Previdência dos Servidores de Vale Verde	3.1.90.13	Obrigacoes patronais	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Não nominado — folha/previdência		Não se aplica	5074/2025	Folha de pagamento — competência 01/2025	R$ 13.680,00	R$ 13.680,00	R$ 0,00
000073	03/01/2025	Fundo Municipal de Saúde	3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes	1.500.1001 — Recursos não vinculados — saúde 15%	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Dispensa	5073/2025	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 5.520,00	R$ 5.520,00	R$ 5.520,00

Nº do empenho	Data	Unidade orçamentária	Código	Natureza da despesa	Fonte de recurso	Beneficiário	CPF / CNPJ	Modalidade	Processo	Bem ou serviço	Empenhado	Liquidado	Pago
000048	03/01/2025	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	4.4.90.51	Obras e instalacoes	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Dispensa	5048/2025	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 1.073.346,80	R$ 644.008,08	R$ 644.008,08
000177	01/01/2025	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.4.90.61	Aquisicao de imoveis	1.700.0000 — Transferências de convênios da União	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Inexigibilidade	5177/2025	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 482.096,50	R$ 482.096,50	R$ 0,00
TOTAL											**R$ 34.067.872,45**	**R$ 21.549.571,34**	**R$ 14.267.724,84**