

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 05/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
470	1378	05/06/2026	Nº 0001771/2026 - 07/05/2026	Nº 0001771/2026 - 07/05/2026	22353 - RG PROVIDER LTDA-ME		366,00	17,56	348,44	348,44	
471	1379	05/06/2026	Nº 0001772/2026 - 07/05/2026	Nº 0001772/2026 - 07/05/2026	22353 - RG PROVIDER LTDA-ME		7.844,00	376,51	7.467,49	7.467,49	
472	1380	05/06/2026	Nº 0001773/2026 - 07/05/2026	Nº 0001773/2026 - 07/05/2026	22353 - RG PROVIDER LTDA-ME		2.060,00	24,72	2.035,28	2.035,28	
473	1381	05/06/2026	Nº 0001774/2026 - 07/05/2026	Nº 0001774/2026 - 07/05/2026	22353 - RG PROVIDER LTDA-ME		1.926,00	23,11	1.902,89	1.902,89	
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1047	1384	05/06/2026	Nº 0001777/2026 - 07/05/2026	Nº 0001777/2026 - 07/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		5.657,30	67,88	5.589,42	5.589,42	
1047	1385	05/06/2026	Nº 0001778/2026 - 07/05/2026	Nº 0001778/2026 - 07/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.632,62	19,59	1.613,03	1.613,03	
1048	1386	05/06/2026	Nº 0001779/2026 - 07/05/2026	Nº 0001779/2026 - 07/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		290,79	3,49	287,30	287,30	
1051	1396	05/06/2026	Nº 0001788/2026 - 07/05/2026	Nº 0001788/2026 - 07/05/2026	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		4.722,00	56,66	4.665,34	4.665,34	
1052	1397	05/06/2026	Nº 0001789/2026 - 07/05/2026	Nº 0001789/2026 - 07/05/2026	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		985,60	11,83	973,77	973,77	
1056	1387	05/06/2026	Nº 0001780/2026 - 07/05/2026	Nº 0001780/2026 - 07/05/2026	27160 - JBF DISTRIBUIDORA LTDA		5.290,30	63,48	5.226,82	5.226,82	
1056	1389	05/06/2026	Nº 0001781/2026 - 07/05/2026	Nº 0001781/2026 - 07/05/2026	27160 - JBF DISTRIBUIDORA LTDA		13.699,60	164,39	13.535,21	13.535,21	
1056	1392	05/06/2026	Nº 0001784/2026 - 07/05/2026	Nº 0001784/2026 - 07/05/2026	27160 - JBF DISTRIBUIDORA LTDA		6.355,90	76,27	6.279,63	6.279,63	
1057	1391	05/06/2026	Nº 0001783/2026 - 07/05/2026	Nº 0001783/2026 - 07/05/2026	27160 - JBF DISTRIBUIDORA LTDA		1.106,10	13,27	1.092,83	1.092,83	
1058	1390	05/06/2026	Nº 0001782/2026 - 07/05/2026	Nº 0001782/2026 - 07/05/2026	27160 - JBF DISTRIBUIDORA LTDA		498,00	5,97	492,03	492,03	
1062	1393	05/06/2026	Nº 0001785/2026 - 07/05/2026	Nº 0001785/2026 - 07/05/2026	30265 - KR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA		7.495,00	89,94	7.405,06	7.405,06	
1062	1394	05/06/2026	Nº 0001786/2026 - 07/05/2026	Nº 0001786/2026 - 07/05/2026	30265 - KR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA		4.255,20	51,06	4.204,14	4.204,14	
1065	1383	05/06/2026	Nº 0001776/2026 - 07/05/2026	Nº 0001776/2026 - 07/05/2026	20119 - N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA		1.358,00		1.358,00	1.358,00	
1066	1395	05/06/2026	Nº 0001787/2026 - 07/05/2026	Nº 0001787/2026 - 07/05/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		29.575,00	354,90	29.220,10	29.220,10	
1074	1382	05/06/2026	Nº 0001790/2026 - 07/05/2026	Nº 0001790/2026 - 07/05/2026	27143 - VITORIA FOODS LTDA		51.925,00	623,10	51.301,90	51.301,90	
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1077	1388	05/06/2026	Nº 0001791/2026 - 07/05/2026	Nº 0001791/2026 - 07/05/2026	27160 - JBF DISTRIBUIDORA LTDA		3.237,00	38,84	3.198,16	3.198,16	
Data Liquidação: 07/05/2026											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 07/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	1407	05/06/2026	Nº 0001825/2026 - 12/05/2026	Nº 0001825/2026 - 12/05/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		24.692,22		24.692,22	24.692,22	
1035	1408	05/06/2026	Nº 0001826/2026 - 12/05/2026	Nº 0001826/2026 - 12/05/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14.865,05		14.865,05	14.865,05	
1036	1409	05/06/2026	Nº 0001827/2026 - 12/05/2026	Nº 0001827/2026 - 12/05/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14.865,05		14.865,05	14.865,05	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1034	1406	05/06/2026	Nº 0001830/2026 - 12/05/2026	Nº 0001830/2026 - 12/05/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		29.730,09	222,20	29.507,89	29.507,89	
Data Liquidação: 11/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1017	1412	11/06/2026	Nº 0001834/2026 - 12/05/2026	Nº 0001834/2026 - 12/05/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		7.334,19		7.334,19	7.334,19	
1018	1414	11/06/2026	Nº 0001836/2026 - 12/05/2026	Nº 0001836/2026 - 12/05/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.780,03		1.780,03	1.780,03	
1019	1413	11/06/2026	Nº 0001835/2026 - 12/05/2026	Nº 0001835/2026 - 12/05/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		5.791,55		5.791,55	5.791,55	
1020	1411	11/06/2026	Nº 0001833/2026 - 12/05/2026	Nº 0001833/2026 - 12/05/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.279,07		1.279,07	1.279,07	
Data Liquidação: 12/05/2026											
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
1342	1420	12/06/2026	Nº 0001848/2026 - 14/05/2026	Nº 0001848/2026 - 14/05/2026	27820 - SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		135.047,35	8.372,94	126.674,41	126.674,41	
Data Liquidação: 13/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
81	1424	12/06/2026	Nº 0001846/2026 - 14/05/2026	Nº 0001846/2026 - 14/05/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		14.468,97		14.468,97	14.468,97	
1037	1421	12/06/2026	Nº 0001843/2026 - 14/05/2026	Nº 0001843/2026 - 14/05/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		316.793,95		316.793,95	316.793,95	
1038	1422	12/06/2026	Nº 0001844/2026 - 14/05/2026	Nº 0001844/2026 - 14/05/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		60.769,96		60.769,96	60.769,96	
1039	1423	12/06/2026	Nº 0001845/2026 - 14/05/2026	Nº 0001845/2026 - 14/05/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		42.036,37		42.036,37	42.036,37	
1093	1425	12/06/2026	Nº 0001847/2026 - 14/05/2026	Nº 0001847/2026 - 14/05/2026	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		6.480,00		6.480,00	6.480,00	
Data Liquidação: 19/05/2026											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 19/05/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
69	1447	19/06/2026	Nº 0001912/2026 - 26/05/2026	Nº 0001912/2026 - 26/05/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		248,00	0,59	247,41	247,41	
70	1445	19/06/2026	Nº 0001910/2026 - 26/05/2026	Nº 0001910/2026 - 26/05/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		4.738,00	11,37	4.726,63	4.726,63	
70	1449	19/06/2026	Nº 0001914/2026 - 26/05/2026	Nº 0001914/2026 - 26/05/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		3.944,00	8,98	3.935,02	3.935,02	
71	1446	19/06/2026	Nº 0001911/2026 - 26/05/2026	Nº 0001911/2026 - 26/05/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		248,00	0,59	247,41	247,41	
71	1450	19/06/2026	Nº 0001915/2026 - 26/05/2026	Nº 0001915/2026 - 26/05/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		620,00	1,48	618,52	618,52	
72	1444	19/06/2026	Nº 0001909/2026 - 26/05/2026	Nº 0001909/2026 - 26/05/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.575,00	3,78	1.571,22	1.571,22	
72	1448	19/06/2026	Nº 0001913/2026 - 26/05/2026	Nº 0001913/2026 - 26/05/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		2.443,00	5,86	2.437,14	2.437,14	
73	1451	19/06/2026	Nº 0001916/2026 - 26/05/2026	Nº 0001916/2026 - 26/05/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		248,00	0,59	247,41	247,41	
Data Liquidação: 22/05/2026											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 22/05/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
360	1500	22/06/2026	Nº 0001923/2026 - 26/05/2026	Nº 0001923/2026 - 26/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		354,00	4,25	349,75	349,75	
360	1503	22/06/2026	Nº 0001926/2026 - 26/05/2026	Nº 0001926/2026 - 26/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		442,50	5,31	437,19	437,19	
362	1504	22/06/2026	Nº 0001927/2026 - 26/05/2026	Nº 0001927/2026 - 26/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		2.078,15	24,93	2.053,22	2.053,22	
363	1501	22/06/2026	Nº 0001924/2026 - 26/05/2026	Nº 0001924/2026 - 26/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.615,82	19,39	1.596,43	1.596,43	
363	1505	22/06/2026	Nº 0001928/2026 - 26/05/2026	Nº 0001928/2026 - 26/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		59,35	0,71	58,64	58,64	
364	1502	22/06/2026	Nº 0001925/2026 - 26/05/2026	Nº 0001925/2026 - 26/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		485,68	5,83	479,85	479,85	
368	1510	22/06/2026	Nº 0001930/2026 - 26/05/2026	Nº 0001930/2026 - 26/05/2026	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		2.120,00	25,44	2.094,56	2.094,56	
368	1511	22/06/2026	Nº 0001931/2026 - 26/05/2026	Nº 0001931/2026 - 26/05/2026	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		2.385,00	28,62	2.356,38	2.356,38	
370	1509	22/06/2026	Nº 0001929/2026 - 26/05/2026	Nº 0001929/2026 - 26/05/2026	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		201,40	2,42	198,98	198,98	
381	1494	22/06/2026	Nº 0001917/2026 - 26/05/2026	Nº 0001917/2026 - 26/05/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		12.517,80	150,21	12.367,59	12.367,59	
381	1496	22/06/2026	Nº 0001919/2026 - 26/05/2026	Nº 0001919/2026 - 26/05/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		13.835,80	166,03	13.669,77	13.669,77	
382	1495	22/06/2026	Nº 0001918/2026 - 26/05/2026	Nº 0001918/2026 - 26/05/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		11.587,80	139,05	11.448,75	11.448,75	
390	1497	22/06/2026	Nº 0001920/2026 - 26/05/2026	Nº 0001920/2026 - 26/05/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.606,55	19,27	1.587,28	1.587,28	
392	1498	22/06/2026	Nº 0001921/2026 - 26/05/2026	Nº 0001921/2026 - 26/05/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		434,61	5,21	429,40	429,40	
392	1499	22/06/2026	Nº 0001922/2026 - 26/05/2026	Nº 0001922/2026 - 26/05/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.988,00	23,85	1.964,15	1.964,15	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 22/05/2026											
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
303	1469	22/06/2026	Nº 0001933/2026 - 26/05/2026	Nº 0001933/2026 - 26/05/2026	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		22.172,80		22.172,80	22.172,80	
304	1470	22/06/2026	Nº 0001934/2026 - 26/05/2026	Nº 0001934/2026 - 26/05/2026	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		915,20		915,20	915,20	
312	1479	22/06/2026	Nº 0001940/2026 - 26/05/2026	Nº 0001940/2026 - 26/05/2026	19474 - FRANCISCO SALES SAITER		2.551,50	38,27	2.513,23	2.513,23	
317	1485	22/06/2026	Nº 0001945/2026 - 26/05/2026	Nº 0001945/2026 - 26/05/2026	24990 - JOSE CANDIDO DA SILVA		2.905,30	43,58	2.861,72	2.861,72	
323	1480	22/06/2026	Nº 0001941/2026 - 26/05/2026	Nº 0001941/2026 - 26/05/2026	28121 - JUAREZ MARTINS		3.822,00	57,33	3.764,67	3.764,67	
324	1487	22/06/2026	Nº 0001946/2026 - 26/05/2026	Nº 0001946/2026 - 26/05/2026	21234 - LEIMAR CORREIA CLAUDINO		4.235,19	63,53	4.171,66	4.171,66	
325	1478	22/06/2026	Nº 0001939/2026 - 26/05/2026	Nº 0001939/2026 - 26/05/2026	26302 - LETICIA SANTOS MOURA DA SILVA		2.774,50	41,62	2.732,88	2.732,88	
326	1486	22/06/2026	Nº 0001954/2026 - 26/05/2026	Nº 0001954/2026 - 26/05/2026	19632 - LEUZEMAR CORREIA CLAUDINO		4.941,31	74,12	4.867,19	4.867,19	
330	1482	22/06/2026	Nº 0001943/2026 - 26/05/2026	Nº 0001943/2026 - 26/05/2026	21513 - LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA		1.685,60	25,28	1.660,32	1.660,32	
331	1481	22/06/2026	Nº 0001942/2026 - 26/05/2026	Nº 0001942/2026 - 26/05/2026	21513 - LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA		2.872,80	43,09	2.829,71	2.829,71	
336	1471	22/06/2026	Nº 0001950/2026 - 26/05/2026	Nº 0001950/2026 - 26/05/2026	24869 - MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO DA SILVA		2.014,50	30,22	1.984,28	1.984,28	
337	1472	22/06/2026	Nº 0001951/2026 - 26/05/2026	Nº 0001951/2026 - 26/05/2026	24869 - MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO DA SILVA		6.902,50	103,54	6.798,96	6.798,96	
340	1475	22/06/2026	Nº 0001937/2026 - 26/05/2026	Nº 0001937/2026 - 26/05/2026	24389 - MATEUS PEREIRA SANTIAGO		13.544,12	203,16	13.340,96	13.340,96	
343	1473	22/06/2026	Nº 0001935/2026 - 26/05/2026	Nº 0001935/2026 - 26/05/2026	24389 - MATEUS PEREIRA SANTIAGO		1.592,73	23,89	1.568,84	1.568,84	
344	1474	22/06/2026	Nº 0001936/2026 - 26/05/2026	Nº 0001936/2026 - 26/05/2026	24389 - MATEUS PEREIRA SANTIAGO		1.848,08	27,72	1.820,36	1.820,36	
345	1476	22/06/2026	Nº 0001938/2026 - 26/05/2026	Nº 0001938/2026 - 26/05/2026	24389 - MATEUS PEREIRA SANTIAGO		1.208,36	18,13	1.190,23	1.190,23	
350	1484	22/06/2026	Nº 0001953/2026 - 26/05/2026	Nº 0001953/2026 - 26/05/2026	22407 - TEREZINHA TESSARO ALTOÉ		1.526,80	22,90	1.503,90	1.503,90	
355	1483	22/06/2026	Nº 0001944/2026 - 26/05/2026	Nº 0001944/2026 - 26/05/2026	24390 - VANILSA CLAUDINO		2.955,09	44,33	2.910,76	2.910,76	
357	1477	22/06/2026	Nº 0001952/2026 - 26/05/2026	Nº 0001952/2026 - 26/05/2026	22523 - WILIAN SAITER		4.611,00	69,17	4.541,83	4.541,83	
365	1506	22/06/2026	Nº 0001947/2026 - 26/05/2026	Nº 0001947/2026 - 26/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		90,00	1,08	88,92	88,92	
366	1507	22/06/2026	Nº 0001948/2026 - 26/05/2026	Nº 0001948/2026 - 26/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		90,00	1,08	88,92	88,92	
367	1508	22/06/2026	Nº 0001949/2026 - 26/05/2026	Nº 0001949/2026 - 26/05/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		90,00	1,08	88,92	88,92	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 22/05/2026											
Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
481	1488	22/06/2026	Nº 0001955/2026 - 26/05/2026	Nº 0001955/2026 - 26/05/2026	26506 - B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.999,64	48,00	3.951,64	3.951,64	
482	1489	22/06/2026	Nº 0001956/2026 - 26/05/2026	Nº 0001956/2026 - 26/05/2026	26506 - B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.999,64	48,00	3.951,64	3.951,64	
508	1492	22/06/2026	Nº 0001959/2026 - 26/05/2026	Nº 0001959/2026 - 26/05/2026	27954 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA		10.915,00	130,98	10.784,02	10.784,02	
518	1490	22/06/2026	Nº 0001957/2026 - 26/05/2026	Nº 0001957/2026 - 26/05/2026	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		72.534,72		72.534,72	72.534,72	
519	1491	22/06/2026	Nº 0001958/2026 - 26/05/2026	Nº 0001958/2026 - 26/05/2026	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		4.229,90		4.229,90	4.229,90	
Data Liquidação: 25/05/2026											
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1404	1514	25/06/2026	Nº 0001932/2026 - 26/05/2026	Nº 0001932/2026 - 26/05/2026	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		5.040,00		5.040,00	5.040,00	
Total Geral:							1.078.058,00	12.491,57	1.065.566,43	1.065.566,43	