

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 01/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
452	3179	01/10/2025	Nº 0003890/2025 - 02/09/2025	Nº 0003890/2025 - 02/09/2025	24919 - REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI		1.500,00	72,00	1.428,00	1.428,00	
910	3175	01/10/2025	Nº 0003915/2025 - 02/09/2025	Nº 0003915/2025 - 02/09/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.130,05		1.130,05	1.130,05	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
911	3176	01/10/2025	Nº 0003916/2025 - 02/09/2025	Nº 0003916/2025 - 02/09/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		7.189,83		7.189,83	7.189,83	
912	3178	01/10/2025	Nº 0003918/2025 - 02/09/2025	Nº 0003919/2025 - 02/09/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.565,92		1.565,92	1.565,92	
913	3177	01/10/2025	Nº 0003917/2025 - 02/09/2025	Nº 0003917/2025 - 02/09/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.702,23		4.702,23	4.702,23	
Data Liquidação: 02/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1143	3185	02/10/2025	Nº 0003921/2025 - 04/09/2025	Nº 0003921/2025 - 04/09/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		24.610,95	151,11	24.459,84	24.459,84	
1144	3186	02/10/2025	Nº 0003922/2025 - 04/09/2025	Nº 0003922/2025 - 04/09/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		12.305,47		12.305,47	12.305,47	
1145	3187	02/10/2025	Nº 0003923/2025 - 04/09/2025	Nº 0003923/2025 - 04/09/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		12.305,47		12.305,47	12.305,47	
Data Liquidação: 03/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
920	3188	03/10/2025	Nº 0003924/2025 - 04/09/2025	Nº 0003924/2025 - 04/09/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		263.536,00	74,15	263.461,85	263.461,85	
921	3189	03/10/2025	Nº 0003926/2025 - 04/09/2025	Nº 0003926/2025 - 04/09/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		54.600,00		54.600,00	54.600,00	
922	3190	03/10/2025	Nº 0003925/2025 - 04/09/2025	Nº 0003925/2025 - 04/09/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		25.116,00		25.116,00	25.116,00	
Data Liquidação: 05/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2428	3196	06/10/2025	Nº 0003936/2025 - 09/09/2025	Nº 0003936/2025 - 09/09/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.183,22	2,98	1.180,24	1.180,24	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2429	3197	06/10/2025	Nº 0003939/2025 - 09/09/2025	Nº 0003939/2025 - 09/09/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		6.067,02	15,28	6.051,74	6.051,74	
2432	3198	06/10/2025	Nº 0003940/2025 - 09/09/2025	Nº 0003940/2025 - 09/09/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.982,33	7,51	2.974,82	2.974,82	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 05/09/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2449	3191	06/10/2025	Nº 0003942/2025 - 09/09/2025	Nº 0003942/2025 - 09/09/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		13.850,00	166,20	13.683,80	13.683,80	
2450	3192	06/10/2025	Nº 0003943/2025 - 09/09/2025	Nº 0003943/2025 - 09/09/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.360,00	40,32	3.319,68	3.319,68	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2431	3199	06/10/2025	Nº 0003944/2025 - 09/09/2025	Nº 0003944/2025 - 09/09/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		144,75		144,75	144,75	
2431	3200	06/10/2025	Nº 0003950/2025 - 09/09/2025	Nº 0003950/2025 - 09/09/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		35.813,36	90,54	35.722,82	35.722,82	
Data Liquidação: 08/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1781	3201	08/10/2025	Nº 0003937/2025 - 09/09/2025	Nº 0003937/2025 - 09/09/2025	27449 - AVOIP TELECOMUNICACOES LTDA		245,00		245,00	245,00	
1781	3202	08/10/2025	Nº 0003938/2025 - 09/09/2025	Nº 0003938/2025 - 09/09/2025	27449 - AVOIP TELECOMUNICACOES LTDA		245,00		245,00	245,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2086	3203	08/10/2025	Nº 0003941/2025 - 09/09/2025	Nº 0003941/2025 - 09/09/2025	27576 - FENIX TECNOLOGIA DE OBRAS LTDA		39.600,00	2.178,00	37.422,00	37.422,00	
Data Liquidação: 09/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1704	3206	09/10/2025	Nº 0003954/2025 - 11/09/2025	Nº 0003954/2025 - 11/09/2025	26817 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		14.700,00		14.700,00	14.700,00	
1705	3207	09/10/2025	Nº 0003955/2025 - 11/09/2025	Nº 0003955/2025 - 11/09/2025	26817 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.920,00		3.920,00	3.920,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1706	3208	09/10/2025	Nº 0003965/2025 - 11/09/2025	Nº 0003965/2025 - 11/09/2025	26817 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		7.840,00		7.840,00	7.840,00	
Data Liquidação: 10/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1720	3221	10/10/2025	Nº 0003953/2025 - 11/09/2025	Nº 0003953/2025 - 11/09/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		155.736,24	8.409,76	147.326,48	147.326,48	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 10/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1715	3216	10/10/2025	Nº 0003959/2025 - 11/09/2025	Nº 0003959/2025 - 11/09/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		187.519,68	16.314,21	171.205,47	171.205,47	
1716	3217	10/10/2025	Nº 0003960/2025 - 11/09/2025	Nº 0003960/2025 - 11/09/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		19.688,54	1.712,90	17.975,64	17.975,64	
1718	3219	10/10/2025	Nº 0003964/2025 - 11/09/2025	Nº 0003964/2025 - 11/09/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		440.231,89	23.772,53	416.459,36	416.459,36	
Fonte de Recurso: 159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE											
1717	3218	10/10/2025	Nº 0003966/2025 - 11/09/2025	Nº 0003966/2025 - 11/09/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		241.182,28	20.982,86	220.199,42	220.199,42	
1719	3220	10/10/2025	Nº 0003967/2025 - 11/09/2025	Nº 0003967/2025 - 11/09/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		50.199,01	2.710,75	47.488,26	47.488,26	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
2488	3222	10/10/2025	Nº 0003968/2025 - 11/09/2025	Nº 0003968/2025 - 11/09/2025	27341 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA		7.490,26	224,71	7.265,55	7.265,55	
Data Liquidação: 11/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1711	3227	10/10/2025	Nº 0004001/2025 - 18/09/2025	Nº 0004001/2025 - 18/09/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		233,33		233,33	233,33	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1712	3228	10/10/2025	Nº 0004009/2025 - 18/09/2025	Nº 0004009/2025 - 18/09/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		3.266,67		3.266,67	3.266,67	
1713	3229	10/10/2025	Nº 0004010/2025 - 18/09/2025	Nº 0004010/2025 - 18/09/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		1.230,77		1.230,77	1.230,77	
1714	3230	10/10/2025	Nº 0004011/2025 - 18/09/2025	Nº 0004011/2025 - 18/09/2025	27467 - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE		769,23		769,23	769,23	
2180	3235	10/10/2025	Nº 0004016/2025 - 18/09/2025	Nº 0004016/2025 - 18/09/2025	27316 - IVANETE APARECIDA MIRANDA		7.581,95		7.581,95	7.581,95	
2181	3236	10/10/2025	Nº 0004017/2025 - 18/09/2025	Nº 0004017/2025 - 18/09/2025	27316 - IVANETE APARECIDA MIRANDA		1.945,85		1.945,85	1.945,85	
2182	3233	10/10/2025	Nº 0004014/2025 - 18/09/2025	Nº 0004014/2025 - 18/09/2025	27319 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.843,91		1.843,91	1.843,91	
2183	3234	10/10/2025	Nº 0004015/2025 - 18/09/2025	Nº 0004015/2025 - 18/09/2025	27319 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		431,71		431,71	431,71	
2187	3231	10/10/2025	Nº 0004012/2025 - 18/09/2025	Nº 0004012/2025 - 18/09/2025	25168 - MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		54,89		54,89	54,89	
2188	3232	10/10/2025	Nº 0004013/2025 - 18/09/2025	Nº 0004013/2025 - 18/09/2025	25168 - MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		54,89		54,89	54,89	
2189	3237	10/10/2025	Nº 0004028/2025 - 18/09/2025	Nº 0004028/2025 - 18/09/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		2.822,30		2.822,30	2.822,30	
2190	3238	10/10/2025	Nº 0004029/2025 - 18/09/2025	Nº 0004029/2025 - 18/09/2025	22922 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		958,26		958,26	958,26	
2192	3239	10/10/2025	Nº 0004018/2025 - 18/09/2025	Nº 0004018/2025 - 18/09/2025	27317 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		1.129,92		1.129,92	1.129,92	
Data Liquidação: 12/09/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 12/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	3240	10/10/2025	Nº 0004002/2025 - 18/09/2025	Nº 0004002/2025 - 18/09/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		109,00	0,26	108,74	108,74	
20	3244	10/10/2025	Nº 0004006/2025 - 18/09/2025	Nº 0004006/2025 - 18/09/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		4.469,00	10,73	4.458,27	4.458,27	
21	3241	10/10/2025	Nº 0004003/2025 - 18/09/2025	Nº 0004003/2025 - 18/09/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		763,00	1,83	761,17	761,17	
22	3243	10/10/2025	Nº 0004005/2025 - 18/09/2025	Nº 0004005/2025 - 18/09/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		3.161,00	7,59	3.153,41	3.153,41	
23	3242	10/10/2025	Nº 0004004/2025 - 18/09/2025	Nº 0004004/2025 - 18/09/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		109,00	0,26	108,74	108,74	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2076	3252	10/10/2025	Nº 0004025/2025 - 18/09/2025	Nº 0004025/2025 - 18/09/2025	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		1.475,90		1.475,90	1.475,90	
2077	3253	10/10/2025	Nº 0004026/2025 - 18/09/2025	Nº 0004026/2025 - 18/09/2025	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		792,10		792,10	792,10	
2078	3250	10/10/2025	Nº 0004023/2025 - 18/09/2025	Nº 0004023/2025 - 18/09/2025	26419 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS		2.137,35		2.137,35	2.137,35	
2079	3251	10/10/2025	Nº 0004024/2025 - 18/09/2025	Nº 0004024/2025 - 18/09/2025	26419 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS		1.185,15		1.185,15	1.185,15	
2130	3247	10/10/2025	Nº 0004020/2025 - 18/09/2025	Nº 0004020/2025 - 18/09/2025	26857 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		107,80		107,80	107,80	
2131	3248	10/10/2025	Nº 0004021/2025 - 18/09/2025	Nº 0004021/2025 - 18/09/2025	26857 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		44,10		44,10	44,10	
2132	3249	10/10/2025	Nº 0004022/2025 - 18/09/2025	Nº 0004022/2025 - 18/09/2025	26857 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		44,10		44,10	44,10	
2142	3245	10/10/2025	Nº 0004019/2025 - 18/09/2025	Nº 0004019/2025 - 18/09/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		5.259,75		5.259,75	5.259,75	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
2129	3246	10/10/2025	Nº 0004033/2025 - 18/09/2025	Nº 0004033/2025 - 18/09/2025	26857 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		49,00		49,00	49,00	
Data Liquidação: 15/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1710	3254	15/10/2025	Nº 0004007/2025 - 18/09/2025	Nº 0004007/2025 - 18/09/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		1.839,90	22,07	1.817,83	1.817,83	
Data Liquidação: 17/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2448	3257	17/10/2025	Nº 0004089/2025 - 23/09/2025	Nº 0004089/2025 - 23/09/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.692,00	44,30	3.647,70	3.647,70	
2452	3260	17/10/2025	Nº 0004090/2025 - 23/09/2025	Nº 0004090/2025 - 23/09/2025	24599 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.311,00	15,73	1.295,27	1.295,27	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 17/09/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2449	3259	17/10/2025	Nº 0004117/2025 - 23/09/2025	Nº 0004117/2025 - 23/09/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		125,00	1,50	123,50	123,50	
2450	3258	17/10/2025	Nº 0004116/2025 - 23/09/2025	Nº 0004116/2025 - 23/09/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		250,00	3,00	247,00	247,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
399	3271	17/10/2025	Nº 0004139/2025 - 23/09/2025	Nº 0004139/2025 - 23/09/2025	24441 - AGUILAR INACIO GAIGUER		3.005,88	45,09	2.960,79	2.960,79	
408	3275	17/10/2025	Nº 0004143/2025 - 23/09/2025	Nº 0004143/2025 - 23/09/2025	19474 - FRANCISCO SALES SAITER		1.607,76	24,12	1.583,64	1.583,64	
409	3274	17/10/2025	Nº 0004142/2025 - 23/09/2025	Nº 0004142/2025 - 23/09/2025	19474 - FRANCISCO SALES SAITER		308,00	4,62	303,38	303,38	
411	3270	17/10/2025	Nº 0004138/2025 - 23/09/2025	Nº 0004138/2025 - 23/09/2025	27032 - GLEY MARCIA RIBEIRO CABRAL		586,08	8,79	577,29	577,29	
416	3276	17/10/2025	Nº 0004160/2025 - 23/09/2025	Nº 0004160/2025 - 23/09/2025	19632 - LEUZEMAR CORREIA CLAUDINO		182,16	2,73	179,43	179,43	
418	3277	17/10/2025	Nº 0004161/2025 - 23/09/2025	Nº 0004161/2025 - 23/09/2025	19632 - LEUZEMAR CORREIA CLAUDINO		2.410,00	36,15	2.373,85	2.373,85	
423	3273	17/10/2025	Nº 0004141/2025 - 23/09/2025	Nº 0004141/2025 - 23/09/2025	27030 - MAGNOLIA DOS SANTOS LIMA DE JESUS		1.220,86	18,31	1.202,55	1.202,55	
426	3278	17/10/2025	Nº 0004144/2025 - 23/09/2025	Nº 0004144/2025 - 23/09/2025	23902 - MANILZA DA CONCEIÇÃO ALVES BERUDE		4.040,63	60,61	3.980,02	3.980,02	
440	3267	17/10/2025	Nº 0004157/2025 - 23/09/2025	Nº 0004157/2025 - 23/09/2025	22407 - TEREZINHA TESSARO ALTOÉ		128,48	1,93	126,55	126,55	
442	3268	17/10/2025	Nº 0004158/2025 - 23/09/2025	Nº 0004158/2025 - 23/09/2025	22407 - TEREZINHA TESSARO ALTOÉ		1.305,24	19,58	1.285,66	1.285,66	
443	3269	17/10/2025	Nº 0004159/2025 - 23/09/2025	Nº 0004159/2025 - 23/09/2025	22407 - TEREZINHA TESSARO ALTOÉ		242,36	3,64	238,72	238,72	
445	3279	17/10/2025	Nº 0004162/2025 - 23/09/2025	Nº 0004162/2025 - 23/09/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		17.670,82		17.670,82	17.670,82	
2104	3272	17/10/2025	Nº 0004140/2025 - 23/09/2025	Nº 0004140/2025 - 23/09/2025	27031 - MARIA DA PENHA SOUZA FAUSTINO		4.712,07	70,68	4.641,39	4.641,39	
Data Liquidação: 19/09/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 19/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
854	3290	20/10/2025	Nº 0004091/2025 - 23/09/2025	Nº 0004091/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		772,40	9,27	763,13	763,13	
863	3303	20/10/2025	Nº 0004104/2025 - 23/09/2025	Nº 0004104/2025 - 23/09/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		11.160,00	133,92	11.026,08	11.026,08	
880	3310	20/10/2025	Nº 0004108/2025 - 23/09/2025	Nº 0004108/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		510,00	6,12	503,88	503,88	
880	3314	20/10/2025	Nº 0004111/2025 - 23/09/2025	Nº 0004111/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		2.831,70	33,98	2.797,72	2.797,72	
880	3316	20/10/2025	Nº 0004095/2025 - 23/09/2025	Nº 0004095/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		450,00	5,40	444,60	444,60	
882	3305	20/10/2025	Nº 0004105/2025 - 23/09/2025	Nº 0004105/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		57,20	0,69	56,51	56,51	
1140	3291	20/10/2025	Nº 0004092/2025 - 23/09/2025	Nº 0004092/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.418,40	17,02	1.401,38	1.401,38	
1141	3324	20/10/2025	Nº 0004100/2025 - 23/09/2025	Nº 0004100/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		343,80	4,12	339,68	339,68	
2026	3322	20/10/2025	Nº 0004099/2025 - 23/09/2025	Nº 0004099/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.595,20	43,14	3.552,06	3.552,06	
2026	3334	20/10/2025	Nº 0004103/2025 - 23/09/2025	Nº 0004103/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		5.276,60	63,31	5.213,29	5.213,29	
2026	3338	20/10/2025	Nº 0004112/2025 - 23/09/2025	Nº 0004112/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.872,50	22,47	1.850,03	1.850,03	
2030	3325	20/10/2025	Nº 0004101/2025 - 23/09/2025	Nº 0004101/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		300,30	3,60	296,70	296,70	
2030	3331	20/10/2025	Nº 0004102/2025 - 23/09/2025	Nº 0004102/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.740,20	20,88	1.719,32	1.719,32	
2038	3307	20/10/2025	Nº 0004106/2025 - 23/09/2025	Nº 0004106/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		317,70	3,81	313,89	313,89	
2038	3311	20/10/2025	Nº 0004109/2025 - 23/09/2025	Nº 0004109/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		182,40	2,18	180,22	180,22	
2038	3318	20/10/2025	Nº 0004096/2025 - 23/09/2025	Nº 0004096/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		653,05	7,84	645,21	645,21	
2039	3308	20/10/2025	Nº 0004107/2025 - 23/09/2025	Nº 0004107/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		404,15	4,85	399,30	399,30	
2039	3313	20/10/2025	Nº 0004110/2025 - 23/09/2025	Nº 0004110/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		60,20	0,72	59,48	59,48	
2045	3286	20/10/2025	Nº 0004097/2025 - 23/09/2025	Nº 0004097/2025 - 23/09/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		1.441,28		1.441,28	1.441,28	
2046	3288	20/10/2025	Nº 0004098/2025 - 23/09/2025	Nº 0004098/2025 - 23/09/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		929,67		929,67	929,67	
2051	3300	20/10/2025	Nº 0004094/2025 - 23/09/2025	Nº 0004094/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		157,50	1,89	155,61	155,61	
2053	3294	20/10/2025	Nº 0004093/2025 - 23/09/2025	Nº 0004093/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		182,00	2,18	179,82	179,82	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 19/09/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2027	3321	20/10/2025	Nº 0004133/2025 - 23/09/2025	Nº 0004133/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.592,20	43,10	3.549,10	3.549,10	
2027	3323	20/10/2025	Nº 0004134/2025 - 23/09/2025	Nº 0004134/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		616,00	7,39	608,61	608,61	
2027	3335	20/10/2025	Nº 0004135/2025 - 23/09/2025	Nº 0004135/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.315,80	15,79	1.300,01	1.300,01	
2027	3339	20/10/2025	Nº 0004136/2025 - 23/09/2025	Nº 0004136/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.451,10	53,41	4.397,69	4.397,69	
2037	3306	20/10/2025	Nº 0004128/2025 - 23/09/2025	Nº 0004128/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		537,25	6,44	530,81	530,81	
2037	3312	20/10/2025	Nº 0004130/2025 - 23/09/2025	Nº 0004130/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.761,00	21,13	1.739,87	1.739,87	
2037	3315	20/10/2025	Nº 0004131/2025 - 23/09/2025	Nº 0004131/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		6.498,21	77,98	6.420,23	6.420,23	
2037	3317	20/10/2025	Nº 0004132/2025 - 23/09/2025	Nº 0004132/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		347,49	4,16	343,33	343,33	
2042	3302	20/10/2025	Nº 0004126/2025 - 23/09/2025	Nº 0004126/2025 - 23/09/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		1.100,25	13,20	1.087,05	1.087,05	
2042	3304	20/10/2025	Nº 0004127/2025 - 23/09/2025	Nº 0004127/2025 - 23/09/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		1.222,50	14,67	1.207,83	1.207,83	
2044	3285	20/10/2025	Nº 0004118/2025 - 23/09/2025	Nº 0004118/2025 - 23/09/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		1.453,82		1.453,82	1.453,82	
2050	3292	20/10/2025	Nº 0004120/2025 - 23/09/2025	Nº 0004120/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.250,00	15,00	1.235,00	1.235,00	
2050	3299	20/10/2025	Nº 0004124/2025 - 23/09/2025	Nº 0004124/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		63,00	0,76	62,24	62,24	
2050	3301	20/10/2025	Nº 0004125/2025 - 23/09/2025	Nº 0004125/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		34.649,40	415,79	34.233,61	34.233,61	
2052	3293	20/10/2025	Nº 0004121/2025 - 23/09/2025	Nº 0004121/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		19.350,00	232,20	19.117,80	19.117,80	
2054	3295	20/10/2025	Nº 0004122/2025 - 23/09/2025	Nº 0004122/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		63.138,00	757,66	62.380,34	62.380,34	
2058	3297	20/10/2025	Nº 0004123/2025 - 23/09/2025	Nº 0004123/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.560,00	18,72	1.541,28	1.541,28	
2060	3289	20/10/2025	Nº 0004119/2025 - 23/09/2025	Nº 0004119/2025 - 23/09/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		8.976,00	107,71	8.868,29	8.868,29	
2064	3283	20/10/2025	Nº 0004137/2025 - 23/09/2025	Nº 0004137/2025 - 23/09/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		23.868,00	286,41	23.581,59	23.581,59	
2489	3309	20/10/2025	Nº 0004129/2025 - 23/09/2025	Nº 0004129/2025 - 23/09/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		637,14	7,64	629,50	629,50	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 19/09/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
847	3330	20/10/2025	Nº 0004149/2025 - 23/09/2025	Nº 0004149/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.209,60	14,51	1.195,09	1.195,09	
847	3332	20/10/2025	Nº 0004150/2025 - 23/09/2025	Nº 0004150/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		878,60	10,54	868,06	868,06	
847	3333	20/10/2025	Nº 0004151/2025 - 23/09/2025	Nº 0004151/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.363,55	40,36	3.323,19	3.323,19	
847	3341	20/10/2025	Nº 0004155/2025 - 23/09/2025	Nº 0004155/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.763,45	33,16	2.730,29	2.730,29	
849	3342	20/10/2025	Nº 0004156/2025 - 23/09/2025	Nº 0004156/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		5.804,70	69,65	5.735,05	5.735,05	
851	3329	20/10/2025	Nº 0004148/2025 - 23/09/2025	Nº 0004148/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		423,50	5,08	418,42	418,42	
851	3337	20/10/2025	Nº 0004153/2025 - 23/09/2025	Nº 0004153/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		307,30	3,68	303,62	303,62	
852	3328	20/10/2025	Nº 0004147/2025 - 23/09/2025	Nº 0004147/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		377,30	4,52	372,78	372,78	
855	3298	20/10/2025	Nº 0004166/2025 - 23/09/2025	Nº 0004166/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		924,00	11,09	912,91	912,91	
2029	3336	20/10/2025	Nº 0004152/2025 - 23/09/2025	Nº 0004152/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		742,05	8,90	733,15	733,15	
2048	3287	20/10/2025	Nº 0004164/2025 - 23/09/2025	Nº 0004164/2025 - 23/09/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		266,52		266,52	266,52	
2056	3296	20/10/2025	Nº 0004165/2025 - 23/09/2025	Nº 0004165/2025 - 23/09/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		780,00	9,36	770,64	770,64	
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
848	3326	20/10/2025	Nº 0004145/2025 - 23/09/2025	Nº 0004145/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		92,40	1,10	91,30	91,30	
848	3340	20/10/2025	Nº 0004154/2025 - 23/09/2025	Nº 0004154/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.686,55	20,24	1.666,31	1.666,31	
850	3327	20/10/2025	Nº 0004146/2025 - 23/09/2025	Nº 0004146/2025 - 23/09/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		138,60	1,66	136,94	136,94	
873	3319	20/10/2025	Nº 0004167/2025 - 23/09/2025	Nº 0004167/2025 - 23/09/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		3.040,00	36,48	3.003,52	3.003,52	
873	3320	20/10/2025	Nº 0004168/2025 - 23/09/2025	Nº 0004168/2025 - 23/09/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		2.400,00	28,80	2.371,20	2.371,20	
875	3284	20/10/2025	Nº 0004163/2025 - 23/09/2025	Nº 0004163/2025 - 23/09/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		960,70		960,70	960,70	
Data Liquidação: 23/09/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 23/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
548	3343	23/10/2025	Nº 0004190/2025 - 25/09/2025	Nº 0004190/2025 - 25/09/2025	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		12.376,00	1.076,71	11.299,29	11.299,29	
548	3344	23/10/2025	Nº 0004191/2025 - 25/09/2025	Nº 0004191/2025 - 25/09/2025	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		14.477,52	1.259,55	13.217,97	13.217,97	
549	3345	23/10/2025	Nº 0004192/2025 - 25/09/2025	Nº 0004192/2025 - 25/09/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		15.600,00	1.357,20	14.242,80	14.242,80	
550	3346	23/10/2025	Nº 0004193/2025 - 25/09/2025	Nº 0004193/2025 - 25/09/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		9.450,00	822,15	8.627,85	8.627,85	
846	3347	23/10/2025	Nº 0004194/2025 - 25/09/2025	Nº 0004194/2025 - 25/09/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		8.988,00	781,95	8.206,05	8.206,05	
Data Liquidação: 25/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1723	3348	24/10/2025	Nº 0004195/2025 - 25/09/2025	Nº 0004195/2025 - 25/09/2025	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		3.499,00	174,95	3.324,05	3.324,05	
Total Geral:							2.028.821,42	85.587,52	1.943.233,90	1.943.233,90	