# Ordem cronológica de pagamentos

Portal da Transparência — consolidado, todas as entidades
Registros: 163
Filtros aplicados: nenhum (consulta integral)
Lei 12.527/2011 art. 8º §1º II e IV, e LC 131/2009

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,00 | 19/04/2025 | 000003/01 | 000003 | Construtora Vale do Rio Claro Eireli | 17.903.466/0001-02 | Diária — fora do Estado, com pernoite | R$ 2.040,00 | R$ 30,60 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000003 |
| 41,00 | 20/10/2025 | 000004/01 | 000004 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado | R$ 266.328,96 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000004 |
| 42,00 | 08/10/2025 | 000004/02 | 000004 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado | R$ 266.328,96 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000004 |
| 51,00 | 06/11/2025 | 000005/01 | 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 | R$ 441,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000005 |
| 52,00 | 17/10/2025 | 000005/02 | 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 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000005 |
| 71,00 | 12/04/2025 | 000007/01 | 000007 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 01/2025 | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000007 |
| 81,00 | 28/12/2025 | 000008/01 | 000008 | Folha de pagamento — aposentados e pensionistas |  | Folha de pagamento — competência 11/2025 | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000008 |
| 101,00 | 19/05/2025 | 000010/01 | 000010 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 05/2025 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000010 |
| 111,00 | 09/07/2025 | 000011/01 | 000011 | Companhia Estadual de Saneamento | 03.982.931/0001-01 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 82.200,00 | R$ 9.042,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000011 |
| 121,00 | 14/04/2025 | 000012/01 | 000012 | Construtora Vale do Rio Claro Eireli | 17.903.466/0001-02 | Auxílio-alimentação — competência mensal | R$ 102.240,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000012 |
| 141,00 | 22/11/2025 | 000014/01 | 000014 | Distribuidora Estadual de Energia S/A | 03.467.321/0001-73 | Kit escolar — ensino fundamental | R$ 75.254,40 | R$ 1.128,82 | Bradesco | Pagamento do empenho 000014 |
| 171,00 | 12/02/2025 | 000017/01 | 000017 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 01/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000017 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,00 | 26/06/2025 | 000019/01 | 000019 | Folha de pagamento — servidores ativos | | Folha de pagamento — competência 05/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000019 |
| 201,00 | 08/06/2025 | 000020/01 | 000020 | Transporte Escolar Nova Rota Ltda | 38.215.906/0001-44 | Kit escolar — ensino fundamental | R$ 15.723,74 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000020 |
| 202,00 | 09/05/2025 | 000020/02 | 000020 | Transporte Escolar Nova Rota Ltda | 38.215.906/0001-44 | Kit escolar — ensino fundamental | R$ 15.723,73 | R$ 235,86 | Bradesco | Pagamento do empenho 000020 |
| 211,00 | 22/09/2025 | 000021/01 | 000021 | Companhia Estadual de Saneamento | 03.982.931/0001-01 | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 28.455,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000021 |
| 212,00 | 03/08/2025 | 000021/02 | 000021 | Companhia Estadual de Saneamento | 03.982.931/0001-01 | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 28.455,00 | R$ 426,82 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000021 |
| 231,00 | 17/07/2025 | 000023/01 | 000023 | Folha de pagamento — servidores ativos | | Folha de pagamento — competência 06/2025 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000023 |
| 261,00 | 11/11/2025 | 000026/01 | 000026 | Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A | 33.091.845/0001-78 | Óleo de soja, frasco de 900 ml | R$ 3.837,60 | R$ 115,13 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000026 |
| 271,00 | 14/07/2025 | 000027/01 | 000027 | Folha de pagamento — servidores ativos | | Folha de pagamento — competência 04/2025 | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000027 |
| 281,00 | 03/03/2025 | 000028/01 | 000028 | Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A | 33.091.845/0001-78 | Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro | R$ 19.155,86 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000028 |
| 282,00 | 23/02/2025 | 000028/02 | 000028 | Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A | 33.091.845/0001-78 | Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro | R$ 19.155,86 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000028 |
| 311,00 | 07/09/2025 | 000031/01 | 000031 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Restituição de tributo recolhido a maior | R$ 6.624,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000031 |
| 321,00 | 26/02/2025 | 000032/01 | 000032 | Engefoco Projetos e Consultoria Ltda | 26.089.517/0001-83 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 144.336,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000032 |
| 341,00 | 28/01/2025 | 000034/01 | 000034 | Transporte Escolar Nova Rota Ltda | 38.215.906/0001-44 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 56.365,75 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000034 |
| 342,00 | 26/02/2025 | 000034/02 | 000034 | Transporte Escolar Nova Rota Ltda | 38.215.906/0001-44 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 56.365,75 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000034 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351,00 | 26/07/2025 | 000035/01 | 000035 | Maria Aparecida Nogueira | ***.502.180-** | Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado | R$ 651.539,20 | R$ 19.546,18 | Bradesco | Pagamento do empenho 000035 |
| 352,00 | 19/07/2025 | 000035/02 | 000035 | Maria Aparecida Nogueira | ***.502.180-** | Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado | R$ 651.539,20 | R$ 71.669,31 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000035 |
| 371,00 | 28/03/2025 | 000037/01 | 000037 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado | R$ 499.981,60 | R$ 7.499,72 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000037 |
| 372,00 | 22/04/2025 | 000037/02 | 000037 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado | R$ 499.981,60 | R$ 14.999,45 | Sicredi | Pagamento do empenho 000037 |
| 391,00 | 23/02/2025 | 000039/01 | 000039 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 12.000,00 | R$ 180,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000039 |
| 392,00 | 28/02/2025 | 000039/02 | 000039 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 12.000,00 | R$ 1.320,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000039 |
| 401,00 | 11/04/2025 | 000040/01 | 000040 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 03/2025 | R$ 9.120,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000040 |
| 411,00 | 06/07/2025 | 000041/01 | 000041 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Auxílio-alimentação — competência mensal | R$ 291.384,00 | R$ 4.370,76 | Bradesco | Pagamento do empenho 000041 |
| 421,00 | 29/06/2025 | 000042/01 | 000042 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 05/2025 | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000042 |
| 422,00 | 16/06/2025 | 000042/02 | 000042 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 05/2025 | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000042 |
| 431,00 | 23/10/2025 | 000043/01 | 000043 | Transporte Escolar Nova Rota Ltda | 38.215.906/0001-44 | Aparelho de ar-condicionado split 18.000 BTU | R$ 89.229,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000043 |
| 441,00 | 06/10/2025 | 000044/01 | 000044 | Folha de pagamento — aposentados e pensionistas |  | Folha de pagamento — competência 09/2025 | R$ 49.020,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000044 |
| 461,00 | 29/10/2025 | 000046/01 | 000046 | Folha de pagamento — aposentados e pensionistas |  | Folha de pagamento — competência 09/2025 | R$ 94.600,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000046 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471,00 | 28/12/2025 | 000047/01 | 000047 | Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda | 21.668.034/0001-90 | Restituição de tributo recolhido a maior | R$ 14.720,00 | R$ 1.619,20 | Bradesco | Pagamento do empenho 000047 |
| 481,00 | 21/03/2025 | 000048/01 | 000048 | Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda | 04.182.733/0001-64 | Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado | R$ 322.004,04 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000048 |
| 482,00 | 04/02/2025 | 000048/02 | 000048 | Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda | 04.182.733/0001-64 | Pavimentação asfáltica em CBUQ — metro quadrado | R$ 322.004,04 | R$ 9.660,12 | Sicredi | Pagamento do empenho 000048 |
| 491,00 | 09/04/2025 | 000049/01 | 000049 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 02/2025 | R$ 6.384,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000049 |
| 501,00 | 25/06/2025 | 000050/01 | 000050 | Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A | 33.091.845/0001-78 | Kit escolar — ensino fundamental | R$ 37.173,00 | R$ 557,60 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000050 |
| 502,00 | 02/08/2025 | 000050/02 | 000050 | Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A | 33.091.845/0001-78 | Kit escolar — ensino fundamental | R$ 37.173,00 | R$ 557,60 | Bradesco | Pagamento do empenho 000050 |
| 511,00 | 14/03/2025 | 000051/01 | 000051 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 6.850,00 | R$ 102,75 | Sicredi | Pagamento do empenho 000051 |
| 512,00 | 21/03/2025 | 000051/02 | 000051 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 6.850,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000051 |
| 521,00 | 19/09/2025 | 000052/01 | 000052 | Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda | 21.668.034/0001-90 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 96.100,00 | R$ 10.571,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000052 |
| 522,00 | 01/10/2025 | 000052/02 | 000052 | Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda | 21.668.034/0001-90 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 96.100,00 | R$ 10.571,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000052 |
| 531,00 | 27/11/2025 | 000053/01 | 000053 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 10/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000053 |
| 551,00 | 28/12/2025 | 000055/01 | 000055 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 11/2025 | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000055 |
| 561,00 | 11/03/2025 | 000056/01 | 000056 | Maria Aparecida Nogueira | ***.502.180-** | Cimento Portland CP-II, saco de 50 kg | R$ 2.732,15 | R$ 40,98 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000056 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581,00 | 09/08/2025 | 000058/01 | 000058 | Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda | 21.668.034/0001-90 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000058 |
| 611,00 | 18/08/2025 | 000061/01 | 000061 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 130.150,00 | R$ 1.952,25 | Bradesco | Pagamento do empenho 000061 |
| 621,00 | 21/03/2025 | 000062/01 | 000062 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Kit escolar — ensino fundamental | R$ 91.837,20 | R$ 10.102,09 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000062 |
| 641,00 | 28/03/2025 | 000064/01 | 000064 | Construtora Vale do Rio Claro Eireli | 17.903.466/0001-02 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 71.563,50 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000064 |
| 661,00 | 26/09/2025 | 000066/01 | 000066 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 146.572,65 | R$ 4.397,18 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000066 |
| 671,00 | 29/12/2025 | 000067/01 | 000067 | Distribuidora Estadual de Energia S/A | 03.467.321/0001-73 | Manutenção preventiva de veículos da frota | R$ 36.315,00 | R$ 544,73 | Sicredi | Pagamento do empenho 000067 |
| 672,00 | 28/12/2025 | 000067/02 | 000067 | Distribuidora Estadual de Energia S/A | 03.467.321/0001-73 | Manutenção preventiva de veículos da frota | R$ 36.315,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000067 |
| 691,00 | 09/11/2025 | 000069/01 | 000069 | Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda | 21.668.034/0001-90 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 150.700,00 | R$ 2.260,50 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000069 |
| 711,00 | 23/01/2025 | 000071/01 | 000071 | Companhia Estadual de Saneamento | 03.982.931/0001-01 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000071 |
| 712,00 | 22/02/2025 | 000071/02 | 000071 | Companhia Estadual de Saneamento | 03.982.931/0001-01 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000071 |
| 721,00 | 24/09/2025 | 000072/01 | 000072 | Info Sistemas e Tecnologia da Informação Ltda | 21.668.034/0001-90 | Locação de máquina pesada com operador — hora | R$ 28.251,19 | R$ 3.107,63 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000072 |
| 731,00 | 21/02/2025 | 000073/01 | 000073 | Transporte Escolar Nova Rota Ltda | 38.215.906/0001-44 | Restituição de tributo recolhido a maior | R$ 5.520,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000073 |
| 751,00 | 24/06/2025 | 000075/01 | 000075 | Maria Aparecida Nogueira | ***.502.180-** | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 18.335,00 | R$ 275,02 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000075 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752,00 | 11/06/2025 | 000075/02 | 000075 | Maria Aparecida Nogueira | ***.502.180-** | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 18.335,00 | R$ 275,02 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000075 |
| 761,00 | 04/11/2025 | 000076/01 | 000076 | Folha de pagamento — servidores ativos | | Folha de pagamento — competência 08/2025 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000076 |
| 771,00 | 19/04/2025 | 000077/01 | 000077 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro | R$ 256.614,65 | R$ 3.849,22 | Sicredi | Pagamento do empenho 000077 |
| 772,00 | 06/04/2025 | 000077/02 | 000077 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro | R$ 256.614,65 | R$ 7.698,44 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000077 |
| 831,00 | 18/11/2025 | 000083/01 | 000083 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000083 |
| 841,00 | 22/11/2025 | 000084/01 | 000084 | Engefoco Projetos e Consultoria Ltda | 26.089.517/0001-83 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 42.000,00 | R$ 1.260,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000084 |
| 842,00 | 27/11/2025 | 000084/02 | 000084 | Engefoco Projetos e Consultoria Ltda | 26.089.517/0001-83 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 42.000,00 | R$ 630,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000084 |
| 851,00 | 03/02/2025 | 000085/01 | 000085 | Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda | 04.182.733/0001-64 | Serviço de hospedagem e backup em nuvem | R$ 21.945,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000085 |
| 871,00 | 09/09/2025 | 000087/01 | 000087 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 29.400,00 | R$ 882,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000087 |
| 881,00 | 10/02/2025 | 000088/01 | 000088 | Folha de pagamento — servidores ativos | | Folha de pagamento — competência 01/2025 | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000088 |
| 891,00 | 28/12/2025 | 000089/01 | 000089 | Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda | 04.182.733/0001-64 | Restituição de tributo recolhido a maior | R$ 11.040,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000089 |
| 901,00 | 04/06/2025 | 000090/01 | 000090 | Transporte Escolar Nova Rota Ltda | 38.215.906/0001-44 | Auxílio-alimentação — competência mensal | R$ 63.900,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000090 |
| 911,00 | 13/08/2025 | 000091/01 | 000091 | Engefoco Projetos e Consultoria Ltda | 26.089.517/0001-83 | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 30.870,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000091 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931,00 | 01/07/2025 | 000093/01 | 000093 | Folha de pagamento — servidores ativos | | Folha de pagamento — competência 05/2025 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000093 |
| 951,00 | 17/04/2025 | 000095/01 | 000095 | Folha de pagamento — servidores ativos | | Folha de pagamento — competência 03/2025 | R$ 16.416,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000095 |
| 961,00 | 10/12/2025 | 000096/01 | 000096 | Folha de pagamento — aposentados e pensionistas | | Folha de pagamento — competência 10/2025 | R$ 25.735,50 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000096 |
| 971,00 | 22/06/2025 | 000097/01 | 000097 | José Carlos Ferreira da Silva | ***.145.370-** | Cesta básica — kit com 12 itens | R$ 124.080,60 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000097 |
| 972,00 | 04/06/2025 | 000097/02 | 000097 | José Carlos Ferreira da Silva | ***.145.370-** | Cesta básica — kit com 12 itens | R$ 124.080,60 | R$ 13.648,87 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000097 |
| 991,00 | 05/10/2025 | 000099/01 | 000099 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 19.576,50 | R$ 293,65 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000099 |
| 992,00 | 11/10/2025 | 000099/02 | 000099 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 19.576,50 | R$ 2.153,41 | Bradesco | Pagamento do empenho 000099 |
| 1.001,00 | 24/12/2025 | 000100/01 | 000100 | Folha de pagamento — servidores ativos | | Folha de pagamento — competência 11/2025 | R$ 20.520,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000100 |
| 1.021,00 | 03/04/2025 | 000102/01 | 000102 | Engefoco Projetos e Consultoria Ltda | 26.089.517/0001-83 | Kit escolar — ensino fundamental | R$ 26.401,83 | R$ 396,03 | Bradesco | Pagamento do empenho 000102 |
| 1.031,00 | 10/06/2025 | 000103/01 | 000103 | Maria Aparecida Nogueira | ***.502.180-** | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 53.700,00 | R$ 805,50 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000103 |
| 1.051,00 | 09/09/2025 | 000105/01 | 000105 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 363.258,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000105 |
| 1.061,00 | 12/08/2025 | 000106/01 | 000106 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Serviço de perícia odontológica | R$ 6.870,88 | R$ 103,06 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000106 |
| 1.062,00 | 05/07/2025 | 000106/02 | 000106 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Serviço de perícia odontológica | R$ 6.870,87 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000106 |
| 1.081,00 | 15/10/2025 | 000108/01 | 000108 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Diária — capital do Estado, com pernoite | R$ 6.510,00 | R$ 716,10 | Bradesco | Pagamento do empenho 000108 |
| 1.091,00 | 28/07/2025 | 000109/01 | 000109 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB | R$ 17.440,80 | R$ 261,61 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000109 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.092,00 | 18/08/2025 | 000109/02 | 000109 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Computador desktop i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB | R$ 17.440,80 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000109 |
| 1.101,00 | 18/07/2025 | 000110/01 | 000110 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 06/2025 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000110 |
| 1.111,00 | 28/06/2025 | 000111/01 | 000111 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Locação de máquina pesada com operador — hora | R$ 62.135,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000111 |
| 1.121,00 | 22/04/2025 | 000112/01 | 000112 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Locação de máquina pesada com operador — hora | R$ 12.629,30 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000112 |
| 1.131,00 | 27/08/2025 | 000113/01 | 000113 | Companhia Estadual de Saneamento | 03.982.931/0001-01 | Auxílio-alimentação — competência mensal | R$ 213.000,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000113 |
| 1.141,00 | 28/03/2025 | 000114/01 | 000114 | Construtora Vale do Rio Claro Eireli | 17.903.466/0001-02 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000114 |
| 1.161,00 | 10/05/2025 | 000116/01 | 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 | R$ 279,82 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000116 |
| 1.171,00 | 11/10/2025 | 000117/01 | 000117 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 28.025,00 | R$ 420,38 | Sicredi | Pagamento do empenho 000117 |
| 1.172,00 | 08/11/2025 | 000117/02 | 000117 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 28.025,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000117 |
| 1.181,00 | 07/07/2025 | 000118/01 | 000118 | Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A | 33.091.845/0001-78 | Óleo de soja, frasco de 900 ml | R$ 3.539,60 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000118 |
| 1.201,00 | 27/07/2025 | 000120/01 | 000120 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Cadeira giratória com apoio de braço | R$ 590.166,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000120 |
| 1.211,00 | 25/11/2025 | 000121/01 | 000121 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 09/2025 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000121 |
| 1.221,00 | 28/10/2025 | 000122/01 | 000122 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 09/2025 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000122 |
| 1.231,00 | 08/10/2025 | 000123/01 | 000123 | Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A | 33.091.845/0001-78 | Fornecimento de água tratada — unidades públicas | R$ 26.670,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000123 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.241,00 | 15/09/2025 | 000124/01 | 000124 | Distribuidora Estadual de Energia S/A | 03.467.321/0001-73 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 65.760,00 | R$ 986,40 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000124 |
| 1.251,00 | 23/04/2025 | 000125/01 | 000125 | Engefoco Projetos e Consultoria Ltda | 26.089.517/0001-83 | Serviço de oficineiro de cultura — hora-aula | R$ 34.126,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000125 |
| 1.271,00 | 28/09/2025 | 000127/01 | 000127 | Construtora Vale do Rio Claro Eireli | 17.903.466/0001-02 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 39.900,00 | R$ 598,50 | Sicredi | Pagamento do empenho 000127 |
| 1.281,00 | 28/12/2025 | 000128/01 | 000128 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 11/2025 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000128 |
| 1.301,00 | 03/07/2025 | 000130/01 | 000130 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 57.540,00 | R$ 6.329,40 | Bradesco | Pagamento do empenho 000130 |
| 1.302,00 | 05/06/2025 | 000130/02 | 000130 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 57.540,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000130 |
| 1.331,00 | 11/03/2025 | 000133/01 | 000133 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Diária — capital do Estado, com pernoite | R$ 8.820,00 | R$ 264,60 | Sicredi | Pagamento do empenho 000133 |
| 1.341,00 | 13/12/2025 | 000134/01 | 000134 | Folha de pagamento — aposentados e pensionistas |  | Folha de pagamento — competência 11/2025 | R$ 98.040,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000134 |
| 1.351,00 | 28/12/2025 | 000135/01 | 000135 | Companhia Estadual de Saneamento | 03.982.931/0001-01 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 191.800,00 | R$ 2.877,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000135 |
| 1.361,00 | 28/12/2025 | 000136/01 | 000136 | Folha de pagamento — aposentados e pensionistas |  | Folha de pagamento — competência 11/2025 | R$ 9.030,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000136 |
| 1.381,00 | 21/07/2025 | 000138/01 | 000138 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 48.000,00 | R$ 1.440,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000138 |
| 1.382,00 | 07/06/2025 | 000138/02 | 000138 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000138 |
| 1.391,00 | 21/12/2025 | 000139/01 | 000139 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Serviço de perícia odontológica | R$ 12.887,70 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000139 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.401,00 | 12/02/2025 | 000140/01 | 000140 | Folha de pagamento — aposentados e pensionistas |  | Folha de pagamento — competência 01/2025 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000140 |
| 1.411,00 | 09/08/2025 | 000141/01 | 000141 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Subvenção social a entidade assistencial — parcela | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000141 |
| 1.431,00 | 27/07/2025 | 000143/01 | 000143 | Construtora Vale do Rio Claro Eireli | 17.903.466/0001-02 | Ambulância tipo A — simples remoção | R$ 245.495,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000143 |
| 1.441,00 | 03/06/2025 | 000144/01 | 000144 | Distribuidora Estadual de Energia S/A | 03.467.321/0001-73 | Kit escolar — ensino fundamental | R$ 68.076,18 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000144 |
| 1.451,00 | 06/10/2025 | 000145/01 | 000145 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 147.960,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000145 |
| 1.461,00 | 24/07/2025 | 000146/01 | 000146 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 281.170,00 | R$ 8.435,10 | Bradesco | Pagamento do empenho 000146 |
| 1.491,00 | 28/07/2025 | 000149/01 | 000149 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 06/2025 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000149 |
| 1.511,00 | 29/05/2025 | 000151/01 | 000151 | Transporte Escolar Nova Rota Ltda | 38.215.906/0001-44 | Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro | R$ 117.754,65 | R$ 3.532,64 | Bradesco | Pagamento do empenho 000151 |
| 1.531,00 | 28/02/2025 | 000153/01 | 000153 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 169.368,50 | R$ 5.081,05 | Bradesco | Pagamento do empenho 000153 |
| 1.551,00 | 21/12/2025 | 000155/01 | 000155 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 11/2025 | R$ 9.576,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000155 |
| 1.561,00 | 27/06/2025 | 000156/01 | 000156 | Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda | 04.182.733/0001-64 | Locação de máquina pesada com operador — hora | R$ 22.975,50 | R$ 344,63 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000156 |
| 1.562,00 | 11/07/2025 | 000156/02 | 000156 | Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda | 04.182.733/0001-64 | Locação de máquina pesada com operador — hora | R$ 22.975,50 | R$ 2.527,30 | Bradesco | Pagamento do empenho 000156 |
| 1.571,00 | 10/11/2025 | 000157/01 | 000157 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Diária — capital do Estado, com pernoite | R$ 1.650,00 | R$ 24,75 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000157 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.591,00 | 11/09/2025 | 000159/01 | 000159 | Med Center Distribuidora de Medicamentos S/A | 33.091.845/0001-78 | Diária — capital do Estado, com pernoite | R$ 5.642,00 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000159 |
| 1.611,00 | 18/12/2025 | 000161/01 | 000161 | Maria Aparecida Nogueira | ***.502.180-** | Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro | R$ 258.807,25 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000161 |
| 1.621,00 | 08/07/2025 | 000162/01 | 000162 | Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda | 04.182.733/0001-64 | Construção de galeria de águas pluviais — metro linear | R$ 327.234,12 | R$ 35.995,75 | Bradesco | Pagamento do empenho 000162 |
| 1.622,00 | 02/07/2025 | 000162/02 | 000162 | Comercial Ribeirão Distribuidora de Alimentos Ltda | 04.182.733/0001-64 | Construção de galeria de águas pluviais — metro linear | R$ 327.234,12 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000162 |
| 1.651,00 | 20/03/2025 | 000165/01 | 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 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000165 |
| 1.661,00 | 15/03/2025 | 000166/01 | 000166 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Auxílio-alimentação — competência mensal | R$ 149.100,00 | R$ 2.236,50 | Sicredi | Pagamento do empenho 000166 |
| 1.662,00 | 06/04/2025 | 000166/02 | 000166 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Auxílio-alimentação — competência mensal | R$ 149.100,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000166 |
| 1.671,00 | 25/01/2025 | 000167/01 | 000167 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Diária — fora do Estado, com pernoite | R$ 7.752,00 | R$ 852,72 | Sicredi | Pagamento do empenho 000167 |
| 1.681,00 | 11/12/2025 | 000168/01 | 000168 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 156.054,00 | R$ 4.681,62 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000168 |
| 1.682,00 | 18/12/2025 | 000168/02 | 000168 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Aquisição de área urbana para equipamento público | R$ 156.054,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000168 |
| 1.711,00 | 31/03/2025 | 000171/01 | 000171 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Reforma de unidade básica de saúde — medição | R$ 609.835,20 | R$ 9.147,53 | Sicredi | Pagamento do empenho 000171 |
| 1.731,00 | 12/04/2025 | 000173/01 | 000173 | Folha de pagamento — aposentados e pensionistas |  | Folha de pagamento — competência 03/2025 | R$ 5.160,00 | R$ 0,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000173 |
| 1.751,00 | 06/05/2025 | 000175/01 | 000175 | José Carlos Ferreira da Silva | ***.145.370-** | Diária — capital do Estado, com pernoite | R$ 13.452,00 | R$ 403,56 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000175 |
| 1.761,00 | 24/05/2025 | 000176/01 | 000176 | Auto Posto Cerrado Combustíveis Ltda | 09.455.720/0001-55 | Cesta básica — kit com 12 itens | R$ 46.368,00 | R$ 5.100,48 | Bradesco | Pagamento do empenho 000176 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.781,00 | 09/06/2025 | 000178/01 | 000178 | Transporte Escolar Nova Rota Ltda | 38.215.906/0001-44 | Restituição de tributo recolhido a maior | R$ 1.610,00 | R$ 48,30 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000178 |
| 1.801,00 | 26/05/2025 | 000180/01 | 000180 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Serviço de transporte escolar — rota rural, por quilômetro | R$ 229.547,25 | R$ 3.443,21 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000180 |
| 1.821,00 | 29/11/2025 | 000182/01 | 000182 | Clínica Odontológica Sorriso Ltda | 30.774.125/0001-60 | Papel A4 75 g, resma com 500 folhas | R$ 7.787,20 | R$ 116,81 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000182 |
| 1.841,00 | 14/04/2025 | 000184/01 | 000184 | José Carlos Ferreira da Silva | ***.145.370-** | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 58.400,00 | R$ 1.752,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000184 |
| 1.842,00 | 18/04/2025 | 000184/02 | 000184 | José Carlos Ferreira da Silva | ***.145.370-** | Licença de uso de sistema de gestão pública — mensal | R$ 58.400,00 | R$ 1.752,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000184 |
| 1.851,00 | 17/04/2025 | 000185/01 | 000185 | Engefoco Projetos e Consultoria Ltda | 26.089.517/0001-83 | Cesta básica — kit com 12 itens | R$ 10.553,55 | R$ 158,30 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000185 |
| 1.871,00 | 26/02/2025 | 000187/01 | 000187 | Distribuidora Estadual de Energia S/A | 03.467.321/0001-73 | Construção de galeria de águas pluviais — metro linear | R$ 526.421,00 | R$ 57.906,31 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000187 |
| 1.881,00 | 16/12/2025 | 000188/01 | 000188 | Folha de pagamento — servidores ativos |  | Folha de pagamento — competência 11/2025 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000188 |
| 1.901,00 | 24/06/2025 | 000190/01 | 000190 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Arroz tipo 1, pacote de 5 kg | R$ 9.358,56 | R$ 1.029,44 | Bradesco | Pagamento do empenho 000190 |
| 1.921,00 | 02/06/2025 | 000192/01 | 000192 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Cesta básica — kit com 12 itens | R$ 209.146,80 | R$ 6.274,40 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000192 |
| 1.931,00 | 18/11/2025 | 000193/01 | 000193 | Engefoco Projetos e Consultoria Ltda | 26.089.517/0001-83 | Diária — fora do Estado, com pernoite | R$ 21.700,00 | R$ 2.387,00 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000193 |
| 1.941,00 | 17/07/2025 | 000194/01 | 000194 | Antônio Pereira dos Santos | ***.287.930-** | Restituição de tributo recolhido a maior | R$ 5.520,00 | R$ 607,20 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000194 |
| 1.951,00 | 23/10/2025 | 000195/01 | 000195 | Construtora Vale do Rio Claro Eireli | 17.903.466/0001-02 | Amortização de contrato de financiamento — parcela | R$ 65.075,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Pagamento do empenho 000195 |
| 1.961,00 | 15/12/2025 | 000196/01 | 000196 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Diária — fora do Estado, com pernoite | R$ 19.280,00 | R$ 0,00 | Banco do Brasil | Pagamento do empenho 000196 |
| 1.981,00 | 19/07/2025 | 000198/01 | 000198 | Papelaria e Livraria do Cerrado Ltda | 11.527.348/0001-21 | Manutenção preventiva de veículos da frota | R$ 97.636,75 | R$ 0,00 | Sicredi | Pagamento do empenho 000198 |

| Ordem | Data do pagamento | Pagamento | Empenho | Credor | CNPJ/CPF | Objeto | Valor pago | Retido | Banco | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.001,00 | 18/07/2025 | 000200/01 | 000200 | Vale Verde Materiais de Construção Ltda | 28.740.199/0001-37 | Diária — capital do Estado, com pernoite | R$ 5.340,00 | R$ 80,10 | Caixa Econômica Federal | Pagamento do empenho 000200 |
| **TOTAL** | | | | | | | **R$ 14.267.724,84** | | | |