

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 02/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
452	3606	03/11/2025	Nº 0004415/2025 - 07/10/2025	Nº 0004415/2025 - 07/10/2025	24919 - REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI		1.500,00	72,00	1.428,00	1.428,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
911	3603	03/11/2025	Nº 0004434/2025 - 07/10/2025	Nº 0004434/2025 - 07/10/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		6.159,26		6.159,26	6.159,26	
912	3605	03/11/2025	Nº 0004436/2025 - 07/10/2025	Nº 0004436/2025 - 07/10/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.526,60		2.526,60	2.526,60	
913	3604	03/11/2025	Nº 0004435/2025 - 07/10/2025	Nº 0004435/2025 - 07/10/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.642,34		4.642,34	4.642,34	
Data Liquidação: 03/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1711	3611	03/11/2025	Nº 0004416/2025 - 07/10/2025	Nº 0004416/2025 - 07/10/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		233,33		233,33	233,33	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1143	3607	03/11/2025	Nº 0004421/2025 - 07/10/2025	Nº 0004421/2025 - 07/10/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		19.118,29	340,66	18.777,63	18.777,63	
1144	3608	03/11/2025	Nº 0004422/2025 - 07/10/2025	Nº 0004422/2025 - 07/10/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		9.559,15		9.559,15	9.559,15	
1145	3609	03/11/2025	Nº 0004423/2025 - 07/10/2025	Nº 0004423/2025 - 07/10/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		9.559,15		9.559,15	9.559,15	
1712	3610	03/11/2025	Nº 0004424/2025 - 07/10/2025	Nº 0004424/2025 - 07/10/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		3.266,67		3.266,67	3.266,67	
1713	3612	03/11/2025	Nº 0004425/2025 - 07/10/2025	Nº 0004425/2025 - 07/10/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		1.230,77		1.230,77	1.230,77	
1714	3613	03/11/2025	Nº 0004426/2025 - 07/10/2025	Nº 0004426/2025 - 07/10/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		769,23		769,23	769,23	
Data Liquidação: 06/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2444	3616	06/11/2025	Nº 0004461/2025 - 09/10/2025	Nº 0004461/2025 - 09/10/2025	20816 - AFRT PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		8.190,00		8.190,00	8.190,00	
2446	3614	06/11/2025	Nº 0004459/2025 - 09/10/2025	Nº 0004459/2025 - 09/10/2025	27428 - MAGBA E-COMMERCE LTDA		6.239,94	74,88	6.165,06	6.165,06	
2447	3615	06/11/2025	Nº 0004460/2025 - 09/10/2025	Nº 0004460/2025 - 09/10/2025	27427 - RAVI E-COMMERCE LTDA.		19.440,00	233,28	19.206,72	19.206,72	
Data Liquidação: 07/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1780	3632	07/11/2025	Nº 0004458/2025 - 09/10/2025	Nº 0004458/2025 - 09/10/2025	27450 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA		6.156,39		6.156,39	6.156,39	
1781	3631	07/11/2025	Nº 0004457/2025 - 09/10/2025	Nº 0004457/2025 - 09/10/2025	27449 - AVOIP TELECOMUNICACOES LTDA		245,00		245,00	245,00	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 07/10/2025											
Fonte de Recurso: 154300009999 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
2089	3630	07/11/2025	Nº 0004472/2025 - 09/10/2025	Nº 0004472/2025 - 09/10/2025	26419 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS		818,00		818,00	818,00	
Data Liquidação: 08/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1720	3635	07/11/2025	Nº 0004480/2025 - 14/10/2025	Nº 0004480/2025 - 14/10/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		154.090,56	8.320,89	145.769,67	145.769,67	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
920	3639	07/11/2025	Nº 0004484/2025 - 14/10/2025	Nº 0004484/2025 - 14/10/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		262.808,00	73,91	262.734,09	262.734,09	
920	3642	07/11/2025	Nº 0004487/2025 - 14/10/2025	Nº 0004487/2025 - 14/10/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		364,00	0,08	363,92	363,92	
921	3640	07/11/2025	Nº 0004485/2025 - 14/10/2025	Nº 0004485/2025 - 14/10/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		54.964,00		54.964,00	54.964,00	
922	3641	07/11/2025	Nº 0004486/2025 - 14/10/2025	Nº 0004486/2025 - 14/10/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		24.388,00		24.388,00	24.388,00	
1715	3636	07/11/2025	Nº 0004482/2025 - 14/10/2025	Nº 0004482/2025 - 14/10/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		172.232,48	14.984,22	157.248,26	157.248,26	
1716	3637	07/11/2025	Nº 0004483/2025 - 14/10/2025	Nº 0004483/2025 - 14/10/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		17.813,45	1.549,76	16.263,69	16.263,69	
1718	3633	07/11/2025	Nº 0004491/2025 - 14/10/2025	Nº 0004491/2025 - 14/10/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		401.198,40	21.664,71	379.533,69	379.533,69	
Fonte de Recurso: 159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE											
1717	3638	07/11/2025	Nº 0004494/2025 - 14/10/2025	Nº 0004494/2025 - 14/10/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		232.514,15	20.228,73	212.285,42	212.285,42	
1719	3634	07/11/2025	Nº 0004495/2025 - 14/10/2025	Nº 0004495/2025 - 14/10/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		45.464,99	2.455,11	43.009,88	43.009,88	
Data Liquidação: 10/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2428	3649	10/11/2025	Nº 0004479/2025 - 14/10/2025	Nº 0004479/2025 - 14/10/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		543,72	1,37	542,35	542,35	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2429	3651	10/11/2025	Nº 0004488/2025 - 14/10/2025	Nº 0004488/2025 - 14/10/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		5.868,69	14,77	5.853,92	5.853,92	
2432	3652	10/11/2025	Nº 0004489/2025 - 14/10/2025	Nº 0004489/2025 - 14/10/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.333,61	3,36	1.330,25	1.330,25	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2431	3650	10/11/2025	Nº 0004493/2025 - 14/10/2025	Nº 0004493/2025 - 14/10/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		31.583,11	79,52	31.503,59	31.503,59	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 15/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2161	3676	14/11/2025	Nº 0004577/2025 - 16/10/2025	Nº 0004577/2025 - 16/10/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		136.170,00		136.170,00	136.170,00	
2162	3675	14/11/2025	Nº 0004576/2025 - 16/10/2025	Nº 0004576/2025 - 16/10/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		23.480,00		23.480,00	23.480,00	
2165	3668	14/11/2025	Nº 0004573/2025 - 16/10/2025	Nº 0004573/2025 - 16/10/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		53.199,86		53.199,86	53.199,86	
2165	3669	14/11/2025	Nº 0004574/2025 - 16/10/2025	Nº 0004574/2025 - 16/10/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		63.519,90		63.519,90	63.519,90	
2166	3667	14/11/2025	Nº 0004572/2025 - 16/10/2025	Nº 0004572/2025 - 16/10/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		12.590,00		12.590,00	12.590,00	
2166	3670	14/11/2025	Nº 0004575/2025 - 16/10/2025	Nº 0004575/2025 - 16/10/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		93.315,00		93.315,00	93.315,00	
2167	3671	14/11/2025	Nº 0004583/2025 - 16/10/2025	Nº 0004583/2025 - 16/10/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		7.138,00		7.138,00	7.138,00	
2167	3673	14/11/2025	Nº 0004585/2025 - 16/10/2025	Nº 0004585/2025 - 16/10/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		26.087,13		26.087,13	26.087,13	
2168	3672	14/11/2025	Nº 0004584/2025 - 16/10/2025	Nº 0004584/2025 - 16/10/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		7.138,00		7.138,00	7.138,00	
2168	3674	14/11/2025	Nº 0004586/2025 - 16/10/2025	Nº 0004586/2025 - 16/10/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		6.090,12		6.090,12	6.090,12	
2187	3658	14/11/2025	Nº 0004563/2025 - 16/10/2025	Nº 0004563/2025 - 16/10/2025	25168 - MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		992,00		992,00	992,00	
2194	3656	14/11/2025	Nº 0004581/2025 - 16/10/2025	Nº 0004581/2025 - 16/10/2025	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2195	3657	14/11/2025	Nº 0004582/2025 - 16/10/2025	Nº 0004582/2025 - 16/10/2025	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		270,00		270,00	270,00	
2196	3660	14/11/2025	Nº 0004565/2025 - 16/10/2025	Nº 0004565/2025 - 16/10/2025	27314 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		4.036,82		4.036,82	4.036,82	
2198	3659	14/11/2025	Nº 0004564/2025 - 16/10/2025	Nº 0004564/2025 - 16/10/2025	27315 - ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		499,99		499,99	499,99	
2454	3677	14/11/2025	Nº 0004578/2025 - 16/10/2025	Nº 0004578/2025 - 16/10/2025	27557 - PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA		4.050,00		4.050,00	4.050,00	
2776	3662	14/11/2025	Nº 0004567/2025 - 16/10/2025	Nº 0004567/2025 - 16/10/2025	26627 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO		3.989,95		3.989,95	3.989,95	
2777	3663	14/11/2025	Nº 0004568/2025 - 16/10/2025	Nº 0004568/2025 - 16/10/2025	26627 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO		3.989,95		3.989,95	3.989,95	
2789	3664	14/11/2025	Nº 0004569/2025 - 16/10/2025	Nº 0004569/2025 - 16/10/2025	24858 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS		141.810,00	1.701,72	140.108,28	140.108,28	
2790	3665	14/11/2025	Nº 0004570/2025 - 16/10/2025	Nº 0004570/2025 - 16/10/2025	24858 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS		78.240,00	938,88	77.301,12	77.301,12	
2791	3666	14/11/2025	Nº 0004571/2025 - 16/10/2025	Nº 0004571/2025 - 16/10/2025	24858 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS		48.900,00	586,80	48.313,20	48.313,20	
3082	3655	14/11/2025	Nº 0004580/2025 - 16/10/2025	Nº 0004580/2025 - 16/10/2025	27821 - M C INFORMATICA LTDA		1.130,70		1.130,70	1.130,70	
3083	3654	14/11/2025	Nº 0004579/2025 - 16/10/2025	Nº 0004579/2025 - 16/10/2025	27821 - M C INFORMATICA LTDA		90,04		90,04	90,04	
Data Liquidação: 17/10/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 17/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2076	3711	17/11/2025	Nº 0004615/2025 - 21/10/2025	Nº 0004615/2025 - 21/10/2025	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		2.917,20		2.917,20	2.917,20	
2077	3710	17/11/2025	Nº 0004614/2025 - 21/10/2025	Nº 0004614/2025 - 21/10/2025	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		1.496,00		1.496,00	1.496,00	
2118	3691	17/11/2025	Nº 0004596/2025 - 21/10/2025	Nº 0004596/2025 - 21/10/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		13.971,59		13.971,59	13.971,59	
2119	3692	17/11/2025	Nº 0004597/2025 - 21/10/2025	Nº 0004597/2025 - 21/10/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		5.662,02		5.662,02	5.662,02	
2120	3689	17/11/2025	Nº 0004595/2025 - 21/10/2025	Nº 0004595/2025 - 21/10/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		5.286,31		5.286,31	5.286,31	
2121	3693	17/11/2025	Nº 0004598/2025 - 21/10/2025	Nº 0004598/2025 - 21/10/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		2.892,50		2.892,50	2.892,50	
2122	3694	17/11/2025	Nº 0004599/2025 - 21/10/2025	Nº 0004599/2025 - 21/10/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		801,00		801,00	801,00	
2123	3695	17/11/2025	Nº 0004600/2025 - 21/10/2025	Nº 0004600/2025 - 21/10/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		756,50		756,50	756,50	
2126	3683	17/11/2025	Nº 0004591/2025 - 21/10/2025	Nº 0004591/2025 - 21/10/2025	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.177,40		6.177,40	6.177,40	
2127	3679	17/11/2025	Nº 0004589/2025 - 21/10/2025	Nº 0004589/2025 - 21/10/2025	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.866,76		3.866,76	3.866,76	
2128	3680	17/11/2025	Nº 0004590/2025 - 21/10/2025	Nº 0004590/2025 - 21/10/2025	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.731,44		3.731,44	3.731,44	
2142	3696	17/11/2025	Nº 0004601/2025 - 21/10/2025	Nº 0004601/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		121,21		121,21	121,21	
2142	3700	17/11/2025	Nº 0004604/2025 - 21/10/2025	Nº 0004604/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		5.769,45		5.769,45	5.769,45	
2143	3697	17/11/2025	Nº 0004602/2025 - 21/10/2025	Nº 0004602/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		47,43		47,43	47,43	
2143	3701	17/11/2025	Nº 0004605/2025 - 21/10/2025	Nº 0004605/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		4.409,19		4.409,19	4.409,19	
2144	3698	17/11/2025	Nº 0004603/2025 - 21/10/2025	Nº 0004603/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		77,84		77,84	77,84	
2144	3702	17/11/2025	Nº 0004606/2025 - 21/10/2025	Nº 0004606/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		4.077,91		4.077,91	4.077,91	
2145	3703	17/11/2025	Nº 0004607/2025 - 21/10/2025	Nº 0004607/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		2.322,00		2.322,00	2.322,00	
2146	3705	17/11/2025	Nº 0004609/2025 - 21/10/2025	Nº 0004609/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		3.214,00		3.214,00	3.214,00	
2147	3704	17/11/2025	Nº 0004608/2025 - 21/10/2025	Nº 0004608/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		2.053,00		2.053,00	2.053,00	
2157	3685	17/11/2025	Nº 0004592/2025 - 21/10/2025	Nº 0004592/2025 - 21/10/2025	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		13.317,75		13.317,75	13.317,75	
2158	3686	17/11/2025	Nº 0004593/2025 - 21/10/2025	Nº 0004593/2025 - 21/10/2025	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		5.327,10		5.327,10	5.327,10	
2159	3687	17/11/2025	Nº 0004594/2025 - 21/10/2025	Nº 0004594/2025 - 21/10/2025	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		5.031,15		5.031,15	5.031,15	
2734	3706	17/11/2025	Nº 0004610/2025 - 21/10/2025	Nº 0004610/2025 - 21/10/2025	26551 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA		10.795,00		10.795,00	10.795,00	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 17/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2738	3707	17/11/2025	Nº 0004611/2025 - 21/10/2025	Nº 0004611/2025 - 21/10/2025	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		4.279,80		4.279,80	4.279,80	
2739	3708	17/11/2025	Nº 0004612/2025 - 21/10/2025	Nº 0004612/2025 - 21/10/2025	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		1.183,70		1.183,70	1.183,70	
2740	3709	17/11/2025	Nº 0004613/2025 - 21/10/2025	Nº 0004613/2025 - 21/10/2025	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		3.879,00		3.879,00	3.879,00	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
1182	3678	17/11/2025	Nº 0004618/2025 - 21/10/2025	Nº 0004618/2025 - 21/10/2025	27222 - MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA		18.700,00	561,00	18.139,00	18.139,00	
2116	3688	17/11/2025	Nº 0004624/2025 - 21/10/2025	Nº 0004624/2025 - 21/10/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		3.704,60		3.704,60	3.704,60	
2117	3690	17/11/2025	Nº 0004621/2025 - 21/10/2025	Nº 0004621/2025 - 21/10/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		6.229,98		6.229,98	6.229,98	
2124	3681	17/11/2025	Nº 0004623/2025 - 21/10/2025	Nº 0004623/2025 - 21/10/2025	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.400,80		2.400,80	2.400,80	
2125	3682	17/11/2025	Nº 0004619/2025 - 21/10/2025	Nº 0004619/2025 - 21/10/2025	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.746,40		2.746,40	2.746,40	
2141	3699	17/11/2025	Nº 0004622/2025 - 21/10/2025	Nº 0004622/2025 - 21/10/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		4.951,80		4.951,80	4.951,80	
2460	3684	17/11/2025	Nº 0004620/2025 - 21/10/2025	Nº 0004620/2025 - 21/10/2025	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		5.919,00		5.919,00	5.919,00	
Data Liquidação: 23/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
20	3716	21/11/2025	Nº 0004630/2025 - 27/10/2025	Nº 0004630/2025 - 27/10/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		2.616,00	6,28	2.609,72	2.609,72	
21	3717	21/11/2025	Nº 0004631/2025 - 27/10/2025	Nº 0004631/2025 - 27/10/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		2.180,00	5,23	2.174,77	2.174,77	
22	3718	21/11/2025	Nº 0004632/2025 - 27/10/2025	Nº 0004632/2025 - 27/10/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		2.725,00	6,54	2.718,46	2.718,46	
24	3719	21/11/2025	Nº 0004633/2025 - 27/10/2025	Nº 0004633/2025 - 27/10/2025	19 - SILVAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		10.671,75	25,61	10.646,14	10.646,14	
25	3720	21/11/2025	Nº 0004634/2025 - 27/10/2025	Nº 0004634/2025 - 27/10/2025	19 - SILVAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.707,48	4,09	1.703,39	1.703,39	
26	3721	21/11/2025	Nº 0004635/2025 - 27/10/2025	Nº 0004635/2025 - 27/10/2025	19 - SILVAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.707,48	4,09	1.703,39	1.703,39	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2115	3714	21/11/2025	Nº 0004636/2025 - 27/10/2025	Nº 0004636/2025 - 27/10/2025	22404 - CONSTRUTORA DGF EIRELI		71.980,00	3.599,00	68.381,00	68.381,00	
Data Liquidação: 24/10/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 24/10/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
399	3724	24/11/2025	Nº 0004638/2025 - 27/10/2025	Nº 0004638/2025 - 27/10/2025	24441 - AGUILAR INACIO GAIGUER		3.005,88	45,09	2.960,79	2.960,79	
401	3727	24/11/2025	Nº 0004648/2025 - 27/10/2025	Nº 0004648/2025 - 27/10/2025	22925 - ELCIO JOSE LUCHI THOMAZELLI		1.598,40	23,98	1.574,42	1.574,42	
408	3729	24/11/2025	Nº 0004640/2025 - 27/10/2025	Nº 0004640/2025 - 27/10/2025	19474 - FRANCISCO SALES SAITER		1.848,00	27,72	1.820,28	1.820,28	
412	3728	24/11/2025	Nº 0004639/2025 - 27/10/2025	Nº 0004639/2025 - 27/10/2025	24990 - JOSE CANDIDO DA SILVA		3.540,00	53,10	3.486,90	3.486,90	
416	3726	24/11/2025	Nº 0004647/2025 - 27/10/2025	Nº 0004647/2025 - 27/10/2025	19632 - LEUZEMAR CORREIA CLAUDINO		510,84	7,66	503,18	503,18	
418	3725	24/11/2025	Nº 0004646/2025 - 27/10/2025	Nº 0004646/2025 - 27/10/2025	19632 - LEUZEMAR CORREIA CLAUDINO		4.299,44	64,49	4.234,95	4.234,95	
423	3731	24/11/2025	Nº 0004642/2025 - 27/10/2025	Nº 0004642/2025 - 27/10/2025	27030 - MAGNOLIA DOS SANTOS LIMA DE JESUS		7.288,82	109,33	7.179,49	7.179,49	
427	3730	24/11/2025	Nº 0004641/2025 - 27/10/2025	Nº 0004641/2025 - 27/10/2025	27031 - MARIA DA PENHA SOUZA FAUSTINO		2.014,32	30,21	1.984,11	1.984,11	
446	3733	24/11/2025	Nº 0004644/2025 - 27/10/2025	Nº 0004644/2025 - 27/10/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		9.081,28		9.081,28	9.081,28	
448	3732	24/11/2025	Nº 0004643/2025 - 27/10/2025	Nº 0004643/2025 - 27/10/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		2.095,52		2.095,52	2.095,52	
449	3734	24/11/2025	Nº 0004645/2025 - 27/10/2025	Nº 0004645/2025 - 27/10/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		3.228,82		3.228,82	3.228,82	
2103	3723	24/11/2025	Nº 0004637/2025 - 27/10/2025	Nº 0004637/2025 - 27/10/2025	23902 - MANILZA DA CONCEIÇÃO ALVES BERUDE		3.333,22	50,00	3.283,22	3.283,22	
Data Liquidação: 29/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
846	3735	28/11/2025	Nº 0004656/2025 - 30/10/2025	Nº 0004656/2025 - 30/10/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		8.426,25	733,07	7.693,18	7.693,18	
1711	3739	28/11/2025	Nº 0004876/2025 - 06/11/2025	Nº 0004876/2025 - 06/11/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		171,11			171,11	171,11
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1712	3740	28/11/2025	Nº 0004882/2025 - 06/11/2025	Nº 0004882/2025 - 06/11/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		895,56			895,56	895,56
1713	3741	28/11/2025	Nº 0004883/2025 - 06/11/2025	Nº 0004883/2025 - 06/11/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		902,56			902,56	902,56
1714	3742	28/11/2025	Nº 0004884/2025 - 06/11/2025	Nº 0004884/2025 - 06/11/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		564,10			564,10	564,10
2443	3736	28/11/2025	Nº 0004653/2025 - 30/10/2025	Nº 0004653/2025 - 30/10/2025	27427 - RAVI E-COMMERCE LTDA.		3.560,00	42,72	3.517,28	3.517,28	
Data Liquidação: 30/10/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 30/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
548	3745	28/11/2025	Nº 0004879/2025 - 06/11/2025	Nº 0004879/2025 - 06/11/2025	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		16.763,45	1.458,41		15.305,04	15.305,04
548	3746	28/11/2025	Nº 0004880/2025 - 06/11/2025	Nº 0004880/2025 - 06/11/2025	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		13.613,60	1.184,39		12.429,21	12.429,21
549	3743	28/11/2025	Nº 0004877/2025 - 06/11/2025	Nº 0004877/2025 - 06/11/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		15.200,00	1.322,40		13.877,60	13.877,60
550	3744	28/11/2025	Nº 0004878/2025 - 06/11/2025	Nº 0004878/2025 - 06/11/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		9.975,00	867,82		9.107,18	9.107,18
Total Geral:							2.586.033,45	83.556,88	2.449.224,21	2.502.476,57	53.252,36