

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 02/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
20	948	04/05/2026	Nº 0001237/2026 - 07/04/2026	Nº 0001237/2026 - 07/04/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		341,17		341,17	341,17	
21	950	04/05/2026	Nº 0001239/2026 - 07/04/2026	Nº 0001239/2026 - 07/04/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		5.218,32		5.218,32	5.218,32	
22	955	04/05/2026	Nº 0001244/2026 - 07/04/2026	Nº 0001244/2026 - 07/04/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		463,68		463,68	463,68	
23	952	04/05/2026	Nº 0001241/2026 - 07/04/2026	Nº 0001241/2026 - 07/04/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.939,26		3.939,26	3.939,26	
1017	951	04/05/2026	Nº 0001240/2026 - 07/04/2026	Nº 0001240/2026 - 07/04/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.484,93		2.484,93	2.484,93	
1018	954	04/05/2026	Nº 0001243/2026 - 07/04/2026	Nº 0001243/2026 - 07/04/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		220,81		220,81	220,81	
1019	953	04/05/2026	Nº 0001242/2026 - 07/04/2026	Nº 0001242/2026 - 07/04/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.875,85		1.875,85	1.875,85	
1020	949	04/05/2026	Nº 0001238/2026 - 07/04/2026	Nº 0001238/2026 - 07/04/2026	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		185,42		185,42	185,42	
<b>Data Liquidação: 06/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
360	957	06/05/2026	Nº 0001268/2026 - 09/04/2026	Nº 0001268/2026 - 09/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		3.656,90	43,88	3.613,02	3.613,02	
381	958	06/05/2026	Nº 0001269/2026 - 09/04/2026	Nº 0001269/2026 - 09/04/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		24.328,80	291,94	24.036,86	24.036,86	
390	956	06/05/2026	Nº 0001267/2026 - 09/04/2026	Nº 0001267/2026 - 09/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		6.155,50	73,86	6.081,64	6.081,64	
<b>Fonte de Recurso: 25500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
75	959	06/05/2026	Nº 0001270/2026 - 09/04/2026	Nº 0001270/2026 - 09/04/2026	22026 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		65.927,31	3.098,59	62.828,72	62.828,72	
<b>Data Liquidação: 07/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
18	979	07/05/2026	Nº 0001255/2026 - 09/04/2026	Nº 0001255/2026 - 09/04/2026	27449 - AVOIP TELECOMUNICACOES LTDA		245,00		245,00	245,00	
470	973	07/05/2026	Nº 0001263/2026 - 09/04/2026	Nº 0001263/2026 - 09/04/2026	22353 - RG PROVIDER LTDA-ME		366,00	17,56	348,44	348,44	
471	974	07/05/2026	Nº 0001264/2026 - 09/04/2026	Nº 0001264/2026 - 09/04/2026	22353 - RG PROVIDER LTDA-ME		6.865,33	376,51	6.488,82	6.488,82	
472	975	07/05/2026	Nº 0001265/2026 - 09/04/2026	Nº 0001265/2026 - 09/04/2026	22353 - RG PROVIDER LTDA-ME		1.565,33	98,88	1.466,45	1.466,45	
473	976	07/05/2026	Nº 0001266/2026 - 09/04/2026	Nº 0001266/2026 - 09/04/2026	22353 - RG PROVIDER LTDA-ME		1.926,00	92,45	1.833,55	1.833,55	
<b>Data Liquidação: 08/04/2026</b>											

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 08/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
25	980	08/05/2026	Nº 0001256/2026 - 09/04/2026	Nº 0001256/2026 - 09/04/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		87.128,21	825,41	86.302,80	86.302,80	
26	981	08/05/2026	Nº 0001257/2026 - 09/04/2026	Nº 0001257/2026 - 09/04/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		17.311,85		17.311,85	17.311,85	
27	982	08/05/2026	Nº 0001258/2026 - 09/04/2026	Nº 0001258/2026 - 09/04/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		17.311,85		17.311,85	17.311,85	
<b>Data Liquidação: 09/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
410	988	08/05/2026	Nº 0001293/2026 - 17/04/2026	Nº 0001293/2026 - 17/04/2026	26762 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.532,10		3.532,10	3.532,10	
411	989	08/05/2026	Nº 0001294/2026 - 17/04/2026	Nº 0001294/2026 - 17/04/2026	26762 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		688,80		688,80	688,80	
414	985	08/05/2026	Nº 0001292/2026 - 17/04/2026	Nº 0001292/2026 - 17/04/2026	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		579,10		579,10	579,10	
415	987	08/05/2026	Nº 0001300/2026 - 17/04/2026	Nº 0001300/2026 - 17/04/2026	26880 - RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		14.637,60	175,65	14.461,95	14.461,95	
416	986	08/05/2026	Nº 0001299/2026 - 17/04/2026	Nº 0001299/2026 - 17/04/2026	26880 - RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.311,20	27,73	2.283,47	2.283,47	
417	990	08/05/2026	Nº 0001295/2026 - 17/04/2026	Nº 0001295/2026 - 17/04/2026	27877 - SMART SOFT SOLUTIONS LTDA		39.306,38		39.306,38	39.306,38	
418	992	08/05/2026	Nº 0001297/2026 - 17/04/2026	Nº 0001297/2026 - 17/04/2026	27877 - SMART SOFT SOLUTIONS LTDA		6.811,36		6.811,36	6.811,36	
419	991	08/05/2026	Nº 0001296/2026 - 17/04/2026	Nº 0001296/2026 - 17/04/2026	27877 - SMART SOFT SOLUTIONS LTDA		14.966,24		14.966,24	14.966,24	
<b>Data Liquidação: 10/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2459	997	11/05/2026	Nº 0001281/2026 - 10/04/2026	Nº 0001281/2026 - 10/04/2026	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		4.494,00	242,67		4.251,33	4.103,03
<b>Fonte de Recurso: 15430009999 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR</b>											
3667	996	11/05/2026	Nº 0001298/2026 - 17/04/2026	Nº 0001298/2026 - 17/04/2026	27670 - IMIGRANTE POCOS DO BRASIL LTDA		91.160,00		91.160,00	91.160,00	
<b>Data Liquidação: 14/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
798	999	14/05/2026	Nº 0001355/2026 - 23/04/2026	Nº 0001355/2026 - 23/04/2026	27709 - MODULE ENGENHARIA LTDA		5.818,93		5.818,93	5.818,93	
<b>Data Liquidação: 22/04/2026</b>											

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 22/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
65	1038	22/05/2026	Nº 0001372/2026 - 28/04/2026	Nº 0001372/2026 - 28/04/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.693,22	6,78	2.686,44	2.686,44	
66	1040	22/05/2026	Nº 0001374/2026 - 28/04/2026	Nº 0001374/2026 - 28/04/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		6.492,48	16,35	6.476,13	6.476,13	
67	1039	22/05/2026	Nº 0001373/2026 - 28/04/2026	Nº 0001373/2026 - 28/04/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		40.637,06	102,31	40.534,75	40.534,75	
68	1041	22/05/2026	Nº 0001375/2026 - 28/04/2026	Nº 0001375/2026 - 28/04/2026	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.379,66	5,99	2.373,67	2.373,67	
78	1012	22/05/2026	Nº 0001357/2026 - 23/04/2026	Nº 0001357/2026 - 23/04/2026	27698 - RADAR COMERCIAL LTDA		23.907,22		23.907,22	23.907,22	
486	1033	22/05/2026	Nº 0001370/2026 - 28/04/2026	Nº 0001370/2026 - 28/04/2026	27952 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA		665,54		665,54	665,54	
496	1028	22/05/2026	Nº 0001369/2026 - 28/04/2026	Nº 0001369/2026 - 28/04/2026	22478 - GIL MOVEIS E ELETROS LTDA		2.678,00		2.678,00	2.678,00	
500	1034	22/05/2026	Nº 0001371/2026 - 28/04/2026	Nº 0001371/2026 - 28/04/2026	26563 - GLOBAL BR COMERCIO LTDA		298,00		298,00	298,00	
507	1022	22/05/2026	Nº 0001368/2026 - 28/04/2026	Nº 0001368/2026 - 28/04/2026	27954 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA		830,00	9,96	820,04	820,04	
<b>Fonte de Recurso: 15420030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%</b>											
3738	1016	22/05/2026	Nº 0001396/2026 - 28/04/2026	Nº 0001396/2026 - 28/04/2026	27075 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		18.160,00	217,92	17.942,08	17.942,08	
3739	1017	22/05/2026	Nº 0001397/2026 - 28/04/2026	Nº 0001397/2026 - 28/04/2026	27075 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		31.095,00	373,14	30.721,86	30.721,86	
<b>Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
70	1005	22/05/2026	Nº 0001408/2026 - 28/04/2026	Nº 0001408/2026 - 28/04/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.960,00	4,70	1.955,30	1.955,30	
70	1006	22/05/2026	Nº 0001409/2026 - 28/04/2026	Nº 0001409/2026 - 28/04/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		2.158,00	5,17	2.152,83	2.152,83	
70	1009	22/05/2026	Nº 0001412/2026 - 28/04/2026	Nº 0001412/2026 - 28/04/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		2.530,00	6,07	2.523,93	2.523,93	
71	1010	22/05/2026	Nº 0001413/2026 - 28/04/2026	Nº 0001413/2026 - 28/04/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		248,00	0,59	247,41	247,41	
72	1004	22/05/2026	Nº 0001407/2026 - 28/04/2026	Nº 0001407/2026 - 28/04/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		1.327,00	3,18	1.323,82	1.323,82	
72	1008	22/05/2026	Nº 0001411/2026 - 28/04/2026	Nº 0001411/2026 - 28/04/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		992,00	2,38	989,62	989,62	
72	1011	22/05/2026	Nº 0001414/2026 - 28/04/2026	Nº 0001414/2026 - 28/04/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		620,00	1,48	618,52	618,52	
73	1007	22/05/2026	Nº 0001410/2026 - 28/04/2026	Nº 0001410/2026 - 28/04/2026	28019 - DURA COMERCIO DE GAS LTDA		248,00	0,59	247,41	247,41	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 22/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
483	1030	22/05/2026	Nº 0001401/2026 - 28/04/2026	Nº 0001401/2026 - 28/04/2026	27952 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA		5.324,32		5.324,32	5.324,32	
484	1031	22/05/2026	Nº 0001402/2026 - 28/04/2026	Nº 0001402/2026 - 28/04/2026	27952 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA		1.331,08		1.331,08	1.331,08	
485	1032	22/05/2026	Nº 0001403/2026 - 28/04/2026	Nº 0001403/2026 - 28/04/2026	27952 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA		665,54		665,54	665,54	
490	1029	22/05/2026	Nº 0001395/2026 - 28/04/2026	Nº 0001395/2026 - 28/04/2026	27959 - ESTACAO DA MUSICA LTDA		50.635,30		50.635,30	50.635,30	
497	1025	22/05/2026	Nº 0001392/2026 - 28/04/2026	Nº 0001392/2026 - 28/04/2026	22478 - GIL MOVEIS E ELETROS LTDA		71.526,00		71.526,00	71.526,00	
498	1026	22/05/2026	Nº 0001393/2026 - 28/04/2026	Nº 0001393/2026 - 28/04/2026	22478 - GIL MOVEIS E ELETROS LTDA		30.407,00		30.407,00	30.407,00	
499	1027	22/05/2026	Nº 0001394/2026 - 28/04/2026	Nº 0001394/2026 - 28/04/2026	22478 - GIL MOVEIS E ELETROS LTDA		4.017,00		4.017,00	4.017,00	
501	1036	22/05/2026	Nº 0001405/2026 - 28/04/2026	Nº 0001405/2026 - 28/04/2026	26563 - GLOBAL BR COMERCIO LTDA		5.066,00		5.066,00	5.066,00	
502	1035	22/05/2026	Nº 0001404/2026 - 28/04/2026	Nº 0001404/2026 - 28/04/2026	26563 - GLOBAL BR COMERCIO LTDA		1.788,00		1.788,00	1.788,00	
503	1037	22/05/2026	Nº 0001406/2026 - 28/04/2026	Nº 0001406/2026 - 28/04/2026	26563 - GLOBAL BR COMERCIO LTDA		596,00		596,00	596,00	
509	1021	22/05/2026	Nº 0001389/2026 - 28/04/2026	Nº 0001389/2026 - 28/04/2026	27954 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA		5.385,00	64,62	5.320,38	5.320,38	
511	1020	22/05/2026	Nº 0001400/2026 - 28/04/2026	Nº 0001400/2026 - 28/04/2026	27958 - MICROFORT INFORMATICA LTDA		5.199,68	62,40	5.137,28	5.137,28	
512	1018	22/05/2026	Nº 0001398/2026 - 28/04/2026	Nº 0001398/2026 - 28/04/2026	27958 - MICROFORT INFORMATICA LTDA		1.299,92	15,60	1.284,32	1.284,32	
513	1019	22/05/2026	Nº 0001399/2026 - 28/04/2026	Nº 0001399/2026 - 28/04/2026	27958 - MICROFORT INFORMATICA LTDA		1.299,92	15,60	1.284,32	1.284,32	
788	1023	22/05/2026	Nº 0001390/2026 - 28/04/2026	Nº 0001390/2026 - 28/04/2026	22478 - GIL MOVEIS E ELETROS LTDA		70.804,80		70.804,80	70.804,80	
789	1024	22/05/2026	Nº 0001391/2026 - 28/04/2026	Nº 0001391/2026 - 28/04/2026	22478 - GIL MOVEIS E ELETROS LTDA		31.764,70		31.764,70	31.764,70	
1082	1013	22/05/2026	Nº 0001361/2026 - 23/04/2026	Nº 0001361/2026 - 23/04/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		272.832,00		272.832,00	272.832,00	
1083	1014	22/05/2026	Nº 0001362/2026 - 23/04/2026	Nº 0001362/2026 - 23/04/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		123.928,00		123.928,00	123.928,00	
1084	1015	22/05/2026	Nº 0001363/2026 - 23/04/2026	Nº 0001363/2026 - 23/04/2026	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		41.860,00		41.860,00	41.860,00	
<b>Data Liquidação: 23/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
76	1045	22/05/2026	Nº 0001365/2026 - 28/04/2026	Nº 0001365/2026 - 28/04/2026	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		1.061,21	12,73	1.048,48	1.048,48	
479	1051	22/05/2026	Nº 0001366/2026 - 28/04/2026	Nº 0001366/2026 - 28/04/2026	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		112.279,97	6.063,12	106.216,85	106.216,85	
735	1052	22/05/2026	Nº 0001367/2026 - 28/04/2026	Nº 0001367/2026 - 28/04/2026	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		3.947,66	213,17	3.734,49	3.734,49	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 23/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
275	1053	22/05/2026	Nº 0001381/2026 - 28/04/2026	Nº 0001381/2026 - 28/04/2026	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		189.495,98	16.486,15	173.009,83	173.009,83	
276	1054	22/05/2026	Nº 0001382/2026 - 28/04/2026	Nº 0001382/2026 - 28/04/2026	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		19.688,55	1.712,91	17.975,64	17.975,64	
278	1049	22/05/2026	Nº 0001385/2026 - 28/04/2026	Nº 0001385/2026 - 28/04/2026	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		448.942,35	24.242,89	424.699,46	424.699,46	
424	1043	22/05/2026	Nº 0001376/2026 - 28/04/2026	Nº 0001376/2026 - 28/04/2026	27819 - EZA COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOTOBOMBAS LTDA		570,00	6,84	563,16	563,16	
425	1044	22/05/2026	Nº 0001377/2026 - 28/04/2026	Nº 0001377/2026 - 28/04/2026	27819 - EZA COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOTOBOMBAS LTDA		570,00	6,84	563,16	563,16	
<b>Fonte de Recurso: 159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE</b>											
277	1055	22/05/2026	Nº 0001387/2026 - 28/04/2026	Nº 0001387/2026 - 28/04/2026	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		252.667,14	21.982,04	230.685,10	230.685,10	
279	1050	22/05/2026	Nº 0001388/2026 - 28/04/2026	Nº 0001388/2026 - 28/04/2026	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		99.514,12	5.373,76	94.140,36	94.140,36	
<b>Data Liquidação: 24/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
784	1073	22/05/2026	Nº 0001364/2026 - 28/04/2026	Nº 0001364/2026 - 28/04/2026	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		10.111,50	879,70	9.231,80	9.231,80	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
480	1072	22/05/2026	Nº 0001383/2026 - 28/04/2026	Nº 0001383/2026 - 28/04/2026	28111 - MIDT ENGENHARIA LTDA		44.994,21	4.409,43	40.584,78	40.584,78	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 24/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
303	1068	22/05/2026	Nº 0001426/2026 - 28/04/2026	Nº 0001426/2026 - 28/04/2026	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		22.304,00		22.304,00	22.304,00	
304	1069	22/05/2026	Nº 0001427/2026 - 28/04/2026	Nº 0001427/2026 - 28/04/2026	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		743,60		743,60	743,60	
309	1058	22/05/2026	Nº 0001416/2026 - 28/04/2026	Nº 0001416/2026 - 28/04/2026	22257 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SANTIAGO		11.044,00	165,66	10.878,34	10.878,34	
310	1060	22/05/2026	Nº 0001418/2026 - 28/04/2026	Nº 0001418/2026 - 28/04/2026	22257 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SANTIAGO		11.840,00	177,60	11.662,40	11.662,40	
311	1059	22/05/2026	Nº 0001417/2026 - 28/04/2026	Nº 0001417/2026 - 28/04/2026	22257 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SANTIAGO		4.937,50	74,06	4.863,44	4.863,44	
312	1071	22/05/2026	Nº 0001428/2026 - 28/04/2026	Nº 0001428/2026 - 28/04/2026	19474 - FRANCISCO SALES SAITER		2.916,00	43,74	2.872,26	2.872,26	
323	1067	22/05/2026	Nºs 0001425/2026 - 28/04/2026   0001734/2026 - 30/04/2026	Nºs 0001425/2026 - 28/04/2026   0001734/2026 - 30/04/2026	28121 - JUAREZ MARTINS		7.722,40	115,84	15.213,12	7.606,56	
324	1066	22/05/2026	Nº 0001424/2026 - 28/04/2026	Nº 0001424/2026 - 28/04/2026	21234 - LEIMAR CORREIA CLAUDINO		2.765,55	41,48	2.724,07	2.724,07	
325	1064	22/05/2026	Nº 0001422/2026 - 28/04/2026	Nº 0001422/2026 - 28/04/2026	26302 - LETICIA SANTOS MOURA DA SILVA		8.645,80	129,69	8.516,11	8.516,11	
331	1065	22/05/2026	Nº 0001423/2026 - 28/04/2026	Nº 0001423/2026 - 28/04/2026	21513 - LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA		3.622,92	54,34	3.568,58	3.568,58	
336	1057	22/05/2026	Nº 0001429/2026 - 28/04/2026	Nº 0001429/2026 - 28/04/2026	24869 - MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO DA SILVA		9.489,50	142,34	9.347,16	9.347,16	
340	1062	22/05/2026	Nº 0001420/2026 - 28/04/2026	Nº 0001420/2026 - 28/04/2026	24389 - MATEUS PEREIRA SANTIAGO		1.186,00	17,79	1.168,21	1.168,21	
346	1056	22/05/2026	Nºs 0001415/2026 - 28/04/2026   0001733/2026 - 30/04/2026	Nºs 0001415/2026 - 28/04/2026   0001733/2026 - 30/04/2026	28072 - SEBASTIÃO DE SPUZA SANTIAGO		16.314,12	244,72	32.138,80	16.069,40	
354	1061	22/05/2026	Nº 0001419/2026 - 28/04/2026	Nº 0001419/2026 - 28/04/2026	28070 - TAYNA FELIX GAIGHER		2.793,00	41,90	2.751,10	2.751,10	
355	1063	22/05/2026	Nº 0001421/2026 - 28/04/2026	Nº 0001421/2026 - 28/04/2026	24390 - VANILSA CLAUDINO		4.831,68	72,48	4.759,20	4.759,20	
357	1070	22/05/2026	Nº 0001430/2026 - 28/04/2026	Nº 0001430/2026 - 28/04/2026	22523 - WILIAN SAITER		5.318,02	79,77	5.238,25	5.238,25	
<b>Data Liquidação: 27/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
785	1077	27/05/2026	Nº 0001455/2026 - 30/04/2026	Nº 0001455/2026 - 30/04/2026	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		16.763,45	1.458,41	15.305,04	15.305,04	
785	1078	27/05/2026	Nº 0001456/2026 - 30/04/2026	Nº 0001456/2026 - 30/04/2026	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		13.613,60	1.184,39	12.429,21	12.429,21	
786	1076	27/05/2026	Nº 0001454/2026 - 30/04/2026	Nº 0001454/2026 - 30/04/2026	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		16.800,00	1.461,60	15.338,40	15.338,40	
787	1075	27/05/2026	Nº 0001453/2026 - 30/04/2026	Nº 0001453/2026 - 30/04/2026	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		11.550,00	1.004,85	10.545,15	10.545,15	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 27/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
429	1088	27/05/2026	Nº 0001469/2026 - 30/04/2026	Nº 0001469/2026 - 30/04/2026	18420 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.101,87		1.101,87	1.101,87	
430	1087	27/05/2026	Nº 0001468/2026 - 30/04/2026	Nº 0001468/2026 - 30/04/2026	18420 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		315,00		315,00	315,00	
435	1091	27/05/2026	Nº 0001472/2026 - 30/04/2026	Nº 0001472/2026 - 30/04/2026	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		8.678,30		8.678,30	8.678,30	
436	1090	27/05/2026	Nº 0001471/2026 - 30/04/2026	Nº 0001471/2026 - 30/04/2026	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		2.480,30		2.480,30	2.480,30	
437	1089	27/05/2026	Nº 0001470/2026 - 30/04/2026	Nº 0001470/2026 - 30/04/2026	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		1.233,20		1.233,20	1.233,20	
438	1079	27/05/2026	Nº 0001460/2026 - 30/04/2026	Nº 0001460/2026 - 30/04/2026	25752 - LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.890,00		1.890,00	1.890,00	
439	1080	27/05/2026	Nº 0001461/2026 - 30/04/2026	Nº 0001461/2026 - 30/04/2026	25752 - LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.869,20		1.869,20	1.869,20	
440	1081	27/05/2026	Nº 0001462/2026 - 30/04/2026	Nº 0001462/2026 - 30/04/2026	25752 - LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
441	1084	27/05/2026	Nº 0001465/2026 - 30/04/2026	Nº 0001465/2026 - 30/04/2026	26419 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS		3.208,80		3.208,80	3.208,80	
442	1086	27/05/2026	Nº 0001467/2026 - 30/04/2026	Nº 0001467/2026 - 30/04/2026	26419 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS		827,70		827,70	827,70	
443	1085	27/05/2026	Nº 0001466/2026 - 30/04/2026	Nº 0001466/2026 - 30/04/2026	26419 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS		451,63		451,63	451,63	
807	1083	27/05/2026	Nº 0001464/2026 - 30/04/2026	Nº 0001464/2026 - 30/04/2026	26551 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA		5.287,55		5.287,55	5.287,55	
808	1082	27/05/2026	Nº 0001463/2026 - 30/04/2026	Nº 0001463/2026 - 30/04/2026	26551 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA		7.501,95		7.501,95	7.501,95	
<b>Data Liquidação: 28/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
467	1126	28/05/2026	Nº 0001458/2026 - 30/04/2026	Nº 0001458/2026 - 30/04/2026	24599 - NORTE COMERCIAL LTDA		655,50	7,87	647,63	647,63	
468	1125	28/05/2026	Nº 0001457/2026 - 30/04/2026	Nº 0001457/2026 - 30/04/2026	27974 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA		4.067,00	48,80	4.018,20	4.018,20	
469	1124	28/05/2026	Nº 0001459/2026 - 30/04/2026	Nº 0001459/2026 - 30/04/2026	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		420,00	5,04	414,96	414,96	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 28/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
447	1121	28/05/2026	Nº 0001487/2026 - 30/04/2026	Nº 0001487/2026 - 30/04/2026	25885 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		884,80		884,80	884,80	
448	1122	28/05/2026	Nº 0001488/2026 - 30/04/2026	Nº 0001488/2026 - 30/04/2026	25885 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		252,80		252,80	252,80	
449	1123	28/05/2026	Nº 0001489/2026 - 30/04/2026	Nº 0001489/2026 - 30/04/2026	25885 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		126,40		126,40	126,40	
450	1118	28/05/2026	Nº 0001473/2026 - 30/04/2026	Nº 0001473/2026 - 30/04/2026	25559 - MALTA COMERCIO LTDA		4.198,95		4.198,95	4.198,95	
451	1120	28/05/2026	Nº 0001475/2026 - 30/04/2026	Nº 0001475/2026 - 30/04/2026	25559 - MALTA COMERCIO LTDA		1.199,70		1.199,70	1.199,70	
452	1119	28/05/2026	Nº 0001474/2026 - 30/04/2026	Nº 0001474/2026 - 30/04/2026	25559 - MALTA COMERCIO LTDA		599,85		599,85	599,85	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 28/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
360	1107	28/05/2026	Nº 0001506/2026 - 30/04/2026	Nº 0001506/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		442,50	5,31	437,19	437,19	
360	1110	28/05/2026	Nº 0001509/2026 - 30/04/2026	Nº 0001509/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		236,00	2,83	233,17	233,17	
360	1113	28/05/2026	Nº 0001512/2026 - 30/04/2026	Nº 0001512/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		2.763,00	33,15	2.729,85	2.729,85	
360	1115	28/05/2026	Nº 0001514/2026 - 30/04/2026	Nº 0001514/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		632,49	7,59	624,90	624,90	
361	1108	28/05/2026	Nº 0001507/2026 - 30/04/2026	Nº 0001507/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		225,00	2,70	222,30	222,30	
361	1111	28/05/2026	Nº 0001510/2026 - 30/04/2026	Nº 0001510/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		2.685,25	32,22	2.653,03	2.653,03	
361	1114	28/05/2026	Nº 0001513/2026 - 30/04/2026	Nº 0001513/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		351,00	4,21	346,79	346,79	
361	1116	28/05/2026	Nº 0001515/2026 - 30/04/2026	Nº 0001515/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		949,41	11,39	938,02	938,02	
363	1109	28/05/2026	Nº 0001508/2026 - 30/04/2026	Nº 0001508/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		345,00	4,14	340,86	340,86	
363	1112	28/05/2026	Nº 0001511/2026 - 30/04/2026	Nº 0001511/2026 - 30/04/2026	25771 - EMERSON JOSE TESCH		826,85	9,92	816,93	816,93	
368	1092	28/05/2026	Nº 0001492/2026 - 30/04/2026	Nº 0001492/2026 - 30/04/2026	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		1.705,00	20,46	1.684,54	1.684,54	
375	1105	28/05/2026	Nº 0001504/2026 - 30/04/2026	Nº 0001504/2026 - 30/04/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		739,00		739,00	739,00	
377	1106	28/05/2026	Nº 0001505/2026 - 30/04/2026	Nº 0001505/2026 - 30/04/2026	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		2.554,49		2.554,49	2.554,49	
381	1093	28/05/2026	Nº 0001493/2026 - 30/04/2026	Nº 0001493/2026 - 30/04/2026	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		37.354,80	448,26	36.906,54	36.906,54	
390	1094	28/05/2026	Nº 0001494/2026 - 30/04/2026	Nº 0001494/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.681,30	44,17	3.637,13	3.637,13	
390	1101	28/05/2026	Nº 0001500/2026 - 30/04/2026	Nº 0001500/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		7.369,50	88,43	7.281,07	7.281,07	
390	1102	28/05/2026	Nº 0001501/2026 - 30/04/2026	Nº 0001501/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.292,08	27,50	2.264,58	2.264,58	
391	1095	28/05/2026	Nº 0001495/2026 - 30/04/2026	Nº 0001495/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.107,80	13,29	1.094,51	1.094,51	
391	1099	28/05/2026	Nº 0001498/2026 - 30/04/2026	Nº 0001498/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.282,49	39,39	3.243,10	3.243,10	
391	1100	28/05/2026	Nº 0001499/2026 - 30/04/2026	Nº 0001499/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		921,90	11,06	910,84	910,84	
391	1103	28/05/2026	Nº 0001502/2026 - 30/04/2026	Nº 0001502/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.450,88	41,41	3.409,47	3.409,47	
392	1097	28/05/2026	Nº 0001496/2026 - 30/04/2026	Nº 0001496/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.404,75	40,85	3.363,90	3.363,90	
392	1104	28/05/2026	Nº 0001503/2026 - 30/04/2026	Nº 0001503/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		234,00	2,80	231,20	231,20	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 28/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
396	1098	28/05/2026	Nº 0001497/2026 - 30/04/2026	Nº 0001497/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		29,96	0,36	29,60	29,60	
398	1117	28/05/2026	Nº 0001516/2026 - 30/04/2026	Nº 0001516/2026 - 30/04/2026	27143 - VITORIA FOODS LTDA		31.824,00	381,89	31.442,11	31.442,11	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
395	1096	28/05/2026	Nº 0001735/2026 - 30/04/2026	Nº 0001735/2026 - 30/04/2026	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		449,40	5,39	444,01	444,01	
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
743	1131	29/05/2026	Nº 0001479/2026 - 30/04/2026	Nº 0001479/2026 - 30/04/2026	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		6.093,71		6.093,71	6.093,71	
743	1135	29/05/2026	Nº 0001483/2026 - 30/04/2026	Nº 0001483/2026 - 30/04/2026	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		2.254,00		2.254,00	2.254,00	
744	1132	29/05/2026	Nº 0001480/2026 - 30/04/2026	Nº 0001480/2026 - 30/04/2026	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		2.607,96		2.607,96	2.607,96	
744	1136	29/05/2026	Nº 0001484/2026 - 30/04/2026	Nº 0001484/2026 - 30/04/2026	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		966,00		966,00	966,00	
747	1134	29/05/2026	Nº 0001482/2026 - 30/04/2026	Nº 0001482/2026 - 30/04/2026	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		2.628,00		2.628,00	2.628,00	
748	1133	29/05/2026	Nº 0001481/2026 - 30/04/2026	Nº 0001481/2026 - 30/04/2026	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		1.572,00		1.572,00	1.572,00	
750	1139	29/05/2026	Nº 0001485/2026 - 30/04/2026	Nº 0001485/2026 - 30/04/2026	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		13.298,00		13.298,00	13.298,00	
752	1140	29/05/2026	Nº 0001486/2026 - 30/04/2026	Nº 0001486/2026 - 30/04/2026	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		5.695,32		5.695,32	5.695,32	
753	1141	29/05/2026	Nº 0001490/2026 - 30/04/2026	Nº 0001490/2026 - 30/04/2026	20119 - N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA		6.909,30		6.909,30	6.909,30	
754	1142	29/05/2026	Nº 0001491/2026 - 30/04/2026	Nº 0001491/2026 - 30/04/2026	20119 - N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA		2.969,65		2.969,65	2.969,65	
756	1130	29/05/2026	Nº 0001478/2026 - 30/04/2026	Nº 0001478/2026 - 30/04/2026	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		4.040,40		4.040,40	4.040,40	
757	1128	29/05/2026	Nº 0001476/2026 - 30/04/2026	Nº 0001476/2026 - 30/04/2026	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		216,00		216,00	216,00	
758	1129	29/05/2026	Nº 0001477/2026 - 30/04/2026	Nº 0001477/2026 - 30/04/2026	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		4.484,40		4.484,40	4.484,40	
<b>Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
1089	1237	29/05/2026	Nº 0001518/2026 - 30/04/2026	Nº 0001518/2026 - 30/04/2026	26021 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA		38.578,24	1.928,91	36.649,33	36.649,33	
1090	1238	29/05/2026	Nº 0001519/2026 - 30/04/2026	Nº 0001519/2026 - 30/04/2026	26021 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA		114.377,00	5.718,85	108.658,15	108.658,15	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.704.185/0001-86**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%</b>											
828	1239	29/05/2026	Nº 0001520/2026 - 30/04/2026	Nº 0001520/2026 - 30/04/2026	26021 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA		275.219,87	13.760,99	261.458,88	261.458,88	
830	1236	29/05/2026	Nº 0001517/2026 - 30/04/2026	Nº 0001517/2026 - 30/04/2026	26021 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA		5.814,95	290,75	5.524,20	5.524,20	
1094	1242	29/05/2026	Nº 0001521/2026 - 30/04/2026	Nº 0001521/2026 - 30/04/2026	22026 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		673.172,65	31.639,11	641.533,54	641.533,54	
<b>Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>											
280	1240	29/05/2026	Nº 0001522/2026 - 30/04/2026	Nº 0001522/2026 - 30/04/2026	27820 - SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		43.628,38	2.704,96	40.923,42	40.923,42	
<b>Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI</b>											
281	1241	29/05/2026	Nº 0001523/2026 - 30/04/2026	Nº 0001523/2026 - 30/04/2026	27820 - SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		26.670,74	1.653,58	25.017,16	25.017,16	
<b>Total Geral:</b>							<b>4.045.861,42</b>	<b>153.217,78</b>	<b>3.912.068,27</b>	<b>3.892.643,64</b>	<b>4.103,03</b>