

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 04/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3456	564	02/04/2026	Nº 0000721/2026 - 05/03/2026	Nº 0000721/2026 - 05/03/2026	26817 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		318,74	3,82	314,92	314,92	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 04/03/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
36	540	02/04/2026	Nº 0000759/2026 - 10/03/2026	Nº 0000759/2026 - 10/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.700,30	56,40	4.643,90	4.643,90	
36	546	02/04/2026	Nº 0000765/2026 - 10/03/2026	Nº 0000765/2026 - 10/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		7.108,40	85,30	7.023,10	7.023,10	
38	541	02/04/2026	Nº 0000760/2026 - 10/03/2026	Nº 0000760/2026 - 10/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.176,35	50,11	4.126,24	4.126,24	
38	545	02/04/2026	Nº 0000764/2026 - 10/03/2026	Nº 0000764/2026 - 10/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.194,40	50,33	4.144,07	4.144,07	
40	542	02/04/2026	Nº 0000761/2026 - 10/03/2026	Nº 0000761/2026 - 10/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		8.251,05	99,01	8.152,04	8.152,04	
40	544	02/04/2026	Nº 0000763/2026 - 10/03/2026	Nº 0000763/2026 - 10/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		119,70	1,43	118,27	118,27	
41	543	02/04/2026	Nº 0000762/2026 - 10/03/2026	Nº 0000762/2026 - 10/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		451,58	5,41	446,17	446,17	
44	556	02/04/2026	Nº 0000775/2026 - 10/03/2026	Nº 0000775/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		3.362,50	40,35	3.322,15	3.322,15	
45	552	02/04/2026	Nº 0000771/2026 - 10/03/2026	Nº 0000771/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		857,90	10,29	847,61	847,61	
45	557	02/04/2026	Nº 0000776/2026 - 10/03/2026	Nº 0000776/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		3.152,72	37,83	3.114,89	3.114,89	
46	553	02/04/2026	Nº 0000772/2026 - 10/03/2026	Nº 0000772/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		3.692,32	44,30	3.648,02	3.648,02	
46	558	02/04/2026	Nº 0000777/2026 - 10/03/2026	Nº 0000777/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.258,58	15,10	1.243,48	1.243,48	
47	554	02/04/2026	Nº 0000773/2026 - 10/03/2026	Nº 0000773/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		229,12	2,75	226,37	226,37	
47	559	02/04/2026	Nº 0000778/2026 - 10/03/2026	Nº 0000778/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		140,00	1,68	138,32	138,32	
51	548	02/04/2026	Nº 0000767/2026 - 10/03/2026	Nº 0000767/2026 - 10/03/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		2.292,45		2.292,45	2.292,45	
53	547	02/04/2026	Nº 0000766/2026 - 10/03/2026	Nº 0000766/2026 - 10/03/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		2.292,45		2.292,45	2.292,45	
54	549	02/04/2026	Nº 0000768/2026 - 10/03/2026	Nº 0000768/2026 - 10/03/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		134,85		134,85	134,85	
60	561	02/04/2026	Nº 0000780/2026 - 10/03/2026	Nº 0000780/2026 - 10/03/2026	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		5.714,40	68,57	5.645,83	5.645,83	
94	555	02/04/2026	Nº 0000774/2026 - 10/03/2026	Nº 0000774/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		7.268,00	87,21	7.180,79	7.180,79	
95	550	02/04/2026	Nº 0000769/2026 - 10/03/2026	Nº 0000769/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		2.051,50	24,62	2.026,88	2.026,88	
96	551	02/04/2026	Nº 0000770/2026 - 10/03/2026	Nº 0000770/2026 - 10/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		2.051,50	24,62	2.026,88	2.026,88	
97	560	02/04/2026	Nº 0000779/2026 - 10/03/2026	Nº 0000779/2026 - 10/03/2026	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		4.305,00	51,66	4.253,34	4.253,34	
398	539	02/04/2026	Nº 0000781/2026 - 10/03/2026	Nº 0000781/2026 - 10/03/2026	27143 - VITORIA FOODS LTDA		10.501,92	126,02	10.375,90	10.375,90	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 04/03/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
280	565	02/04/2026	Nº 0000725/2026 - 05/03/2026	Nº 0000725/2026 - 05/03/2026	27820 - SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		92.976,14	5.764,52	87.211,62	87.211,62	
Data Liquidação: 05/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
17	568	02/04/2026	Nº 0000746/2026 - 10/03/2026	Nº 0000746/2026 - 10/03/2026	24919 - REPOS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI		1.300,00	62,40	1.237,60	1.237,60	
18	569	02/04/2026	Nº 0000747/2026 - 10/03/2026	Nº 0000747/2026 - 10/03/2026	27449 - AVOIP TELECOMUNICACOES LTDA		245,00		245,00	245,00	
98	567	02/04/2026	Nº 0000745/2026 - 10/03/2026	Nº 0000745/2026 - 10/03/2026	27709 - MODULE ENGENHARIA LTDA		35.567,32		35.567,32	35.567,32	
Data Liquidação: 06/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
13	574	06/04/2026	Nº 0000749/2026 - 10/03/2026	Nº 0000749/2026 - 10/03/2026	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		3.499,00	174,95	3.324,05	3.324,05	
14	576	06/04/2026	Nº 0000751/2026 - 10/03/2026	Nº 0000751/2026 - 10/03/2026	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		3.054,25		3.054,25	3.054,25	
16	575	06/04/2026	Nº 0000750/2026 - 10/03/2026	Nº 0000750/2026 - 10/03/2026	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		4.208,50		4.208,50	4.208,50	
Data Liquidação: 09/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	579	09/04/2026	Nº 0000752/2026 - 10/03/2026	Nº 0000752/2026 - 10/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		3.883,21	10,35	3.872,86	3.872,86	
26	580	09/04/2026	Nº 0000753/2026 - 10/03/2026	Nº 0000753/2026 - 10/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.941,60		1.941,60	1.941,60	
27	581	09/04/2026	Nº 0000754/2026 - 10/03/2026	Nº 0000754/2026 - 10/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.941,60		1.941,60	1.941,60	
2191	582	09/04/2026	Nº 0000755/2026 - 10/03/2026	Nº 0000755/2026 - 10/03/2026	27317 - Seginfo Comercio & Servicos Empresariais LTDA		1.943,98		1.943,98	1.943,98	
Data Liquidação: 10/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
759	594	10/04/2026	Nº 0000795/2026 - 12/03/2026	Nº 0000795/2026 - 12/03/2026	17790 - PATRICIA LOPES MARINATO		105,94		105,94	105,94	
Data Liquidação: 11/03/2026											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 11/03/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
80	611	10/04/2026	Nº 0000801/2026 - 12/03/2026	Nº 0000801/2026 - 12/03/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		324.324,00		324.324,00	324.324,00	
81	612	10/04/2026	Nº 0000802/2026 - 12/03/2026	Nº 0000802/2026 - 12/03/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		59.150,00		59.150,00	59.150,00	
82	613	10/04/2026	Nº 0000803/2026 - 12/03/2026	Nº 0000803/2026 - 12/03/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		38.220,00		38.220,00	38.220,00	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
3180	615	10/04/2026	Nº 0000831/2026 - 17/03/2026	Nº 0000831/2026 - 17/03/2026	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		584,40		584,40	584,40	
3181	614	10/04/2026	Nº 0000830/2026 - 17/03/2026	Nº 0000830/2026 - 17/03/2026	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		1.201,20		1.201,20	1.201,20	
Data Liquidação: 12/03/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
19	618	13/04/2026	Nº 0000816/2026 - 16/03/2026	Nº 0000816/2026 - 16/03/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
20	619	13/04/2026	Nº 0000817/2026 - 16/03/2026	Nº 0000817/2026 - 16/03/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.358,83		3.358,83	3.358,83	
21	620	13/04/2026	Nº 0000818/2026 - 16/03/2026	Nº 0000818/2026 - 16/03/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.007,34		4.007,34	4.007,34	
22	622	13/04/2026	Nº 0000820/2026 - 16/03/2026	Nº 0000820/2026 - 16/03/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		978,99		978,99	978,99	
23	621	13/04/2026	Nº 0000819/2026 - 16/03/2026	Nº 0000819/2026 - 16/03/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.340,01		2.340,01	2.340,01	
275	625	13/04/2026	Nº 0000836/2026 - 19/03/2026	Nº 0000836/2026 - 19/03/2026	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		140.755,59	12.245,73	128.509,86	128.509,86	
276	626	13/04/2026	Nº 0000837/2026 - 19/03/2026	Nº 0000837/2026 - 19/03/2026	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		15.938,35	1.386,64	14.551,71	14.551,71	
278	623	13/04/2026	Nº 0000839/2026 - 19/03/2026	Nº 0000839/2026 - 19/03/2026	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		346.486,84	18.710,29	327.776,55	327.776,55	
Fonte de Recurso: 159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE											
277	627	13/04/2026	Nº 0000846/2026 - 19/03/2026	Nº 0000846/2026 - 19/03/2026	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		172.273,07	14.987,75	157.285,32	157.285,32	
279	624	13/04/2026	Nº 0000847/2026 - 19/03/2026	Nº 0000847/2026 - 19/03/2026	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		145.646,96	7.864,94	137.782,02	137.782,02	
Data Liquidação: 17/03/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
467	636	17/04/2026	Nº 0000833/2026 - 19/03/2026	Nº 0000833/2026 - 19/03/2026	24599 - NORTE COMERCIAL LTDA		874,00	10,49	863,51	863,51	
468	637	17/04/2026	Nº 0000834/2026 - 19/03/2026	Nº 0000834/2026 - 19/03/2026	27974 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA		1.617,50	19,41	1.598,09	1.598,09	
469	638	17/04/2026	Nº 0000835/2026 - 19/03/2026	Nº 0000835/2026 - 19/03/2026	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		480,00	5,76	474,24	474,24	
Data Liquidação: 18/03/2026											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 18/03/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
65	645	17/04/2026	Nº 0000924/2026 - 24/03/2026	Nº 0000924/2026 - 24/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.291,82	5,77	2.286,05	2.286,05	
66	646	17/04/2026	Nº 0000925/2026 - 24/03/2026	Nº 0000925/2026 - 24/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		4.945,32	12,45	4.932,87	4.932,87	
67	647	17/04/2026	Nº 0000926/2026 - 24/03/2026	Nº 0000926/2026 - 24/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		27.300,52	68,74	27.231,78	27.231,78	
68	648	17/04/2026	Nº 0000927/2026 - 24/03/2026	Nº 0000927/2026 - 24/03/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.524,25	3,84	1.520,41	1.520,41	
Data Liquidação: 19/03/2026											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 19/03/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
360	649	20/04/2026	Nº 0000935/2026 - 24/03/2026	Nº 0000935/2026 - 24/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		3.099,00	37,18	3.061,82	3.061,82	
360	650	20/04/2026	Nº 0000936/2026 - 24/03/2026	Nº 0000936/2026 - 24/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		3.963,50	47,56	3.915,94	3.915,94	
360	651	20/04/2026	Nº 0000937/2026 - 24/03/2026	Nº 0000937/2026 - 24/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		997,50	11,97	985,53	985,53	
361	652	20/04/2026	Nº 0000938/2026 - 24/03/2026	Nº 0000938/2026 - 24/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		980,00	11,76	968,24	968,24	
361	653	20/04/2026	Nº 0000939/2026 - 24/03/2026	Nº 0000939/2026 - 24/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		105,90	1,27	104,63	104,63	
363	654	20/04/2026	Nº 0000940/2026 - 24/03/2026	Nº 0000940/2026 - 24/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		423,60	5,08	418,52	418,52	
363	655	20/04/2026	Nº 0000941/2026 - 24/03/2026	Nº 0000941/2026 - 24/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		980,00	11,76	968,24	968,24	
368	657	20/04/2026	Nº 0000942/2026 - 24/03/2026	Nº 0000942/2026 - 24/03/2026	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		4.779,85	57,36	4.722,49	4.722,49	
378	658	20/04/2026	Nº 0000943/2026 - 24/03/2026	Nº 0000943/2026 - 24/03/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		727,51		727,51	727,51	
378	659	20/04/2026	Nº 0000944/2026 - 24/03/2026	Nº 0000944/2026 - 24/03/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		820,50		820,50	820,50	
381	662	20/04/2026	Nº 0000945/2026 - 24/03/2026	Nº 0000945/2026 - 24/03/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		79.874,50	958,49	78.916,01	78.916,01	
381	663	20/04/2026	Nº 0000946/2026 - 24/03/2026	Nº 0000946/2026 - 24/03/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		26.356,30	316,27	26.040,03	26.040,03	
388	664	20/04/2026	Nº 0000947/2026 - 24/03/2026	Nº 0000947/2026 - 24/03/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		2.756,00	33,07	2.722,93	2.722,93	
390	666	20/04/2026	Nº 0000948/2026 - 24/03/2026	Nº 0000948/2026 - 24/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		382,00	4,58	377,42	377,42	
390	667	20/04/2026	Nº 0000949/2026 - 24/03/2026	Nº 0000949/2026 - 24/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		8.237,80	98,85	8.138,95	8.138,95	
390	668	20/04/2026	Nº 0000950/2026 - 24/03/2026	Nº 0000950/2026 - 24/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		7.601,32	91,21	7.510,11	7.510,11	
390	669	20/04/2026	Nº 0000951/2026 - 24/03/2026	Nº 0000951/2026 - 24/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		6.635,70	79,62	6.556,08	6.556,08	
390	670	20/04/2026	Nº 0000952/2026 - 24/03/2026	Nº 0000952/2026 - 24/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		9.555,40	114,66	9.440,74	9.440,74	
390	671	20/04/2026	Nº 0000953/2026 - 24/03/2026	Nº 0000953/2026 - 24/03/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.941,80	23,30	1.918,50	1.918,50	
398	672	20/04/2026	Nº 0000954/2026 - 24/03/2026	Nº 0000954/2026 - 24/03/2026	27143 - VITORIA FOODS LTDA		13.366,08	160,39	13.205,69	13.205,69	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 19/03/2026											
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
366	656	20/04/2026	Nº 0000955/2026 - 24/03/2026	Nº 0000955/2026 - 24/03/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		84,00	1,00	83,00	83,00	
379	660	20/04/2026	Nº 0000956/2026 - 24/03/2026	Nº 0000956/2026 - 24/03/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		369,50		369,50	369,50	
380	661	20/04/2026	Nº 0000957/2026 - 24/03/2026	Nº 0000957/2026 - 24/03/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		369,50		369,50	369,50	
389	665	20/04/2026	Nº 0000958/2026 - 24/03/2026	Nº 0000958/2026 - 24/03/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		624,00	7,48	616,52	616,52	
Data Liquidação: 23/03/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
429	682	23/04/2026	Nº 0000929/2026 - 24/03/2026	Nº 0000929/2026 - 24/03/2026	18420 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		10.421,32		10.421,32	10.421,32	
430	683	23/04/2026	Nº 0000930/2026 - 24/03/2026	Nº 0000930/2026 - 24/03/2026	18420 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.975,45		2.975,45	2.975,45	
431	684	23/04/2026	Nº 0000931/2026 - 24/03/2026	Nº 0000931/2026 - 24/03/2026	18420 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.652,47		1.652,47	1.652,47	
432	685	23/04/2026	Nº 0000932/2026 - 24/03/2026	Nº 0000932/2026 - 24/03/2026	21638 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME		539,00	6,47	532,53	532,53	
433	686	23/04/2026	Nº 0000933/2026 - 24/03/2026	Nº 0000933/2026 - 24/03/2026	21638 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME		154,00	1,85	152,15	152,15	
434	687	23/04/2026	Nº 0000934/2026 - 24/03/2026	Nº 0000934/2026 - 24/03/2026	21638 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME		77,00	0,93	76,07	76,07	
2737	681	23/04/2026	Nº 0000928/2026 - 24/03/2026	Nº 0000928/2026 - 24/03/2026	22745 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		1.669,92	524,04	1.145,88	1.145,88	
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
312	688	23/04/2026	Nº 0000985/2026 - 26/03/2026	Nº 0000985/2026 - 26/03/2026	19474 - FRANCISCO SALES SAITER		2.187,00	32,81	2.154,19	2.154,19	
324	689	23/04/2026	Nº 0000986/2026 - 26/03/2026	Nº 0000986/2026 - 26/03/2026	21234 - LEIMAR CORREIA CLAUDINO		3.818,55	57,28	3.761,27	3.761,27	
354	690	23/04/2026	Nºs 0000987/2026 - 26/03/2026 0000995/2026 - 30/03/2026	Nºs 0000987/2026 - 26/03/2026 0000995/2026 - 30/03/2026	28070 - TAYNA FELIX GAIGHER		3.430,00	51,46	6.757,08	3.378,54	
357	691	23/04/2026	Nº 0000988/2026 - 26/03/2026	Nº 0000988/2026 - 26/03/2026	22523 - WILIAN SAITER		2.090,32	31,35	2.058,97	2.058,97	
Data Liquidação: 25/03/2026											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 25/03/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
91	696	24/04/2026	Nº 0000972/2026 - 26/03/2026	Nº 0000972/2026 - 26/03/2026	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		9.905,67	861,80	9.043,87	9.043,87	
91	697	24/04/2026	Nº 0000973/2026 - 26/03/2026	Nº 0000973/2026 - 26/03/2026	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		3.094,00	269,18	2.824,82	2.824,82	
92	694	24/04/2026	Nº 0000970/2026 - 26/03/2026	Nº 0000970/2026 - 26/03/2026	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		2.800,00	151,20	2.648,80	2.648,80	
93	695	24/04/2026	Nº 0000971/2026 - 26/03/2026	Nº 0000971/2026 - 26/03/2026	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		8.925,00	481,95	8.443,05	8.443,05	
784	693	24/04/2026	Nº 0000969/2026 - 26/03/2026	Nº 0000969/2026 - 26/03/2026	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		4.494,00	242,67	4.251,33	4.251,33	
Data Liquidação: 26/03/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
78	722	27/04/2026	Nº 0001164/2026 - 31/03/2026	Nº 0001164/2026 - 31/03/2026	27698 - RADAR COMERCIAL LTDA		89.688,36		89.688,36	89.688,36	
3452	725	27/04/2026	Nº 0001212/2026 - 07/04/2026	Nº 0001212/2026 - 07/04/2026	27869 - CAMPO VERDE AGRICOLA LTDA		34.500,81	414,00		34.086,81	34.086,81
Fonte de Recurso: 15510000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
79	723	27/04/2026	Nº 0001161/2026 - 31/03/2026	Nº 0001161/2026 - 31/03/2026	27698 - RADAR COMERCIAL LTDA		871,94		871,94	871,94	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 26/03/2026											
Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
404	719	27/04/2026	Nº 0001189/2026 - 31/03/2026	Nº 0001189/2026 - 31/03/2026	27878 - A H DA S MORAES		1.354,11		1.354,11	1.354,11	
405	718	27/04/2026	Nº 0001188/2026 - 31/03/2026	Nº 0001188/2026 - 31/03/2026	27878 - A H DA S MORAES		9.772,49		9.772,49	9.772,49	
406	721	27/04/2026	Nº 0001191/2026 - 31/03/2026	Nº 0001191/2026 - 31/03/2026	27878 - A H DA S MORAES		115,00		115,00	115,00	
407	717	27/04/2026	Nº 0001187/2026 - 31/03/2026	Nº 0001187/2026 - 31/03/2026	27878 - A H DA S MORAES		373,87		373,87	373,87	
408	720	27/04/2026	Nº 0001190/2026 - 31/03/2026	Nº 0001190/2026 - 31/03/2026	27878 - A H DA S MORAES		599,26		599,26	599,26	
409	716	27/04/2026	Nº 0001186/2026 - 31/03/2026	Nº 0001186/2026 - 31/03/2026	27878 - A H DA S MORAES		2.243,31		2.243,31	2.243,31	
412	713	27/04/2026	Nº 0001183/2026 - 31/03/2026	Nº 0001183/2026 - 31/03/2026	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.293,20		9.293,20	9.293,20	
413	714	27/04/2026	Nº 0001184/2026 - 31/03/2026	Nº 0001184/2026 - 31/03/2026	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.717,76		2.717,76	2.717,76	
414	715	27/04/2026	Nº 0001185/2026 - 31/03/2026	Nº 0001185/2026 - 31/03/2026	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.663,36		1.663,36	1.663,36	
420	710	27/04/2026	Nº 0001180/2026 - 31/03/2026	Nº 0001180/2026 - 31/03/2026	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		1.275,46		1.275,46	1.275,46	
421	709	27/04/2026	Nº 0001179/2026 - 31/03/2026	Nº 0001179/2026 - 31/03/2026	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		399,36		399,36	399,36	
422	711	27/04/2026	Nº 0001181/2026 - 31/03/2026	Nº 0001181/2026 - 31/03/2026	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		160,00		160,00	160,00	
423	712	27/04/2026	Nº 0001182/2026 - 31/03/2026	Nº 0001182/2026 - 31/03/2026	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		416,95		416,95	416,95	
Data Liquidação: 27/03/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
76	739	27/04/2026	Nº 0001162/2026 - 31/03/2026	Nº 0001162/2026 - 31/03/2026	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		322,00	3,86	318,14	318,14	
76	740	27/04/2026	Nº 0001163/2026 - 31/03/2026	Nº 0001163/2026 - 31/03/2026	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		890,37	10,68	879,69	879,69	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
83	738	27/04/2026	Nº 0001165/2026 - 31/03/2026	Nº 0001165/2026 - 31/03/2026	22563 - GENTE SEGURADORA S/A		5.098,00	122,35	4.975,65	4.975,65	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 27/03/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
69	731	27/04/2026	Nº 0001172/2026 - 31/03/2026	Nº 0001172/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		248,00		248,00	248,00	
70	726	27/04/2026	Nº 0001167/2026 - 31/03/2026	Nº 0001167/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		744,00	3,78	740,22	740,22	
70	728	27/04/2026	Nº 0001169/2026 - 31/03/2026	Nº 0001169/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		372,00		372,00	372,00	
70	732	27/04/2026	Nº 0001173/2026 - 31/03/2026	Nº 0001173/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.414,00	3,98	1.410,02	1.410,02	
70	733	27/04/2026	Nº 0001174/2026 - 31/03/2026	Nº 0001174/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		372,00		372,00	372,00	
70	736	27/04/2026	Nº 0001177/2026 - 31/03/2026	Nº 0001177/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		3.237,00	11,93	3.225,07	3.225,07	
71	734	27/04/2026	Nº 0001175/2026 - 31/03/2026	Nº 0001175/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		248,00		248,00	248,00	
71	737	27/04/2026	Nº 0001178/2026 - 31/03/2026	Nº 0001178/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.736,00		1.736,00	1.736,00	
72	727	27/04/2026	Nº 0001168/2026 - 31/03/2026	Nº 0001168/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		831,00		831,00	831,00	
72	729	27/04/2026	Nº 0001170/2026 - 31/03/2026	Nº 0001170/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.079,00	4,07	1.074,93	1.074,93	
72	735	27/04/2026	Nº 0001176/2026 - 31/03/2026	Nº 0001176/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		955,00	3,78	951,22	951,22	
73	730	27/04/2026	Nº 0001171/2026 - 31/03/2026	Nº 0001171/2026 - 31/03/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		248,00		248,00	248,00	
Data Liquidação: 30/03/2026											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 30/03/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
450	750	30/04/2026	Nº 0001214/2026 - 07/04/2026	Nº 0001214/2026 - 07/04/2026	25559 - MALTA COMERCIO LTDA		461,16			461,16	461,16
451	751	30/04/2026	Nº 0001215/2026 - 07/04/2026	Nº 0001215/2026 - 07/04/2026	25559 - MALTA COMERCIO LTDA		131,76			131,76	131,76
452	752	30/04/2026	Nº 0001216/2026 - 07/04/2026	Nº 0001216/2026 - 07/04/2026	25559 - MALTA COMERCIO LTDA		65,88			65,88	65,88
456	753	30/04/2026	Nº 0001217/2026 - 07/04/2026	Nº 0001217/2026 - 07/04/2026	26890 - NVEW SOLUCOES LTDA		3.178,00			3.178,00	3.178,00
457	754	30/04/2026	Nº 0001218/2026 - 07/04/2026	Nº 0001218/2026 - 07/04/2026	26890 - NVEW SOLUCOES LTDA		908,00			908,00	908,00
458	755	30/04/2026	Nº 0001219/2026 - 07/04/2026	Nº 0001219/2026 - 07/04/2026	26890 - NVEW SOLUCOES LTDA		454,00			454,00	454,00
487	745	30/04/2026	Nº 0001213/2026 - 07/04/2026	Nº 0001213/2026 - 07/04/2026	27957 - ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA.		33.600,00	403,20		33.196,80	33.196,80
755	822	30/04/2026	Nº 0001220/2026 - 07/04/2026	Nº 0001220/2026 - 07/04/2026	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		2.802,80			2.802,80	2.802,80
755	824	30/04/2026	Nº 0001222/2026 - 07/04/2026	Nº 0001222/2026 - 07/04/2026	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		6.711,60			6.711,60	6.711,60
757	823	30/04/2026	Nº 0001221/2026 - 07/04/2026	Nº 0001221/2026 - 07/04/2026	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		985,20			985,20	985,20
757	825	30/04/2026	Nº 0001223/2026 - 07/04/2026	Nº 0001223/2026 - 07/04/2026	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		2.876,40			2.876,40	2.876,40
Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
488	746	30/04/2026	Nº 0001230/2026 - 07/04/2026	Nº 0001230/2026 - 07/04/2026	27957 - ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA.		128.687,00	1.544,24		127.142,76	127.142,76
489	747	30/04/2026	Nº 0001231/2026 - 07/04/2026	Nº 0001231/2026 - 07/04/2026	27957 - ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA.		42.915,00	514,98		42.400,02	42.400,02
510	748	30/04/2026	Nº 0001232/2026 - 07/04/2026	Nº 0001232/2026 - 07/04/2026	27954 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA		1.100,00	13,20		1.086,80	1.086,80
518	744	30/04/2026	Nº 0001229/2026 - 07/04/2026	Nº 0001229/2026 - 07/04/2026	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		72.672,60			72.672,60	72.672,60
520	742	30/04/2026	Nº 0001227/2026 - 07/04/2026	Nº 0001227/2026 - 07/04/2026	26817 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		7.008,90	84,10		6.924,80	6.924,80
521	743	30/04/2026	Nº 0001228/2026 - 07/04/2026	Nº 0001228/2026 - 07/04/2026	26817 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		2.336,30	28,03		2.308,27	2.308,27
522	741	30/04/2026	Nº 0001226/2026 - 07/04/2026	Nº 0001226/2026 - 07/04/2026	26817 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		2.336,30	28,03		2.308,27	2.308,27
Total Geral:							2.241.826,73	70.200,90	1.834.302,44	2.171.625,83	340.701,93

