Notas fiscais

Portal da Transparência — consolidado, todas as entidades
Registros: 160
Filtros aplicados: nenhum (consulta integral)
Lei 12.527/2011 art. 8º §1º II e IV, e LC 131/2009

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NFS-e	198074	1	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000047	19/12/2025	28/12/2025	R$ 14.720,00	Restituição de tributo recolhido a maior	00000000000000000000000034913448229247615512
NF	476265	2	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000189	17/12/2025		R$ 98.076,48	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000078479216533824246580
NFe	629675	2	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000070	15/12/2025		R$ 11.400,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000073656857218508921424
NFe	613931		Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000135	01/12/2025	28/12/2025	R$ 191.800,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000087560509758954345090
NFe	347220	2	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000161	28/11/2025	18/12/2025	R$ 258.807,25	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	00000000000000000000000075408058284849094 47
NF	600624	1	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000168	25/11/2025	18/12/2025	R$ 156.054,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000025209803231176470133
NFe	201482		Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000089	25/11/2025	28/12/2025	R$ 11.040,00	Restituição de tributo recolhido a maior	00000000000000000000000081615287707562296566
NFe	432294	2	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000067	22/11/2025	28/12/2025	R$ 36.315,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	00000000000000000000000024048464910657147632
Fatura	992915	2	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000196	21/11/2025	15/12/2025	R$ 19.280,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	00000000000000000000000022996804893486533865
Fatura	094249		José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000070	20/11/2025		R$ 11.400,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000014650229676068545977
NFe	819348	2	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000067	17/11/2025	29/12/2025	R$ 36.315,00	Manutenção preventiva de veículos da frota	00000000000000000000000010113875093833390101
Recibo	093361	1	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000083	14/11/2025	18/11/2025	R$ 72.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000077402691171885194485

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
Recibo	180975	1	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000139	12/11/2025	21/12/2025	R$ 12.887,70	Serviço de perícia odontológica	00000000000000000000000051288701715887086709
NF	326202	1	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000168	11/11/2025	11/12/2025	R$ 156.054,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000042950149267024025159
NF	057120		Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000182	11/11/2025	29/11/2025	R$ 7.787,20	Papel A4 75 g, resma com 500 folhas	00000000000000000000000041872250473638110079
Fatura	612099	2	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000084	06/11/2025	27/11/2025	R$ 42.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000057166459336051489669
NFS-e	036657	1	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000026	04/11/2025	11/11/2025	R$ 3.837,60	Óleo de soja, frasco de 900 ml	00000000000000000000000006676168752327079810
NF	292967		Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000014	30/10/2025	22/11/2025	R$ 75.254,40	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000087931631484514447726
Fatura	760290		Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000084	22/10/2025	22/11/2025	R$ 42.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000070401725801455718956
Fatura	843886		Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000045	22/10/2025		R$ 53.150,00	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	00000000000000000000000080774350658261187055
Recibo	469438	1	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000069	11/10/2025	09/11/2025	R$ 301.400,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000068777592211235162101
NF	423700	1	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000193	07/10/2025	18/11/2025	R$ 21.700,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	00000000000000000000000014993815712017316792
NFS-e	473408	1	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000157	07/10/2025	10/11/2025	R$ 3.300,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	00000000000000000000000025253766219201409088
NFS-e	201341	1	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000005	06/10/2025	06/11/2025	R$ 14.700,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000008738273091682089826
Fatura	666413	2	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000043	01/10/2025	23/10/2025	R$ 89.229,00	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	00000000000000000000000035854820986681074420
NFe	918098		Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000195	26/09/2025	23/10/2025	R$ 130.150,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000060139531336059082483

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NF	936153		Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000117	23/09/2025	08/11/2025	R$ 28.025,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000064508833420460810171
Fatura	301926	1	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000005	21/09/2025	17/10/2025	R$ 14.700,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000047138813713478582108
NFS-e	881343	1	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000108	20/09/2025	15/10/2025	R$ 13.020,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	00000000000000000000000053358009040401966561
NFS-e	337094		Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000117	19/09/2025	11/10/2025	R$ 28.025,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000046256453438064441130
NFe	026363	1	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000127	10/09/2025	28/09/2025	R$ 39.900,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000094267419916123850881
NFe	377868		Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000004	09/09/2025	08/10/2025	R$ 266.328,96	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000037078627548822205237
NFe	834411	1	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000099	06/09/2025	11/10/2025	R$ 39.153,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000037115368023156662751
NF	540307	1	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000145	05/09/2025	06/10/2025	R$ 147.960,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000063782970236629799670
NFe	161087	2	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000099	04/09/2025	05/10/2025	R$ 39.153,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000005524356060344928398
NFe	248329	2	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000052	02/09/2025	01/10/2025	R$ 96.100,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000092288693599657277291
NFe	420402	2	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000052	31/08/2025	19/09/2025	R$ 96.100,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000083368887838019403887
Recibo	310441	1	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000004	28/08/2025	20/10/2025	R$ 266.328,96	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000020347798238832936138
Fatura	006793		Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000123	24/08/2025	08/10/2025	R$ 26.670,00	Fornecimento de água tratada — unidades públicas	00000000000000000000000067873833784169795665
NFe	007138		Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000124	19/08/2025	15/09/2025	R$ 65.760,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000036848611305340488519

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NFe	521006	1	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000105	18/08/2025	09/09/2025	R$ 363.258,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000032515612055232892026
NFe	723500	2	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000072	17/08/2025	24/09/2025	R$ 28.251,19	Locação de máquina pesada com operador — hora	00000000000000000000000056584623150005500038
NF	012267		Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000031	16/08/2025	07/09/2025	R$ 6.624,00	Restituição de tributo recolhido a maior	00000000000000000000000061570906471227394155
NFe	329361	2	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000119	13/08/2025		R$ 506.540,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000032491999309633154691
NFe	902260		Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000087	13/08/2025	09/09/2025	R$ 29.400,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000041277412268587955921
Fatura	572152	1	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000001	09/08/2025		R$ 296.229,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	00000000000000000000000051090984105169152895
Recibo	096526	1	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000021	06/08/2025	22/09/2025	R$ 28.455,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000057529118225429146174
NF	641559		Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000066	02/08/2025	26/09/2025	R$ 146.572,65	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000072826152953817724354
NFS-e	788482	1	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000159	29/07/2025	11/09/2025	R$ 5.642,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	00000000000000000000000051276814075682089275
NF	639399	1	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000141	22/07/2025	09/08/2025	R$ 12.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000013494825584024754406
NFS-e	005011	1	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000106	22/07/2025	12/08/2025	R$ 13.741,75	Serviço de perícia odontológica	00000000000000000000000030911165709586844198
NF	279478	1	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000021	20/07/2025	03/08/2025	R$ 28.455,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000062842611480937855743
NF	772922		Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000061	18/07/2025	18/08/2025	R$ 260.300,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000034720176495783029374
Fatura	206606	1	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000091	18/07/2025	13/08/2025	R$ 30.870,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000071514435328770027787

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NFS-e	083821	1	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000143	15/07/2025	27/07/2025	R$ 490.990,00	Ambulância tipo A — simples remoção	00000000000000000000000019287312338633486177
NFS-e	253176	1	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000113	13/07/2025	27/08/2025	R$ 213.000,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	00000000000000000000000069192328416376801095
Recibo	104220	1	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000120	12/07/2025	27/07/2025	R$ 590.166,00	Cadeira giratória com apoio de braço	00000000000000000000000060877312381646660360
NF	182197	1	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000146	04/07/2025	24/07/2025	R$ 281.170,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000033430305247792882964
Fatura	407690	2	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000150	03/07/2025		R$ 50.400,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000023001443355164210 24
NFe	169106	1	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000109	30/06/2025	18/08/2025	R$ 34.881,60	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	00000000000000000000000042369450459594110220
NFS-e	191068	2	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000041	27/06/2025	06/07/2025	R$ 291.384,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	00000000000000000000000031454571917556097428
NFe	120938	2	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000109	27/06/2025	28/07/2025	R$ 34.881,60	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	00000000000000000000000017802780710463107526
Recibo	845525	1	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000058	26/06/2025	09/08/2025	R$ 132.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000007505980117274583331
NF	270046	1	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000172	25/06/2025		R$ 164.400,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000032125796099716633479
NFe	912854	2	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000198	25/06/2025	19/07/2025	R$ 97.636,75	Manutenção preventiva de veículos da frota	00000000000000000000000056683856360139240150
Recibo	178051	2	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000183	22/06/2025		R$ 331.600,00	Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU	00000000000000000000000015728104098060842667
NFS-e	132724	1	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000194	22/06/2025	17/07/2025	R$ 5.520,00	Restituição de tributo recolhido a maior	00000000000000000000000015858673971687956029
Fatura	168585	2	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000050	17/06/2025	02/08/2025	R$ 37.173,00	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000054538425006458723341

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NFe	266195		Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000147	17/06/2025		R$ 208.240,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000072935484736618077400
Recibo	281964	1	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000097	16/06/2025	22/06/2025	R$ 124.080,60	Cesta básica — kit com 12 itens	00000000000000000000000008821328882593313882
Recibo	708191		Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000162	15/06/2025	02/07/2025	R$ 327.234,12	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	00000000000000000000000066693195775325825728
NFS-e	020669	2	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000106	14/06/2025	05/07/2025	R$ 13.741,75	Serviço de perícia odontológica	00000000000000000000000075000884609770715869
Fatura	927586	2	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000138	10/06/2025	21/07/2025	R$ 48.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000032586844267885023632
NFS-e	598103	2	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000190	09/06/2025	24/06/2025	R$ 9.358,56	Arroz tipo 1, pacote de 5 kg	00000000000000000000000028822501692435126241
NFe	453864		Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000035	05/06/2025	26/07/2025	R$ 651.539,20	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000063446769884224219496
NFS-e	234626	1	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000050	05/06/2025	25/06/2025	R$ 37.173,00	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000069715710079391813513
NF	886623	2	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000163	05/06/2025		R$ 255.360,14	Manutenção preventiva de veículos da frota	00000000000000000000000082154621136869509969
NFe	760191	1	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000162	03/06/2025	08/07/2025	R$ 327.234,12	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	00000000000000000000000035935359221659974003
NFe	301443	1	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000035	01/06/2025	19/07/2025	R$ 651.539,20	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000060864295888632590767
NFS-e	807935	1	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000186	31/05/2025		R$ 585.812,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	00000000000000000000000023349042340202718621
NFe	275366	2	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000118	28/05/2025	07/07/2025	R$ 7.079,20	Óleo de soja, frasco de 900 ml	00000000000000000000000027583913869668146096
NFS-e	982279		Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000200	27/05/2025	18/07/2025	R$ 10.680,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	00000000000000000000000006842144010733060223

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NF	211690	1	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000011	23/05/2025	09/07/2025	R$ 82.200,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000034571913778387359724
NFS-e	616822		Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000156	22/05/2025	11/07/2025	R$ 22.975,50	Locação de máquina pesada com operador — hora	00000000000000000000000034605992504148886839
NF	150694	1	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000144	22/05/2025	03/06/2025	R$ 68.076,18	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000027497258625906989408
Fatura	450777	1	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000186	21/05/2025		R$ 585.812,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	00000000000000000000000014334115688035016262
NF	025398	2	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000080	20/05/2025		R$ 69.385,75	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000059602463814260015428
NFe	109397		Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000090	20/05/2025	04/06/2025	R$ 127.800,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	00000000000000000000000098011955773578204976
NFe	204625		Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000130	20/05/2025	05/06/2025	R$ 57.540,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000054949903043635730937
NFe	199707	1	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000130	19/05/2025	03/07/2025	R$ 57.540,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000052375437710308845107
Recibo	866498	1	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000075	18/05/2025	11/06/2025	R$ 36.670,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000089561099715909962643
Fatura	047791	2	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000111	18/05/2025	28/06/2025	R$ 62.135,00	Locação de máquina pesada com operador — hora	00000000000000000000000023074512796276935414
Fatura	321075		Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000138	18/05/2025	07/06/2025	R$ 48.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000033427337293944752951
Recibo	532367	1	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000075	16/05/2025	24/06/2025	R$ 36.670,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000057859657823529031503
NFe	190220		Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000103	15/05/2025	10/06/2025	R$ 53.700,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000081345964877420732225

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NF	300678	1	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000080	15/05/2025		R$ 69.385,75	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000039233384815718956639
NFe	344888	1	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000097	13/05/2025	04/06/2025	R$ 124.080,60	Cesta básica — kit com 12 itens	00000000000000000000000051905240930692939015
NFS-e	827077	1	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000156	09/05/2025	27/06/2025	R$ 22.975,50	Locação de máquina pesada com operador — hora	00000000000000000000000075532249007280202831
NF	168023	2	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000192	05/05/2025	02/06/2025	R$ 209.146,80	Cesta básica — kit com 12 itens	00000000000000000000000011553693394533529442
Fatura	799869		Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000054	05/05/2025		R$ 13.851,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	00000000000000000000000098283820548429895916
NFe	398296	2	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000180	04/05/2025	26/05/2025	R$ 229.547,25	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	00000000000000000000000085274828652062504132
NFe	761568	1	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000176	04/05/2025	24/05/2025	R$ 46.368,00	Cesta básica — kit com 12 itens	00000000000000000000000012480657183073001081
NFS-e	026584		Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000178	30/04/2025	09/06/2025	R$ 3.220,00	Restituição de tributo recolhido a maior	00000000000000000000000057621918340656647544
NFe	771428	1	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000020	28/04/2025	08/06/2025	R$ 31.447,47	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000009062548782596965452
NFe	522292	2	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000151	26/04/2025	29/05/2025	R$ 117.754,65	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	00000000000000000000000056020625874010564547
NFS-e	885049		Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000029	26/04/2025		R$ 60.357,00	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000049583336485904791001
Recibo	903690	1	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000020	24/04/2025	09/05/2025	R$ 31.447,47	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000007738444348376722760
NFS-e	148154		Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000029	18/04/2025		R$ 60.357,00	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000093533108044299252150
Recibo	972622		Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000116	17/04/2025	10/05/2025	R$ 9.327,50	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000028015163788650975235

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NF	768676	2	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000148	10/04/2025		R$ 4.894,40	Restituição de tributo recolhido a maior	00000000000000000000000016002179011440445517
NFe	579506	1	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000175	09/04/2025	06/05/2025	R$ 13.452,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	00000000000000000000000039528792330024217324
NF	484453	1	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000077	27/03/2025	19/04/2025	R$ 256.614,65	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	00000000000000000000000071455430024231291985
NFe	992439	2	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000012	25/03/2025	14/04/2025	R$ 102.240,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	00000000000000000000000052079942612330870715
NF	271890	1	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000184	24/03/2025	14/04/2025	R$ 58.400,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000085088018738776049866
NF	968058	2	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000003	20/03/2025	19/04/2025	R$ 2.040,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	00000000000000000000000026585213418022848697
NFe	961996	2	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000125	17/03/2025	23/04/2025	R$ 34.126,00	Serviço de oficineiro de cultura — hora-aula	00000000000000000000000028749442226337129664
NFS-e	413575	1	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000112	14/03/2025	22/04/2025	R$ 12.629,30	Locação de máquina pesada com operador — hora	00000000000000000000000083529314548508890891
NFS-e	432675	2	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000101	13/03/2025		R$ 157.201,45	Reforma de unidade básica de saúde — medição	00000000000000000000000090124457160355539645
NFS-e	502399	1	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000184	12/03/2025	18/04/2025	R$ 58.400,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000030302016548527929265
NFe	578414	1	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000102	09/03/2025	03/04/2025	R$ 52.803,66	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000076860485067591114614
NFe	712144	1	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000077	08/03/2025	06/04/2025	R$ 256.614,65	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	00000000000000000000000081056084301055495149
NFe	312138	2	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000037	07/03/2025	22/04/2025	R$ 499.981,60	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000092871449429751129959
NFe	566073	1	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000114	07/03/2025	28/03/2025	R$ 72.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000060730859716453909825

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NFe	195547	1	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000185	07/03/2025	17/04/2025	R$ 21.107,10	Cesta básica — kit com 12 itens	00000000000000000000000062452245941663798153
Recibo	808438	1	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000169	05/03/2025		R$ 51.111,45	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	00000000000000000000000065271466241311186183
Recibo	869351	1	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000062	05/03/2025	21/03/2025	R$ 91.837,20	Kit escolar — ensino fundamental	00000000000000000000000042523416490228501201
Recibo	321404	2	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000165	02/03/2025	20/03/2025	R$ 97.820,45	Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	00000000000000000000000038399810228673580934
NF	597674	1	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000037	25/02/2025	28/03/2025	R$ 499.981,60	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000057139111625045070691
NFe	155808	2	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000171	25/02/2025	31/03/2025	R$ 609.835,20	Reforma de unidade básica de saúde — medição	00000000000000000000000032261310043620531245
Recibo	775206	1	Construtora Vale do Rio Claro Eireli	17.903.466/0001-02	000064	23/02/2025	28/03/2025	R$ 71.563,50	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000059599253395886423374
Recibo	642897	1	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000051	23/02/2025	21/03/2025	R$ 13.700,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000025103567846511794487
Fatura	513646	2	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000101	19/02/2025		R$ 157.201,45	Reforma de unidade básica de saúde — medição	00000000000000000000000000749881215600037759
NF	345452	1	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000153	15/02/2025	28/02/2025	R$ 169.368,50	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000020869302373992885240
NFe	464106	1	Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000166	11/02/2025	06/04/2025	R$ 149.100,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	00000000000000000000000097475496944715746657
Fatura	663823	1	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000039	10/02/2025	28/02/2025	R$ 12.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000001274327971186221009
NFe	862891		Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000051	10/02/2025	14/03/2025	R$ 13.700,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000080046900173955705863
NF	109136	1	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000002	08/02/2025		R$ 6.860,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000002341613005629922114

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
NFe	303923	1	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000028	06/02/2025	23/02/2025	R$ 38.311,73	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	00000000000000000000000092069117023453599028
NFS-e	929085	1	Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000079	06/02/2025		R$ 145.800,00	Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal	00000000000000000000000010446953970031672387
NFe	521222		Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000187	04/02/2025	26/02/2025	R$ 1.052.842,00	Construção de galeria de águas pluviais — metro linear	00000000000000000000000011693361956705163 26
Fatura	747308	1	José Carlos Ferreira da Silva	***.145.370-**	000038	04/02/2025		R$ 742.078,80	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000823511534778919452 74
NFe	659031		Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda	09.455.720/0001-55	000166	04/02/2025	15/03/2025	R$ 149.100,00	Auxílio-alimentação — competência mensal	00000000000000000000000068033185203298544 50
NFe	442497	2	Maria Aparecida Nogueira	***.502.180-**	000056	02/02/2025	11/03/2025	R$ 2.732,15	Cimento Portland CP-II, saco de 50 kg	00000000000000000000000420168841965819787 06
NFS-e	474423	2	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000071	02/02/2025	22/02/2025	R$ 28.500,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000651643663196757993 40
NF	265413	2	Distribuidora Estadual de Energia S/A	03.467.321/0001-73	000158	31/01/2025		R$ 82.200,00	Amortização de contrato de financiamento — parcela	00000000000000000000000585756336770516421 11
NFe	482896	1	Engefoco Projetos e Consultoria Ltda	26.089.517/0001-83	000032	30/01/2025	26/02/2025	R$ 144.336,00	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000611210336607687404 42
NF	211574	1	Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda	21.668.034/0001-90	000016	29/01/2025		R$ 120.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000622276476183163821 36
NFe	499327		Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000048	29/01/2025	21/03/2025	R$ 322.004,04	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000516258015756107830 63
NFS-e	107912	2	Clínica Odontológica Sorriso Ltda	30.774.125/0001-60	000039	29/01/2025	23/02/2025	R$ 12.000,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000458966730505781617 32
NFe	116742	1	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000177	28/01/2025		R$ 482.096,50	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000936709845515541601 12

Tipo	Número	Série	Emitente	CNPJ/CPF	Empenho	Emissão	Pagamento	Valor	Descrição	Chave de acesso
Fatura	852697	1	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000034	27/01/2025	26/02/2025	R$ 56.365,75	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000015794822689380156478
Recibo	999438		Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda	11.527.348/0001-21	000133	26/01/2025	11/03/2025	R$ 8.820,00	Diária — capital do Estado, com pernoite	00000000000000000000000017918373876068299883
NFe	155573	1	Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000073	24/01/2025	21/02/2025	R$ 5.520,00	Restituição de tributo recolhido a maior	00000000000000000000000906997576218068363 65
NFe	817219		Transporte Escolar Nova Rota Ltda	38.215.906/0001-44	000034	23/01/2025	28/01/2025	R$ 56.365,75	Aquisição de área urbana para equipamento público	00000000000000000000000123424214669942413 44
NFS-e	499092	1	Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000048	17/01/2025	04/02/2025	R$ 322.004,04	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000712465812515663657 02
NFe	286662	1	Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A	33.091.845/0001-78	000028	17/01/2025	03/03/2025	R$ 38.311,72	Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro	00000000000000000000000489156619372335006 97
NF	491915		Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda	04.182.733/0001-64	000085	09/01/2025	03/02/2025	R$ 21.945,00	Serviço de hospedagem e backup em nuvem	00000000000000000000000912655993932895037 21
NFS-e	047016	1	Companhia Estadual de Saneamento	03.982.931/0001-01	000071	07/01/2025	23/01/2025	R$ 28.500,00	Subvenção social a entidade assistencial — parcela	00000000000000000000000867295984324434586 71
Recibo	701157	1	Antônio Pereira dos Santos	***.287.930-**	000167	05/01/2025	25/01/2025	R$ 7.752,00	Diária — fora do Estado, com pernoite	00000000000000000000000519026154069066532 82
Recibo	677660	1	Vale Verde Materiais de Construção Ltda	28.740.199/0001-37	000081	01/01/2025		R$ 320.952,80	Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado	00000000000000000000000311652342985048207 52
TOTAL								**R$ 20.879.387,84**		