

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Fich	Fonte Recurso	Óndor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vlr. Liquidação	Vlr. Anulado	Vlr. Pago	Vlr. Pago Anulado	Vlr. Anu Pag Liq	Vlr. Pago Total	Sid Liq Pagar
0004492	02/09/2024	Nº 0008436/2024 - 09/10/2024	DATA: 09/10/2024	0002987/2024	03/07/2024	0000312	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RHM NET LTDA	09.313.402/0000-10	0001314/2020	Pregão Presencial Nº 0000018/2020	221,26		221,26			221,26	
0004493	02/09/2024	Nº 0008437/2024 - 09/10/2024	DATA: 09/10/2024	0002988/2024	03/07/2024	0000225	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RHM NET LTDA	09.313.402/0000-10	0001314/2020	Pregão Presencial Nº 0000018/2020	331,89		331,89			331,89	
0004494	02/09/2024	Nº 0008438/2024 - 09/10/2024	DATA: 09/10/2024	0002989/2024	03/07/2024	0000200	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	RHM NET LTDA	09.313.402/0000-10	0001314/2020	Pregão Presencial Nº 0000018/2020	885,04		885,04			885,04	
0004495	02/09/2024	Nº 0007815/2024 - 27/09/2024	DATA: 27/09/2024	0000108/2024	02/01/2024	0000460	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	M.E.G. REGATIERI - ME	13.553.267/0000-58	0005096/2021		23.902,56		23.902,17			23.902,56	
0004496	02/09/2024	Nº 0007451/2024 - 13/05/2024	DATA: 13/09/2024	0001928/2024	13/05/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INOVA ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA	07.198.715/0000-40	0000802/2023	Tomada de Preços Nº 0000001/2023	13.850,00		13.434,50			13.850,00	
0004497	02/09/2024	Nº 0008118/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0001340/2024	04/04/2024	0000895	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	LAR IRMA SCHIELLA	27.403.956/0000-29	000710/2023		7.500,00		7.500,00			7.500,00	
0004498	02/09/2024	Nº 0008117/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0001069/2024	27/03/2024	0000820	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	12.404.659/0000-08	0000278/2024		15.000,00		15.000,00			15.000,00	
0004499	02/09/2024	Nº 0008487/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0001512/2024	29/09/2024	0000608	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0000-11	0001598/2023	Pregão Presencial Nº 0000016/2023	3.409,20		3.409,20			3.409,20	
0004500	02/09/2024	Nº 0008488/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0001513/2024	29/09/2024	0000932	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0000-11	0001598/2023	Pregão Presencial Nº 0000016/2023	710,10		710,10			710,10	
0004501	02/09/2024	Nº 0008489/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0001514/2024	29/09/2024	0000752	166900000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0000-11	0001598/2023	Pregão Presencial Nº 0000016/2023	367,20		367,20			367,20	
0004502	02/09/2024	Nº 0008490/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0002558/2024	06/06/2024	0001132	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0000-11	0001598/2023	Pregão Presencial Nº 0000016/2023	50.257,24		50.131,44			50.257,24	
0004503	02/09/2024	Nº 0008492/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0002059/2024	15/05/2024	0000571	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0000-11	0001598/2023	Pregão Presencial Nº 0000016/2023	186,48		186,48			186,48	
0004504	02/09/2024	Nº 0007371/2024 - 02/09/2024	DATA: 02/09/2024	0003824/2024	02/09/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0113-48	0004349/2024		11,31		11,31			11,31	
0004505	03/09/2024	Nº 0008493/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0003019/2024	10/07/2024	0000460	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0000-11	0001598/2023	Pregão Presencial Nº 0000016/2023	874,80		869,97			874,80	
0004506	03/09/2024	Nº 0007387/2024 - 04/09/2024	DATA: 04/09/2024	0000694/2024	28/02/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	28.161.362/0000-83	0000021/2024		343,55		343,55			343,55	
0004507	03/09/2024	Nº 0008120/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0000011/2024	02/01/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0000-72	0002903/2021	Pregão Presencial Nº 0000012/2021	513,92		489,25			513,92	
0004508	03/09/2024	Nº 0008125/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0003402/2024	02/08/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0000-72	0002903/2021	Pregão Presencial Nº 0000012/2021	15.379,92		14.641,68			15.379,92	
0004509	03/09/2024	Nº 0008127/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0000010/2024	02/01/2024	0000011	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0000-72	0002903/2021	Pregão Presencial Nº 0000012/2021	34,67		33,01			34,67	
0004510	03/09/2024	Nº 0008129/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0003403/2024	02/08/2024	0000011	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0000-72	0002903/2021	Pregão Presencial Nº 0000012/2021	1.037,71		987,90			1.037,71	
0004511	03/09/2024	Nº 0010152/2024 - 05/10/2024	DATA: 05/10/2024	0001501/2024	01/03/2024	0001195	250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BARBARA SILVA CIVILIANAS DA HORA	23.704.718/0000-64	0006773/2023	Tomada de Preços Nº 0000007/2023	1.840,00		1.840,00			1.840,00	
0004512	03/09/2024	Nº 0007820/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0002098/2024	24/05/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RHM NET LTDA	09.313.402/0000-10	0001986/2023	Pregão Presencial Nº 0000020/2023	7.860,12		7.624,32			7.860,12	
0004513	03/09/2024	Nº 0009376/2024 - 07/11/2024	DATA: 07/11/2024	0003062/2024	26/07/2024	0000382	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23.484.626/0000-16	0000983/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000008/2023	1.913,80		1.890,83			1.913,80	
0004514	03/09/2024	Nº 0008306/2024 - 04/10/2024	DATA: 04/10/2024	0001984/2024	14/05/2024	0000156	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AGNES COMERCIAL LTDA	03.450.477/0000-67	0005202/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000061/2023	240,10		240,10			240,10	
0004515	03/09/2024	Nº 0008864/2024 - 13/09/2024	DATA: 23/10/2024	0001985/2024	14/05/2024	0000220	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	AGNES COMERCIAL LTDA	03.450.477/0000-67	0005202/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000061/2023	1.308,76		1.308,76			1.308,76	
0004516	03/09/2024	Nº 0008307/2024 - 04/10/2024	DATA: 04/10/2024	0001986/2024	14/05/2024	0000307	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	AGNES COMERCIAL LTDA	03.450.477/0000-67	0005202/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000061/2023	372,90		372,90			372,90	
0004517	03/09/2024	Nº 0007794/2024 - 26/09/2024	DATA: 26/09/2024	0001987/2024	14/05/2024	0000195	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	AGNES COMERCIAL LTDA	03.450.477/0000-67	0005202/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000061/2023	1.805,30		1.805,30			1.805,30	
0004518	03/09/2024	Nº 0008505/2024 - 11/10/2024	DATA: 11/10/2024	0003065/2024	29/07/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MEGALINK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.554.569/0000-50	0001315/2020	Pregão Presencial Nº 0000017/2020	3.123,68		2.973,74			3.123,68	
0004519	03/09/2024	Nº 0008508/2024 - 11/10/2024	DATA: 11/10/2024	0003065/2024	29/07/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MEGALINK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.554.569/0000-50	0001315/2020	Pregão Presencial Nº 0000017/2020	3.123,68		2.973,74			3.123,68	
0004520	03/09/2024	Nº 0008510/2024 - 11/10/2024	DATA: 11/10/2024	0003065/2024	29/07/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MEGALINK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.554.569/0000-50	0001315/2020	Pregão Presencial Nº 0000017/2020	3.123,68		2.973,74			3.123,68	
0004521	03/09/2024	Nº 0008131/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0000009/2024	02/01/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0000-72	0002903/2021	Pregão Presencial Nº 0000012/2021	308,47		293,66			308,47	
0004522	03/09/2024	Nº 0008133/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0003401/2024	02/08/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0000-72	0002903/2021	Pregão Presencial Nº 0000012/2021	9.231,68		8.788,56			9.231,68	
0004523	04/09/2024	Nº 0007392/2024 - 04/09/2024	DATA: 04/09/2024	0003419/2024	14/08/2024	0000396	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WIA PRODUCOS LTDA	30.799.303/0000-23	0003341/2024		42.000,00		39.900,00			42.000,00	
0004524	04/09/2024	Nº 0008335/2024 - 16/10/2024	DATA: 16/10/2024	0002551/2024	04/06/2024	0000444	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAURICIO M. D. DUARTE PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS	24.167.316/0000-30	0001870/2024	Dispensa Nº 0000007/2024	3.180,00		3.108,77			3.180,00	
0004525	04/09/2024	Nº 0009378/2024 - 07/11/2024	DATA: 07/11/2024	0003740/2024	05/08/2024	0000382	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23.484.626/0000-16	0000983/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000008/2023	4.088,38		4.088,38			4.088,38	
0004526	04/09/2024	Nº 0007422/2024 - 11/09/2024	DATA: 11/09/2024	0001913/2024	02/05/2024	0000549	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	12.073.525/0000-36	0005628/2019	Pregão Presencial Nº 0000074/2019	42.579,52		38.406,72			42.579,52	
0004527	04/09/2024	Nº 0008786/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0000080/2024	02/01/2024	0000312	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05.254.364/0000-11	0002893/2021	Pregão Presencial Nº 0000011/2021	171,32		164,35			171,32	
0004528	04/09/2024	Nº 0008788/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0000081/2024	02/01/2024	0000225	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05.254.364/0000-11	0002893/2021	Pregão Presencial Nº 0000011/2021	258,24		247,73			258,24	
0004529	04/09/2024	Nº 0008790/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0000082/2024	02/01/2024	0000164	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05.254.364/0000-11	0002893/2021	Pregão Presencial Nº 0000011/2021	332,32		318,79			332,32	
0004530	04/09/2024	Nº 0008792/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0000083/2024	02/01/2024	0000200	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05.254.364/0000-11	0002893/2021	Pregão Presencial Nº 0000011/2021	2.140,04		2.052,94			2.140,04	
0004531	04/09/2024	Nº 0008794/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0000084/2024	02/01/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05.254.364/0000-11	0002893/2021	Pregão Presencial Nº 0000011/2021	594,88		570,67			594,88	
0004532	04/09/2024	Nº 0008796/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0000085/2024	02/01/2024	0000608	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05.254.364/0000-11	0002893/2021	Pregão Presencial Nº 0000011/2021	63,08		63,08			63,08	
0004533	04/09/2024	Nº 0008798/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0000086/2024	02/01/2024	0000932	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECUR											

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Fichas	Fonte Recurso	Óndor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vlr. Liquidação	Vlr. Liq Anulado	Vlr. Pago	Vlr. Pago Anulado	Vlr. Anu Pag Liq	Vlr. Pago Total	Sld Liq Pagar
0004553	05/09/2024	Nº 0009304/2024 - 07/11/2024	DATA: 07/11/2024	0003040/2024	18/07/2024	0000384	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WP COMERCIO LTDA	44.734.412/0000-20	0000983/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000008/2023	6.132,82		6.059,23			6.132,82	
0004554	05/09/2024			0003026/2024	15/07/2024	0000372	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WP COMERCIO LTDA	44.734.412/0000-20	0000983/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000008/2023	23.140,33					277,68	22.862,65
0004555	05/09/2024	Nº 0009382/2024 - 07/11/2024	DATA: 07/11/2024	0003027/2024	15/07/2024	0000382	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	WP COMERCIO LTDA	44.734.412/0000-20	0000983/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000008/2023	5.613,66		5.546,30			5.613,66	
0004556	09/09/2024	Nº 0007466/2024 - 17/09/2024	DATA: 17/09/2024	0003402/2024	14/08/2024	0000396	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	V5 PRODUCES ARTISTICAS LTDA	53.130.157/0001-06	0003341/2024		25.000,00		24.352,50			25.000,00	
0004557	09/09/2024	Nº 0009424/2024 - 11/11/2024	DATA: 11/11/2024	0003414/2024	12/08/2024	0000008	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FABIO JOSE RAMIRIS	06.109.609/0001-80	0000989/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000011/2023	2.570,48		2.570,48			2.570,48	
0004558	09/09/2024	Nº 0007736/2024 - 25/09/2024	DATA: 25/09/2024	0000672/2024	15/02/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0012-66	0000204/2024		259,04		259,04			259,04	
0004559	10/09/2024	Nº 0008411/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0001516/2024	29/04/2024	0000164	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0000-11	0001598/2023	Pregão Presencial Nº 0000016/2023	113,40		113,40			113,40	
0004560	10/09/2024	Nº 0008294/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0000650/2024	06/02/2024	0000011	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE IMPOSTOS	31.699.119/0001-28	0000296/2024		1.253,14		1.253,14			1.253,14	
0004561	10/09/2024	Nº 0008505/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0000651/2024	06/02/2024	0000011	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	0000297/2024		1.125,00		1.125,00			1.125,00	
0004562	10/09/2024	Nº 0008289/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0000106/2024	02/01/2024	0000551	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONDESTE CONS PUB TRAT DEST FIN RES SOL REC DOCE QESTE DO EST ES	11.422.312/0000-00	0005554/2023	Dispensa Nº 0000071/2023	5.306,40		5.306,40			5.306,40	
0004563	10/09/2024	Nº 0009441/2024 - 12/11/2024	DATA: 12/11/2024	0003051/2024	27/07/2024	0000431	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	GIOVANI KALKE	17.852.803/0001-77	0001009/2023		22.240,00		21.194,72			22.240,00	
0004564	10/09/2024	Nº 0009384/2024 - 07/11/2024	DATA: 07/11/2024	0003406/2024	05/09/2024	0000382	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.947.831/0001-54	0000983/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000008/2023	3.297,30		3.297,30			3.297,30	
0004565	10/09/2024	Nº 0007413/2024 - 10/09/2024	DATA: 10/09/2024	0000043/2024	02/01/2024	0000071	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000027/2024		12.047,39		12.047,39			12.047,39	
0004566	10/09/2024	Nº 0007414/2024 - 10/09/2024	DATA: 10/09/2024	0000043/2024	02/01/2024	0000071	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000027/2024		10,54		10,54			10,54	
0004567	10/09/2024	Nº 0007415/2024 - 10/09/2024	DATA: 10/09/2024	0000044/2024	02/01/2024	0000178	170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000027/2024		175,95		175,95			175,95	
0004568	10/09/2024	Nº 0008878/2024 - 23/10/2024	DATA: 23/10/2024	0000532/2024	03/06/2024	0000174	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	LOJAS DAS MAQUINAS LTDA	10.222.549/0001-59	0001460/2024	Dispensa Nº 0000006/2024	10.737,00		10.608,16			10.737,00	
0004569	10/09/2024	Nº 0008408/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0001359/2024	12/04/2024	0001228	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU	27.357.128/0001-63	0000026/2024		476,34		476,34			476,34	
0004570	10/09/2024	Nº 0008282/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0000653/2024	07/02/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	0000160/2024		23.153,92		22.891,11			23.153,92	
0004571	10/09/2024	Nº 0008473/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0000658/2024	07/02/2024	0000132	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	0000160/2024		1.191,70		1.191,70			1.191,70	
0004572	10/09/2024	Nº 0008475/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0000660/2024	07/02/2024	0000932	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	0000160/2024		655,77		648,77			655,77	
0004573	10/09/2024	Nº 0008477/2024 - 10/10/2024	DATA: 10/10/2024	0000659/2024	07/02/2024	0000842	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	0000160/2024		1.626,60		1.609,60			1.626,60	
0004574	10/09/2024	Nº 0007419/2024 - 10/09/2024	DATA: 10/09/2024	0003845/2024	10/09/2024	0000131	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0004457/2024		42.863,73		42.863,73			42.863,73	
0004575	10/09/2024	Nº 0007418/2024 - 10/09/2024	DATA: 10/09/2024	0003846/2024	10/09/2024	0000131	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.579.036/0009-67	0004456/2024		14.885,45		14.885,45			14.885,45	
0004576	10/09/2024	Nº 0007416/2024 - 10/09/2024	DATA: 10/09/2024	0003843/2024	10/09/2024	0000131	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0113-48	0004455/2024		1.930,49		1.930,49			1.930,49	
0004577	10/09/2024	Nº 0007417/2024 - 10/09/2024	DATA: 10/09/2024	0003844/2024	10/09/2024	0000129	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0113-48	0004455/2024		4.164,94		4.164,94			4.164,94	
0004578	10/09/2024	Nº 0008352/2024 - 07/10/2024	DATA: 07/10/2024	0001366/2024	12/04/2024	0001225	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU	27.357.128/0001-63	0000026/2024		57,84		57,84			57,84	
0004579	11/09/2024	Nº 0007449/2024 - 13/09/2024	DATA: 13/09/2024	0003421/2024	14/08/2024	0000396	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CANA PRODUCES A E MS LTDA	22.518.056/0000-75	0003341/2024		131.750,00		125.162,50			131.750,00	
0004580	11/09/2024	Nº 0007436/2024 - 13/09/2024	DATA: 13/09/2024	0003416/2024	14/08/2024	0000396	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ELIAS WAGNER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	13.452.656/0000-97	0003341/2024		25.000,00		24.500,00			25.000,00	
0004581	11/09/2024	Nº 0007465/2024 - 17/09/2024	DATA: 17/09/2024	0003415/2024	14/08/2024	0000396	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	THEOD PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	41.460.265/0001-08	0003341/2024		170.000,00		164.900,00			170.000,00	
0004582	11/09/2024	Nº 0007426/2024 - 11/09/2024	DATA: 11/09/2024	0003417/2024	14/08/2024	0000396	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TOP PRIMER PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	25.376.809/0001-43	0003341/2024		229.500,00		222.615,00			229.500,00	
0004583	11/09/2024	Nº 0007532/2024 - 20/09/2024	DATA: 20/09/2024	0003002/2024	03/07/2024	0000241	157000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	23.870.225/0001-02	0002863/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000034/2022	8.610,80		8.145,82			8.610,80	
0004584	11/09/2024	Nº 0007666/2024 - 23/09/2024	DATA: 23/09/2024	0000303/2024	03/07/2024	0000294	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	23.870.225/0001-02	0002863/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000034/2022	7.429,89		7.028,67			7.429,89	
0004585	11/09/2024	Nº 0007703/2024 - 24/09/2024	DATA: 24/09/2024	0002077/2024	15/05/2025	0000239	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	23.870.225/0001-02	0002863/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000034/2022	14.858,53		14.056,17			14.858,53	
0004586	11/09/2024	Nº 0008267/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0003060/2024	25/07/2024	0000559	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	0002684/2024		2.174,08		2.174,08			2.174,08	
0004587	11/09/2024	Nº 0007428/2024 - 11/09/2024	DATA: 11/09/2024	0003496/2024	29/08/2024	0001246	170000000000 - CONVENIO MAPA Nº 889285/2019 - PATRULHA MECANIZADA(CAMINHÃO CAÇAMBA)	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0001-25	0004282/2024		38.270,71		38.270,71			38.270,71	
0004588	12/09/2024	Nº 0007811/2024 - 27/09/2024	DATA: 27/09/2024	0000104/2024	02/01/2024	0000549	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ASSOC. DE CATADORES DE MAT. REC. DE ITAGUAÇU	21.102.500/0001-04	0006252/2023	Dispensa Nº 0000064/2023	6.802,65		6.360,48			6.802,65	
0004589	12/09/2024	Nº 0007442/2024 - 13/09/2024	DATA: 13/09/2024	0003435/2024	21/08/2024	0000489	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	R OLIVEIRA CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA	11.095.060/0001-51	0002271/2023		62.265,00		61.019,70			62.265,00	
0004590	12/09/2024	Nº 0008380/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0000679/2024	20/02/2024	0000457	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROGERIO COSTA RC GAS	08.375.452/0005-93	0000216/2023	Pregão Presencial Nº 0000006/2023	98,00		97,76			98,00	
0004591	13/09/2024	Nº 0008324/2024 - 04/10/2024	DATA: 04/10/2024	0003445/2024	21/08/2024	0001078	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	OLIVETE DE FATIMA PEREIRA	001.975.137-62	0003782/2024		2.200,00		2.200,00			2.200,00	
0004592	13/09/2024	Nº 0008323/2024 - 04/10/2024	DATA: 04/10/2024	0003444/2024	21/08/2024	0001078	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	MARIA TERESA RODRIGUES GOMES	009.921.397-40	0003721/2024		2.170,60		2.170,60			2.170,60	
0004593	13/09/2024	Nº 0007469/2024 - 19/09/2024	DATA: 19/09/2024	0003447/2024	22/08/2024	0001185	270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R OLIVEIRA CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA	11.095.060/0001-51	0004119/2023	Tomada de Preços Nº 0000005/2023	145.318,36		142.411,99			145.318,36	
0004594	13/09/2024	Nº 0008297/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0001054/2024	18/01/2024	0000559	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	0000938/2024		32.135,57		31.749,69			32.135,57	
0004595	13/09/2024	Nº 0009386/2024 - 07/11/2024	DATA: 07/11/2024	0003405/2024	05/08/2024													

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Fichs	Fonte Recurso	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vlr. Liquidação	Vlr. Anulado	Vlr. Pago	Vlr. Pago Anulado	Vlr. Anu Pag Liq	Vlr. Pago Total	Sid Liq Pagar
0004612	17/09/2024	Nº 0007654/2024 - 23/09/2024	DATA: 23/09/2024	0003742/2024	26/08/2024	0000294	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	23.870.225/0001-02	0002055/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000020/2022	1.512,19		1.430,53			1.512,19	
0004613	17/09/2024	Nº 0007661/2024 - 23/09/2024	DATA: 23/09/2024	0003471/2024	26/08/2024	0000239	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	23.870.225/0001-02	0002055/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000020/2022	3.435,87		3.250,33			3.435,87	
0004614	17/09/2024	Nº 0007523/2024 - 20/09/2024	DATA: 20/09/2024	0003481/2024	27/08/2024	0001191	259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	PLENA ENGENHARIA LTDA	23.472.560/0001-44	0002274/2023	Tomada de Preços Nº 0000002/2023	64.771,76		61.824,64			64.771,76	
0004615	18/09/2024	Nº 0008542/2024 - 16/10/2024	DATA: 16/10/2024	0002551/2024	04/06/2024	0000444	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MAURICIO M. D. DUARTE PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS	24.747.316/0001-30	0001870/2024	Dispensa Nº 0000007/2024	2.120,00		2.072,51			2.120,00	
0004616	18/09/2024	Nº 0008719/2024 - 18/10/2024	DATA: 18/10/2024	0001902/2024	30/04/2024	0000164	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENS PESQ E EXTENSAO	00.703.697/0001-67	0000357/2021	Dispensa Nº 0000140/2021	1.380,00		1.380,00			1.380,00	
0004617	18/09/2024	Nº 0008720/2024 - 18/10/2024	DATA: 18/10/2024	0001902/2024	30/04/2024	0000164	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENS PESQ E EXTENSAO	00.703.697/0001-67	0000357/2021	Dispensa Nº 0000140/2021	1.380,00		1.380,00			1.380,00	
0004618	18/09/2024	Nº 0008721/2024 - 18/10/2024	DATA: 18/10/2024	0001902/2024	30/04/2024	0000164	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENS PESQ E EXTENSAO	00.703.697/0001-67	0000357/2021	Dispensa Nº 0000140/2021	1.380,00		1.380,00			1.380,00	
0004619	18/09/2024	Nº 0008722/2024 - 18/10/2024	DATA: 18/10/2024	0001902/2024	30/04/2024	0000164	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENS PESQ E EXTENSAO	00.703.697/0001-67	0000357/2021	Dispensa Nº 0000140/2021	690,00		690,00			690,00	
0004620	19/09/2024	Nº 0008382/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0000576/2024	01/02/2024	0000372	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROGERIO COSTA RC GAS	08.375.452/0005-93	0000216/2023	Pregão Presencial Nº 0000006/2023	2.450,00		2.444,12			2.450,00	
0004621	19/09/2024	Nº 0008384/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0000579/2024	01/02/2024	0000156	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROGERIO COSTA RC GAS	08.375.452/0005-93	0000216/2023	Pregão Presencial Nº 0000006/2023	98,00		97,76			98,00	
0004622	19/09/2024	Nº 0008385/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0000577/2024	01/02/2024	0000382	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROGERIO COSTA RC GAS	08.375.452/0005-93	0000216/2023	Pregão Presencial Nº 0000006/2023	1.176,00		1.173,18			1.176,00	
0004623	19/09/2024	Nº 0008388/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0000578/2024	01/02/2024	0000384	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROGERIO COSTA RC GAS	08.375.452/0005-93	0000216/2023	Pregão Presencial Nº 0000006/2023	392,00		391,06			392,00	
0004624	19/09/2024	Nº 0008523/2024 - 15/10/2024	DATA: 15/10/2024	0002103/2024	29/05/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	S/A A GAZETA	28.133.619/0001-93	0000179/2024	Dispensa Nº 0000001/2024	448,00		426,50			448,00	
0004625	19/09/2024	Nº 0008201/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0000019/2024	02/01/2024	0000021	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	JOICMAR ZULTON	725.706.107-63	0004520/2017	Dispensa Nº 0000001/2018	798,90		798,90			798,90	
0004626	19/09/2024	Nº 0008366/2024 - 07/10/2024	DATA: 07/10/2024	0001336/2024	02/04/2024	0001218	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU	27.157.128/0001-63	0000286/2024		80,90		80,90			80,90	
0004627	19/09/2024	Nº 0008208/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0000649/2024	06/02/2024	0000022	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EOP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	0000288/2024		68,69		68,69			68,69	
0004628	20/09/2024	Nº 0009430/2024 - 12/11/2024	DATA: 12/11/2024	0003466/2024	22/08/2024	0000396	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SOLUCAO GERADORES LTDA	49.623.980/0001-20	0004159/2023	Pregão Presencial Nº 0000028/2023	16.800,00		16.217,04			16.800,00	
0004629	20/09/2024	Nº 0007537/2024 - 20/09/2024	DATA: 20/09/2024	0000043/2024	02/01/2024	0000071	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000027/2024		29,77		29,77			29,77	
0004630	20/09/2024	Nº 0007538/2024 - 20/09/2024	DATA: 20/09/2024	0000043/2024	02/01/2024	0000071	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000027/2024		2.355,47		2.355,47			2.355,47	
0004631	20/09/2024	Nº 0007539/2024 - 20/09/2024	DATA: 20/09/2024	0000043/2024	02/01/2024	0000071	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000027/2024		12,64		12,64			12,64	
0004632	20/09/2024	Nº 0007540/2024 - 20/09/2024	DATA: 20/09/2024	0000044/2024	02/01/2024	0001178	170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000027/2024		1.983,17		1.983,17			1.983,17	
0004633	20/09/2024	Nº 0008516/2024 - 14/10/2024	DATA: 14/10/2024	0000049/2024	22/07/2024	0000110	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNALTARIO GUANDU- CIM GUANDU	02.270.946/0001-01	0006606/2023	Dispensa Nº 0000067/2023	6.232,69		6.232,69			6.232,69	
0004634	20/09/2024	Nº 0008517/2024 - 14/10/2024	DATA: 14/10/2024	0003050/2024	22/07/2024	0000111	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNALTARIO GUANDU- CIM GUANDU	02.270.946/0001-01	0006606/2023	Dispensa Nº 0000067/2023	145,82		145,82			145,82	
0004635	20/09/2024	Nº 0008518/2024 - 14/10/2024	DATA: 14/10/2024	0003066/2024	29/07/2024	0001109	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNALTARIO GUANDU- CIM GUANDU	02.270.946/0001-01	0006606/2023	Dispensa Nº 0000067/2023	14.659,56		14.659,56			14.659,56	
0004636	20/09/2024	Nº 0007536/2024 - 20/09/2024	DATA: 20/09/2024	0000644/2024	06/02/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	0000022/2024		116,76		116,76			116,76	
0004637	20/09/2024	Nº 0008412/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0003459/2024	22/08/2024	0000417	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	0001598/2023	Pregão Presencial Nº 0000016/2023	617,40		617,40			617,40	
0004638	20/09/2024	Nº 0008287/2024 - 02/10/2024	DATA: 03/10/2024	0000105/2024	02/01/2024	0000547	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CONDISTE CON'S PUB TRAT DEST FIN RES SOL REG DOC QESTO DO EST ES	11.422.312/0001-00	0005555/2023	Dispensa Nº 0000066/2023	2.500,00		2.500,00			2.500,00	
0004639	20/09/2024	Nº 0008291/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0001903/2024	30/04/2024	0000107	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CLENILDES ZOCCA MARQUES	016.991.337-60	0001301/2018	Dispensa Nº 0000364/2018	800,00		800,00			800,00	
0004640	20/09/2024	Nº 0008285/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0000061/2024	02/02/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EOP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	0000122/2024		167,18		167,18			167,18	
0004641	23/09/2024	Nº 0008269/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0003042/2024	19/07/2024	0000379	159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	21.842.328 DIONES SPERANDIO COTT	21.842.328/0001-25	0002055/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000020/2022	5.357,04		5.249,90			5.357,04	
0004642	23/09/2024	Nº 0008271/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0003495/2024	29/08/2024	0000379	159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	21.842.328 DIONES SPERANDIO COTT	21.842.328/0001-25	0002055/2022	Pregão Eletrônico Nº 0000020/2022	4.629,84		4.629,84			4.629,84	
0004643	23/09/2024	Nº 0008273/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0002997/2024	03/07/2024	0000339	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	DANIEL PEREIRA SPERANDIO COTT 1757260270	47.481.011/0001-02	0004683/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000049/2023	2.187,62		2.187,62			2.187,62	
0004644	23/09/2024	Nº 0008274/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0002998/2024	03/07/2024	0000379	159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	DANIEL PEREIRA SPERANDIO COTT 1757260270	47.481.011/0001-02	0004683/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000049/2023	7.547,70		7.547,70			7.547,70	
0004645	23/09/2024	Nº 0008275/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0003476/2024	27/08/2024	0000294	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	DANIEL PEREIRA SPERANDIO COTT 1757260270	47.481.011/0001-02	0004683/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000049/2023	435,91		435,91			435,91	
0004646	23/09/2024	Nº 0008116/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0001384/2024	16/04/2024	0000570	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALADEI TETEHANN	67.401.507-91	0001674/2023	Dispensa Nº 0000026/2023	2.200,00		2.035,00			2.200,00	
0004647	23/09/2024	Nº 0008514/2024 - 14/10/2024	DATA: 14/10/2024	0000079/2024	02/01/2024	0000062	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRAL. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.377.275/0001-00	0001765/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000043/2023	64,50		63,73			64,50	
0004648	24/09/2024	Nº 0007729/2024 - 24/09/2024	DATA: 24/09/2024	0000046/2024	02/01/2024	0000071	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0113-48	0000028/2024		43.565,19		43.565,19			43.565,19	
0004649	24/09/2024	Nº 0008531/2024 - 16/10/2024	DATA: 16/10/2024	0003462/2024	22/08/2024	0000443	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ALESSANDRA NUNES LOROS	83.865.570/0001-32	0002573/2024	Dispensa Nº 0000013/2024	51.997,40		51.997,40			51.997,40	
0004650	24/09/2024	Nº 0008364/2024 - 07/10/2024	DATA: 07/10/2024	0001358/2024	12/04/2024	0001219	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU	27.157.128/0001-63	0000026/2024		565,70		565,70			565,70	
0004651	24/09/2024	Nº 0008353/2024 - 07/10/2024	DATA: 07/10/2024	0001362/2024	12/04/2024	0001222	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU	27.157.128/0001-63	0000026/2024		2.042,51		2.042,51			2.042,51	
0004652	24/09/2024	Nº 0008396/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0001363/2024	12/04/2024	0001220	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU	27.157.128/0001-63	0000026/2024		4.591,96		4.591,96			4.591,96	
0004653	24/09/2024	Nº 0008354/2024 - 07/10/2024	DATA: 07/10/2024	0001364/2024	12/04/2024	0001223	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU	27.157.128/0001-63	0000026/2024								

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Fica	Fonte Recurso	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vlr. Liquidação	Vlr. Liq Anulado	Vlr. Pago	Vlr. Pago Anulado	Vlr. Anu Pag Liq	Vlr. Pago Total	Sid Liq Pagar
0004673	27/09/2024	Nº 000392/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	000000/2024	02/02/2024	0000821	16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	ROGERIO COSTA RC GAS	08.375.452/0005-93	0000216/2023	Pregão Presencial Nº 0000006/2023	196,00		196,53			196,00	
0004674	27/09/2024	Nº 0008311/2024 - 04/10/2024	DATA: 04/10/2024	0000197/2024	16/01/2024	0000838	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROBERTO CARLOS STRELOW BARBOSA	121.555.017-06	0005792/2023	Pregão Presencial Nº 0000034/2023	1.960,00		1.646,40			1.960,00	
0004675	27/09/2024	Nº 0008293/2024 - 03/10/2024	DATA: 03/10/2024	0000382/2024	27/09/2024	0000010	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	EDIVANIL SANT ANA	998.027.677-00	0004859/2024		500,00		500,00			500,00	
0004676	27/09/2024	Nº 0008308/2024 - 04/10/2024	DATA: 04/10/2024	0000336/2024	05/09/2024	0000396	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CALIFORNIA FESTAS E EVENTOS LTDA	10.470.537/0001-79	0004244/2024		19.500,00		19.110,00			19.500,00	
0004677	27/09/2024	Nº 0009389/2024 - 07/11/2024	DATA: 07/11/2024	0003426/2024	30/08/2024	0000372	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	B2G EMPREENDIMENTOS LTDA	32.695.584/0001-53	0000983/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000008/2023	1.198,90		1.198,90			1.198,90	
0004678	27/09/2024	Nº 0009390/2024 - 07/11/2024	DATA: 07/11/2024	0003425/2024	30/08/2024	0000384	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	B2G EMPREENDIMENTOS LTDA	32.695.584/0001-53	0000983/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000008/2023	252,40		252,40			252,40	
0004679	27/09/2024	Nº 0008413/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0000386/2024	30/09/2024	0000238	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	0001598/2023		21.951,49		21.914,94			21.951,49	
0004680	27/09/2024	Nº 0008415/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0003870/2024	30/09/2024	0000293	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	0001598/2023	Pregão Presencial Nº 0000016/2023	6.932,05		6.932,05			6.932,05	
0004681	27/09/2024	Nº 0007822/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003894/2024	27/09/2024	0000802	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		18.893,53		16.820,34			18.893,53	
0004682	27/09/2024	Nº 0007824/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003895/2024	27/09/2024	0000601	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		550,00		550,00			550,00	
0004683	27/09/2024	Nº 0007823/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003896/2024	27/09/2024	0000853	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		4.973,33		4.973,33			4.973,33	
0004684	27/09/2024	Nº 0007827/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003897/2024	27/09/2024	0000903	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		6.311,11		4.095,44			6.311,11	
0004685	27/09/2024	Nº 0007828/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003898/2024	27/09/2024	0000903	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		473,79		473,79			473,79	
0004686	27/09/2024	Nº 0007829/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003899/2024	27/09/2024	0000906	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		1.412,00		1.306,10			1.412,00	
0004687	27/09/2024	Nº 0007831/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003900/2024	27/09/2024	0000918	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		300,00		300,00			300,00	
0004688	27/09/2024	Nº 0007830/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003901/2024	27/09/2024	0000937	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		2.000,00		2.000,00			2.000,00	
0004689	27/09/2024	Nº 0007833/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003902/2024	27/09/2024	0000994	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		6.354,01		5.468,07			6.354,01	
0004690	27/09/2024	Nº 0007834/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003903/2024	27/09/2024	0000994	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		246,35		246,35			246,35	
0004691	27/09/2024	Nº 0007832/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003904/2024	27/09/2024	0000611	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		1.800,00		1.800,00			1.800,00	
0004692	27/09/2024	Nº 0007837/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003905/2024	27/09/2024	0000995	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		9.239,26		7.862,98			9.239,26	
0004693	27/09/2024	Nº 0007838/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003906/2024	27/09/2024	0000901	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		150,00		150,00			150,00	
0004694	27/09/2024	Nº 0007838/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003907/2024	27/09/2024	0000611	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		1.600,00		1.600,00			1.600,00	
0004695	27/09/2024	Nº 0007840/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003908/2024	27/09/2024	0000906	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		1.412,00		1.277,86			1.412,00	
0004696	27/09/2024	Nº 0007841/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003909/2024	27/09/2024	0000937	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		400,00		400,00			400,00	
0004697	27/09/2024	Nº 0007843/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003910/2024	27/09/2024	0000805	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		1.851,30		1.187,71			1.851,30	
0004698	27/09/2024	Nº 0007844/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003911/2024	27/09/2024	0000853	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		400,00		400,00			400,00	
0004699	27/09/2024	Nº 0007845/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003912/2024	27/09/2024	0000805	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		1.574,42		707,87			1.574,42	
0004700	27/09/2024	Nº 0007846/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003913/2024	27/09/2024	0000853	16600000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		400,00		400,00			400,00	
0004701	27/09/2024	Nº 0007849/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003914/2024	27/09/2024	0000260	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		117.330,48		72.067,79			117.330,48	
0004702	27/09/2024	Nº 0007850/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003915/2024	27/09/2024	0000260	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		694,11		694,11			694,11	
0004703	27/09/2024	Nº 0007851/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003916/2024	27/09/2024	0000260	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		7.148,74		7.148,74			7.148,74	
0004704	27/09/2024	Nº 0007852/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003917/2024	27/09/2024	0000268	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		250,00		250,00			250,00	
0004705	27/09/2024	Nº 0007848/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003918/2024	27/09/2024	0000202	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		8.400,00		8.400,00			8.400,00	
0004706	27/09/2024	Nº 0007853/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003919/2024	27/09/2024	0000180	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INATIVOS	27.167.451/0001-74	0004678/2024		43.246,06		33.170,27			43.246,06	
0004707	27/09/2024			0003920/2024	27/09/2024	0000147	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		9.201,42					9.201,42	
0004708	27/09/2024	Nº 0007854/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003921/2024	27/09/2024	0000147	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		35,30		35,30			35,30	
0004709	27/09/2024	Nº 0007855/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003922/2024	27/09/2024	0000147	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		2.014,62		2.014,62			2.014,62	
0004710	27/09/2024	Nº 0007856/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003923/2024	27/09/2024	0000147	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		3.827,78		714,31			3.827,78	
0004711	27/09/2024	Nº 0007857/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003924/2024	27/09/2024	0000147	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		3.785,60		3.785,60			3.785,60	
0004712	27/09/2024	Nº 0007859/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003925/2024	27/09/2024	0000154	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		1.500,00		1.500,00			1.500,00	
0004713	27/09/2024	Nº 0007858/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003926/2024	27/09/2024	0000165	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		1.200,00		1.200,00			1.200,00	
0004714	27/09/2024	Nº 0007860/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003927/2024	27/09/2024	0000148	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		3.582,76		3.149,93			3.582,76	
0004715	27/09/2024	Nº 0007861/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003928/2024	27/09/2024	0000148	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024		1.163,50		1.163,50			1.163,50	
0004716	27/09/2024	Nº 0007862/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003929														

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Nº Fichas	Fonte Recurso	Devidor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vlr. Liquidção	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0004738	27/09/2024	Nº 0007889/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003951/2024	27/09/2024	0000258	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	249.589,02		207.499,08			249.589,02	
0004739	27/09/2024	Nº 0007890/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003952/2024	27/09/2024	0000258	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.832,23		1.832,23			1.832,23	
0004740	27/09/2024	Nº 0007891/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003953/2024	27/09/2024	0000268	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	50,00		50,00			50,00	
0004741	27/09/2024	Nº 0007888/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003954/2024	27/09/2024	0000202	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	21.200,00		21.200,00			21.200,00	
0004742	27/09/2024	Nº 0007894/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003955/2024	27/09/2024	0000332	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	15.971,08		10.129,74			15.971,08	
0004743	27/09/2024	Nº 0007895/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003956/2024	27/09/2024	0000332	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	707,72		707,72			707,72	
0004744	27/09/2024	Nº 0007893/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003957/2024	27/09/2024	0000313	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.200,00		1.200,00			1.200,00	
0004745	27/09/2024	Nº 0007897/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003958/2024	27/09/2024	0000330	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	102.981,05		86.200,47			102.981,05	
0004746	27/09/2024	Nº 0007898/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003959/2024	27/09/2024	0000330	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.458,18		2.458,18			2.458,18	
0004747	27/09/2024	Nº 0007899/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003960/2024	27/09/2024	0000338	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	300,00		300,00			300,00	
0004748	27/09/2024	Nº 0007896/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003961/2024	27/09/2024	0000313	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	11.600,00		11.600,00			11.600,00	
0004749	27/09/2024	Nº 0007902/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003962/2024	27/09/2024	0000182	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	16.214,93		14.967,41			16.214,93	
0004750	27/09/2024	Nº 0007903/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003963/2024	27/09/2024	0000193	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	200,00		200,00			200,00	
0004751	27/09/2024	Nº 0007901/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003964/2024	27/09/2024	0000202	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	4.000,00		4.000,00			4.000,00	
0004752	27/09/2024	Nº 0007905/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003965/2024	27/09/2024	0000213	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	4.307,13		3.381,03			4.307,13	
0004753	27/09/2024	Nº 0007906/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003966/2024	27/09/2024	0000227	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.200,00		1.200,00			1.200,00	
0004754	27/09/2024	Nº 0007907/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003967/2024	27/09/2024	0000211	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.824,00		2.612,20			2.824,00	
0004755	27/09/2024	Nº 0007908/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003968/2024	27/09/2024	0000227	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	800,00		800,00			800,00	
0004756	27/09/2024	Nº 0007910/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003969/2024	27/09/2024	0000299	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	8.472,00		5.772,99			8.472,00	
0004757	27/09/2024	Nº 0007911/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003970/2024	27/09/2024	0000314	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
0004758	27/09/2024	Nº+ 0007913/2024 - 30/09/2024 0008108/2024 - 01/10/2024	DATAS: 30/09/2024 01/10/2024	0003971/2024	27/09/2024	0000146	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	19.931,09		18.352,42			19.931,09	
0004759	27/09/2024	Nº 0007914/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003972/2024	27/09/2024	0000146	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	198,74		198,74			198,74	
0004760	27/09/2024	Nº 0007916/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003973/2024	27/09/2024	0000155	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	4.700,00		4.700,00			4.700,00	
0004761	27/09/2024	Nº 0007915/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003974/2024	27/09/2024	0000166	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	4.400,00		4.400,00			4.400,00	
0004762	27/09/2024	Nº 0007919/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003975/2024	27/09/2024	0000181	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	57.188,62		52.888,86			57.188,62	
0004763	27/09/2024	Nº 0007920/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003976/2024	27/09/2024	0000201	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.200,00		1.200,00			1.200,00	
0004764	27/09/2024	Nº 0007918/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003977/2024	27/09/2024	0000201	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	14.800,00		14.800,00			14.800,00	
0004765	27/09/2024	Nº 0007923/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003978/2024	27/09/2024	0000212	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	8.472,00		6.052,51			8.472,00	
0004766	27/09/2024	Nº 0007923/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003979/2024	27/09/2024	0000212	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	4.460,27		4.460,27			4.460,27	
0004767	27/09/2024	Nº 0007924/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003980/2024	27/09/2024	0000226	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
0004768	27/09/2024	Nº 0007925/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003981/2024	27/09/2024	0000210	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	44.295,91		40.340,63			44.295,91	
0004769	27/09/2024	Nº 0007926/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003982/2024	27/09/2024	0000226	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	12.000,00		12.000,00			12.000,00	
0004770	27/09/2024	Nº 0007928/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003983/2024	27/09/2024	0000296	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.824,00		2.612,20			2.824,00	
0004771	27/09/2024	Nº 0007929/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003984/2024	27/09/2024	0000313	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	800,00		800,00			800,00	
0004772	27/09/2024	Nº+ 0007930/2024 - 30/09/2024 0008109/2024 - 01/10/2024	DATAS: 30/09/2024 01/10/2024	0003985/2024	27/09/2024	0000145	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	53.534,33		45.522,57			53.534,33	
0004773	27/09/2024	Nº 0007931/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003986/2024	27/09/2024	0000165	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	5.600,00		5.600,00			5.600,00	
0004774	27/09/2024	Nº 0007935/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003987/2024	27/09/2024	0000354	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	15.153,71		12.707,52			15.153,71	
0004775	27/09/2024	Nº 0007934/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003988/2024	27/09/2024	0000366	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.200,00		1.200,00			1.200,00	
0004776	27/09/2024	Nº 0007936/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003989/2024	27/09/2024	0000147	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.876,35		2.659,84			2.876,35	
0004777	27/09/2024	Nº 0007937/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003990/2024	27/09/2024	0000165	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	800,00		800,00			800,00	
0004778	27/09/2024	Nº 0007939/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003991/2024	27/09/2024	0000258	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	4.580,57		3.898,80			4.580,57	
0004779	27/09/2024	Nº 0007938/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003992/2024	27/09/2024	0000202	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	400,00		400,00			400,00	
0004780	27/09/2024	Nº 0007940/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003993/2024	27/09/2024	0001243	25760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	41.						

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Fatura	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Fich	Fonte Recurso	Credor	CNPJ(CNP)	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Vlr Pago Total	Sig Liq Pagat
0004794	27/09/2024	Nº 0007955/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004007/2024	27/09/2024	0001123	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.402,26					1.402,26	
0004795	27/09/2024	Nº 0007956/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004008/2024	27/09/2024	0001123	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.819,49					2.819,49	
0004796	27/09/2024	Nº 0007958/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004009/2024	27/09/2024	0001127	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	3.093,44					3.093,44	
0004797	27/09/2024	Nº 0007957/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004010/2024	27/09/2024	0001133	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	11.964,12					11.964,12	
0004798	27/09/2024	Nº 0007960/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004011/2024	27/09/2024	0000049	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	25.185,62					25.185,62	
0004799	27/09/2024	Nº 0007961/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004012/2024	27/09/2024	0000050	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	28.566,64					28.566,64	
0004800	27/09/2024	Nº 0007962/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004013/2024	27/09/2024	0000050	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.364,82					1.364,82	
0004801	27/09/2024	Nº 0007963/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004014/2024	27/09/2024	0000050	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	10.618,21					10.618,21	
0004802	27/09/2024	Nº 0007964/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004015/2024	27/09/2024	0000050	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	3.785,60					3.785,60	
0004803	27/09/2024	Nº 0007965/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004016/2024	27/09/2024	0000061	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	13.200,00					13.200,00	
0004804	27/09/2024	Nº 0007967/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004017/2024	27/09/2024	0000069	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PENSIONISTAS	27.167.451/0001-74	0004678/2024	2.824,00					2.824,00	
0004805	27/09/2024	Nº 0007968/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004018/2024	27/09/2024	0000070	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PENSIONISTAS	27.167.451/0001-74	0004678/2024	34.212,28					34.212,28	
0004806	27/09/2024	Nº 0007969/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004019/2024	27/09/2024	0000069	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INATIVOS	27.167.451/0001-74	0004678/2024	31.775,56					31.775,56	
0004807	27/09/2024	Nº 0007970/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004020/2024	27/09/2024	0000407	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	7.060,00					7.060,00	
0004808	27/09/2024	Nº 0007971/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004021/2024	27/09/2024	0000407	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.694,40					1.694,40	
0004809	27/09/2024	Nº 0007972/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004022/2024	27/09/2024	0000408	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	6.609,60					6.609,60	
0004810	27/09/2024	Nº 0007973/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004023/2024	27/09/2024	000408	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	748,08					748,08	
0004811	27/09/2024	Nº 0007975/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004024/2024	27/09/2024	000412	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	650,00					650,00	
0004812	27/09/2024	Nº 0007974/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004025/2024	27/09/2024	000418	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	3.200,00					3.200,00	
0004813	27/09/2024	Nº 0007977/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004026/2024	27/09/2024	0000562	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	19.734,89					19.734,89	
0004814	27/09/2024	Nº 0007978/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004027/2024	27/09/2024	0000562	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	3.388,80					3.388,80	
0004815	27/09/2024	Nº 0007979/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004028/2024	27/09/2024	0000562	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	372,00					372,00	
0004816	27/09/2024	Nº 0007980/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004029/2024	27/09/2024	0000563	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	16.731,58					16.731,58	
0004817	27/09/2024	Nº 0007981/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004030/2024	27/09/2024	0000563	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	423,60					423,60	
0004818	27/09/2024	Nº 0007982/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004031/2024	27/09/2024	0000563	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.694,40					1.694,40	
0004819	27/09/2024	Nº 0007983/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004032/2024	27/09/2024	0000563	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.500,39					2.500,39	
0004820	27/09/2024	Nº 0007984/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004033/2024	27/09/2024	0000563	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	3.785,60					3.785,60	
0004821	27/09/2024	Nº 0007986/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004034/2024	27/09/2024	0000567	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.050,00					1.050,00	
0004822	27/09/2024	Nº 0007985/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004035/2024	27/09/2024	0000572	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	7.600,00					7.600,00	
0004823	27/09/2024	Nº 0007988/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004036/2024	27/09/2024	0000562	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.749,43					1.749,43	
0004824	27/09/2024	Nº 0007989/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004037/2024	27/09/2024	0000563	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.464,35					1.464,35	
0004825	27/09/2024	Nº 0007981/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004038/2024	27/09/2024	0000567	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	500,00					500,00	
0004826	27/09/2024	Nº 0007990/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004039/2024	27/09/2024	0000572	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	800,00					800,00	
0004827	27/09/2024	Nº 0007992/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004040/2024	27/09/2024	0000533	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	76.520,34					76.520,34	
0004828	27/09/2024	Nº 0007993/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004041/2024	27/09/2024	0000533	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	22.027,20					22.027,20	
0004829	27/09/2024	Nº 0007994/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004042/2024	27/09/2024	0000534	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	67.847,13					67.847,13	
0004830	27/09/2024	Nº 0007995/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004043/2024	27/09/2024	0000534	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	19.203,20					19.203,20	
0004831	27/09/2024	Nº 0007996/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004044/2024	27/09/2024	0000534	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	3.538,61					3.538,61	
0004832	27/09/2024	Nº 0007998/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004045/2024	27/09/2024	0000539	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.050,00					1.050,00	
0004833	27/09/2024	Nº 0007997/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004046/2024	27/09/2024	0000544	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	34.266,67					34.266,67	
0004834	27/09/2024	Nº 0008001/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004047/2024	27/09/2024	0000451	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	29.192,01					29.192,01	
0004835	27/09/2024	Nº 0008001/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004048/2024	27/09/2024	0000451	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	4.058,75					4.058,75	
0004836	27/09/2024	Nº 0008002/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004049/2024	27/09/2024	0000452	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	20.445,31					20.445,31	
0004837	27/09/2024	Nº 0008003/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004050/2024	27/09/2024	0000452	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	423,60					423,60	
0004838	27/09/2024	Nº 0008004/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004051/2024	27/09/2024	0000452	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	3.106,40					3.106,40	
0004839	27/09/2024	Nº 0008005/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004052/2024	27/09/2024	000045											

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Autuação	Data	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Fichs	Fonte Recurso	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vr Liquidado	Vr Lis Anulado	Vr Pago Anulado	Vr Anu Pag Lic	Vr Pago Total	Sit Lis Pagam
0004851	27/09/2024	0000818/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004064/2024	27/09/2024	000016	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	7.060,00			4.296,17		7.060,00	
0004852	27/09/2024	0000820/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004065/2024	27/09/2024	000019	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.300,00		2.300,00			2.300,00	
0004853	27/09/2024	0000819/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004066/2024	27/09/2024	000023	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
0004854	27/09/2024	0000821/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004067/2024	27/09/2024	000039	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.113,92		1.944,85			2.113,92	
0004855	27/09/2024	0000822/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004068/2024	27/09/2024	000046	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	400,00		400,00			400,00	
0004856	27/09/2024	0000823/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004069/2024	27/09/2024	000082	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	963,38		891,13			963,38	
0004857	27/09/2024	0000824/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004070/2024	27/09/2024	000083	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	226,67		226,67			226,67	
0004858	27/09/2024	0000826/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004071/2024	27/09/2024	000047	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.694,40		838,72			1.694,40	
0004859	27/09/2024	0000825/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004072/2024	27/09/2024	0000185	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	400,00		400,00			400,00	
0004860	27/09/2024	0000827/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004073/2024	27/09/2024	0000185	15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	746,18		657,43			746,18	
0004861	27/09/2024	0000829/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004074/2024	27/09/2024	0000212	15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - NDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.358,58		1.388,28			2.358,58	
0004862	27/09/2024	0000828/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004075/2024	27/09/2024	0000226	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - NDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	400,00		400,00			400,00	
0004863	27/09/2024	Nºs 0008030/2024 - 30/09/2024 0008031/2024 - 30/09/2024	DATAS: 30/09/2024 30/09/2024	0004076/2024	27/09/2024	0000098	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.707,25		1.574,78			1.707,25	
0004864	27/09/2024	0000832/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004077/2024	27/09/2024	0000113	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	400,00		400,00			400,00	
0004865	27/09/2024	0000833/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004078/2024	27/09/2024	0001123	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	884,43		818,10			884,43	
0004866	27/09/2024	0000834/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004079/2024	27/09/2024	0000050	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.997,74		1.839,13			1.997,74	
0004867	27/09/2024	0000835/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004080/2024	27/09/2024	0000061	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	400,00		400,00			400,00	
0004868	27/09/2024	0000836/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004081/2024	27/09/2024	0000063	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.939,72		1.597,18			1.939,72	
0004869	27/09/2024	0000837/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004082/2024	27/09/2024	0000534	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	10.149,39		8.118,87			10.149,39	
0004870	27/09/2024	0000838/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004083/2024	27/09/2024	0000544	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
0004871	27/09/2024	0000839/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004084/2024	27/09/2024	0000452	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	947,05		824,92			947,05	
0004872	27/09/2024	0000840/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004085/2024	27/09/2024	0000002	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	6.333,28		3.806,86			6.333,28	
0004873	27/09/2024	0000841/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004086/2024	27/09/2024	0000012	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	800,00		800,00			800,00	
0004874	27/09/2024	0000842/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004087/2024	27/09/2024	0000594	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.082,53		930,76			1.082,53	
0004875	27/09/2024	0000843/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004088/2024	27/09/2024	0000594	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	941,33		941,33			941,33	
0004876	27/09/2024	0000844/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004089/2024	27/09/2024	0000594	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.255,11		1.255,11			1.255,11	
0004877	27/09/2024	0000845/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004090/2024	27/09/2024	0000611	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	306,67		306,67			306,67	
0004878	27/09/2024	0000847/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004091/2024	27/09/2024	0000353	15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	216,16		216,16			216,16	
0004879	27/09/2024	0000849/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004092/2024	27/09/2024	0000353	15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	630,47		630,47			630,47	
0004880	27/09/2024	0000850/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004093/2024	27/09/2024	0000353	15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	840,63		777,14			840,63	
0004881	27/09/2024	0000848/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004094/2024	27/09/2024	0000366	15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	80,00		80,00			80,00	
0004882	27/09/2024	0000851/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004095/2024	27/09/2024	0000182	15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	810,03		688,53			810,03	
0004883	27/09/2024	0000853/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004096/2024	27/09/2024	0000182	15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	810,03		810,03			810,03	
0004884	27/09/2024	0000854/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004097/2024	27/09/2024	0000182	15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	945,04		945,04			945,04	
0004885	27/09/2024	0000852/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004098/2024	27/09/2024	0000202	15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	266,67		266,67			266,67	
0004886	27/09/2024	0000855/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004099/2024	27/09/2024	0000210	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - NDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.412,00		1.412,00			1.412,00	
0004887	27/09/2024	0000857/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004100/2024	27/09/2024	0000210	15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - NDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	1.765,00		1.765,00			1.765,00	
0004888	27/09/2024	0000858/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004101/2024	27/09/2024	0000210	15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - NDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	2.353,34		1.495,85			2.353,34	
0004889	27/09/2024	0000856/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004102/2024	27/09/2024	0000226	15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - NDE	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	493,33		493,33			493,33	
0004890	27/09/2024	0000860/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004103/2024	27/09/2024	0000050	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	105,32		105,32			105,32	
0004891	27/09/2024	0000862/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004104/2024	27/09/2024	0000050	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	936,18		812,97			936,18	
0004892	27/09/2024	0000861/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004105/2024	27/09/2024	0000050	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	702,13		702,13			702,13	
0004893	27/09/2024	0000863/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004106/2024	27/09/2024	0000061	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	19,69		19,69			19,69	
0004894	27/09/2024	0000864/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004107/2024	27/09/2024	0000451	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024	847,20		721,89			847,20	
0004895	27/09/2024	0000865/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004108/2024	27/09/2024	0000451	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU	99.999.999/9999-99	0004678/2024							

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Fichas	Fonte Recurso	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vlr. Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Vlr Pago Total	Sld Liq Pagar
0004910	27/09/2024	Nº 0008081/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004123/2024	27/09/2024	0000010	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004578/2024		1.694,40		1.694,40				
0004911	27/09/2024	Nº 0008080/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004124/2024	27/09/2024	0000012	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004578/2024		800,00		800,00			800,00	
0004912	27/09/2024	Nº 0008082/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004125/2024	27/09/2024	0000185	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004578/2024		1.902,77		1.902,77			1.902,77	
0004913	27/09/2024	Nº 0008083/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004126/2024	27/09/2024	0001123	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004578/2024		1.692,73		1.692,73			1.692,73	
0004914	27/09/2024	Nº 0008084/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004127/2024	27/09/2024	0000563	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004578/2024		2.657,42		2.657,42			2.657,42	
0004915	27/09/2024	Nº 0008085/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004128/2024	27/09/2024	0000452	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004578/2024		1.855,87		1.855,87			1.855,87	
0004916	27/09/2024	Nº 0008086/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004129/2024	27/09/2024	0000180	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INATIVOS	27.167.451/0001-74	0004578/2024		1.906,20		1.906,20			1.906,20	
0004917	27/09/2024	Nº 0008087/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004130/2024	27/09/2024	0000070	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PENSIONISTAS	27.167.451/0001-74	0004578/2024		10.987,10		10.987,10			10.987,10	
0004918	27/09/2024	Nº 0008088/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0004131/2024	27/09/2024	0000069	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INATIVOS	27.167.451/0001-74	0004578/2024		3.383,58		3.383,58			3.383,58	
0004919	27/09/2024	Nº 0008122/2024 - 01/10/2024	DATA: 01/10/2024	0004132/2024	27/09/2024	0000533	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	99.999.999/9999-99	0004578/2024		1.008,27		907,38			1.008,27	
0004920	27/09/2024	Nºs 0007817/2024 - 30/09/2024 0008135/2024 - 01/10/2024	DATA: 30/09/2024 01/10/2024	0003891/2024	27/09/2024	0001247	170000009387 - CONVÊNIO PARA Nº 913378/2021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA BENEFICÍMENTO DO CAFÉ	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0001-25	0004683/2024		2.774,72		2.774,72			2.774,72	
0004921	30/09/2024	Nº 0008440/2024 - 09/10/2024	DATA: 09/10/2024	0002984/2024	03/07/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	RHM NET LTDA	09.313.402/0001-10	0001314/2020	Pregão Presencial Nº 0000018/2020	2.628,18		2.628,18			2.628,18	
0004922	30/09/2024	Nº 0008441/2024 - 09/10/2024	DATA: 09/10/2024	0002987/2024	03/07/2024	0000312	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RHM NET LTDA	09.313.402/0001-10	0001314/2020	Pregão Presencial Nº 0000018/2020	221,26		221,26			221,26	
0004923	30/09/2024	Nº 0008442/2024 - 09/10/2024	DATA: 09/10/2024	0002988/2024	03/07/2024	0000225	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	RHM NET LTDA	09.313.402/0001-10	0001314/2020	Pregão Presencial Nº 0000018/2020	331,89		331,89			331,89	
0004924	30/09/2024	Nº 0008443/2024 - 09/10/2024	DATA: 09/10/2024	0002989/2024	03/07/2024	0000200	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	RHM NET LTDA	09.313.402/0001-10	0001314/2020	Pregão Presencial Nº 0000018/2020	885,04		885,04			885,04	
0004925	30/09/2024	Nº 0008558/2024 - 23/10/2024	DATA: 23/10/2024	0001802/2024	30/04/2024	0000822	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA	27.104.181/0001-52	0000989/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000011/2023	1.523,25		1.523,25			1.523,25	
0004926	30/09/2024	Nº 0008559/2024 - 23/10/2024	DATA: 23/10/2024	0001802/2024	30/04/2024	0000822	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA	27.104.181/0001-52	0000989/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000011/2023	522,40		522,40			522,40	
0004927	30/09/2024	Nº 0008600/2024 - 23/10/2024	DATA: 23/10/2024	0001822/2024	30/04/2024	0000919	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA	27.104.181/0001-52	0000989/2023	Pregão Eletrônico Nº 0000011/2023	774,40		774,40			774,40	
0004928	30/09/2024	Nº 0008094/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003884/2024	25/09/2024	0000071	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0004685/2024		21,48		21,48			21,48	
0004929	30/09/2024	Nº 0008095/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003884/2024	25/09/2024	0000071	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0004685/2024		7.824,39		7.824,39			7.824,39	
0004930	30/09/2024	Nº 0008096/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003885/2024	25/09/2024	0001178	170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0004685/2024		193,82		193,82			193,82	
0004931	30/09/2024	Nº 0008370/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0003860/2024	18/09/2024	0000467	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	0004537/2024		704,33		704,33			704,33	
0004932	30/09/2024	Nº 0009606/2024 - 14/11/2024	DATA: 14/11/2024	0003862/2024	19/09/2024	0001078	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALDIVINO TELES DOS SANTOS	140.468.407-73	0004207/2024		1.412,00		1.412,00			1.412,00	
0004933	30/09/2024	Nº 0008103/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0003859/2024	17/09/2024	0000011	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	0004473/2024		296,40		296,40			296,40	
0004934	30/09/2024	Nº 0008522/2024 - 15/10/2024	DATA: 15/10/2024	0001509/2024	29/04/2024	0000160	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	PORTAL SOLUCOES LTDA	02.989.244/0001-74	0002095/2023	Dispensa Nº 0000035/2023	687,00		687,00			687,00	
0004935	30/09/2024	Nº 0008093/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0000227/2024	26/01/2024	0001189	179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000345/2024		75,23		75,23			75,23	
0004936	30/09/2024	Nº 0008394/2024 - 08/10/2024	DATA: 08/10/2024	0000680/2024	20/02/2024	0000057	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ROGERIO COSTA RC GAS	08.375.452/0005-93	0000216/2023	Pregão Presencial Nº 0000006/2023	98,00		97,76			98,00	
0004937	30/09/2024	Nº 0008723/2024 - 18/10/2024	DATA: 18/10/2024	0001902/2024	30/04/2024	0000164	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENS PESQ E EXTENSAO	00.703.697/0001-67	0000357/2021	Dispensa Nº 0000140/2021	1.380,00		1.380,00			1.380,00	
0004938	30/09/2024	Nº 0008772/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0003401/2024	02/08/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	0002903/2021	Pregão Presencial Nº 0000012/2021	9.550,01		9.091,61			9.550,01	
0004939	30/09/2024	Nº 0008774/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0003402/2024	02/08/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	0002903/2021	Pregão Presencial Nº 0000012/2021	15.910,26		15.146,57			15.910,26	
0004940	30/09/2024	Nº 0008776/2024 - 21/10/2024	DATA: 21/10/2024	0003400/2024	02/08/2024	0000011	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	0002903/2021	Pregão Presencial Nº 0000012/2021	1.073,49		1.021,96			1.073,49	
0004941	30/09/2024	Nº 0008862/2024 - 23/10/2024	DATA: 23/10/2024	0000002/2024	02/01/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	08.633.121/0001-82	0004008/2019	Pregão Presencial Nº 0000073/2019	4.560,00		4.560,00			4.560,00	
0004942	30/09/2024	Nº 0008424/2024 - 09/10/2024	DATA: 09/10/2024	0001504/2024	26/04/2024	0000060	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REPRESENTA SERVICOS LTDA	25.173.435/0001-69	0000759/2021	Tomada de Preços Nº 0000002/2021	16.380,69		15.766,41			16.380,69	
0004943	30/09/2024	Nº 0008100/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0000625/2024	02/02/2024	0000109	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	BANESTES S/A	28.127.603/0065-32	0000129/2024		12,00		12,00			12,00	
0004944	30/09/2024	Nº 0008101/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0000626/2024	02/02/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANESTES S/A	28.127.603/0065-32	0000129/2024		1.169,90		1.169,90			1.169,90	
0004945	30/09/2024	Nº 0008097/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0000620/2024	02/02/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000129/2024		2.101,54		2.101,54			2.101,54	
0004946	30/09/2024	Nº 0008098/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0000623/2024	02/02/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0000129/2024		597,02		597,02			597,02	
0004947	30/09/2024	Nº 0008099/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0000623/2024	02/02/2024	0000108	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0000129/2024		263,90		263,90			263,90	
0004948	30/09/2024	Nº 0008589/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004155/2024	30/09/2024	0000008	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0099-67	0004675/2024		2.010,00		411,88			2.010,00	
0004949	30/09/2024	Nº 0008590/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004156/2024	30/09/2024	0000008	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0099-67	0004675/2024		872,01		685,91			872,01	
0004950	30/09/2024	Nº 0008591/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004157/2024	30/09/2024	0000096	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0099-67	0004675/2024		702,21		516,09			702,21	
0004951	30/09/2024	Nº 0008592/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004158/2024	30/09/2024	0000096	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0099-67	0004675/2024		982,93		982,93			982,93	
0004952	30/09/2024	Nº 0008593/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004159/2024	30/09/2024	0000098	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0099-67	0004675/2024		150,21		26,13</				

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Fichas	Fonte Recurso	Crédor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vlr. Liquidação	Vlr. Liq. Anulado	Vlr. Pago	Vlr. Pago Anulado	Vlr. Anu. Pag. Liq.	Vlr. Pago Total	Sld Liq. Pagar
0004970	30/09/2024	Nº 0008610/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0000177/2024	30/09/2024	0000301	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		901,31		777,23			901,31	
0004971	30/09/2024	Nº 0008611/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004178/2024	30/09/2024	0000150	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		2.141,53		1.893,37			2.141,53	
0004972	30/09/2024	Nº 0008612/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004179/2024	30/09/2024	0000187	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		6.084,07		4.160,83			6.084,07	
0004973	30/09/2024	Nº 0008613/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004180/2024	30/09/2024	0000214	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		1.375,81		1.375,81			1.375,81	
0004974	30/09/2024	Nº 0008614/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004181/2024	30/09/2024	0000214	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		4.712,47		3.595,75			4.712,47	
0004975	30/09/2024	Nº 0008615/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004182/2024	30/09/2024	0000300	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		300,44		300,44			300,44	
0004976	30/09/2024	Nº 0008616/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004183/2024	30/09/2024	0000149	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		5.695,29		3.858,24			5.695,29	
0004977	30/09/2024	Nº 0008617/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004184/2024	30/09/2024	0000358	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		1.612,15		1.612,15			1.612,15	
0004978	30/09/2024	Nº 0008618/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004185/2024	30/09/2024	0000149	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		306,01		306,01			306,01	
0004979	30/09/2024	Nº 0008619/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004186/2024	30/09/2024	0000262	15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		487,30		487,30			487,30	
0004980	30/09/2024	Nº 0008620/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004187/2024	30/09/2024	0001249	25700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		4.385,78		4.385,78			4.385,78	
0004981	30/09/2024	Nº 0008621/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004188/2024	30/09/2024	0000100	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		3.937,75		3.937,75			3.937,75	
0004982	30/09/2024	Nº 0008622/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004189/2024	30/09/2024	0001124	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		7.667,81		7.295,57			7.667,81	
0004983	30/09/2024	Nº 0008623/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004190/2024	30/09/2024	0000051	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		7.396,05		7.085,85			7.396,05	
0004984	30/09/2024	Nº 0008624/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004191/2024	30/09/2024	0000409	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		1.714,10		1.652,06			1.714,10	
0004985	30/09/2024	Nº 0008625/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004192/2024	30/09/2024	0000564	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		5.173,69		4.987,57			5.173,69	
0004986	30/09/2024	Nº 0008626/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004193/2024	30/09/2024	0000564	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		341,89		341,89			341,89	
0004987	30/09/2024	Nº 0008627/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004194/2024	30/09/2024	0000535	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		20.121,48		19.687,20			20.121,48	
0004988	30/09/2024	Nº 0008628/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004195/2024	30/09/2024	0000453	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		6.427,35		6.427,35			6.427,35	
0004989	30/09/2024	Nº 0008629/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004196/2024	30/09/2024	0000003	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		5.440,91		5.316,83			5.440,91	
0004990	30/09/2024	Nº 0008630/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004197/2024	30/09/2024	0000017	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		1.412,00		1.412,00			1.412,00	
0004991	30/09/2024	Nº 0008631/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004198/2024	30/09/2024	0000040	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		224,89		224,89			224,89	
0004992	30/09/2024	Nº 0008632/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004199/2024	30/09/2024	0000088	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		102,48		102,48			102,48	
0004993	30/09/2024	Nº 0008633/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004200/2024	30/09/2024	0000149	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		180,26		180,26			180,26	
0004994	30/09/2024	Nº 0008634/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004201/2024	30/09/2024	0000188	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		79,38		79,38			79,38	
0004995	30/09/2024	Nº 0008635/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004202/2024	30/09/2024	0000214	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		250,93		250,93			250,93	
0004996	30/09/2024	Nº 0008636/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004203/2024	30/09/2024	0000100	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		181,62		181,62			181,62	
0004997	30/09/2024	Nº 0008637/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004204/2024	30/09/2024	0001124	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		94,09		94,09			94,09	
0004998	30/09/2024	Nº 0008638/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004205/2024	30/09/2024	0000051	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		212,53		212,53			212,53	
0004999	30/09/2024	Nº 0008639/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004206/2024	30/09/2024	0000564	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		206,36		206,36			206,36	
0005000	30/09/2024	Nº 0008640/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004207/2024	30/09/2024	0000535	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		1.079,76		1.079,76			1.079,76	
0005001	30/09/2024	Nº 0008641/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004208/2024	30/09/2024	0000453	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		100,74		100,74			100,74	
0005002	30/09/2024	Nº 0008642/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004209/2024	30/09/2024	0000003	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		673,78		673,78			673,78	
0005003	30/09/2024	Nº 0008643/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004210/2024	30/09/2024	0000596	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		215,30		120,17			215,30	
0005004	30/09/2024	Nº 0008644/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004211/2024	30/09/2024	0000357	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		90,07		90,07			90,07	
0005005	30/09/2024	Nº 0008645/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004212/2024	30/09/2024	0000188	15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		172,35		172,35			172,35	
0005006	30/09/2024	Nº 0008646/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004213/2024	30/09/2024	0000214	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		337,99		238,73			337,99	
0005007	30/09/2024	Nº 0008647/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004214/2024	30/09/2024	0000051	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		174,49		174,49			174,49	
0005008	30/09/2024	Nº 0008648/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004215/2024	30/09/2024	0000453	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		177,76		177,76			177,76	
0005009	30/09/2024	Nº 0008649/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004216/2024	30/09/2024	0000003	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		262,87		262,87			262,87	
0005010	30/09/2024	Nº 0008650/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004217/2024	30/09/2024	0000535	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004675/2024		107,26		107,26			107,26	
0005011	30/09/2024	Nº 0008651/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0000607/2024	02/02/2024	0000608	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANISTES S/A	38.127.603/0005-32	0000129/2024		216,00		216,00			216,00	
0005012	30/09/2024	Nº 0008714/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004154/2024	30/09/2024	0000596	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0059-67	0004676/2024		392,00		392,00			392,00	
0005013	30/09/2024	Nº 0008107/2024 - 30/09/2024	DATA: 30/09/2024	0000622/2024	02/02/2024	0000164	15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3014-77	0000129/2024		144,06		144,06			144,06	
0005014	30/09/2024	Nº 0008555/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004219/2024	30/09/2024	0000808	16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICIO	00.360.305/0167-01									

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 18/12/24 09:44
Máquina: SMS-NOTE06

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Data Pagamento	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Fica	Fonte Recurso	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Modalidade e Nº Licitação	Vlr. Liquidação	Vlr. Liq. Anulado	Vlr. Pago	Vlr. Pago Anulado	Vlr. Anu. Pag. Liq.	Vlr. Pago Total	Sld Liq. Pagor
0005029	30/09/2024	Nº 0008570/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004234/2024	30/09/2024	0000262	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		366,44		366,44			366,44	
0005030	30/09/2024	Nº 0008571/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004235/2024	30/09/2024	0001249	257000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		3.297,96		3.297,96			3.297,96	
0005031	30/09/2024	Nº 0008572/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004236/2024	30/09/2024	0000100	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		1.027,31		1.027,31			1.027,31	
0005032	30/09/2024	Nº 0008573/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004237/2024	30/09/2024	0001124	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		2.153,01		2.153,01			2.153,01	
0005033	30/09/2024	Nº 0008574/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004238/2024	30/09/2024	0000051	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		2.014,85		2.014,85			2.014,85	
0005034	30/09/2024	Nº 0008575/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004239/2024	30/09/2024	0000409	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		700,34		700,34			700,34	
0005035	30/09/2024	Nº 0008576/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004240/2024	30/09/2024	0000564	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		1.879,62		1.879,62			1.879,62	
0005036	30/09/2024	Nº 0008577/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004241/2024	30/09/2024	0000564	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		139,95					139,95	
0005037	30/09/2024	Nº 0008578/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004242/2024	30/09/2024	0000535	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		7.883,58		7.883,58			7.883,58	
0005038	30/09/2024	Nº 0008579/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004243/2024	30/09/2024	0000453	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		2.660,00		2.660,00			2.660,00	
0005039	30/09/2024	Nº 0008580/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004244/2024	30/09/2024	0000003	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		126,34		126,34			126,34	
0005040	30/09/2024	Nº 0008581/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004245/2024	30/09/2024	0000808	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		77,07		77,07			77,07	
0005041	30/09/2024	Nº 0008582/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004246/2024	30/09/2024	0000100	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		136,58		136,58			136,58	
0005042	30/09/2024	Nº 0008583/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004247/2024	30/09/2024	0000596	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		161,90		161,90			161,90	
0005043	30/09/2024	Nº 0008584/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004248/2024	30/09/2024	0000357	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		67,72		67,72			67,72	
0005044	30/09/2024	Nº 0008585/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004249/2024	30/09/2024	0000188	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		129,60		129,60			129,60	
0005045	30/09/2024	Nº 0008586/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004250/2024	30/09/2024	0000214	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		254,14		254,14			254,14	
0005046	30/09/2024	Nº 0008587/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004251/2024	30/09/2024	0000453	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		133,66		133,66			133,66	
0005047	30/09/2024	Nº 0008588/2024 - 17/10/2024	DATA: 17/10/2024	0004252/2024	30/09/2024	0000535	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0167-01	0004677/2024		80,66		80,66			80,66	
Nº Reg: 00556												4.864.573,11	0,00	4.369.730,84	0,00	0,00	4.864.710,84	22.862,05