Documentos fiscais dos empenhos

Portal da Transparência — consolidado, todas as entidades
Registros: 160
Filtros aplicados: nenhum (consulta integral)
LC nº 131/2009, art. 48-A, I

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Nota fiscal de serviço eletrônica	198074	1	19/12/2025	28/12/2025	000047	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 14.720,00	
Nota fiscal	476265	2	17/12/2025		000189	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 98.076,48	
Nota fiscal eletrônica	629675	2	15/12/2025		000070	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 11.400,00	
Nota fiscal eletrônica	613931		01/12/2025	28/12/2025	000135	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 191.800,00	
Nota fiscal eletrônica	347220	2	28/11/2025	18/12/2025	000161	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 258.807,25	
Nota fiscal eletrônica	201482		25/11/2025	28/12/2025	000089	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 11.040,00	
Nota fiscal	600624	1	25/11/2025	18/12/2025	000168	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 156.054,00	
Nota fiscal eletrônica	432294	2	22/11/2025	28/12/2025	000067	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 36.315,00	
Fatura	992915	2	21/11/2025	15/12/2025	000196	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Diária — fora do Estado, com pernoite	R$ 19.280,00	
Fatura	094249		20/11/2025		000070	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 11.400,00	
Nota fiscal eletrônica	819348	2	17/11/2025	29/12/2025	000067	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 36.315,00	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Recibo	093361	1	14/11/2025	18/11/2025	000083	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 72.000,00	
Recibo	180975	1	12/11/2025	21/12/2025	000139	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Serviço de perícia odontológica	R$ 12.887,70	
Nota fiscal	057120		11/11/2025	29/11/2025	000182	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Papel A4 75 g, resma com 500 folhas	R$ 7.787,20	
Nota fiscal	326202	1	11/11/2025	11/12/2025	000168	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 156.054,00	
Fatura	612099	2	06/11/2025	27/11/2025	000084	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 42.000,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	036657	1	04/11/2025	11/11/2025	000026	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Óleo de soja, frasco de 900 ml	R$ 3.837,60	
Nota fiscal	292967		30/10/2025	22/11/2025	000014	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 75.254,40	
Fatura	760290		22/10/2025	22/11/2025	000084	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 42.000,00	
Fatura	843886		22/10/2025		000045	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	R$ 53.150,00	
Recibo	469438	1	11/10/2025	09/11/2025	000069	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 301.400,00	
Nota fiscal	423700	1	07/10/2025	18/11/2025	000193	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Diária — fora do Estado, com pernoite	R$ 21.700,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	473408	1	07/10/2025	10/11/2025	000157	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 3.300,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	201341	1	06/10/2025	06/11/2025	000005	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 14.700,00	
Fatura	666413	2	01/10/2025	23/10/2025	000043	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	R$ 89.229,00	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Nota fiscal eletrônica	918098		26/09/2025	23/10/2025	000195	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 130.150,00	
Nota fiscal	936153		23/09/2025	08/11/2025	000117	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 28.025,00	
Fatura	301926	1	21/09/2025	17/10/2025	000005	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 14.700,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	881343	1	20/09/2025	15/10/2025	000108	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 13.020,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	337094		19/09/2025	11/10/2025	000117	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 28.025,00	
Nota fiscal eletrônica	026363	1	10/09/2025	28/09/2025	000127	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 39.900,00	
Nota fiscal eletrônica	377868		09/09/2025	08/10/2025	000004	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 266.328,96	
Nota fiscal eletrônica	834411	1	06/09/2025	11/10/2025	000099	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 39.153,00	
Nota fiscal	540307	1	05/09/2025	06/10/2025	000145	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 147.960,00	
Nota fiscal eletrônica	161087	2	04/09/2025	05/10/2025	000099	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 39.153,00	
Nota fiscal eletrônica	248329	2	02/09/2025	01/10/2025	000052	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 96.100,00	
Nota fiscal eletrônica	420402	2	31/08/2025	19/09/2025	000052	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 96.100,00	
Recibo	310441	1	28/08/2025	20/10/2025	000004	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 266.328,96	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Fatura	006793		24/08/2025	08/10/2025	000123	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	R$ 26.670,00	
Nota fiscal eletrônica	007138		19/08/2025	15/09/2025	000124	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 65.760,00	
Nota fiscal eletrônica	521006	1	18/08/2025	09/09/2025	000105	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 363.258,00	
Nota fiscal eletrônica	723500	2	17/08/2025	24/09/2025	000072	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 28.251,19	
Nota fiscal	012267		16/08/2025	07/09/2025	000031	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 6.624,00	
Nota fiscal eletrônica	329361	2	13/08/2025		000119	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 506.540,00	
Nota fiscal eletrônica	902260		13/08/2025	09/09/2025	000087	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 29.400,00	
Fatura	572152	1	09/08/2025		000001	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 296.229,00	
Recibo	096526	1	06/08/2025	22/09/2025	000021	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 28.455,00	
Nota fiscal	641559		02/08/2025	26/09/2025	000066	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 146.572,65	
Nota fiscal de serviço eletrônica	788482	1	29/07/2025	11/09/2025	000159	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 5.642,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	005011	1	22/07/2025	12/08/2025	000106	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Serviço de perícia odontológica	R$ 13.741,75	
Nota fiscal	639399	1	22/07/2025	09/08/2025	000141	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 12.000,00	
Nota fiscal	279478	1	20/07/2025	03/08/2025	000021	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 28.455,00	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Fatura	206606	1	18/07/2025	13/08/2025	000091	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 30.870,00	
Nota fiscal	772922		18/07/2025	18/08/2025	000061	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 260.300,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	083821	1	15/07/2025	27/07/2025	000143	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Ambulância tipo A — simples remoção	R$ 490.990,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	253176	1	13/07/2025	27/08/2025	000113	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 213.000,00	
Recibo	104220	1	12/07/2025	27/07/2025	000120	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Cadeira giratória com apoio de braço	R$ 590.166,00	
Nota fiscal	182197	1	04/07/2025	24/07/2025	000146	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 281.170,00	
Fatura	407690	2	03/07/2025		000150	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 50.400,00	
Nota fiscal eletrônica	169106	1	30/06/2025	18/08/2025	000109	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	R$ 34.881,60	
Nota fiscal eletrônica	120938	2	27/06/2025	28/07/2025	000109	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	R$ 34.881,60	
Nota fiscal de serviço eletrônica	191068	2	27/06/2025	06/07/2025	000041	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 291.384,00	
Recibo	845525	1	26/06/2025	09/08/2025	000058	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 132.000,00	
Nota fiscal	270046	1	25/06/2025		000172	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 164.400,00	
Nota fiscal eletrônica	912854	2	25/06/2025	19/07/2025	000198	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 97.636,75	
Nota fiscal de serviço eletrônica	132724	1	22/06/2025	17/07/2025	000194	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 5.520,00	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Recibo	178051	2	22/06/2025		000183	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	R$ 331.600,00	
Fatura	168585	2	17/06/2025	02/08/2025	000050	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 37.173,00	
Nota fiscal eletrônica	266195		17/06/2025		000147	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 208.240,00	
Recibo	281964	1	16/06/2025	22/06/2025	000097	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Cesta básica — kit com 12 itens	R$ 124.080,60	
Recibo	708191		15/06/2025	02/07/2025	000162	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 327.234,12	
Nota fiscal de serviço eletrônica	020669	2	14/06/2025	05/07/2025	000106	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Serviço de perícia odontológica	R$ 13.741,75	
Fatura	927586	2	10/06/2025	21/07/2025	000138	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 48.000,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	598103	2	09/06/2025	24/06/2025	000190	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Arroz tipo 1, pacote de 5 kg	R$ 9.358,56	
Nota fiscal de serviço eletrônica	234626	1	05/06/2025	25/06/2025	000050	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 37.173,00	
Nota fiscal eletrônica	453864		05/06/2025	26/07/2025	000035	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 651.539,20	
Nota fiscal	886623	2	05/06/2025		000163	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Manutenção preventiva de veículos da frota	R$ 255.360,14	
Nota fiscal eletrônica	760191	1	03/06/2025	08/07/2025	000162	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 327.234,12	
Nota fiscal eletrônica	301443	1	01/06/2025	19/07/2025	000035	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 651.539,20	
Nota fiscal de serviço eletrônica	807935	1	31/05/2025		000186	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 585.812,00	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Nota fiscal eletrônica	275366	2	28/05/2025	07/07/2025	000118	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Óleo de soja, frasco de 900 ml	R$ 7.079,20	
Nota fiscal de serviço eletrônica	982279		27/05/2025	18/07/2025	000200	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 10.680,00	
Nota fiscal	211690	1	23/05/2025	09/07/2025	000011	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 82.200,00	
Nota fiscal	150694	1	22/05/2025	03/06/2025	000144	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 68.076,18	
Nota fiscal de serviço eletrônica	616822		22/05/2025	11/07/2025	000156	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 22.975,50	
Fatura	450777	1	21/05/2025		000186	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 585.812,00	
Nota fiscal	025398	2	20/05/2025		000080	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 69.385,75	
Nota fiscal eletrônica	109397		20/05/2025	04/06/2025	000090	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 127.800,00	
Nota fiscal eletrônica	204625		20/05/2025	05/06/2025	000130	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 57.540,00	
Nota fiscal eletrônica	199707	1	19/05/2025	03/07/2025	000130	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 57.540,00	
Fatura	047791	2	18/05/2025	28/06/2025	000111	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 62.135,00	
Fatura	321075		18/05/2025	07/06/2025	000138	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 48.000,00	
Recibo	866498	1	18/05/2025	11/06/2025	000075	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 36.670,00	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Recibo	532367	1	16/05/2025	24/06/2025	000075	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 36.670,00	
Nota fiscal eletrônica	190220		15/05/2025	10/06/2025	000103	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 53.700,00	
Nota fiscal	300678	1	15/05/2025		000080	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 69.385,75	
Nota fiscal eletrônica	344888	1	13/05/2025	04/06/2025	000097	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Cesta básica — kit com 12 itens	R$ 124.080,60	
Nota fiscal de serviço eletrônica	827077	1	09/05/2025	27/06/2025	000156	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 22.975,50	
Nota fiscal	168023	2	05/05/2025	02/06/2025	000192	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Cesta básica — kit com 12 itens	R$ 209.146,80	
Fatura	799869		05/05/2025		000054	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 13.851,00	
Nota fiscal eletrônica	398296	2	04/05/2025	26/05/2025	000180	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 229.547,25	
Nota fiscal eletrônica	761568	1	04/05/2025	24/05/2025	000176	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Cesta básica — kit com 12 itens	R$ 46.368,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	026584		30/04/2025	09/06/2025	000178	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 3.220,00	
Nota fiscal eletrônica	771428	1	28/04/2025	08/06/2025	000020	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 31.447,47	
Nota fiscal eletrônica	522292	2	26/04/2025	29/05/2025	000151	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 117.754,65	
Nota fiscal de serviço eletrônica	885049		26/04/2025		000029	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 60.357,00	
Recibo	903690	1	24/04/2025	09/05/2025	000020	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 31.447,47	
Nota fiscal de serviço eletrônica	148154		18/04/2025		000029	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 60.357,00	
Recibo	972622		17/04/2025	10/05/2025	000116	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 9.327,50	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Nota fiscal	768676	2	10/04/2025		000148	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 4.894,40	
Nota fiscal eletrônica	579506	1	09/04/2025	06/05/2025	000175	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 13.452,00	
Nota fiscal	484453	1	27/03/2025	19/04/2025	000077	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 256.614,65	
Nota fiscal eletrônica	992439	2	25/03/2025	14/04/2025	000012	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 102.240,00	
Nota fiscal	271890	1	24/03/2025	14/04/2025	000184	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 58.400,00	
Nota fiscal	968058	2	20/03/2025	19/04/2025	000003	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Diária — fora do Estado, com pernoite	R$ 2.040,00	
Nota fiscal eletrônica	961996	2	17/03/2025	23/04/2025	000125	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Serviço de oficineiro de cultura — hora-aula	R$ 34.126,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	413575	1	14/03/2025	22/04/2025	000112	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Locação de máquina pesada com operador — hora	R$ 12.629,30	
Nota fiscal de serviço eletrônica	432675	2	13/03/2025		000101	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Reforma de unidade básica de saúde — medição	R$ 157.201,45	
Nota fiscal de serviço eletrônica	502399	1	12/03/2025	18/04/2025	000184	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 58.400,00	
Nota fiscal eletrônica	578414	1	09/03/2025	03/04/2025	000102	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 52.803,66	
Nota fiscal eletrônica	712144	1	08/03/2025	06/04/2025	000077	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 256.614,65	
Nota fiscal eletrônica	195547	1	07/03/2025	17/04/2025	000185	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Cesta básica — kit com 12 itens	R$ 21.107,10	
Nota fiscal eletrônica	312138	2	07/03/2025	22/04/2025	000037	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 499.981,60	
Nota fiscal eletrônica	566073	1	07/03/2025	28/03/2025	000114	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 72.000,00	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Recibo	808438	1	05/03/2025		000169	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 51.111,45	
Recibo	869351	1	05/03/2025	21/03/2025	000062	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Kit escolar — ensino fundamental	R$ 91.837,20	
Recibo	321404	2	02/03/2025	20/03/2025	000165	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	R$ 97.820,45	
Nota fiscal eletrônica	155808	2	25/02/2025	31/03/2025	000171	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Reforma de unidade básica de saúde — medição	R$ 609.835,20	
Nota fiscal	597674	1	25/02/2025	28/03/2025	000037	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 499.981,60	
Recibo	642897	1	23/02/2025	21/03/2025	000051	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 13.700,00	
Recibo	775206	1	23/02/2025	28/03/2025	000064	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 71.563,50	
Fatura	513646	2	19/02/2025		000101	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Reforma de unidade básica de saúde — medição	R$ 157.201,45	
Nota fiscal	345452	1	15/02/2025	28/02/2025	000153	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 169.368,50	
Nota fiscal eletrônica	464106	1	11/02/2025	06/04/2025	000166	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 149.100,00	
Fatura	663823	1	10/02/2025	28/02/2025	000039	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 12.000,00	
Nota fiscal eletrônica	862891		10/02/2025	14/03/2025	000051	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 13.700,00	
Nota fiscal	109136	1	08/02/2025		000002	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 6.860,00	
Nota fiscal eletrônica	303923	1	06/02/2025	23/02/2025	000028	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 38.311,73	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Nota fiscal de serviço eletrônica	929085	1	06/02/2025		000079	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	R$ 145.800,00	
Nota fiscal eletrônica	521222		04/02/2025	26/02/2025	000187	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	R$ 1.052.842,00	
Nota fiscal eletrônica	659031		04/02/2025	15/03/2025	000166	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	Auxílio-alimentação — competência mensal	R$ 149.100,00	
Fatura	747308	1	04/02/2025		000038	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 742.078,80	
Nota fiscal eletrônica	442497	2	02/02/2025	11/03/2025	000056	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	Cimento Portland CP-II, saco de 50 kg	R$ 2.732,15	
Nota fiscal de serviço eletrônica	474423	2	02/02/2025	22/02/2025	000071	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 28.500,00	
Nota fiscal	265413	2	31/01/2025		000158	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	Amortização de contrato de financiamento — parcela	R$ 82.200,00	
Nota fiscal eletrônica	482896	1	30/01/2025	26/02/2025	000032	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 144.336,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	107912	2	29/01/2025	23/02/2025	000039	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 12.000,00	
Nota fiscal	211574	1	29/01/2025		000016	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 120.000,00	
Nota fiscal eletrônica	499327		29/01/2025	21/03/2025	000048	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 322.004,04	
Nota fiscal eletrônica	116742	1	28/01/2025		000177	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 482.096,50	
Fatura	852697	1	27/01/2025	26/02/2025	000034	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 56.365,75	

Tipo	Número	Série	Data de emissão	Data de pagamento	Nº do empenho	Emitente	CPF / CNPJ	Descrição	Valor	Documento
Recibo	999438		26/01/2025	11/03/2025	000133	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	Diária — capital do Estado, com pernoite	R$ 8.820,00	
Nota fiscal eletrônica	155573	1	24/01/2025	21/02/2025	000073	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Restituição de tributo recolhido a maior	R$ 5.520,00	
Nota fiscal eletrônica	817219		23/01/2025	28/01/2025	000034	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	Aquisição de área urbana para equipamento público	R$ 56.365,75	
Nota fiscal eletrônica	286662	1	17/01/2025	03/03/2025	000028	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	R$ 38.311,72	
Nota fiscal de serviço eletrônica	499092	1	17/01/2025	04/02/2025	000048	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 322.004,04	
Nota fiscal	491915		09/01/2025	03/02/2025	000085	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	R$ 21.945,00	
Nota fiscal de serviço eletrônica	047016	1	07/01/2025	23/01/2025	000071	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	R$ 28.500,00	
Recibo	701157	1	05/01/2025	25/01/2025	000167	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	Diária — fora do Estado, com pernoite	R$ 7.752,00	
Recibo	677660	1	01/01/2025		000081	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	R$ 320.952,80	
TOTAL									**R$ 20.879.387,84**	