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**			