

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 03/12/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2453	4426	02/01/2026	Nº 0005458/2025 - 10/12/2025	Nº 0005458/2025 - 10/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		3.300,00	39,60	3.260,40	3.260,40	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3160	4424	02/01/2026	Nº 0005526/2025 - 10/12/2025	Nº 0005526/2025 - 10/12/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		832,00	9,98	822,02	822,02	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3157	4421	02/01/2026	Nº 0005479/2025 - 10/12/2025	Nº 0005479/2025 - 10/12/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		6.510,00	78,12	6.431,88	6.431,88	
3157	4425	02/01/2026	Nº 0005482/2025 - 10/12/2025	Nº 0005482/2025 - 10/12/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		6.760,00	81,12	6.678,88	6.678,88	
3158	4423	02/01/2026	Nº 0005481/2025 - 10/12/2025	Nº 0005481/2025 - 10/12/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.255,00	39,06	3.215,94	3.215,94	
3159	4422	02/01/2026	Nº 0005480/2025 - 10/12/2025	Nº 0005480/2025 - 10/12/2025	24649 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.255,00	39,06	3.215,94	3.215,94	
Data Liquidação: 04/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
910	4429	05/01/2026	Nº 0005911/2025 - 22/12/2025	Nº 0005911/2025 - 22/12/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		169,36		169,36	169,36	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
911	4430	05/01/2026	Nº 0005912/2025 - 22/12/2025	Nº 0005912/2025 - 22/12/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		6.676,76		6.676,76	6.676,76	
912	4432	05/01/2026	Nº 0005914/2025 - 22/12/2025	Nº 0005914/2025 - 22/12/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.123,35		1.123,35	1.123,35	
913	4431	05/01/2026	Nº 0005913/2025 - 22/12/2025	Nº 0005913/2025 - 22/12/2025	300 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.010,36		4.010,36	4.010,36	
Data Liquidação: 05/12/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
853	4515	05/01/2026	Nº 0005438/2025 - 10/12/2025	Nº 0005438/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		4.650,00	55,80	4.594,20	4.594,20	
854	4538	05/01/2026	Nº 0005442/2025 - 10/12/2025	Nº 0005442/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		867,75	10,41	857,34	857,34	
857	4516	05/01/2026	Nº 0005439/2025 - 10/12/2025	Nº 0005439/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		3.236,40	38,83	3.197,57	3.197,57	
862	4436	05/01/2026	Nº 0005429/2025 - 10/12/2025	Nº 0005429/2025 - 10/12/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		6.428,00	77,14	6.350,86	6.350,86	
869	4509	05/01/2026	Nº 0005436/2025 - 10/12/2025	Nº 0005436/2025 - 10/12/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		5.290,40	63,48	5.226,92	5.226,92	
1138	4437	05/01/2026	Nº 0005430/2025 - 10/12/2025	Nº 0005430/2025 - 10/12/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		1.100,25	13,20	1.087,05	1.087,05	
1139	4468	05/01/2026	Nº 0005447/2025 - 10/12/2025	Nº 0005447/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		158,92		158,92	158,92	
2026	4488	05/01/2026	Nº 0005450/2025 - 10/12/2025	Nº 0005450/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		35,91	0,43	35,48	35,48	
2026	4499	05/01/2026	Nº 0005452/2025 - 10/12/2025	Nº 0005452/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		993,20	11,92	981,28	981,28	
2030	4489	05/01/2026	Nº 0005451/2025 - 10/12/2025	Nº 0005451/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		39,90	0,47	39,43	39,43	
2033	4478	05/01/2026	Nº 0005448/2025 - 10/12/2025	Nº 0005448/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.947,40	23,37	1.924,03	1.924,03	
2033	4485	05/01/2026	Nº 0005449/2025 - 10/12/2025	Nº 0005449/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.764,36	21,17	1.743,19	1.743,19	
2038	4441	05/01/2026	Nº 0005431/2025 - 10/12/2025	Nº 0005431/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		600,00	7,20	592,80	592,80	
2039	4442	05/01/2026	Nº 0005432/2025 - 10/12/2025	Nº 0005432/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		2.428,40	29,14	2.399,26	2.399,26	
2039	4444	05/01/2026	Nº 0005433/2025 - 10/12/2025	Nº 0005433/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		413,00	4,95	408,05	408,05	
2039	4448	05/01/2026	Nº 0005434/2025 - 10/12/2025	Nº 0005434/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		561,60	6,74	554,86	554,86	
2039	4453	05/01/2026	Nº 0005435/2025 - 10/12/2025	Nº 0005435/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.114,50	13,37	1.101,13	1.101,13	
2045	4465	05/01/2026	Nº 0005445/2025 - 10/12/2025	Nº 0005445/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		2.234,28		2.234,28	2.234,28	
2046	4466	05/01/2026	Nº 0005446/2025 - 10/12/2025	Nº 0005446/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		1.727,67		1.727,67	1.727,67	
2053	4534	05/01/2026	Nº 0005440/2025 - 10/12/2025	Nº 0005440/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.242,35	14,90	1.227,45	1.227,45	
2057	4513	05/01/2026	Nº 0005437/2025 - 10/12/2025	Nº 0005437/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		446,40	5,35	441,05	441,05	
2057	4536	05/01/2026	Nº 0005441/2025 - 10/12/2025	Nº 0005441/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		400,50	4,80	395,70	395,70	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2027	4473	05/01/2026	Nº 0005465/2025 - 10/12/2025	Nº 0005465/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.905,00	22,86	1.882,14	1.882,14	
2027	4480	05/01/2026	Nº 0005466/2025 - 10/12/2025	Nº 0005466/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.127,25	25,52	2.101,73	2.101,73	
2037	4443	05/01/2026	Nº 0005459/2025 - 10/12/2025	Nº 0005459/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		450,00	5,40	444,60	444,60	
2037	4447	05/01/2026	Nº 0005460/2025 - 10/12/2025	Nº 0005460/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		3.028,40	36,34	2.992,06	2.992,06	
2050	4512	05/01/2026	Nº 0005469/2025 - 10/12/2025	Nº 0005469/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		10.081,20	120,97	9.960,23	9.960,23	
2050	4532	05/01/2026	Nº 0005474/2025 - 10/12/2025	Nº 0005474/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		14.954,40	179,45	14.774,95	14.774,95	
2052	4519	05/01/2026	Nº 0005471/2025 - 10/12/2025	Nº 0005471/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		8.750,00	105,00	8.645,00	8.645,00	
2052	4533	05/01/2026	Nº 0005475/2025 - 10/12/2025	Nº 0005475/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		5.117,50	61,41	5.056,09	5.056,09	
2058	4514	05/01/2026	Nº 0005470/2025 - 10/12/2025	Nº 0005470/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		576,60	6,91	569,69	569,69	
2058	4522	05/01/2026	Nº 0005472/2025 - 10/12/2025	Nº 0005472/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.750,00	21,00	1.729,00	1.729,00	
2060	4501	05/01/2026	Nº 0005467/2025 - 10/12/2025	Nº 0005467/2025 - 10/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		48,00	0,57	47,43	47,43	
2060	4504	05/01/2026	Nº 0005468/2025 - 10/12/2025	Nº 0005468/2025 - 10/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		8.988,00	107,85	8.880,15	8.880,15	
2064	4508	05/01/2026	Nº 0005477/2025 - 10/12/2025	Nº 0005477/2025 - 10/12/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		10.269,60	123,23	10.146,37	10.146,37	
2065	4510	05/01/2026	Nº 0005478/2025 - 10/12/2025	Nº 0005478/2025 - 10/12/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		17.901,00	214,81	17.686,19	17.686,19	
2489	4449	05/01/2026	Nº 0005461/2025 - 10/12/2025	Nº 0005461/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		204,24	2,45	201,79	201,79	
2489	4454	05/01/2026	Nº 0005464/2025 - 10/12/2025	Nº 0005464/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		637,14	7,64	629,50	629,50	
2490	4450	05/01/2026	Nº 0005462/2025 - 10/12/2025	Nº 0005462/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		28,86	0,34	28,52	28,52	
2491	4451	05/01/2026	Nº 0005463/2025 - 10/12/2025	Nº 0005463/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		654,90	7,85	647,05	647,05	
2750	4523	05/01/2026	Nº 0005473/2025 - 10/12/2025	Nº 0005473/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		81.384,60	976,60	80.408,00	80.408,00	
2750	4540	05/01/2026	Nº 0005476/2025 - 10/12/2025	Nº 0005476/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		2.605,50	31,26	2.574,24	2.574,24	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
847	4481	05/01/2026	Nº 0005537/2025 - 10/12/2025	Nº 0005537/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		330,20	3,96	326,24	326,24	
847	4497	05/01/2026	Nº 0005545/2025 - 10/12/2025	Nº 0005545/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.209,60	14,51	1.195,09	1.195,09	
849	4483	05/01/2026	Nº 0005539/2025 - 10/12/2025	Nº 0005539/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		224,64	2,69	221,95	221,95	
851	4498	05/01/2026	Nº 0005546/2025 - 10/12/2025	Nº 0005546/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.959,25	35,51	2.923,74	2.923,74	
852	4494	05/01/2026	Nº 0005542/2025 - 10/12/2025	Nº 0005542/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		89,00	1,07	87,93	87,93	
855	4511	05/01/2026	Nº 0005547/2025 - 10/12/2025	Nº 0005547/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		2.269,50	27,23	2.242,27	2.242,27	
855	4539	05/01/2026	Nº 0005555/2025 - 10/12/2025	Nº 0005555/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.987,70	23,85	1.963,85	1.963,85	
2029	4477	05/01/2026	Nº 0005536/2025 - 10/12/2025	Nº 0005536/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.054,26	12,65	1.041,61	1.041,61	
2032	4482	05/01/2026	Nº 0005538/2025 - 10/12/2025	Nº 0005538/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		117,00	1,40	115,60	115,60	
2048	4467	05/01/2026	Nº 0005530/2025 - 10/12/2025	Nº 0005530/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		428,67		428,67	428,67	
2056	4521	05/01/2026	Nº 0005549/2025 - 10/12/2025	Nº 0005549/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.725,00	20,70	1.704,30	1.704,30	
2755	4526	05/01/2026	Nº 0005550/2025 - 10/12/2025	Nº 0005550/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		709,20	8,51	700,69	700,69	
2757	4529	05/01/2026	Nº 0005552/2025 - 10/12/2025	Nº 0005552/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		372,45	4,47	367,98	367,98	
2764	4527	05/01/2026	Nº 0005551/2025 - 10/12/2025	Nº 0005551/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		22,05	0,26	21,79	21,79	
3136	4493	05/01/2026	Nº 0005541/2025 - 10/12/2025	Nº 0005541/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		323,40	3,88	319,52	319,52	
3146	4458	05/01/2026	Nº 0005527/2025 - 10/12/2025	Nº 0005527/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		847,85		847,85	847,85	
3148	4462	05/01/2026	Nº 0005528/2025 - 10/12/2025	Nº 0005528/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		35,85		35,85	35,85	
3150	4464	05/01/2026	Nº 0005529/2025 - 10/12/2025	Nº 0005529/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		45,41		45,41	45,41	
3153	4505	05/01/2026	Nº 0005556/2025 - 10/12/2025	Nº 0005556/2025 - 10/12/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		18.159,57	217,91	17.941,66	17.941,66	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2751	4524	05/01/2026	Nº 0005509/2025 - 10/12/2025	Nº 0005509/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.886,40	22,63	1.863,77	1.863,77	
2753	4525	05/01/2026	Nº 0005510/2025 - 10/12/2025	Nº 0005510/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.773,00	21,27	1.751,73	1.751,73	
2754	4518	05/01/2026	Nº 0005508/2025 - 10/12/2025	Nº 0005508/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		92,40	1,10	91,30	91,30	
2756	4528	05/01/2026	Nº 0005511/2025 - 10/12/2025	Nº 0005511/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		123,45	1,48	121,97	121,97	
3123	4517	05/01/2026	Nº 0005507/2025 - 10/12/2025	Nº 0005507/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.767,00	21,20	1.745,80	1.745,80	
3123	4530	05/01/2026	Nº 0005512/2025 - 10/12/2025	Nº 0005512/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		652,50	7,83	644,67	644,67	
3125	4531	05/01/2026	Nº 0005513/2025 - 10/12/2025	Nº 0005513/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		180,00	2,16	177,84	177,84	
3133	4472	05/01/2026	Nº 0005497/2025 - 10/12/2025	Nº 0005497/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.568,00	42,81	3.525,19	3.525,19	
3133	4479	05/01/2026	Nº 0005498/2025 - 10/12/2025	Nº 0005498/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.451,10	53,41	4.397,69	4.397,69	
3133	4486	05/01/2026	Nº 0005500/2025 - 10/12/2025	Nº 0005500/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.344,20	52,13	4.292,07	4.292,07	
3133	4490	05/01/2026	Nº 0005501/2025 - 10/12/2025	Nº 0005501/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		9.195,75	110,34	9.085,41	9.085,41	
3133	4492	05/01/2026	Nº 0005503/2025 - 10/12/2025	Nº 0005503/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.004,00	48,05	3.955,95	3.955,95	
3134	4471	05/01/2026	Nº 0005496/2025 - 10/12/2025	Nº 0005496/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.447,31	53,36	4.393,95	4.393,95	
3134	4484	05/01/2026	Nº 0005499/2025 - 10/12/2025	Nº 0005499/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		718,20	8,61	709,59	709,59	
3134	4491	05/01/2026	Nº 0005502/2025 - 10/12/2025	Nº 0005502/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.464,00	29,56	2.434,44	2.434,44	
3139	4439	05/01/2026	Nº 0005484/2025 - 10/12/2025	Nº 0005484/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.195,78	14,35	1.181,43	1.181,43	
3139	4445	05/01/2026	Nº 0005486/2025 - 10/12/2025	Nº 0005486/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		744,72	8,93	735,79	735,79	
3139	4455	05/01/2026	Nº 0005489/2025 - 10/12/2025	Nº 0005489/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		129,00	1,55	127,45	127,45	
3140	4440	05/01/2026	Nº 0005485/2025 - 10/12/2025	Nº 0005485/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		58,32	0,70	57,62	57,62	
3140	4446	05/01/2026	Nº 0005487/2025 - 10/12/2025	Nº 0005487/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		695,12	8,34	686,78	686,78	
3140	4452	05/01/2026	Nº 0005488/2025 - 10/12/2025	Nº 0005488/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.182,00	14,18	1.167,82	1.167,82	
3140	4456	05/01/2026	Nº 0005490/2025 - 10/12/2025	Nº 0005490/2025 - 10/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		670,70	8,05	662,65	662,65	
3143	4438	05/01/2026	Nº 0005483/2025 - 10/12/2025	Nº 0005483/2025 - 10/12/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		2.934,00	35,20	2.898,80	2.898,80	
3144	4460	05/01/2026	Nº 0005493/2025 - 10/12/2025	Nº 0005493/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		339,38		339,38	339,38	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
					LTDA						
3145	4457	05/01/2026	Nº 0005491/2025 - 10/12/2025	Nº 0005491/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		382,90		382,90	382,90	
3145	4459	05/01/2026	Nº 0005492/2025 - 10/12/2025	Nº 0005492/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		676,60		676,60	676,60	
3147	4461	05/01/2026	Nº 0005494/2025 - 10/12/2025	Nº 0005494/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		215,10		215,10	215,10	
3149	4463	05/01/2026	Nº 0005495/2025 - 10/12/2025	Nº 0005495/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		23,90		23,90	23,90	
3151	4500	05/01/2026	Nº 0005504/2025 - 10/12/2025	Nº 0005504/2025 - 10/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		8.916,00	106,99	8.809,01	8.809,01	
3151	4503	05/01/2026	Nº 0005506/2025 - 10/12/2025	Nº 0005506/2025 - 10/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		3.196,00	38,35	3.157,65	3.157,65	
3152	4502	05/01/2026	Nº 0005505/2025 - 10/12/2025	Nº 0005505/2025 - 10/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		901,70	10,82	890,88	890,88	
3155	4506	05/01/2026	Nº 0005514/2025 - 10/12/2025	Nº 0005514/2025 - 10/12/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		10.939,50	131,27	10.808,23	10.808,23	
3156	4507	05/01/2026	Nº 0005515/2025 - 10/12/2025	Nº 0005515/2025 - 10/12/2025	27143 - VITORIA FOODS LTDA		2.724,93	32,70	2.692,23	2.692,23	
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
850	4496	05/01/2026	Nº 0005544/2025 - 10/12/2025	Nº 0005544/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		413,85	4,96	408,89	408,89	
874	4469	05/01/2026	Nº 0005531/2025 - 10/12/2025	Nº 0005531/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		317,30		317,30	317,30	
874	4470	05/01/2026	Nº 0005532/2025 - 10/12/2025	Nº 0005532/2025 - 10/12/2025	26467 - GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		131,70		131,70	131,70	
2025	4495	05/01/2026	Nº 0005543/2025 - 10/12/2025	Nº 0005543/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		320,40	3,84	316,56	316,56	
2028	4476	05/01/2026	Nº 0005535/2025 - 10/12/2025	Nº 0005535/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		294,14	3,53	290,61	290,61	
2031	4474	05/01/2026	Nº 0005533/2025 - 10/12/2025	Nº 0005533/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		412,25	4,94	407,31	407,31	
2035	4475	05/01/2026	Nº 0005534/2025 - 10/12/2025	Nº 0005534/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		412,25	4,94	407,31	407,31	
2035	4487	05/01/2026	Nº 0005540/2025 - 10/12/2025	Nº 0005540/2025 - 10/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		429,24	5,15	424,09	424,09	
2055	4520	05/01/2026	Nº 0005548/2025 - 10/12/2025	Nº 0005548/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		1.275,00	15,30	1.259,70	1.259,70	
2055	4535	05/01/2026	Nº 0005553/2025 - 10/12/2025	Nº 0005553/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		801,00	9,61	791,39	791,39	
2059	4537	05/01/2026	Nº 0005554/2025 - 10/12/2025	Nº 0005554/2025 - 10/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		400,50	4,80	395,70	395,70	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 08/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2734	4547	08/01/2026	Nº 0005455/2025 - 10/12/2025	Nº 0005455/2025 - 10/12/2025	26551 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA		17.147,25		17.147,25	17.147,25	
2735	4546	08/01/2026	Nº 0005454/2025 - 10/12/2025	Nº 0005454/2025 - 10/12/2025	26551 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA		8.092,02		8.092,02	8.092,02	
2736	4545	08/01/2026	Nº 0005453/2025 - 10/12/2025	Nº 0005453/2025 - 10/12/2025	26551 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA		7.567,23		7.567,23	7.567,23	
3099	4555	08/01/2026	Nº 0005456/2025 - 10/12/2025	Nº 0005456/2025 - 10/12/2025	27781 - A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.024,50	36,30	2.988,20	2.988,20	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3096	4553	08/01/2026	Nº 0005525/2025 - 10/12/2025	Nº 0005525/2025 - 10/12/2025	19167 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME		25.188,00		25.188,00	25.188,00	
3097	4549	08/01/2026	Nº 0005523/2025 - 10/12/2025	Nº 0005523/2025 - 10/12/2025	19167 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME		18.891,00		18.891,00	18.891,00	
Fonte de Recurso: 154300009999 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
3095	4552	08/01/2026	Nº 0005524/2025 - 10/12/2025	Nº 0005524/2025 - 10/12/2025	19167 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME		62.970,00		62.970,00	62.970,00	
Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
3094	4551	08/01/2026	Nº 0005517/2025 - 10/12/2025	Nº 0005517/2025 - 10/12/2025	19167 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME		6.297,00		6.297,00	6.297,00	
3169	4543	08/01/2026	Nº 0005782/2025 - 18/12/2025	Nº 0005782/2025 - 18/12/2025	26551 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA		3.533,35		3.533,35	3.533,35	
3171	4541	08/01/2026	Nº 0005516/2025 - 10/12/2025	Nº 0005516/2025 - 10/12/2025	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		1.117,20		1.117,20	1.117,20	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
3092	4548	08/01/2026	Nº 0005522/2025 - 10/12/2025	Nº 0005522/2025 - 10/12/2025	19167 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME		671,68		671,68	671,68	
3093	4550	08/01/2026	Nº 0005520/2025 - 10/12/2025	Nº 0005520/2025 - 10/12/2025	19167 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME		20.990,00		20.990,00	20.990,00	
3098	4554	08/01/2026	Nº 0005521/2025 - 10/12/2025	Nº 0005521/2025 - 10/12/2025	27781 - A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		978,00	11,74	966,26	966,26	
3170	4544	08/01/2026	Nº 0005519/2025 - 10/12/2025	Nº 0005519/2025 - 10/12/2025	26551 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA		19.744,50		19.744,50	19.744,50	
3172	4542	08/01/2026	Nº 0005518/2025 - 10/12/2025	Nº 0005518/2025 - 10/12/2025	19550 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA EIRELLI EPP		3.420,00		3.420,00	3.420,00	
Data Liquidação: 09/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
452	4581	09/01/2026	Nº 0005632/2025 - 15/12/2025	Nº 0005632/2025 - 15/12/2025	24919 - REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI		1.500,00	72,00	1.428,00	1.428,00	
1781	4582	09/01/2026	Nº 0005633/2025 - 15/12/2025	Nº 0005633/2025 - 15/12/2025	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 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 09/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2127	4571	09/01/2026	Nº 0005636/2025 - 15/12/2025	Nº 0005636/2025 - 15/12/2025	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.429,00		1.429,00	1.429,00	
2128	4572	09/01/2026	Nº 0005637/2025 - 15/12/2025	Nº 0005637/2025 - 15/12/2025	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.858,00		2.858,00	2.858,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3121	4577	09/01/2026	Nº 0005804/2025 - 18/12/2025	Nº 0005804/2025 - 18/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		516,35	6,19	510,16	510,16	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3119	4574	09/01/2026	Nº 0005787/2025 - 18/12/2025	Nº 0005787/2025 - 18/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		2.340,00	28,08	2.311,92	2.311,92	
3119	4575	09/01/2026	Nº 0005788/2025 - 18/12/2025	Nº 0005788/2025 - 18/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		763,30	9,15	754,15	754,15	
3120	4576	09/01/2026	Nº 0005789/2025 - 18/12/2025	Nº 0005789/2025 - 18/12/2025	22721 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		516,35	6,19	510,16	510,16	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
3175	4569	09/01/2026	Nº 0005671/2025 - 15/12/2025	Nº 0005671/2025 - 15/12/2025	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		13.495,90		13.495,90	13.495,90	
3176	4568	09/01/2026	Nº 0005670/2025 - 15/12/2025	Nº 0005670/2025 - 15/12/2025	27760 - ARGUS ATACADISTA LTDA		1.844,96		1.844,96	1.844,96	
3177	4570	09/01/2026	Nº 0005672/2025 - 15/12/2025	Nº 0005672/2025 - 15/12/2025	26170 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.095,58		9.095,58	9.095,58	
3178	4566	09/01/2026	Nº 0005668/2025 - 15/12/2025	Nº 0005668/2025 - 15/12/2025	26857 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		690,00		690,00	690,00	
3179	4573	09/01/2026	Nº 0005673/2025 - 15/12/2025	Nº 0005673/2025 - 15/12/2025	26563 - GLOBAL BR COMERCIO LTDA		2.670,00		2.670,00	2.670,00	
3180	4565	09/01/2026	Nº 0005667/2025 - 15/12/2025	Nº 0005667/2025 - 15/12/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		3.329,84		3.329,84	3.329,84	
3181	4564	09/01/2026	Nº 0005666/2025 - 15/12/2025	Nº 0005666/2025 - 15/12/2025	23922 - MMV PAPELARIA EIRELI		2.550,80		2.550,80	2.550,80	
3182	4563	09/01/2026	Nº 0005675/2025 - 15/12/2025	Nº 0005675/2025 - 15/12/2025	20119 - N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA		16.769,99		16.769,99	16.769,99	
3183	4567	09/01/2026	Nº 0005669/2025 - 15/12/2025	Nº 0005669/2025 - 15/12/2025	20253 - TAGLIA-FERRE & CIA LTDA-EPP		7.548,30		7.548,30	7.548,30	
Data Liquidação: 10/12/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 10/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
920	4600	09/01/2026	Nº 0005650/2025 - 15/12/2025	Nº 0005650/2025 - 15/12/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		166.530,00		166.530,00	166.530,00	
921	4601	09/01/2026	Nº 0005651/2025 - 15/12/2025	Nº 0005651/2025 - 15/12/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		93.184,00		93.184,00	93.184,00	
922	4602	09/01/2026	Nº 0005652/2025 - 15/12/2025	Nº 0005652/2025 - 15/12/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		80.262,00		80.262,00	80.262,00	
2071	4586	09/01/2026	Nº 0005640/2025 - 15/12/2025	Nº 0005640/2025 - 15/12/2025	19298 - JM CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA-ME		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
2749	4603	09/01/2026	Nº 0005653/2025 - 15/12/2025	Nº 0005653/2025 - 15/12/2025	27709 - MODULE ENGENHARIA LTDA		11.010,02		11.010,02	11.010,02	
3100	4587	09/01/2026	Nº 0005641/2025 - 15/12/2025	Nº 0005641/2025 - 15/12/2025	19298 - JM CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA-ME		19.937,28		19.937,28	19.937,28	
3102	4589	09/01/2026	Nº 0005642/2025 - 15/12/2025	Nº 0005642/2025 - 15/12/2025	19298 - JM CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA-ME		6.121,58		6.121,58	6.121,58	
3104	4591	09/01/2026	Nº 0005643/2025 - 15/12/2025	Nº 0005643/2025 - 15/12/2025	25754 - ELTON JONHN FOSCH		1.440,68		1.440,68	1.440,68	
3105	4593	09/01/2026	Nº 0005644/2025 - 15/12/2025	Nº 0005644/2025 - 15/12/2025	25754 - ELTON JONHN FOSCH		365,39		365,39	365,39	
3107	4583	09/01/2026	Nº 0005638/2025 - 15/12/2025	Nº 0005638/2025 - 15/12/2025	25941 - DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.184,00		1.184,00	1.184,00	
3108	4584	09/01/2026	Nº 0005639/2025 - 15/12/2025	Nº 0005639/2025 - 15/12/2025	25941 - DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		170,00		170,00	170,00	
3109	4595	09/01/2026	Nº 0005645/2025 - 15/12/2025	Nº 0005645/2025 - 15/12/2025	26818 - MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA		1.511,90		1.511,90	1.511,90	
3110	4596	09/01/2026	Nº 0005646/2025 - 15/12/2025	Nº 0005646/2025 - 15/12/2025	26818 - MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA		431,92		431,92	431,92	
3112	4598	09/01/2026	Nº 0005648/2025 - 15/12/2025	Nº 0005648/2025 - 15/12/2025	27019 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA		630,76		630,76	630,76	
3112	4599	09/01/2026	Nº 0005649/2025 - 15/12/2025	Nº 0005649/2025 - 15/12/2025	27019 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA		303,92		303,92	303,92	
3113	4597	09/01/2026	Nº 0005647/2025 - 15/12/2025	Nº 0005647/2025 - 15/12/2025	27019 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA		379,90		379,90	379,90	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3103	4590	09/01/2026	Nº 0005660/2025 - 15/12/2025	Nº 0005660/2025 - 15/12/2025	19298 - JM CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA-ME		2.972,60		2.972,60	2.972,60	
3106	4592	09/01/2026	Nº 0005661/2025 - 15/12/2025	Nº 0005661/2025 - 15/12/2025	25754 - ELTON JONHN FOSCH		187,39		187,39	187,39	
3111	4594	09/01/2026	Nº 0005662/2025 - 15/12/2025	Nº 0005662/2025 - 15/12/2025	26818 - MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA		719,90		719,90	719,90	
Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
3101	4588	09/01/2026	Nº 0005665/2025 - 15/12/2025	Nº 0005665/2025 - 15/12/2025	19298 - JM CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA-ME		5.113,75		5.113,75	5.113,75	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
2070	4585	09/01/2026	Nº 0005674/2025 - 15/12/2025	Nº 0005674/2025 - 15/12/2025	19298 - JM CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA-ME		2.396,00		2.396,00	2.396,00	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025												
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: 11/12/2025												
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
1720	4606	12/01/2026	Nº 0005634/2025 - 15/12/2025	Nº 0005634/2025 - 15/12/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		135.839,09	7.335,31	128.503,78	128.503,78		
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE												
1143	4612	12/01/2026	Nº 0005656/2025 - 15/12/2025	Nº 0005656/2025 - 15/12/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		36.801,07	966,58	35.834,49	35.834,49		
1144	4613	12/01/2026	Nº 0005657/2025 - 15/12/2025	Nº 0005657/2025 - 15/12/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		22.080,64		22.080,64	22.080,64		
1145	4614	12/01/2026	Nº 0005658/2025 - 15/12/2025	Nº 0005658/2025 - 15/12/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14.720,43		14.720,43	14.720,43		
1715	4607	12/01/2026	Nº 0005654/2025 - 15/12/2025	Nº 0005654/2025 - 15/12/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		161.326,68	14.035,42	147.291,26	147.291,26		
1716	4608	12/01/2026	Nº 0005655/2025 - 15/12/2025	Nº 0005655/2025 - 15/12/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		16.875,90	1.468,20	15.407,70	15.407,70		
1718	4604	12/01/2026	Nº 0005659/2025 - 15/12/2025	Nº 0005659/2025 - 15/12/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		385.129,53	20.797,00	364.332,53	364.332,53		
Fonte de Recurso: 159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE												
1717	4609	12/01/2026	Nº 0005663/2025 - 15/12/2025	Nº 0005663/2025 - 15/12/2025	22293 - A.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		206.727,68	17.985,30	188.742,38	188.742,38		
1719	4605	12/01/2026	Nº 0005664/2025 - 15/12/2025	Nº 0005664/2025 - 15/12/2025	22378 - TOTI E FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP		40.918,49	2.209,59	38.708,90	38.708,90		
Data Liquidação: 12/12/2025												
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
3117	4617	12/01/2026	Nº 0005814/2025 - 18/12/2025	Nº 0005814/2025 - 18/12/2025	22563 - GENTE SEGURADORA S/A		4.270,32		4.270,32	4.270,32		
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE												
1721	4669	12/01/2026	Nº 0005807/2025 - 18/12/2025	Nº 0005807/2025 - 18/12/2025	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		3.499,00	174,95	3.324,05	3.324,05		
1722	4671	12/01/2026	Nº 0005809/2025 - 18/12/2025	Nº 0005809/2025 - 18/12/2025	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		465,50		465,50	465,50		
1724	4670	12/01/2026	Nº 0005808/2025 - 18/12/2025	Nº 0005808/2025 - 18/12/2025	20004 - FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		674,50		674,50	674,50		
2442	4668	12/01/2026	Nº 0005813/2025 - 18/12/2025	Nº 0005813/2025 - 18/12/2025	22327 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		2.940,00	35,28	2.904,72	2.904,72		
3669	4616	12/01/2026	Nº 0005806/2025 - 18/12/2025	Nº 0005806/2025 - 18/12/2025	22563 - GENTE SEGURADORA S/A		16.124,45	489,47	15.634,98	15.634,98		
Data Liquidação: 15/12/2025												

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 15/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	4681	15/01/2026	Nº 0005818/2025 - 18/12/2025	Nº 0005818/2025 - 18/12/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		109,00	0,26	108,74	108,74	
20	4680	15/01/2026	Nº 0005817/2025 - 18/12/2025	Nº 0005817/2025 - 18/12/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		3.270,00	7,85	3.262,15	3.262,15	
20	4684	15/01/2026	Nº 0005821/2025 - 18/12/2025	Nº 0005821/2025 - 18/12/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		2.398,00	5,76	2.392,24	2.392,24	
21	4678	15/01/2026	Nº 0005815/2025 - 18/12/2025	Nº 0005815/2025 - 18/12/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		1.417,00	3,40	1.413,60	1.413,60	
21	4683	15/01/2026	Nº 0005820/2025 - 18/12/2025	Nº 0005820/2025 - 18/12/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		1.635,00	3,92	1.631,08	1.631,08	
22	4679	15/01/2026	Nº 0005816/2025 - 18/12/2025	Nº 0005816/2025 - 18/12/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		2.507,00	6,01	2.500,99	2.500,99	
22	4685	15/01/2026	Nº 0005822/2025 - 18/12/2025	Nº 0005822/2025 - 18/12/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		2.834,00	6,80	2.827,20	2.827,20	
23	4682	15/01/2026	Nº 0005819/2025 - 18/12/2025	Nº 0005819/2025 - 18/12/2025	22505 - POSTO JAGUAR LTDA		109,00	0,26	108,74	108,74	
24	4674	15/01/2026	Nº 0005824/2025 - 18/12/2025	Nº 0005824/2025 - 18/12/2025	19 - SILVAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		853,74	2,05	851,69	851,69	
25	4675	15/01/2026	Nº 0005825/2025 - 18/12/2025	Nº 0005825/2025 - 18/12/2025	19 - SILVAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		426,87	1,02	425,85	425,85	
26	4676	15/01/2026	Nº 0005826/2025 - 18/12/2025	Nº 0005826/2025 - 18/12/2025	19 - SILVAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		853,74	2,05	851,69	851,69	
3450	4677	15/01/2026	Nº 0005827/2025 - 18/12/2025	Nº 0005827/2025 - 18/12/2025	19 - SILVAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		7.683,66	18,44	7.665,22	7.665,22	
Fonte de Recurso: 154300009999 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
3660	4672	15/01/2026	Nº 0005805/2025 - 18/12/2025	Nº 0005805/2025 - 18/12/2025	26021 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA		238.137,71	11.906,89	226.230,82	226.230,82	
Data Liquidação: 16/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2428	4686	16/01/2026	Nº 0005823/2025 - 18/12/2025	Nº 0005823/2025 - 18/12/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.406,97	3,54	1.403,43	1.403,43	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2429	4689	16/01/2026	Nº 0005811/2025 - 18/12/2025	Nº 0005811/2025 - 18/12/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		5.905,64	14,87	5.890,77	5.890,77	
2430	4687	16/01/2026	Nº 0005810/2025 - 18/12/2025	Nº 0005810/2025 - 18/12/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		17.815,36	83,08	17.732,28	17.732,28	
2432	4690	16/01/2026	Nº 0005812/2025 - 18/12/2025	Nº 0005812/2025 - 18/12/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.784,54	4,49	1.780,05	1.780,05	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 16/12/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
399	4713	16/01/2026	Nº 0005800/2025 - 18/12/2025	Nº 0005800/2025 - 18/12/2025	24441 - AGUILAR INACIO GAIGUER		2.625,24	39,38	2.585,86	2.585,86	
400	4714	16/01/2026	Nº 0005801/2025 - 18/12/2025	Nº 0005801/2025 - 18/12/2025	24441 - AGUILAR INACIO GAIGUER		380,64	5,71	374,93	374,93	
411	4716	16/01/2026	Nº 0005803/2025 - 18/12/2025	Nº 0005803/2025 - 18/12/2025	27032 - GLEY MARCIA RIBEIRO CABRAL		174,24	2,61	171,63	171,63	
422	4708	16/01/2026	Nº 0005795/2025 - 18/12/2025	Nº 0005795/2025 - 18/12/2025	27030 - MAGNOLIA DOS SANTOS LIMA DE JESUS		2.012,40	30,19	1.982,21	1.982,21	
423	4707	16/01/2026	Nº 0005794/2025 - 18/12/2025	Nº 0005794/2025 - 18/12/2025	27030 - MAGNOLIA DOS SANTOS LIMA DE JESUS		945,22	14,18	931,04	931,04	
424	4709	16/01/2026	Nº 0005796/2025 - 18/12/2025	Nº 0005796/2025 - 18/12/2025	27030 - MAGNOLIA DOS SANTOS LIMA DE JESUS		307,54	4,61	302,93	302,93	
427	4712	16/01/2026	Nº 0005799/2025 - 18/12/2025	Nº 0005799/2025 - 18/12/2025	27031 - MARIA DA PENHA SOUZA FAUSTINO		4.712,07	70,68	4.641,39	4.641,39	
436	4710	16/01/2026	Nº 0005797/2025 - 18/12/2025	Nº 0005797/2025 - 18/12/2025	24389 - MATEUS PEREIRA SANTIAGO		1.134,68	17,02	1.117,66	1.117,66	
438	4711	16/01/2026	Nº 0005798/2025 - 18/12/2025	Nº 0005798/2025 - 18/12/2025	24389 - MATEUS PEREIRA SANTIAGO		887,52	13,31	874,21	874,21	
444	4703	16/01/2026	Nº 0005790/2025 - 18/12/2025	Nº 0005790/2025 - 18/12/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		10.599,68		10.599,68	10.599,68	
445	4704	16/01/2026	Nº 0005791/2025 - 18/12/2025	Nº 0005791/2025 - 18/12/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		3.441,34		3.441,34	3.441,34	
446	4705	16/01/2026	Nº 0005792/2025 - 18/12/2025	Nº 0005792/2025 - 18/12/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		13.629,46		13.629,46	13.629,46	
447	4706	16/01/2026	Nº 0005793/2025 - 18/12/2025	Nº 0005793/2025 - 18/12/2025	27091 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA		413,18		413,18	413,18	
2103	4715	16/01/2026	Nº 0005802/2025 - 18/12/2025	Nº 0005802/2025 - 18/12/2025	23902 - MANILZA DA CONCEIÇÃO ALVES BERUDE		4.100,58	61,51	4.039,07	4.039,07	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
3670	4688	16/01/2026	Nº 0005786/2025 - 18/12/2025	Nº 0005786/2025 - 18/12/2025	26444 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		15.183,03		15.183,03	15.183,03	
Fonte de Recurso: 159900000004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES											
2748	4693	16/01/2026	Nº 0005785/2025 - 18/12/2025	Nº 0005785/2025 - 18/12/2025	26027 - AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA		268.020,35	28.946,19	239.074,16	239.074,16	
Fonte de Recurso: 259900000004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES											
95	4691	16/01/2026	Nº 0005783/2025 - 18/12/2025	Nº 0005783/2025 - 18/12/2025	26027 - AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA		6.802,57	734,68	6.067,89	6.067,89	
2083	4692	16/01/2026	Nº 0005784/2025 - 18/12/2025	Nº 0005784/2025 - 18/12/2025	26027 - AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA		48.962,01	5.287,89	43.674,12	43.674,12	
Data Liquidação: 17/12/2025											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2459	4724	16/01/2026	Nº 0005850/2025 - 22/12/2025	Nº 0005850/2025 - 22/12/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		6.741,00	586,46	6.154,54	6.154,54	
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
548	4728	19/01/2026	Nº 0005853/2025 - 22/12/2025	Nº 0005853/2025 - 22/12/2025	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		13.715,55	1.193,25	12.522,30	12.522,30	
548	4729	19/01/2026	Nº 0005854/2025 - 22/12/2025	Nº 0005854/2025 - 22/12/2025	18482 - TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP		10.519,60	915,21	9.604,39	9.604,39	
549	4726	19/01/2026	Nº 0005851/2025 - 22/12/2025	Nº 0005851/2025 - 22/12/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		12.400,00	1.078,80	11.321,20	11.321,20	
550	4727	19/01/2026	Nº 0005852/2025 - 22/12/2025	Nº 0005852/2025 - 22/12/2025	24962 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA		9.450,00	822,15	8.627,85	8.627,85	
3068	4749	19/01/2026	Nº 0005855/2025 - 22/12/2025	Nº 0005855/2025 - 22/12/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.030,00		4.030,00	4.030,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2160	4740	19/01/2026	Nº 0005863/2025 - 22/12/2025	Nº 0005863/2025 - 22/12/2025	25060 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.440,00		13.440,00	13.440,00	
2173	4750	19/01/2026	Nº 0005872/2025 - 22/12/2025	Nº 0005872/2025 - 22/12/2025	27076 - R.A COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LICITACOES LTDA.		97.499,35		97.499,35	97.499,35	
2778	4738	19/01/2026	Nº 0005861/2025 - 22/12/2025	Nº 0005861/2025 - 22/12/2025	25060 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2779	4739	19/01/2026	Nº 0005862/2025 - 22/12/2025	Nº 0005862/2025 - 22/12/2025	25060 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
2784	4741	19/01/2026	Nº 0005864/2025 - 22/12/2025	Nº 0005864/2025 - 22/12/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		15.199,96		15.199,96	15.199,96	
2784	4744	19/01/2026	Nº 0005867/2025 - 22/12/2025	Nº 0005867/2025 - 22/12/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		106.399,72		106.399,72	106.399,72	
3055	4737	19/01/2026	Nº 0005860/2025 - 22/12/2025	Nº 0005860/2025 - 22/12/2025	25060 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA		85.920,00		85.920,00	85.920,00	
3056	4746	19/01/2026	Nº 0005869/2025 - 22/12/2025	Nº 0005869/2025 - 22/12/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		73.540,00		73.540,00	73.540,00	
3057	4745	19/01/2026	Nº 0005868/2025 - 22/12/2025	Nº 0005868/2025 - 22/12/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.545,00		2.545,00	2.545,00	
3058	4747	19/01/2026	Nº 0005870/2025 - 22/12/2025	Nº 0005870/2025 - 22/12/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.310,00		1.310,00	1.310,00	
3059	4748	19/01/2026	Nº 0005871/2025 - 22/12/2025	Nº 0005871/2025 - 22/12/2025	26447 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.760,00		2.760,00	2.760,00	
3060	4742	19/01/2026	Nº 0005865/2025 - 22/12/2025	Nº 0005865/2025 - 22/12/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		189.419,90		189.419,90	189.419,90	
3061	4743	19/01/2026	Nº 0005866/2025 - 22/12/2025	Nº 0005866/2025 - 22/12/2025	17687 - MOVEIS BELTRAME LTDA - ME		75.540,00		75.540,00	75.540,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3664	4733	19/01/2026	Nº 0005876/2025 - 22/12/2025	Nº 0005876/2025 - 22/12/2025	27957 - ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA.		108.346,00	1.300,15	107.045,85	107.045,85	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 154300009999 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
3661	4736	19/01/2026	Nº 0005878/2025 - 22/12/2025	Nº 0005878/2025 - 22/12/2025	27959 - ESTACAO DA MUSICA LTDA		43.224,41		43.224,41	43.224,41	
3662	4730	19/01/2026	Nº 0005873/2025 - 22/12/2025	Nº 0005873/2025 - 22/12/2025	27957 - ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA.		55.237,00	662,84	54.574,16	54.574,16	
3662	4731	19/01/2026	Nº 0005874/2025 - 22/12/2025	Nº 0005874/2025 - 22/12/2025	27957 - ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA.		211.027,00	2.532,32	208.494,68	208.494,68	
3663	4732	19/01/2026	Nº 0005875/2025 - 22/12/2025	Nº 0005875/2025 - 22/12/2025	27957 - ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA.		304.465,00	3.653,58	300.811,42	300.811,42	
3665	4735	19/01/2026	Nº 0005877/2025 - 22/12/2025	Nº 0005877/2025 - 22/12/2025	26081 - SÓ CARTUCHOS LTDA		247.540,80		247.540,80	247.540,80	
3666	4734	19/01/2026	Nº 0005879/2025 - 22/12/2025	Nº 0005879/2025 - 22/12/2025	27220 - ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA		183.192,00		183.192,00	183.192,00	
Fonte de Recurso: 259900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI											
3184	4751	19/01/2026	Nº 0005842/2025 - 19/12/2025	Nº 0005842/2025 - 19/12/2025	27820 - SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		124.732,98	7.729,44	117.003,54	117.003,54	
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
857	4809	22/01/2026	Nº 0006075/2025 - 29/12/2025	Nº 0006075/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		2.558,75	30,70	2.528,05	2.528,05	
862	4790	22/01/2026	Nº 0006073/2025 - 29/12/2025	Nº 0006073/2025 - 29/12/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		18.864,00	226,37	18.637,63	18.637,63	
863	4793	22/01/2026	Nº 0006074/2025 - 29/12/2025	Nº 0006074/2025 - 29/12/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		2.728,00	32,73	2.695,27	2.695,27	
1710	4842	22/01/2026	Nº 0006080/2025 - 29/12/2025	Nº 0006080/2025 - 29/12/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		1.288,00	15,45	1.272,55	1.272,55	
1710	4843	22/01/2026	Nº 0006081/2025 - 29/12/2025	Nº 0006081/2025 - 29/12/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		1.040,91	12,49	1.028,42	1.028,42	
1710	4844	22/01/2026	Nº 0006082/2025 - 29/12/2025	Nº 0006082/2025 - 29/12/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		323,50	3,88	319,62	319,62	
1710	4845	22/01/2026	Nº 0006083/2025 - 29/12/2025	Nº 0006083/2025 - 29/12/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		215,38	3,58	211,80	211,80	
2026	4823	22/01/2026	Nº 0006079/2025 - 29/12/2025	Nº 0006079/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		955,00	11,46	943,54	943,54	
2038	4829	22/01/2026	Nº 0006076/2025 - 29/12/2025	Nº 0006076/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.477,10	17,72	1.459,38	1.459,38	
2039	4830	22/01/2026	Nº 0006077/2025 - 29/12/2025	Nº 0006077/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		585,41	7,02	578,39	578,39	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2770	4849	22/01/2026	Nº 0006089/2025 - 29/12/2025	Nº 0006089/2025 - 29/12/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		1.290,00		1.290,00	1.290,00	
2772	4850	22/01/2026	Nº 0006090/2025 - 29/12/2025	Nº 0006090/2025 - 29/12/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		850,00		850,00	850,00	
2773	4847	22/01/2026	Nº 0006087/2025 - 29/12/2025	Nº 0006087/2025 - 29/12/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		396,00		396,00	396,00	
2774	4851	22/01/2026	Nº 0006091/2025 - 29/12/2025	Nº 0006091/2025 - 29/12/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		150,00		150,00	150,00	
2775	4848	22/01/2026	Nº 0006088/2025 - 29/12/2025	Nº 0006088/2025 - 29/12/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		594,00		594,00	594,00	
3084	4846	22/01/2026	Nº 0006086/2025 - 29/12/2025	Nº 0006086/2025 - 29/12/2025	22344 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		495,00		495,00	495,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3088	4852	22/01/2026	Nº 0006092/2025 - 29/12/2025	Nº 0006092/2025 - 29/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		27.215,98	490,43	26.725,55	26.725,55	
3740	4853	22/01/2026	Nº 0006093/2025 - 29/12/2025	Nº 0006093/2025 - 29/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		13.653,50		13.653,50	13.653,50	
Fonte de Recurso: 154300009999 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
3085	4854	22/01/2026	Nº 0006094/2025 - 29/12/2025	Nº 0006094/2025 - 29/12/2025	27812 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		69.418,90	833,02	68.585,88	68.585,88	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2027	4816	22/01/2026	Nº 0006109/2025 - 29/12/2025	Nº 0006109/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.022,35	12,26	1.010,09	1.010,09	
2037	4828	22/01/2026	Nº 0006117/2025 - 29/12/2025	Nº 0006117/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		1.300,86	15,61	1.285,25	1.285,25	
2037	4835	22/01/2026	Nº 0006120/2025 - 29/12/2025	Nº 0006120/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		60,00	0,72	59,28	59,28	
2491	4839	22/01/2026	Nº 0006124/2025 - 29/12/2025	Nº 0006124/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		637,14	7,64	629,50	629,50	
2750	4810	22/01/2026	Nº 0006105/2025 - 29/12/2025	Nº 0006105/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		35.950,00	431,40	35.518,60	35.518,60	
3129	4802	22/01/2026	Nº 0006101/2025 - 29/12/2025	Nº 0006101/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		378,25	4,54	373,71	373,71	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
847	4822	22/01/2026	Nº 0006138/2025 - 29/12/2025	Nº 0006138/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.411,20	16,93	1.394,27	1.394,27	
855	4807	22/01/2026	Nº 0006133/2025 - 29/12/2025	Nº 0006133/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		4.255,75	51,07	4.204,68	4.204,68	
856	4808	22/01/2026	Nº 0006134/2025 - 29/12/2025	Nº 0006134/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		534,00	6,41	527,59	527,59	
2024	4789	22/01/2026	Nº 0006127/2025 - 29/12/2025	Nº 0006127/2025 - 29/12/2025	22979 - COMERCIO DE MERCADORIAS COLATO LTDA		2.720,00	32,64	2.687,36	2.687,36	
2041	4832	22/01/2026	Nº 0006141/2025 - 29/12/2025	Nº 0006141/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		41,30	0,49	40,81	40,81	
2755	4812	22/01/2026	Nº 0006135/2025 - 29/12/2025	Nº 0006135/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		4.560,00	54,72	4.505,28	4.505,28	
3122	4795	22/01/2026	Nº 0006128/2025 - 29/12/2025	Nº 0006128/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		36.297,00	435,56	35.861,44	35.861,44	
3122	4815	22/01/2026	Nº 0006136/2025 - 29/12/2025	Nº 0006136/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		10.088,00	121,06	9.966,94	9.966,94	
3124	4797	22/01/2026	Nº 0006129/2025 - 29/12/2025	Nº 0006129/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		12.525,00	150,30	12.374,70	12.374,70	
3126	4799	22/01/2026	Nº 0006130/2025 - 29/12/2025	Nº 0006130/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		23.010,00	276,12	22.733,88	22.733,88	
3128	4801	22/01/2026	Nº 0006131/2025 - 29/12/2025	Nº 0006131/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		18.667,00	224,00	18.443,00	18.443,00	
3131	4804	22/01/2026	Nº 0006132/2025 - 29/12/2025	Nº 0006132/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		21.517,00	258,20	21.258,80	21.258,80	
3138	4821	22/01/2026	Nº 0006137/2025 - 29/12/2025	Nº 0006137/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		315,70	3,78	311,92	311,92	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2751	4806	22/01/2026	Nº 0006104/2025 - 29/12/2025	Nº 0006104/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		26.850,00	322,20	26.527,80	26.527,80	
2752	4811	22/01/2026	Nº 0006106/2025 - 29/12/2025	Nº 0006106/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		9.750,00	117,00	9.633,00	9.633,00	
2753	4805	22/01/2026	Nº 0006103/2025 - 29/12/2025	Nº 0006103/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		13.150,00	157,80	12.992,20	12.992,20	
2753	4814	22/01/2026	Nº 0006108/2025 - 29/12/2025	Nº 0006108/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		23.450,00	281,40	23.168,60	23.168,60	
2756	4813	22/01/2026	Nº 0006107/2025 - 29/12/2025	Nº 0006107/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		5.202,00	62,42	5.139,58	5.139,58	
2758	4791	22/01/2026	Nº 0006095/2025 - 29/12/2025	Nº 0006095/2025 - 29/12/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		5.459,00	65,51	5.393,49	5.393,49	
2759	4792	22/01/2026	Nº 0006096/2025 - 29/12/2025	Nº 0006096/2025 - 29/12/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		551,20	6,61	544,59	544,59	
2762	4794	22/01/2026	Nº 0006097/2025 - 29/12/2025	Nº 0006097/2025 - 29/12/2025	19776 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME		159,00	1,91	157,09	157,09	
3123	4796	22/01/2026	Nº 0006098/2025 - 29/12/2025	Nº 0006098/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		3.026,00	36,31	2.989,69	2.989,69	
3125	4798	22/01/2026	Nº 0006099/2025 - 29/12/2025	Nº 0006099/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		13.005,55	156,07	12.849,48	12.849,48	
3127	4800	22/01/2026	Nº 0006100/2025 - 29/12/2025	Nº 0006100/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		11.585,55	139,03	11.446,52	11.446,52	
3130	4803	22/01/2026	Nº 0006102/2025 - 29/12/2025	Nº 0006102/2025 - 29/12/2025	27142 - RIO NUTRI SERVICE LTDA		2.616,75	31,40	2.585,35	2.585,35	
3133	4819	22/01/2026	Nº 0006112/2025 - 29/12/2025	Nº 0006112/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.442,07	53,30	4.388,77	4.388,77	
3133	4827	22/01/2026	Nº 0006116/2025 - 29/12/2025	Nº 0006116/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.475,00	29,70	2.445,30	2.445,30	
3134	4817	22/01/2026	Nº 0006110/2025 - 29/12/2025	Nº 0006110/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.392,00	28,70	2.363,30	2.363,30	
3135	4818	22/01/2026	Nº 0006111/2025 - 29/12/2025	Nº 0006111/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.197,93	14,37	1.183,56	1.183,56	
3135	4824	22/01/2026	Nº 0006114/2025 - 29/12/2025	Nº 0006114/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.464,00	29,56	2.434,44	2.434,44	
3135	4826	22/01/2026	Nº 0006115/2025 - 29/12/2025	Nº 0006115/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.752,30	57,02	4.695,28	4.695,28	
3137	4820	22/01/2026	Nº 0006113/2025 - 29/12/2025	Nº 0006113/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		308,00	3,69	304,31	304,31	
3139	4836	22/01/2026	Nº 0006121/2025 - 29/12/2025	Nº 0006121/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		602,32	7,22	595,10	595,10	
3139	4840	22/01/2026	Nº 0006125/2025 - 29/12/2025	Nº 0006125/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		4.801,35	57,61	4.743,74	4.743,74	
3139	4841	22/01/2026	Nº 0006126/2025 - 29/12/2025	Nº 0006126/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		171,00	2,05	168,95	168,95	
3140	4833	22/01/2026	Nº 0006118/2025 - 29/12/2025	Nº 0006118/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		174,78	2,09	172,69	172,69	
3140	4837	22/01/2026	Nº 0006122/2025 - 29/12/2025	Nº 0006122/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		452,18	5,42	446,76	446,76	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3141	4834	22/01/2026	Nº 0006119/2025 - 29/12/2025	Nº 0006119/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		126,85	1,52	125,33	125,33	
3141	4838	22/01/2026	Nº 0006123/2025 - 29/12/2025	Nº 0006123/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		670,70	8,04	662,66	662,66	
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2025	4825	22/01/2026	Nº 0006139/2025 - 29/12/2025	Nº 0006139/2025 - 29/12/2025	24400 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.450,00	53,40	4.396,60	4.396,60	
2040	4831	22/01/2026	Nº 0006140/2025 - 29/12/2025	Nº 0006140/2025 - 29/12/2025	25771 - EMERSON JOSE TESCH		405,20	4,86	400,34	400,34	
Data Liquidação: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3442	4855	23/01/2026	Nº 0006078/2025 - 29/12/2025	Nº 0006078/2025 - 29/12/2025	25075 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELLI-ME		511,07		511,07	511,07	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3443	4857	23/01/2026	Nº 0006085/2025 - 29/12/2025	Nº 0006085/2025 - 29/12/2025	25075 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELLI-ME		8.661,04		8.661,04	8.661,04	
3444	4856	23/01/2026	Nº 0006084/2025 - 29/12/2025	Nº 0006084/2025 - 29/12/2025	25075 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELLI-ME		3.217,24		3.217,24	3.217,24	
Data Liquidação: 29/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
920	5016	29/01/2026	Nº 0006166/2025 - 30/12/2025	Nº 0006166/2025 - 30/12/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		163.618,00		163.618,00	163.618,00	
920	5019	29/01/2026	Nº 0006169/2025 - 30/12/2025	Nº 0006169/2025 - 30/12/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		364,00		364,00	364,00	
921	5017	29/01/2026	Nº 0006167/2025 - 30/12/2025	Nº 0006167/2025 - 30/12/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		93.184,00		93.184,00	93.184,00	
922	5018	29/01/2026	Nº 0006168/2025 - 30/12/2025	Nº 0006168/2025 - 30/12/2025	27116 - BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		80.262,00		80.262,00	80.262,00	
2731	5013	29/01/2026	Nº 0006164/2025 - 30/12/2025	Nº 0006164/2025 - 30/12/2025	27698 - RADAR COMERCIAL LTDA		53.939,00		53.939,00	53.939,00	
2732	5014	29/01/2026	Nº 0006165/2025 - 30/12/2025	Nº 0006165/2025 - 30/12/2025	27698 - RADAR COMERCIAL LTDA		53.910,00		53.910,00	53.910,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2796	5012	29/01/2026	Nº 0000022/2026 - 07/01/2026	Nº 0000022/2026 - 07/01/2026	22026 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		288.464,42	13.557,82		274.906,60	274.906,60
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
82	5009	29/01/2026	Nº 0000021/2026 - 07/01/2026	Nº 0000021/2026 - 07/01/2026	22026 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		424,00	19,92		404,08	404,08
2733	5015	29/01/2026	Nº 0006170/2025 - 30/12/2025	Nº 0006170/2025 - 30/12/2025	27698 - RADAR COMERCIAL LTDA		116.983,00		116.983,00	116.983,00	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 29/12/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1428	5011	29/01/2026	Nº 0000023/2026 - 07/01/2026	Nº 0000023/2026 - 07/01/2026	22026 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		11.421,29	536,80		10.884,49	10.884,49
Fonte de Recurso: 275400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
360	5010	29/01/2026			22026 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		508,47	23,90		484,57	
Total Geral:							6.100.000,26	157.172,66	5.656.147,86	5.942.827,60	286.195,17