

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação											
Data Liquidação: 05/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
17	235	05/03/2026	Nº 0000336/2026 - 06/02/2026	Nº 0000336/2026 - 06/02/2026	24919 - REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI		1.500,00	72,00	1.428,00	1.428,00	
18	240	05/03/2026	Nº 0000337/2026 - 06/02/2026	Nº 0000337/2026 - 06/02/2026	27449 - AVOIP TELECOMUNICACOES LTDA		245,00		245,00	245,00	
21	237	05/03/2026	Nº 0000457/2026 - 20/02/2026	Nº 0000457/2026 - 20/02/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.812,94		4.812,94	4.812,94	
22	239	05/03/2026	Nº 0000459/2026 - 20/02/2026	Nº 0000459/2026 - 20/02/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.638,67		1.638,67	1.638,67	
23	238	05/03/2026	Nº 0000458/2026 - 20/02/2026	Nº 0000458/2026 - 20/02/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.130,57		4.130,57	4.130,57	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
280	241	05/03/2026	Nº 0000343/2026 - 06/02/2026	Nº 0000343/2026 - 06/02/2026	27820 - SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		139.085,28	8.623,28	130.462,00	130.462,00	
Data Liquidação: 06/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
80	242	06/03/2026	Nº 0000370/2026 - 11/02/2026	Nº 0000370/2026 - 11/02/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		222.404,00		222.404,00	222.404,00	
80	245	06/03/2026	Nº 0000373/2026 - 11/02/2026	Nº 0000373/2026 - 11/02/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		1.820,00		1.820,00	1.820,00	
81	243	06/03/2026	Nº 0000371/2026 - 11/02/2026	Nº 0000371/2026 - 11/02/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		41.860,00		41.860,00	41.860,00	
82	244	06/03/2026	Nº 0000372/2026 - 11/02/2026	Nº 0000372/2026 - 11/02/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		20.384,00		20.384,00	20.384,00	
Data Liquidação: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3453	260	09/03/2026	Nº 0000376/2026 - 11/02/2026	Nº 0000376/2026 - 11/02/2026	17040 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - ME		12.188,37		12.188,37	12.188,37	
3454	261	09/03/2026	Nº 0000377/2026 - 11/02/2026	Nº 0000377/2026 - 11/02/2026	17040 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - ME		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
3457	262	09/03/2026	Nº 0000378/2026 - 11/02/2026	Nº 0000378/2026 - 11/02/2026	26817 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		10.949,85	131,39	10.818,46	10.818,46	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação											
Data Liquidação: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
69	253	09/03/2026	Nº 0000379/2026 - 11/02/2026	Nº 0000379/2026 - 11/02/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		124,00		124,00	124,00	
70	254	09/03/2026	Nº 0000380/2026 - 11/02/2026	Nº 0000380/2026 - 11/02/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.960,00	5,00	1.955,00	1.955,00	
70	255	09/03/2026	Nº 0000381/2026 - 11/02/2026	Nº 0000381/2026 - 11/02/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.625,00	3,90	1.621,10	1.621,10	
70	256	09/03/2026	Nº 0000382/2026 - 11/02/2026	Nº 0000382/2026 - 11/02/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.662,00	3,98	1.658,02	1.658,02	
70	257	09/03/2026	Nº 0000383/2026 - 11/02/2026	Nº 0000383/2026 - 11/02/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.451,00	5,86	1.445,14	1.445,14	
71	259	09/03/2026	Nº 0000385/2026 - 11/02/2026	Nº 0000385/2026 - 11/02/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		372,00		372,00	372,00	
72	258	09/03/2026	Nº 0000384/2026 - 11/02/2026	Nº 0000384/2026 - 11/02/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		620,00		620,00	620,00	
Data Liquidação: 10/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
76	290	10/03/2026	Nº 0000511/2026 - 24/02/2026	Nº 0000511/2026 - 24/02/2026	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		7.863,20	94,36	7.768,84	7.768,84	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	305	10/03/2026	Nº 0000400/2026 - 12/02/2026	Nº 0000400/2026 - 12/02/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		46.493,12	1.369,91	45.123,21	45.123,21	
26	306	10/03/2026	Nº 0000401/2026 - 12/02/2026	Nº 0000401/2026 - 12/02/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		23.246,55		23.246,55	23.246,55	
27	307	10/03/2026	Nº 0000402/2026 - 12/02/2026	Nº 0000402/2026 - 12/02/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		23.246,55		23.246,55	23.246,55	
78	298	10/03/2026	Nº 0000394/2026 - 12/02/2026	Nº 0000394/2026 - 12/02/2026	27698 - RADAR COMERCIAL LTDA		180.629,28		180.629,28	180.629,28	
1143	301	10/03/2026	Nº 0000396/2026 - 12/02/2026	Nº 0000396/2026 - 12/02/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		22.527,05	201,89	22.325,16	22.325,16	
1144	302	10/03/2026	Nº 0000397/2026 - 12/02/2026	Nº 0000397/2026 - 12/02/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		16.043,75		16.043,75	16.043,75	
1145	303	10/03/2026	Nº 0000398/2026 - 12/02/2026	Nº 0000398/2026 - 12/02/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		6.263,07		6.263,07	6.263,07	
2127	293	10/03/2026	Nº 0000393/2026 - 12/02/2026	Nº 0000393/2026 - 12/02/2026	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.999,00		3.999,00	3.999,00	
2128	292	10/03/2026	Nº 0000392/2026 - 12/02/2026	Nº 0000392/2026 - 12/02/2026	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.999,00		3.999,00	3.999,00	
3653	304	10/03/2026	Nº 0000399/2026 - 12/02/2026	Nº 0000399/2026 - 12/02/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		9.713,26		9.713,26	9.713,26	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação											
Data Liquidação: 10/02/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
36	283	10/03/2026	Nº 0000412/2026 - 12/02/2026	Nº 0000412/2026 - 12/02/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.252,05	15,02	1.237,03	1.237,03	
40	279	10/03/2026	Nº 0000409/2026 - 12/02/2026	Nº 0000409/2026 - 12/02/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		924,00	11,08	912,92	912,92	
41	280	10/03/2026	Nº 0000410/2026 - 12/02/2026	Nº 0000410/2026 - 12/02/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		143,75	1,72	142,03	142,03	
41	281	10/03/2026	Nº 0000411/2026 - 12/02/2026	Nº 0000411/2026 - 12/02/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		346,29	4,15	342,14	342,14	
42	275	10/03/2026	Nº 0000408/2026 - 12/02/2026	Nº 0000408/2026 - 12/02/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		325,70	3,90	321,80	321,80	
44	269	10/03/2026	Nº 0000405/2026 - 12/02/2026	Nº 0000405/2026 - 12/02/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		356,50	4,27	352,23	352,23	
45	270	10/03/2026	Nº 0000406/2026 - 12/02/2026	Nº 0000406/2026 - 12/02/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.098,36	13,18	1.085,18	1.085,18	
46	271	10/03/2026	Nº 0000407/2026 - 12/02/2026	Nº 0000407/2026 - 12/02/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		126,36	1,51	124,85	124,85	
58	287	10/03/2026	Nº 0000413/2026 - 12/02/2026	Nº 0000413/2026 - 12/02/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		141,25	1,69	139,56	139,56	
59	288	10/03/2026	Nº 0000414/2026 - 12/02/2026	Nº 0000414/2026 - 12/02/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		267,00	3,20	263,80	263,80	
64	265	10/03/2026	Nº 0000415/2026 - 12/02/2026	Nº 0000415/2026 - 12/02/2026	27143 - VITORIA FOODS LTDA		198,90	2,37	196,53	196,53	
94	267	10/03/2026	Nº 0000404/2026 - 12/02/2026	Nº 0000404/2026 - 12/02/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		3.549,00	42,58	3.506,42	3.506,42	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação											
Data Liquidação: 10/02/2026											
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
35	276	10/03/2026	Nº 0000420/2026 - 12/02/2026	Nº 0000420/2026 - 12/02/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		6.145,35	73,74	6.071,61	6.071,61	
35	282	10/03/2026	Nº 0000423/2026 - 12/02/2026	Nº 0000423/2026 - 12/02/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		12.940,25	155,28	12.784,97	12.784,97	
37	277	10/03/2026	Nº 0000421/2026 - 12/02/2026	Nº 0000421/2026 - 12/02/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.598,20	19,17	1.579,03	1.579,03	
39	278	10/03/2026	Nº 0000422/2026 - 12/02/2026	Nº 0000422/2026 - 12/02/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		674,20	8,09	666,11	666,11	
43	268	10/03/2026	Nº 0000416/2026 - 12/02/2026	Nº 0000416/2026 - 12/02/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		3.150,00	37,80	3.112,20	3.112,20	
48	289	10/03/2026	Nº 0000427/2026 - 12/02/2026	Nº 0000427/2026 - 12/02/2026	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		18.696,00	224,35	18.471,65	18.471,65	
49	272	10/03/2026	Nº 0000417/2026 - 12/02/2026	Nº 0000417/2026 - 12/02/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		148,18		148,18	148,18	
50	273	10/03/2026	Nº 0000418/2026 - 12/02/2026	Nº 0000418/2026 - 12/02/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		928,05		928,05	928,05	
52	274	10/03/2026	Nº 0000419/2026 - 12/02/2026	Nº 0000419/2026 - 12/02/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		300,06		300,06	300,06	
55	284	10/03/2026	Nº 0000424/2026 - 12/02/2026	Nº 0000424/2026 - 12/02/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		5.824,60	69,89	5.754,71	5.754,71	
56	285	10/03/2026	Nº 0000425/2026 - 12/02/2026	Nº 0000425/2026 - 12/02/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		787,50	9,45	778,05	778,05	
57	286	10/03/2026	Nº 0000426/2026 - 12/02/2026	Nº 0000426/2026 - 12/02/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		787,50	9,45	778,05	778,05	
61	266	10/03/2026	Nº 0000430/2026 - 12/02/2026	Nº 0000430/2026 - 12/02/2026	27143 - VITORIA FOODS LTDA		7.956,00	95,47	7.860,53	7.860,53	
62	263	10/03/2026	Nº 0000428/2026 - 12/02/2026	Nº 0000428/2026 - 12/02/2026	27143 - VITORIA FOODS LTDA		3.580,20	42,96	3.537,24	3.537,24	
63	264	10/03/2026	Nº 0000429/2026 - 12/02/2026	Nº 0000429/2026 - 12/02/2026	27143 - VITORIA FOODS LTDA		3.580,20	42,96	3.537,24	3.537,24	
Fonte de Recurso: 25990000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
3175	295	10/03/2026	Nº 0000433/2026 - 12/02/2026	Nº 0000433/2026 - 12/02/2026	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
3175	297	10/03/2026	Nº 0000435/2026 - 12/02/2026	Nº 0000435/2026 - 12/02/2026	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		1.715,62		1.715,62	1.715,62	
3176	296	10/03/2026	Nº 0000434/2026 - 12/02/2026	Nº 0000434/2026 - 12/02/2026	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		2.605,04		2.605,04	2.605,04	
3177	291	10/03/2026	Nº 0000431/2026 - 12/02/2026	Nº 0000431/2026 - 12/02/2026	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		250,20		250,20	250,20	
3183	294	10/03/2026	Nº 0000432/2026 - 12/02/2026	Nº 0000432/2026 - 12/02/2026	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		9.212,00		9.212,00	9.212,00	
Data Liquidação: 25/02/2026											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação											
Data Liquidação: 25/02/2026											
Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
3162	321	25/03/2026	Nº 0000526/2026 - 26/02/2026	Nº 0000526/2026 - 26/02/2026	18420 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		492,66		492,66	492,66	
Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
3163	322	25/03/2026	Nº 0000527/2026 - 26/02/2026	Nº 0000527/2026 - 26/02/2026	18420 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.074,13		1.074,13	1.074,13	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
3164	323	25/03/2026	Nº 0000528/2026 - 26/02/2026	Nº 0000528/2026 - 26/02/2026	18420 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.978,60		2.978,60	2.978,60	
Data Liquidação: 27/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
65	324	27/03/2026	Nº 0000705/2026 - 03/03/2026	Nº 0000705/2026 - 03/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.115,47	2,81		1.112,66	1.112,66
66	325	27/03/2026	Nº 0000706/2026 - 03/03/2026	Nº 0000706/2026 - 03/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		3.471,22	8,74		3.462,48	3.462,48
67	326	27/03/2026	Nº 0000707/2026 - 03/03/2026	Nº 0000707/2026 - 03/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.888,88	7,27		2.881,61	2.881,61
68	327	27/03/2026	Nº 0000708/2026 - 03/03/2026	Nº 0000708/2026 - 03/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.018,59	2,57		1.016,02	1.016,02
77	492	27/03/2026	Nº 0000709/2026 - 03/03/2026	Nº 0000709/2026 - 03/03/2026	26021 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA		65.413,03	3.270,65		62.142,38	62.142,38
Fonte de Recurso: 154300009999 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
3660	491	27/03/2026	Nº 0000710/2026 - 03/03/2026	Nº 0000710/2026 - 03/03/2026	26021 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA		950,00	47,50		902,50	902,50
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
70	484	27/03/2026	Nº 0000711/2026 - 03/03/2026	Nº 0000711/2026 - 03/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		831,00	3,48		827,52	827,52
70	485	27/03/2026	Nº 0000712/2026 - 03/03/2026	Nº 0000712/2026 - 03/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		2.580,00	7,08		2.572,92	2.572,92
70	486	27/03/2026	Nº 0000713/2026 - 03/03/2026	Nº 0000713/2026 - 03/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.860,00	7,05		1.852,95	1.852,95
71	487	27/03/2026	Nº 0000714/2026 - 03/03/2026	Nº 0000714/2026 - 03/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		372,00			372,00	372,00
72	488	27/03/2026	Nº 0000715/2026 - 03/03/2026	Nº 0000715/2026 - 03/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		620,00			620,00	620,00
72	489	27/03/2026	Nº 0000716/2026 - 03/03/2026	Nº 0000716/2026 - 03/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.079,00			1.079,00	1.079,00
Total Geral:							993.859,40	14.762,00	900.255,36	979.097,40	78.842,04

