

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
853	4031	04/12/2025	Nº 0004915/2025 - 11/11/2025	Nº 0004915/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		356,20	4,27	351,93	351,93	
862	4036	04/12/2025	Nº 0004917/2025 - 11/11/2025	Nº 0004917/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		317,85	3,81	314,04	314,04	
862	4046	04/12/2025	Nº 0004919/2025 - 11/11/2025	Nº 0004919/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		12.858,20	154,30	12.703,90	12.703,90	
864	4037	04/12/2025	Nº 0004918/2025 - 11/11/2025	Nº 0004918/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		10.217,00	122,60	10.094,40	10.094,40	
868	4010	04/12/2025	Nº 0004908/2025 - 11/11/2025	Nº 0004908/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		15.560,00	186,72	15.373,28	15.373,28	
868	4011	04/12/2025	Nº 0004909/2025 - 11/11/2025	Nº 0004909/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		517,14	6,20	510,94	510,94	
869	4012	04/12/2025	Nº 0004910/2025 - 11/11/2025	Nº 0004910/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		954,72	11,45	943,27	943,27	
870	4013	04/12/2025	Nº 0004911/2025 - 11/11/2025	Nº 0004911/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		7.239,96	86,88	7.153,08	7.153,08	
872	4015	04/12/2025	Nº 0004912/2025 - 11/11/2025	Nº 0004912/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		4.733,82	56,80	4.677,02	4.677,02	
880	4069	04/12/2025	Nº 0004931/2025 - 11/11/2025	Nº 0004931/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		130,76	1,57	129,19	129,19	
882	4063	04/12/2025	Nº 0004928/2025 - 11/11/2025	Nº 0004928/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		308,22	3,70	304,52	304,52	
882	4072	04/12/2025	Nº 0004933/2025 - 11/11/2025	Nº 0004933/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		397,41	4,77	392,64	392,64	
1137	4058	04/12/2025	Nº 0004924/2025 - 11/11/2025	Nº 0004924/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		42,00	0,50	41,50	41,50	
2026	4080	04/12/2025	Nº 0004937/2025 - 11/11/2025	Nº 0004937/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.473,50	29,68	2.443,82	2.443,82	
2026	4081	04/12/2025	Nº 0004938/2025 - 11/11/2025	Nº 0004938/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		875,31	10,50	864,81	864,81	
2026	4087	04/12/2025	Nº 0004940/2025 - 11/11/2025	Nº 0004940/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.595,20	43,14	3.552,06	3.552,06	
2026	4094	04/12/2025	Nº 0004941/2025 - 11/11/2025	Nº 0004941/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		19,10	0,23	18,87	18,87	
2026	4105	04/12/2025	Nº 0004945/2025 - 11/11/2025	Nº 0004945/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.670,10	44,04	3.626,06	3.626,06	
2030	4076	04/12/2025	Nº 0004935/2025 - 11/11/2025	Nº 0004935/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		337,05	4,04	333,01	333,01	
2030	4082	04/12/2025	Nº 0004939/2025 - 11/11/2025	Nº 0004939/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.481,68	29,78	2.451,90	2.451,90	
2030	4100	04/12/2025	Nº 0004943/2025 - 11/11/2025	Nº 0004943/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		269,50	3,23	266,27	266,27	
2030	4103	04/12/2025	Nº 0004944/2025 - 11/11/2025	Nº 0004944/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.428,60	41,14	3.387,46	3.387,46	
2030	4107	04/12/2025	Nº 0004946/2025 - 11/11/2025	Nº 0004946/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.481,60	29,78	2.451,82	2.451,82	
2033	4077	04/12/2025	Nº 0004936/2025 - 11/11/2025	Nº 0004936/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.318,24	15,82	1.302,42	1.302,42	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2033	4095	04/12/2025	Nº 0004942/2025 - 11/11/2025	Nº 0004942/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.925,00	23,10	1.901,90	1.901,90	
2038	4050	04/12/2025	Nº 0004920/2025 - 11/11/2025	Nº 0004920/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		8,80	0,10	8,70	8,70	
2038	4054	04/12/2025	Nº 0004922/2025 - 11/11/2025	Nº 0004922/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.227,55	15,33	1.212,22	1.212,22	
2038	4060	04/12/2025	Nº 0004926/2025 - 11/11/2025	Nº 0004926/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		61,96	0,74	61,22	61,22	
2038	4066	04/12/2025	Nº 0004929/2025 - 11/11/2025	Nº 0004929/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		4.495,00	53,94	4.441,06	4.441,06	
2038	4071	04/12/2025	Nº 0004932/2025 - 11/11/2025	Nº 0004932/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		558,97	6,70	552,27	552,27	
2038	4074	04/12/2025	Nº 0004934/2025 - 11/11/2025	Nº 0004934/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		2.110,84	25,33	2.085,51	2.085,51	
2039	4051	04/12/2025	Nº 0004921/2025 - 11/11/2025	Nº 0004921/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		123,20	1,48	121,72	121,72	
2039	4055	04/12/2025	Nº 0004923/2025 - 11/11/2025	Nº 0004923/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		446,55	5,36	441,19	441,19	
2039	4059	04/12/2025	Nº 0004925/2025 - 11/11/2025	Nº 0004925/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.052,54	12,63	1.039,91	1.039,91	
2039	4061	04/12/2025	Nº 0004927/2025 - 11/11/2025	Nº 0004927/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		600,10	7,20	592,90	592,90	
2039	4067	04/12/2025	Nº 0004930/2025 - 11/11/2025	Nº 0004930/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.913,05	22,95	1.890,10	1.890,10	
2051	4026	04/12/2025	Nº 0004913/2025 - 11/11/2025	Nº 0004913/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		515,45	6,18	509,27	509,27	
2053	4027	04/12/2025	Nº 0004914/2025 - 11/11/2025	Nº 0004914/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		4.570,05	54,84	4.515,21	4.515,21	
2057	4033	04/12/2025	Nº 0004916/2025 - 11/11/2025	Nº 0004916/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		21,00	0,25	20,75	20,75	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2027	4079	04/12/2025	Nº 0004972/2025 - 11/11/2025	Nº 0004972/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.920,43	47,04	3.873,39	3.873,39	
2027	4085	04/12/2025	Nº 0004973/2025 - 11/11/2025	Nº 0004973/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.175,65	38,10	3.137,55	3.137,55	
2027	4086	04/12/2025	Nº 0004974/2025 - 11/11/2025	Nº 0004974/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.614,55	43,37	3.571,18	3.571,18	
2027	4104	04/12/2025	Nº 0004975/2025 - 11/11/2025	Nº 0004975/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.895,00	34,74	2.860,26	2.860,26	
2027	4108	04/12/2025	Nº 0004976/2025 - 11/11/2025	Nº 0004976/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.460,50	17,52	1.442,98	1.442,98	
2037	4049	04/12/2025	Nº 0004964/2025 - 11/11/2025	Nº 0004964/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		863,00	10,35	852,65	852,65	
2037	4053	04/12/2025	Nº 0004966/2025 - 11/11/2025	Nº 0004966/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		6.732,90	80,79	6.652,11	6.652,11	
2037	4064	04/12/2025	Nº 0004967/2025 - 11/11/2025	Nº 0004967/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		4.382,88	52,60	4.330,28	4.330,28	
2037	4065	04/12/2025	Nº 0004968/2025 - 11/11/2025	Nº 0004968/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		96,75	1,16	95,59	95,59	
2037	4070	04/12/2025	Nº 0004970/2025 - 11/11/2025	Nº 0004970/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		766,60	9,20	757,40	757,40	
2042	4040	04/12/2025	Nº 0004959/2025 - 11/11/2025	Nº 0004959/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		171,15	2,05	169,10	169,10	
2044	4110	04/12/2025	Nº 0004977/2025 - 11/11/2025	Nº 0004977/2025 - 11/11/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		8.197,74		8.197,74	8.197,74	
2050	4025	04/12/2025	Nº 0004956/2025 - 11/11/2025	Nº 0004956/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		5.573,00	66,87	5.506,13	5.506,13	
2052	4022	04/12/2025	Nº 0004953/2025 - 11/11/2025	Nº 0004953/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		16.500,00	198,00	16.302,00	16.302,00	
2060	4006	04/12/2025	Nº 0004948/2025 - 11/11/2025	Nº 0004948/2025 - 11/11/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		5.553,05	66,66	5.486,39	5.486,39	
2060	4009	04/12/2025	Nº 0004951/2025 - 11/11/2025	Nº 0004951/2025 - 11/11/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		8.988,00	107,85	8.880,15	8.880,15	
2061	4007	04/12/2025	Nº 0004949/2025 - 11/11/2025	Nº 0004949/2025 - 11/11/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		1.374,28	16,49	1.357,79	1.357,79	
2062	4008	04/12/2025	Nº 0004950/2025 - 11/11/2025	Nº 0004950/2025 - 11/11/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		1.062,67	12,75	1.049,92	1.049,92	
2063	4005	04/12/2025	Nº 0004947/2025 - 11/11/2025	Nº 0004947/2025 - 11/11/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		263,67	3,16	260,51	260,51	
2064	4016	04/12/2025	Nº 0004978/2025 - 11/11/2025	Nº 0004978/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		1.571,31	18,85	1.552,46	1.552,46	
2066	4020	04/12/2025	Nº 0004980/2025 - 11/11/2025	Nº 0004980/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		13.127,40	157,53	12.969,87	12.969,87	
2067	4019	04/12/2025	Nº 0004979/2025 - 11/11/2025	Nº 0004979/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		1.591,20	19,09	1.572,11	1.572,11	
2449	4002	04/12/2025	Nº 0004897/2025 - 06/11/2025	Nº 0004897/2025 - 06/11/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.120,00	37,44	3.082,56	3.082,56	
2450	4000	04/12/2025	Nº 0004895/2025 -	Nº 0004895/2025 -	24649 - ROSSI ATACADISTA E		2.940,00	35,28	2.904,72	2.904,72	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
			06/11/2025	06/11/2025	DISTRIBUIDOR EIRELI						
2451	4001	04/12/2025	Nº 0004896/2025 - 06/11/2025	Nº 0004896/2025 - 06/11/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		4.200,00	50,40	4.149,60	4.149,60	
2453	4003	04/12/2025	Nº 0004898/2025 - 06/11/2025	Nº 0004898/2025 - 06/11/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		2.100,00	25,20	2.074,80	2.074,80	
2489	4048	04/12/2025	Nº 0004963/2025 - 11/11/2025	Nº 0004963/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		637,14	7,64	629,50	629,50	
2489	4068	04/12/2025	Nº 0004969/2025 - 11/11/2025	Nº 0004969/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		637,14	7,64	629,50	629,50	
2489	4073	04/12/2025	Nº 0004971/2025 - 11/11/2025	Nº 0004971/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		799,20	9,60	789,60	789,60	
2490	4052	04/12/2025	Nº 0004965/2025 - 11/11/2025	Nº 0004965/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		888,00	10,65	877,35	877,35	
2490	4062	04/12/2025	Nº 0004981/2025 - 11/11/2025	Nº 0004981/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		637,14	7,65	629,49	629,49	
2750	4021	04/12/2025	Nº 0004952/2025 - 11/11/2025	Nº 0004952/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		21.475,00	257,70	21.217,30	21.217,30	
2750	4023	04/12/2025	Nº 0004954/2025 - 11/11/2025	Nº 0004954/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		22.204,00	266,45	21.937,55	21.937,55	
2750	4024	04/12/2025	Nº 0004955/2025 - 11/11/2025	Nº 0004955/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		32.321,00	387,85	31.933,15	31.933,15	
2750	4034	04/12/2025	Nº 0004958/2025 - 11/11/2025	Nº 0004958/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		788,40	9,46	778,94	778,94	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
847	4099	04/12/2025	Nº 0005007/2025 - 11/11/2025	Nº 0005007/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.041,50	24,50	2.017,00	2.017,00	
849	4091	04/12/2025	Nº 0005001/2025 - 11/11/2025	Nº 0005001/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.981,61	35,78	2.945,83	2.945,83	
849	4102	04/12/2025	Nº 0005009/2025 - 11/11/2025	Nº 0005009/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.581,00	30,97	2.550,03	2.550,03	
851	4075	04/12/2025	Nº 0004994/2025 - 11/11/2025	Nº 0004994/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		292,11	3,50	288,61	288,61	
851	4088	04/12/2025	Nº 0004998/2025 - 11/11/2025	Nº 0004998/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		479,36	5,75	473,61	473,61	
855	4032	04/12/2025	Nº 0004985/2025 - 11/11/2025	Nº 0004985/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		165,00	1,98	163,02	163,02	
867	4035	04/12/2025	Nº 0004986/2025 - 11/11/2025	Nº 0004986/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		545,60	6,55	539,05	539,05	
871	4014	04/12/2025	Nº 0005012/2025 - 11/11/2025	Nº 0005012/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		1.790,10	21,48	1.768,62	1.768,62	
2024	4004	04/12/2025	Nº 0004982/2025 - 11/11/2025	Nº 0004982/2025 - 11/11/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		7.840,00	94,08	7.745,92	7.745,92	
2029	4084	04/12/2025	Nº 0004997/2025 - 11/11/2025	Nº 0004997/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.494,17	29,93	2.464,24	2.464,24	
2029	4106	04/12/2025	Nº 0005010/2025 - 11/11/2025	Nº 0005010/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.978,80	23,74	1.955,06	1.955,06	
2032	4078	04/12/2025	Nº 0004995/2025 - 11/11/2025	Nº 0004995/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		530,67	6,37	524,30	524,30	
2032	4083	04/12/2025	Nº 0004996/2025 - 11/11/2025	Nº 0004996/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		599,04	7,19	591,85	591,85	
2032	4089	04/12/2025	Nº 0004999/2025 - 11/11/2025	Nº 0004999/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		718,20	8,62	709,58	709,58	
2041	4057	04/12/2025	Nº 0004993/2025 - 11/11/2025	Nº 0004993/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		308,00	3,69	304,31	304,31	
2056	4028	04/12/2025	Nº 0004983/2025 - 11/11/2025	Nº 0004983/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		22,05	0,26	21,79	21,79	
2069	4017	04/12/2025	Nº 0005013/2025 - 11/11/2025	Nº 0005013/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		815,49	9,78	805,71	805,71	
2761	4044	04/12/2025	Nº 0004990/2025 - 11/11/2025	Nº 0004990/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		1.272,00	15,26	1.256,74	1.256,74	
2763	4045	04/12/2025	Nº 0004991/2025 - 11/11/2025	Nº 0004991/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		636,00	7,63	628,37	628,37	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2754	4029	04/12/2025	Nº 0004957/2025 - 11/11/2025	Nº 0004957/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		21,00	0,25	20,75	20,75	
2758	4047	04/12/2025	Nº 0004962/2025 - 11/11/2025	Nº 0004962/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		1.749,00	20,99	1.728,01	1.728,01	
2759	4042	04/12/2025	Nº 0004960/2025 - 11/11/2025	Nº 0004960/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		2.771,90	33,26	2.738,64	2.738,64	
2760	4043	04/12/2025	Nº 0004961/2025 - 11/11/2025	Nº 0004961/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		3.323,10	39,87	3.283,23	3.283,23	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
848	4090	04/12/2025	Nº 0005000/2025 - 11/11/2025	Nº 0005000/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.566,13	18,79	1.547,34	1.547,34	
848	4101	04/12/2025	Nº 0005008/2025 - 11/11/2025	Nº 0005008/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.797,80	21,57	1.776,23	1.776,23	
850	4093	04/12/2025	Nº 0005003/2025 - 11/11/2025	Nº 0005003/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		427,20	5,12	422,08	422,08	
865	4038	04/12/2025	Nº 0004987/2025 - 11/11/2025	Nº 0004987/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		545,60	6,55	539,05	539,05	
866	4039	04/12/2025	Nº 0004988/2025 - 11/11/2025	Nº 0004988/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		1.214,80	14,58	1.200,22	1.200,22	
874	4109	04/12/2025	Nº 0005011/2025 - 11/11/2025	Nº 0005011/2025 - 11/11/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		474,70		474,70	474,70	
2031	4092	04/12/2025	Nº 0005002/2025 - 11/11/2025	Nº 0005002/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.473,50	29,68	2.443,82	2.443,82	
2034	4096	04/12/2025	Nº 0005004/2025 - 11/11/2025	Nº 0005004/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		462,00	5,54	456,46	456,46	
2035	4097	04/12/2025	Nº 0005005/2025 - 11/11/2025	Nº 0005005/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		385,00	4,62	380,38	380,38	
2036	4098	04/12/2025	Nº 0005006/2025 - 11/11/2025	Nº 0005006/2025 - 11/11/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		462,00	5,54	456,46	456,46	
2040	4056	04/12/2025	Nº 0004992/2025 - 11/11/2025	Nº 0004992/2025 - 11/11/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		210,00	2,52	207,48	207,48	
2043	4041	04/12/2025	Nº 0004989/2025 - 11/11/2025	Nº 0004989/2025 - 11/11/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		440,10	5,28	434,82	434,82	
2059	4030	04/12/2025	Nº 0004984/2025 - 11/11/2025	Nº 0004984/2025 - 11/11/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		22,05	0,26	21,79	21,79	
2068	4018	04/12/2025	Nº 0005014/2025 - 11/11/2025	Nº 0005014/2025 - 11/11/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		377,91	4,53	373,38	373,38	
Data Liquidação: 05/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
452	4123	05/12/2025	Nº 0005054/2025 - 13/11/2025	Nº 0005054/2025 - 13/11/2025	24919 - REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI		1.500,00	72,00	1.428,00	1.428,00	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 05/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
34	4115	05/12/2025	Nº 0004892/2025 - 06/11/2025	Nº 0004892/2025 - 06/11/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		423,00		423,00	423,00	
35	4111	05/12/2025	Nº 0004888/2025 - 06/11/2025	Nº 0004888/2025 - 06/11/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		792,00		792,00	792,00	
36	4116	05/12/2025	Nº 0004893/2025 - 06/11/2025	Nº 0004893/2025 - 06/11/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		840,00		840,00	840,00	
37	4112	05/12/2025	Nº 0004889/2025 - 06/11/2025	Nº 0004889/2025 - 06/11/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		792,00		792,00	792,00	
2729	4120	05/12/2025	Nº 0004887/2025 - 06/11/2025	Nº 0004887/2025 - 06/11/2025	22096 - TINTORI POCOS ARTESIANOS LTDA		5.762,00		5.762,00	5.762,00	
2770	4114	05/12/2025	Nº 0004891/2025 - 06/11/2025	Nº 0004891/2025 - 06/11/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
3084	4113	05/12/2025	Nº 0004890/2025 - 06/11/2025	Nº 0004890/2025 - 06/11/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		594,00		594,00	594,00	
Data Liquidação: 06/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1143	4131	05/12/2025	Nº 0005064/2025 - 13/11/2025	Nº 0005064/2025 - 13/11/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		4.721,59	110,61	4.610,98	4.610,98	
1144	4132	05/12/2025	Nº 0005065/2025 - 13/11/2025	Nº 0005065/2025 - 13/11/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.360,80		2.360,80	2.360,80	
1145	4133	05/12/2025	Nº 0005066/2025 - 13/11/2025	Nº 0005066/2025 - 13/11/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.360,80		2.360,80	2.360,80	
2118	4124	05/12/2025	Nº 0005060/2025 - 13/11/2025	Nº 0005060/2025 - 13/11/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		7.245,00		7.245,00	7.245,00	
2119	4127	05/12/2025	Nº 0005061/2025 - 13/11/2025	Nº 0005061/2025 - 13/11/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		2.898,00		2.898,00	2.898,00	
2120	4128	05/12/2025	Nº 0005062/2025 - 13/11/2025	Nº 0005062/2025 - 13/11/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		2.737,00		2.737,00	2.737,00	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
2116	4126	05/12/2025	Nº 0005072/2025 - 13/11/2025	Nº 0005072/2025 - 13/11/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		3.220,00		3.220,00	3.220,00	
2117	4125	05/12/2025	Nº 0005071/2025 - 13/11/2025	Nº 0005071/2025 - 13/11/2025	22439 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		3.220,00		3.220,00	3.220,00	
Data Liquidação: 07/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1710	4140	08/12/2025	Nº 0005058/2025 - 13/11/2025	Nº 0005058/2025 - 13/11/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		833,75	10,00	823,75	823,75	
1781	4142	08/12/2025	Nº 0005055/2025 - 13/11/2025	Nº 0005055/2025 - 13/11/2025	27449 - AVOIP TELECOMUNICACOES LTDA		245,00		245,00	245,00	
3054	4141	08/12/2025	Nº 0005059/2025 - 13/11/2025	Nº 0005059/2025 - 13/11/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		3.931,60	47,18	3.884,42	3.884,42	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 07/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
911	4134	08/12/2025	Nº 0005078/2025 - 14/11/2025	Nº 0005078/2025 - 14/11/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		5.079,52		5.079,52	5.079,52	
912	4135	08/12/2025	Nº 0005079/2025 - 14/11/2025	Nº 0005079/2025 - 14/11/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.695,45		1.695,45	1.695,45	
913	4136	08/12/2025	Nº 0005080/2025 - 14/11/2025	Nº 0005080/2025 - 14/11/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.459,89		4.459,89	4.459,89	
1721	4138	08/12/2025	Nº 0005068/2025 - 13/11/2025	Nº 0005068/2025 - 13/11/2025	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		3.499,00	174,95	3.324,05	3.324,05	
1722	4137	08/12/2025	Nº 0005067/2025 - 13/11/2025	Nº 0005067/2025 - 13/11/2025	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		6.911,25		6.911,25	6.911,25	
1723	4139	08/12/2025	Nº 0005069/2025 - 13/11/2025	Nº 0005069/2025 - 13/11/2025	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		3.499,00	174,95	3.324,05	3.324,05	
Data Liquidação: 12/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
920	4149	12/12/2025	Nº 0005142/2025 - 18/11/2025	Nº 0005142/2025 - 18/11/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		262.444,00		262.444,00	262.444,00	
921	4150	12/12/2025	Nº 0005143/2025 - 18/11/2025	Nº 0005143/2025 - 18/11/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		58.604,00		58.604,00	58.604,00	
922	4151	12/12/2025	Nº 0005144/2025 - 18/11/2025	Nº 0005144/2025 - 18/11/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		21.840,00		21.840,00	21.840,00	
Data Liquidação: 14/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1720	4154	15/12/2025	Nº 0005141/2025 - 18/11/2025	Nº 0005141/2025 - 18/11/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		165.488,64	8.936,39	156.552,25	156.552,25	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1715	4155	15/12/2025	Nº 0005145/2025 - 18/11/2025	Nº 0005145/2025 - 18/11/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		172.422,19	15.000,73	157.421,46	157.421,46	
1716	4156	15/12/2025	Nº 0005146/2025 - 18/11/2025	Nº 0005146/2025 - 18/11/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		17.813,45	1.549,76	16.263,69	16.263,69	
1718	4152	15/12/2025	Nº 0005148/2025 - 18/11/2025	Nº 0005148/2025 - 18/11/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		406.141,26	21.931,63	384.209,63	384.209,63	
Fonte de Recurso: 159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE											
1717	4157	15/12/2025	Nº 0005149/2025 - 18/11/2025	Nº 0005149/2025 - 18/11/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		252.667,16	21.982,04	230.685,12	230.685,12	
1719	4153	15/12/2025	Nº 0005150/2025 - 18/11/2025	Nº 0005150/2025 - 18/11/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		50.011,50	2.700,63	47.310,87	47.310,87	
Data Liquidação: 18/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2428	4162	18/12/2025	Nº 0005168/2025 - 25/11/2025	Nº 0005168/2025 - 25/11/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.121,08	2,82	1.118,26	1.118,26	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 18/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2186	4172	18/12/2025	Nº 0005176/2025 - 25/11/2025	Nº 0005176/2025 - 25/11/2025	26717 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
2191	4171	18/12/2025	Nº 0005175/2025 - 25/11/2025	Nº 0005175/2025 - 25/11/2025	27317 - Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Ltda		1.395,32		1.395,32	1.395,32	
2193	4170	18/12/2025	Nº 0005174/2025 - 25/11/2025	Nº 0005174/2025 - 25/11/2025	27317 - Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Ltda		1.532,61		1.532,61	1.532,61	
2429	4163	18/12/2025	Nº 0005171/2025 - 25/11/2025	Nº 0005171/2025 - 25/11/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		5.411,85	13,63	5.398,22	5.398,22	
2430	4165	18/12/2025	Nº 0005172/2025 - 25/11/2025	Nº 0005172/2025 - 25/11/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		4.578,04		4.578,04	4.578,04	
2432	4161	18/12/2025	Nº 0005170/2025 - 25/11/2025	Nº 0005170/2025 - 25/11/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.193,98	3,01	1.190,97	1.190,97	
2445	4169	18/12/2025	Nº 0005173/2025 - 25/11/2025	Nº 0005173/2025 - 25/11/2025	27429 - JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA		33.174,00	398,08	32.775,92	32.775,92	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2431	4164	18/12/2025	Nº 0005192/2025 - 25/11/2025	Nº 0005192/2025 - 25/11/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		32.458,78	93,25	32.365,53	32.365,53	
Data Liquidação: 24/11/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 24/11/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
399	4176	24/12/2025	Nº 0005180/2025 - 25/11/2025	Nº 0005180/2025 - 25/11/2025	24441 - AGUILAR INACIO GAIGUER		3.005,88	45,09	2.960,79	2.960,79	
401	4180	24/12/2025	Nº 0005191/2025 - 25/11/2025	Nº 0005191/2025 - 25/11/2025	22925 - ELCIO JOSE LUCHI THOMAZELLI		1.638,36	24,58	1.613,78	1.613,78	
408	4187	24/12/2025	Nº 0005190/2025 - 25/11/2025	Nº 0005190/2025 - 25/11/2025	19474 - FRANCISCO SALES SAITER		3.696,00	55,44	3.640,56	3.640,56	
412	4183	24/12/2025	Nº 0005186/2025 - 25/11/2025	Nº 0005186/2025 - 25/11/2025	24990 - JOSE CANDIDO DA SILVA		2.548,80	38,23	2.510,57	2.510,57	
413	4184	24/12/2025	Nº 0005187/2025 - 25/11/2025	Nº 0005187/2025 - 25/11/2025	24990 - JOSE CANDIDO DA SILVA		495,60	7,43	488,17	488,17	
414	4185	24/12/2025	Nº 0005188/2025 - 25/11/2025	Nº 0005188/2025 - 25/11/2025	24990 - JOSE CANDIDO DA SILVA		1.746,40	26,20	1.720,20	1.720,20	
415	4186	24/12/2025	Nº 0005189/2025 - 25/11/2025	Nº 0005189/2025 - 25/11/2025	24990 - JOSE CANDIDO DA SILVA		519,20	7,79	511,41	511,41	
423	4182	24/12/2025	Nº 0005185/2025 - 25/11/2025	Nº 0005185/2025 - 25/11/2025	27030 - MAGNOLIA DOS SANTOS LIMA DE JESUS		1.058,42	15,88	1.042,54	1.042,54	
427	4177	24/12/2025	Nº 0005181/2025 - 25/11/2025	Nº 0005181/2025 - 25/11/2025	27031 - MARIA DA PENHA SOUZA FAUSTINO		4.004,66	60,07	3.944,59	3.944,59	
436	4181	24/12/2025	Nº 0005184/2025 - 25/11/2025	Nº 0005184/2025 - 25/11/2025	24389 - MATEUS PEREIRA SANTIAGO		2.967,52	44,51	2.923,01	2.923,01	
444	4179	24/12/2025	Nº 0005183/2025 - 25/11/2025	Nº 0005183/2025 - 25/11/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		13.158,64		13.158,64	13.158,64	
445	4178	24/12/2025	Nº 0005182/2025 - 25/11/2025	Nº 0005182/2025 - 25/11/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		1.435,20		1.435,20	1.435,20	
2103	4175	24/12/2025	Nº 0005179/2025 - 25/11/2025	Nº 0005179/2025 - 25/11/2025	23902 - MANILZA DA CONCEIÇÃO ALVES BERUDE		4.004,66	60,07	3.944,59	3.944,59	
Data Liquidação: 26/11/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação											
Data Liquidação: 26/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2171	4203	26/12/2025	Nº 0005368/2025 - 01/12/2025	Nº 0005368/2025 - 01/12/2025	27077 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		30.950,00			30.950,00	30.950,00
2172	4204	26/12/2025	Nº 0005369/2025 - 01/12/2025	Nº 0005369/2025 - 01/12/2025	27077 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		4.500,00			4.500,00	4.500,00
2780	4195	26/12/2025	Nº 0005360/2025 - 01/12/2025	Nº 0005360/2025 - 01/12/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		16.580,00			16.580,00	16.580,00
2781	4194	26/12/2025	Nº 0005359/2025 - 01/12/2025	Nº 0005359/2025 - 01/12/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		12.855,00			12.855,00	12.855,00
2782	4193	26/12/2025	Nº 0005358/2025 - 01/12/2025	Nº 0005358/2025 - 01/12/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.785,00			5.785,00	5.785,00
2783	4196	26/12/2025	Nº 0005361/2025 - 01/12/2025	Nº 0005361/2025 - 01/12/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.965,00			1.965,00	1.965,00
2785	4192	26/12/2025	Nº 0005357/2025 - 01/12/2025	Nº 0005357/2025 - 01/12/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		35.550,00			35.550,00	35.550,00
2786	4207	26/12/2025	Nº 0005372/2025 - 01/12/2025	Nº 0005372/2025 - 01/12/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		5.179,95			5.179,95	5.179,95
2787	4206	26/12/2025	Nº 0005371/2025 - 01/12/2025	Nº 0005371/2025 - 01/12/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		5.295,65			5.295,65	5.295,65
2788	4208	26/12/2025	Nº 0005373/2025 - 01/12/2025	Nº 0005373/2025 - 01/12/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		3.045,06			3.045,06	3.045,06
2792	4198	26/12/2025	Nº 0005363/2025 - 01/12/2025	Nº 0005363/2025 - 01/12/2025	27075 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		57.060,00			57.060,00	57.060,00
2793	4205	26/12/2025	Nº 0005370/2025 - 01/12/2025	Nº 0005370/2025 - 01/12/2025	27077 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		20.800,00			20.800,00	20.800,00
2794	4201	26/12/2025	Nº 0005366/2025 - 01/12/2025	Nº 0005366/2025 - 01/12/2025	27077 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		5.550,00			5.550,00	5.550,00
2795	4202	26/12/2025	Nº 0005367/2025 - 01/12/2025	Nº 0005367/2025 - 01/12/2025	27077 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		1.850,00			1.850,00	1.850,00
3062	4191	26/12/2025	Nº 0005356/2025 - 01/12/2025	Nº 0005356/2025 - 01/12/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		17.775,00			17.775,00	17.775,00
3063	4209	26/12/2025	Nº 0005374/2025 - 01/12/2025	Nº 0005374/2025 - 01/12/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		3.453,30			3.453,30	3.453,30
3064	4210	26/12/2025	Nº 0005375/2025 - 01/12/2025	Nº 0005375/2025 - 01/12/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.726,65			1.726,65	1.726,65
3065	4197	26/12/2025	Nº 0005362/2025 - 01/12/2025	Nº 0005362/2025 - 01/12/2025	27075 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		7.945,00			7.945,00	7.945,00
3066	4199	26/12/2025	Nº 0005364/2025 - 01/12/2025	Nº 0005364/2025 - 01/12/2025	27077 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		3.000,00			3.000,00	3.000,00
3067	4200	26/12/2025	Nº 0005365/2025 - 01/12/2025	Nº 0005365/2025 - 01/12/2025	27077 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2796	4189	26/12/2025	Nº 0005382/2025 - 02/12/2025	Nº 0005382/2025 - 02/12/2025	22026 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		437.527,63	20.563,80		416.963,83	416.963,83

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 26/11/2025											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
82	4188	26/12/2025	Nº 0005424/2025 - 05/12/2025	Nº 0005424/2025 - 05/12/2025	22026 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		34.044,00	1.600,07		32.443,93	32.443,93
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1428	4190	26/12/2025	Nº 0005389/2025 - 02/12/2025	Nº 0005389/2025 - 02/12/2025	22026 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		158.775,22	7.462,43		151.312,79	151.312,79
Data Liquidação: 27/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
548	4223	26/12/2025	Nº 0005378/2025 - 02/12/2025	Nº 0005378/2025 - 02/12/2025	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		16.763,45	1.458,41		15.305,04	15.305,04
548	4224	26/12/2025	Nº 0005379/2025 - 02/12/2025	Nº 0005379/2025 - 02/12/2025	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		12.994,80	1.130,55		11.864,25	11.864,25
549	4225	26/12/2025	Nº 0005380/2025 - 02/12/2025	Nº 0005380/2025 - 02/12/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		14.800,00	1.287,60		13.512,40	13.512,40
550	4226	26/12/2025	Nº 0005381/2025 - 02/12/2025	Nº 0005381/2025 - 02/12/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		11.550,00	1.004,85		10.545,15	10.545,15
846	4211	26/12/2025	Nº 0005376/2025 - 02/12/2025	Nº 0005376/2025 - 02/12/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		4.494,00	390,97		4.103,03	4.103,03
2459	4212	26/12/2025	Nº 0005377/2025 - 02/12/2025	Nº 0005377/2025 - 02/12/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		4.494,00	390,97		4.103,03	4.103,03
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3088	4220	26/12/2025	Nº 0005423/2025 - 05/12/2025	Nº 0005423/2025 - 05/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		54.076,51	648,92		53.427,59	53.427,59
3089	4217	26/12/2025	Nº 0005421/2025 - 05/12/2025	Nº 0005421/2025 - 05/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		282.960,00	3.395,52		279.564,48	279.564,48
3089	4218	26/12/2025	Nº 0005422/2025 - 05/12/2025	Nº 0005422/2025 - 05/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		142.659,00	1.711,91		140.947,09	140.947,09
Fonte de Recurso: 154300009999 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
3051	4215	26/12/2025	Nº 0005385/2025 - 02/12/2025	Nº 0005385/2025 - 02/12/2025	27765 - GOLD COMERCIO LTDA		28.183,56			28.183,56	28.183,56
3052	4213	26/12/2025	Nº 0005383/2025 - 02/12/2025	Nº 0005383/2025 - 02/12/2025	26627 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO		28.196,00			28.196,00	28.196,00
3052	4214	26/12/2025	Nº 0005384/2025 - 02/12/2025	Nº 0005384/2025 - 02/12/2025	26627 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO		5.247,00			5.247,00	5.247,00
3085	4221	26/12/2025	Nº 0005387/2025 - 02/12/2025	Nº 0005387/2025 - 02/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		13.469,26	161,63		13.307,63	13.307,63
3087	4219	26/12/2025	Nº 0005386/2025 - 02/12/2025	Nº 0005386/2025 - 02/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		172.620,00	2.071,44		170.548,56	170.548,56
3087	4222	26/12/2025	Nº 0005388/2025 - 02/12/2025	Nº 0005388/2025 - 02/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		678.426,00	8.141,11		670.284,89	670.284,89

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 27/11/2025											
Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
3086	4216	26/12/2025	Nº 0005390/2025 - 02/12/2025	Nº 0005390/2025 - 02/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		7.692,30	92,30		7.600,00	7.600,00
Total Geral:							4.276.542,65	128.903,65	1.847.813,14	4.147.639,00	2.299.825,86