

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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                                                                                                                                               | 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 |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0001939       | 02/09/2024 | Nº 0003294/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001280/2024 | 30/07/2024   | 0000159 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | RHM NET LTDA                                    | 09.313.402/0001-10 | 0001314/2020 | Pregão Presencial Nº 0000018/2020 | 1.099,39        |                  | 1.099,39  |                   |                  | 1.099,39        |               |
| 0001940       | 02/09/2024 | Nº 0003243/2024 - 09/10/2024 | DATA: 09/10/2024 | 0001281/2024 | 30/07/2024   | 0000021 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | RHM NET LTDA                                    | 09.313.402/0001-10 | 0001314/2020 | Pregão Presencial Nº 0000018/2020 | 911,89          |                  | 911,89    |                   |                  | 911,89          |               |
| 0001941       | 02/09/2024 | Nº 0003244/2024 - 09/10/2024 | DATA: 09/10/2024 | 0001282/2024 | 30/07/2024   | 0000021 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | RHM NET LTDA                                    | 09.313.402/0001-10 | 0001314/2020 | Pregão Presencial Nº 0000018/2020 | 172,50          |                  | 172,50    |                   |                  | 172,50          |               |
| 0001942       | 03/09/2024 | Nº 0003335/2024 - 14/10/2024 | DATA: 14/10/2024 | 0000592/2024 | 01/04/2024   | 0000320 | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA      | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 830,88          |                  | 830,88    |                   |                  | 830,88          |               |
| 0001943       | 03/09/2024 | Nº 0003337/2024 - 14/10/2024 | DATA: 14/10/2024 | 0000592/2024 | 01/04/2024   | 0000320 | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA      | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 4.985,28        |                  | 4.985,28  |                   |                  | 4.985,28        |               |
| 0001944       | 03/09/2024 | Nº 0003339/2024 - 14/10/2024 | DATA: 14/10/2024 | 0000592/2024 | 01/04/2024   | 0000320 | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA      | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 6.543,20        |                  | 6.543,20  |                   |                  | 6.543,20        |               |
| 0001945       | 03/09/2024 | Nº 0003341/2024 - 14/10/2024 | DATA: 14/10/2024 | 0000592/2024 | 01/04/2024   | 0000320 | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA      | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 5.816,16        |                  | 5.816,16  |                   |                  | 5.816,16        |               |
| 0001946       | 03/09/2024 | Nº 0004002/2024 - 06/12/2024 | DATA: 06/12/2024 | 0000714/2024 | 29/04/2024   | 0000323 | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA     | 12.039.966/0001-11 | 0001598/2023 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 18.144,00       |                  | 18.137,96 |                   |                  | 18.144,00       |               |
| 0001947       | 03/09/2024 |                              |                  | 0001453/2024 | 27/08/2024   | 0000035 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA     | 12.039.966/0001-11 | 0001598/2023 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 23.601,15       |                  |           |                   |                  |                 | 23.601,15     |
| 0001948       | 03/09/2024 | Nº 0003298/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0000968/2024 | 29/05/2024   | 0000022 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | RHM NET LTDA                                    | 09.313.402/0001-10 | 0001986/2023 | Pregão Presencial Nº 0000020/2023 | 6.039,88        |                  | 5.858,68  |                   |                  | 6.039,88        |               |
| 0001949       | 04/09/2024 | Nº 0003302/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001446/2024 | 21/08/2024   | 0000222 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 195,23          |                  | 185,86    |                   |                  | 195,23          |               |
| 0001950       | 04/09/2024 | Nº 0003304/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001450/2024 | 21/08/2024   | 0000021 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 585,69          |                  | 557,58    |                   |                  | 585,69          |               |
| 0001951       | 04/09/2024 | Nº 0003306/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001451/2024 | 21/08/2024   | 0000159 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 195,23          |                  | 185,86    |                   |                  | 195,23          |               |
| 0001952       | 04/09/2024 | Nº 0003308/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001446/2024 | 21/08/2024   | 0000222 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 195,23          |                  | 185,86    |                   |                  | 195,23          |               |
| 0001953       | 04/09/2024 | Nº 0003310/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001450/2024 | 21/08/2024   | 0000021 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 585,69          |                  | 557,58    |                   |                  | 585,69          |               |
| 0001954       | 04/09/2024 | Nº 0003312/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001451/2024 | 21/08/2024   | 0000159 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 195,23          |                  | 185,86    |                   |                  | 195,23          |               |
| 0001955       | 04/09/2024 | Nº 0003314/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001446/2024 | 21/08/2024   | 0000222 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 195,23          |                  | 185,86    |                   |                  | 195,23          |               |
| 0001956       | 04/09/2024 | Nº 0003334/2024 - 14/10/2024 | DATA: 14/10/2024 | 0001450/2024 | 21/08/2024   | 0000021 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 585,69          |                  | 557,58    |                   |                  | 585,69          |               |
| 0001957       | 04/09/2024 | Nº 0003318/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001451/2024 | 21/08/2024   | 0000159 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 195,23          |                  | 185,86    |                   |                  | 195,23          |               |
| 0001958       | 04/09/2024 | Nº 0003320/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001446/2024 | 21/08/2024   | 0000222 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 195,23          |                  | 185,86    |                   |                  | 195,23          |               |
| 0001959       | 04/09/2024 | Nº 0003322/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001450/2024 | 21/08/2024   | 0000021 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 585,69          |                  | 557,58    |                   |                  | 585,69          |               |
| 0001960       | 04/09/2024 | Nº 0003324/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001451/2024 | 21/08/2024   | 0000159 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | MEGALINK PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 04.554.569/0001-50 | 0001315/2020 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 195,23          |                  | 185,86    |                   |                  | 195,23          |               |
| 0001961       | 04/09/2024 | Nº 0003080/2024 - 25/09/2024 | DATA: 25/09/2024 | 0000803/2024 | 30/04/2024   | 0000327 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU   | 27.357.128/0001-63 | 0000045/2024 |                                   | 202,61          |                  | 202,61    |                   |                  | 202,61          |               |
| 0001962       | 04/09/2024 | Nº 0003081/2024 - 25/09/2024 | DATA: 25/09/2024 | 0000806/2024 | 30/04/2024   | 0000330 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU   | 27.357.128/0001-63 | 0000045/2024 |                                   | 54,03           |                  | 54,03     |                   |                  | 54,03           |               |
| 0001963       | 04/09/2024 | Nº 0003652/2024 - 08/11/2024 | DATA: 08/11/2024 | 0000021/2024 | 02/01/2024   | 0000159 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI                   | 05.254.364/0001-11 | 0002893/2021 | Pregão Presencial Nº 0000011/2021 | 544,40          |                  | 522,24    |                   |                  | 544,40          |               |
| 0001964       | 04/09/2024 | Nº 0003457/2024 - 21/10/2024 | DATA: 21/10/2024 | 0000023/2024 | 02/01/2024   | 0000221 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI                   | 05.254.364/0001-11 | 0002893/2021 | Pregão Presencial Nº 0000011/2021 | 522,64          |                  | 501,37    |                   |                  | 522,64          |               |
| 0001965       | 04/09/2024 | Nº 0003459/2024 - 21/10/2024 | DATA: 21/10/2024 | 0000020/2024 | 02/01/2024   | 0000021 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI                   | 05.254.364/0001-11 | 0002893/2021 | Pregão Presencial Nº 0000011/2021 | 834,24          |                  | 800,29    |                   |                  | 834,24          |               |
| 0001966       | 05/09/2024 | Nº 0003384/2024 - 15/10/2024 | DATA: 15/10/2024 | 0001447/2024 | 21/08/2024   | 0000218 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | AGROPECUARIA SCHERRER LTDA                      | 40.511.084/0001-42 | 0001765/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000023/2023 | 446,45          |                  | 441,09    |                   |                  | 446,45          |               |
| 0001967       | 05/09/2024 | Nº 0003331/2024 - 14/10/2024 | DATA: 14/10/2024 | 0001227/2024 | 12/07/2024   | 0000218 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 10.377.275/0001-00 | 0001765/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000043/2023 | 927,90          |                  | 916,77    |                   |                  | 927,90          |               |
| 0001968       | 05/09/2024 | Nº 0004023/2024 - 10/12/2024 | DATA: 10/12/2024 | 0001249/2024 | 19/07/2024   | 0000252 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA       | 25.279.552/0001-01 | 0006629/2023 |                                   | 111,25          |                  | 109,91    |                   |                  | 111,25          |               |
| 0001969       | 05/09/2024 |                              |                  | 0001256/2024 | 19/07/2024   | 0000251 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 0006629/2023 |                                   | 8.071,28        |                  | 96,86     |                   |                  | 7.974,42        |               |
| 0001970       | 05/09/2024 |                              |                  | 0001257/2024 | 19/07/2024   | 0000251 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                        | 12.889.035/0001-02 | 0006629/2023 |                                   | 1.872,00        |                  | 22,46     |                   |                  | 1.849,54        |               |
| 0001971       | 05/09/2024 |                              |                  | 0001257/2024 | 19/07/2024   | 0000251 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                        | 12.889.035/0001-02 | 0006629/2023 |                                   | 4.897,66        |                  | 58,77     |                   |                  | 4.838,89        |               |
| 0001972       | 05/09/2024 |                              |                  | 0001263/2024 | 19/07/2024   | 0000251 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 0006629/2023 |                                   | 330,00          |                  | 3,96      |                   |                  | 326,04          |               |
| 0001973       | 05/09/2024 |                              |                  | 0001263/2024 | 19/07/2024   | 0000251 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 0006629/2023 |                                   | 4.822,00        |                  | 57,86     |                   |                  | 4.764,14        |               |
| 0001974       | 09/09/2024 | Nº 0003343/2024 - 14/10/2024 | DATA: 14/10/2024 | 0000593/2024 | 01/04/2024   | 0000174 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA      | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 2.596,50        |                  | 2.534,18  |                   |                  | 2.596,50        |               |
| 0001975       | 09/09/2024 | Nº 0003990/2024 - 26/09/2024 | DATA: 26/09/2024 | 0001200/2024 | 28/06/2024   | 0000310 | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | MARTHA MARIA RAASCH                             | 07.882.342/0001-21 | 0004307/2023 |                                   | 7.264,93        |                  | 6.901,68  |                   |                  | 7.264,93        |               |
| 0001976       | 09/09/2024 | Nº 0003974/2024 - 03/12/2024 | DATA: 03/12/2024 | 0001448/2024 | 21/08/2024   | 0000340 | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | GRAFICA AQUARIUS LTDA                           | 27.065.614/0001-08 | 0003218/2022 | Pregão Eletrônico Nº 0000031/2023 | 2.401,70        |                  | 2.401,70  |                   |                  | 2.401,70        |               |
| 0001977       | 09/09/2024 | Nº 0003364/2024 - 14/10/2024 | DATA: 14/10/2024 | 0000858/2024 | 17/05/2024   | 0000218 | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | BRAXTER HOSPITALAR LTDA                         | 46.440.212/0001-90 | 0003581/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000048/2023 | 220,00          |                  | 217,36    |                   |                  | 220,00          |               |
| 0001978       | 09/09/2024 | Nº 0003992/2024 - 26/09/2024 | DATA: 26/09/2024 | 0001240/2024 | 19/07/2024   | 0000251 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | BELPHARMA MEDICAMENTOS LTDA                     | 26.089.337/0001-00 | 0006629/2023 |                                   | 10.483,43       |                  | 10.357,63 |                   |                  | 10.483,43       |               |
| 0001979       | 09/09/2024 |                              |                  | 0001241/2024 | 19/07/2024   | 0000251 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | BRAXTER HOSPITALAR LTDA                         | 46.440.212/0001-90 | 0006629/2023 |                                   | 5.195,00        |                  | 62,34     |                   |                  | 5.132,66        |               |
| 0001980       | 09/09/2024 |                              |                  | 0001242/2024 | 19/07/2024   | 0000251 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | BRAXTER HOSPITALAR LTDA                         | 46.440.212/0       |              |                                   |                 |                  |           |                   |                  |                 |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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 |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0001985       | 09/09/2024 | Nº 0003994/2024 - 05/12/2024 | DATA: 05/12/2024 | 0001244/2024 | 19/07/2024   | 0000252   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                    | 67.729.178/0002-20 | 0006629/2023 |                                   | 4.739,00        |                  | 4.682,13  |                   |                  | 4.739,00        |               |
| 0001986       | 09/09/2024 |                              |                  | 0001250/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA                               | 25.279.552/0001-01 | 0006629/2023 |                                   | 195,00          |                  |           |                   |                  | 2,34            | 192,66        |
| 0001987       | 09/09/2024 |                              |                  | 0001231/2024 | 15/07/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                      | 02.537.890/0001-09 | 0001729/2024 |                                   | 4.226,00        |                  |           |                   |                  | 50,71           | 4.175,29      |
| 0001988       | 09/09/2024 |                              |                  | 0001237/2024 | 15/07/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A                                    | 04.099.395/0001-82 | 0001729/2024 |                                   | 1.605,85        |                  |           |                   |                  | 19,27           | 1.586,58      |
| 0001989       | 09/09/2024 |                              |                  | 0001287/2024 | 30/07/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | BRAXTER HOSPITALAR LTDA                                                 | 46.440.212/0001-90 | 0000002/2021 |                                   | 4.589,00        |                  |           |                   |                  | 55,07           | 4.533,93      |
| 0001990       | 09/09/2024 |                              |                  | 0001287/2024 | 30/07/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | BRAXTER HOSPITALAR LTDA                                                 | 46.440.212/0001-90 | 0000002/2021 |                                   | 7.480,00        |                  |           |                   |                  | 89,76           | 7.390,24      |
| 0001991       | 09/09/2024 | Nº 0003996/2024 - 05/12/2024 | DATA: 05/12/2024 | 0001288/2024 | 30/07/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                    | 67.729.178/0002-20 | 0001729/2024 |                                   | 458,00          |                  | 452,50    |                   |                  | 458,00          |               |
| 0001992       | 09/09/2024 | Nº 0003920/2024 - 02/12/2024 | DATA: 02/12/2024 | 0001224/2024 | 10/07/2024   | 0000322   | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | ROGERIO COSTA RC GAS                                                    | 08.375.452/0005-93 | 0000216/2023 | Pregão Presencial Nº 0000006/2023 | 490,00          |                  | 488,82    |                   |                  | 490,00          |               |
| 0001993       | 09/09/2024 | Nº 0003217/2024 - 04/10/2024 | DATA: 04/10/2024 | 0000654/2024 | 04/04/2024   | 0000319   | 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 42.650.279/0001-07 | 0004072/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000050/2023 | 2.557,69        |                  | 2.527,00  |                   |                  | 2.557,69        |               |
| 0001994       | 09/09/2024 | Nº 0003627/2024 - 07/11/2024 | DATA: 07/11/2024 | 0001433/2024 | 01/08/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | BERNABE GASES LTDA                                                      | 22.290.296/0001-65 | 0005617/2022 | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2023 | 555,80          |                  | 549,13    |                   |                  | 555,80          |               |
| 0001995       | 09/09/2024 | Nº 0004013/2024 - 06/12/2024 | DATA: 06/12/2024 | 0001221/2024 | 09/07/2024   | 0000139   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA                                             | 44.223.526/0001-06 | 0000664/2024 |                                   | 7.750,50        |                  | 7.657,49  |                   |                  | 7.750,50        |               |
| 0001996       | 11/09/2024 | Nº 0003998/2024 - 05/12/2024 | DATA: 05/12/2024 | 0001244/2024 | 19/07/2024   | 0000252   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                    | 67.729.178/0002-20 | 0006629/2023 |                                   | 3.840,00        |                  | 3.793,92  |                   |                  | 3.840,00        |               |
| 0001997       | 13/09/2024 |                              |                  | 0001245/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 12.418.191/0001-95 | 0006629/2023 |                                   | 104,50          |                  |           |                   |                  | 1,25            | 103,25        |
| 0001998       | 13/09/2024 |                              |                  | 0001247/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                          | 44.734.671/0022-86 | 0006629/2023 |                                   | 1.745,00        |                  |           |                   |                  | 20,94           | 1.724,06      |
| 0001999       | 13/09/2024 |                              |                  | 0001248/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | HOSPIROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 35.997.345/0001-46 | 0006629/2023 |                                   | 3.151,71        |                  |           |                   |                  | 37,82           | 3.113,89      |
| 0002000       | 13/09/2024 | Nº 0004024/2024 - 10/12/2024 | DATA: 10/12/2024 | 0001254/2024 | 19/07/2024   | 0000252   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA                   | 04.380.569/0001-80 | 0006629/2023 |                                   | 3.596,40        |                  | 3.553,24  |                   |                  | 3.596,40        |               |
| 0002001       | 13/09/2024 |                              |                  | 0001258/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                | 94.389.400/0001-04 | 0006629/2023 |                                   | 2.030,79        |                  |           |                   |                  | 24,37           | 2.006,42      |
| 0002002       | 13/09/2024 | Nº 0004056/2024 - 11/12/2024 | DATA: 11/12/2024 | 0001266/2024 | 19/07/2024   | 0000252   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                  | 50.429.919/0001-15 | 0006629/2023 |                                   | 289,00          |                  | 285,53    |                   |                  | 289,00          |               |
| 0002003       | 13/09/2024 | Nº 0004030/2024 - 10/12/2024 | DATA: 10/12/2024 | 0001268/2024 | 19/07/2024   | 0000252   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | NOVA MEDICAMENTOS LTDA                                                  | 41.365.113/0001-78 | 0006629/2023 |                                   | 687,24          |                  | 678,99    |                   |                  | 687,24          |               |
| 0002004       | 13/09/2024 | Nº 0004032/2024 - 10/12/2024 | DATA: 10/12/2024 | 0001269/2024 | 19/07/2024   | 0000253   | 021000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              | PROMEFARMA MEDICAMTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      | 81.706.251/0001-98 | 0006629/2023 |                                   | 555,00          |                  | 548,34    |                   |                  | 555,00          |               |
| 0002005       | 13/09/2024 |                              |                  | 0001270/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                  | 47.893.919/0001-15 | 0006629/2023 |                                   | 3.760,00        |                  |           |                   |                  | 45,12           | 3.714,88      |
| 0002006       | 13/09/2024 | Nº 0004034/2024 - 10/12/2024 | DATA: 10/12/2024 | 0001274/2024 | 19/07/2024   | 0000252   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                               | 21.681.325/0001-57 | 0006629/2023 |                                   | 1.415,00        |                  | 1.398,02  |                   |                  | 1.415,00        |               |
| 0002007       | 13/09/2024 |                              |                  | 0001275/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA                                 | 76.386.283/0001-13 | 0006629/2023 |                                   | 890,00          |                  |           |                   |                  | 10,68           | 879,32        |
| 0002008       | 13/09/2024 |                              |                  | 0000428/2024 | 14/03/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                | 94.389.400/0001-04 | 0006629/2023 |                                   | 10.578,10       |                  |           |                   |                  | 126,94          | 10.451,16     |
| 0002009       | 13/09/2024 | Nº 0003449/2024 - 18/10/2024 | DATA: 18/10/2024 | 0000036/2024 | 02/01/2024   | 0000222   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA         | 50.429.810/0001-36 | 0003100/2022 | Dispensa Nº 0000070/2022          | 84,24           |                  | 80,20     |                   |                  | 84,24           |               |
| 0002010       | 13/09/2024 | Nº 0003800/2024 - 28/11/2024 | DATA: 28/11/2024 | 0001226/2024 | 12/07/2024   | 0000141   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI                                         | 08.896.251/0001-08 | 0000246/2021 | Pregão Presencial Nº 0000008/2021 | 6.330,00        |                  | 6.153,39  |                   |                  | 6.330,00        |               |
| 0002011       | 13/09/2024 | Nº 0003654/2024 - 11/11/2024 | DATA: 11/11/2024 | 0000085/2024 | 23/05/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | HOSPIROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 35.997.345/0001-46 | 0001100/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000009/2023 | 9.933,91        |                  | 9.814,70  |                   |                  | 9.933,91        |               |
| 0002012       | 13/09/2024 |                              |                  | 0001233/2024 | 15/07/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                          | 44.734.671/0022-86 | 0001729/2024 |                                   | 5.845,36        |                  |           |                   |                  | 70,14           | 5.775,22      |
| 0002013       | 13/09/2024 |                              |                  | 0001234/2024 | 15/07/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA                                 | 76.386.283/0001-13 | 0001729/2024 |                                   | 190,00          |                  |           |                   |                  | 2,28            | 187,72        |
| 0002014       | 13/09/2024 |                              |                  | 0001230/2024 | 15/07/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                                  | 03.945.035/0001-91 | 0001729/2024 |                                   | 2.532,00        |                  |           |                   |                  | 30,38           | 2.501,62      |
| 0002015       | 17/09/2024 | Nº 0003977/2024 - 03/12/2024 | DATA: 03/12/2024 | 0001541/2024 | 30/08/2024   | 0000340   | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | GRAFICA AQUARIUS LTDA                                                   | 27.065.614/0001-08 | 0003218/2022 | Pregão Eletrônico Nº 0000031/2023 | 480,34          |                  | 480,34    |                   |                  | 480,34          |               |
| 0002016       | 17/09/2024 | Nº 0003978/2024 - 03/12/2024 | DATA: 03/12/2024 | 0001442/2024 | 02/08/2024   | 0000159   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | GRAFICA AQUARIUS LTDA                                                   | 27.065.614/0001-08 | 0003218/2022 | Pregão Eletrônico Nº 0000015/2023 | 1.155,00        |                  | 1.155,00  |                   |                  | 1.155,00        |               |
| 0002017       | 18/09/2024 | Nº 0003968/2024 - 03/12/2024 | DATA: 03/12/2024 | 0001215/2024 | 09/07/2024   | 0000139   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                                            | 41.813.885/0001-25 | 0000864/2024 |                                   | 5.550,00        |                  | 5.550,00  |                   |                  | 5.550,00        |               |
| 0002018       | 18/09/2024 | Nº 0003969/2024 - 03/12/2024 | DATA: 03/12/2024 | 0001220/2024 | 09/07/2024   | 0000139   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                | 37.882.880/0001-94 | 0000864/2024 |                                   | 1.254,43        |                  | 1.239,38  |                   |                  | 1.254,43        |               |
| 0002019       | 18/09/2024 |                              |                  | 0001260/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                    | HOSPIROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 35.997.345/0001-46 | 0006629/2023 |                                   | 14.155,35       |                  |           |                   |                  | 169,86          | 13.985,49     |
| 0002020       | 18/09/2024 | Nº 0003629/2024 - 07/11/2024 | DATA: 07/11/2024 | 0001433/2024 | 01/08/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | BERNABE GASES LTDA                                                      | 22.290.296/0001-65 | 0005617/2022 | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2023 | 666,50          |                  | 658,50    |                   |                  | 666,50          |               |
| 0002021       | 18/09/2024 | Nº 0003631/2024 - 07/11/2024 | DATA: 07/11/2024 | 0001433/2024 | 01/08/2024   | 0000218   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | BERNABE GASES LTDA                                                      | 22.290.296/0001-65 | 0005617/2022 | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2023 | 1.466,30        |                  | 1.448,70  |                   |                  | 1.466,30        |               |
| 0002022       | 18/09/2024 | Nº 0003219/2024 - 04/10/2024 | DATA: 04/10/2024 | 0000645/2024 | 04/04/2024   | 0000319   | 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA                     | 07.590.023/0001-42 | 0004072/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000050/2023 | 21.317,00       |                  | 21.317,00 |                   |                  | 21.317,00       |               |
| 0002023       | 18/09/2024 | Nº 0003220/2024 - 04/10/2024 | DATA: 04/10/2024 | 0000645/2024 | 04/04/2024   | 0000319   | 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA                     | 07.590.023/0001-42 | 0004072/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000050/2023 | 2.290,00        |                  | 2.290,00  |                   |                  | 2.290,00        |               |
| 0002024       | 18/09/2024 | Nº 0003227/2024 - 07/10/2024 | DATA: 07/10/2024 | 0000653/2024 | 04/04/2024   | 0000319   | 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 42.650.279/0001-07 | 0004072/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000050/2023 | 4.757,63        |                  | 4.700,54  |                   |                  | 4.757,63        |               |
| 0002025       | 18/09/2024 | Nº 0003228/2024 - 07/10/2024 | DATA: 07/10/2024 | 0000653/2024 | 03/04/2024   | 0000319   | 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                                | 33.068.320/0001-32 | 0004072/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000050/2023 | 2.099,28        |                  | 2.099,28  |                   |                  | 2.099,28        |               |
| 0002026       | 18/09/2024 | Nº 0003230/2024 - 07/10/2024 | DATA: 07/10/2024 | 0000653/2024 | 03/04/2024   | 0000319   | 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                                | 33.068.320/0001-32 | 0004072/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000050/2023 | 1.049,64        |                  | 1.049,64  |                   |                  | 1.049,64        |               |
| 0002027       | 19/09/2024 | Nº 0003060/2024 - 23/09/2024 | DATA: 23/09/2024 | 0001597/2024 | 04/09/2024   | 0000312   | 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              | CONSTRUTORA ANA CLARA LTDA                                              | 05.039.314/0001-11 | 0003040/2023 | Tomada de Preços Nº 0000004/20    |                 |                  |           |                   |                  |                 |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 0002029       | 30/09/2024 |                              |                  | 0000081/2024 | 04/01/2024   | 0000118   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | ROMULO PEREIRA LIANDRO                                        | 115.406.327-50     | 0000036/2024 |                                   | 11.865,00       | 11.865,00         |           |                   |                     |                 |                |
| 0002030       | 20/09/2024 | Nº 0003101/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0000083/2024 | 04/01/2024   | 0000118   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | DENILSON PIMENTEL RIBEIRO                                     | 000.725.077-05     | 0000036/2024 |                                   | 15.000,00       |                   | 15.000,00 |                   |                     | 15.000,00       |                |
| 0002031       | 20/09/2024 |                              |                  | 0000085/2024 | 04/01/2024   | 0000113   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | VERA LUCIA HELL KAMPKE                                        | 086.494.337-27     | 0000034/2024 |                                   | 3.500,00        | 3.500,00          |           |                   |                     |                 |                |
| 0002032       | 20/09/2024 | Nº 0003238/2024 - 09/10/2024 | DATA: 09/10/2024 | 0000086/2024 | 04/01/2024   | 0000126   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | LARA LANDULPHO MEDRADO CONDE                                  | 015.000.515-60     | 0000031/2024 |                                   | 700,00          |                   | 700,00    |                   |                     | 700,00          |                |
| 0002033       | 20/09/2024 | Nº 0003210/2024 - 03/10/2024 | DATA: 03/10/2024 | 0000087/2024 | 04/01/2024   | 0000122   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | LARA LANDULPHO MEDRADO CONDE                                  | 015.000.515-60     | 0000031/2024 |                                   | 1.050,00        |                   | 1.050,00  |                   |                     | 1.050,00        |                |
| 0002034       | 20/09/2024 | Nº 0003211/2024 - 03/10/2024 | DATA: 03/10/2024 | 0000088/2024 | 04/01/2024   | 0000122   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | LINEKER VILLAR DAS FLORES                                     | 022.200.261-16     | 0000031/2024 |                                   | 1.100,00        |                   | 1.100,00  |                   |                     | 1.100,00        |                |
| 0002035       | 20/09/2024 | Nº 0003239/2024 - 09/10/2024 | DATA: 09/10/2024 | 0000089/2024 | 04/01/2024   | 0000126   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | LINEKER VILLAR DAS FLORES                                     | 022.200.261-16     | 0000031/2024 |                                   | 700,00          |                   | 700,00    |                   |                     | 700,00          |                |
| 0002036       | 20/09/2024 | Nº 0003278/2024 - 10/10/2024 | DATA: 10/10/2024 | 0000105/2024 | 08/01/2024   | 0000306   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA                      | 14.491.945/0001-68 | 0000035/2024 |                                   | 8.683,22        |                   | 8.683,22  |                   |                     | 8.683,22        |                |
| 0002037       | 20/09/2024 | Nº 0004079/2024 - 11/12/2024 | DATA: 11/12/2024 | 0001544/2024 | 30/08/2024   | 0000319   | 26010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     | 29.010.039/0001-71 | 0002140/2024 |                                   | 298,26          |                   | 294,68    |                   |                     | 298,26          |                |
| 0002038       | 20/09/2024 | Nº 0004081/2024 - 11/12/2024 | DATA: 11/12/2024 | 0001543/2024 | 30/08/2024   | 0000319   | 26010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     | 29.010.039/0001-71 | 0002140/2024 |                                   | 397,68          |                   | 392,91    |                   |                     | 397,68          |                |
| 0002039       | 20/09/2024 | Nº 0004083/2024 - 11/12/2024 | DATA: 11/12/2024 | 0001542/2024 | 30/08/2024   | 0000319   | 26010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     | 29.010.039/0001-71 | 0002140/2024 |                                   | 298,26          |                   | 294,68    |                   |                     | 298,26          |                |
| 0002040       | 20/09/2024 | Nº 0003804/2024 - 28/11/2024 | DATA: 28/11/2024 | 0000886/2024 | 23/05/2024   | 0000252   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | MEIKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                           | 36.958.637/0001-32 | 0001100/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000009/2023 | 4.700,00        |                   | 4.643,60  |                   |                     | 4.700,00        |                |
| 0002041       | 20/09/2024 |                              |                  | 0001539/2024 | 29/08/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                      | 12.889.035/0001-02 | 0006629/2023 |                                   | 985,08          |                   |           |                   |                     | 11,83           | 973,85         |
| 0002042       | 20/09/2024 | Nº 0003094/2024 - 26/09/2024 | DATA: 26/09/2024 | 0001240/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | BELPHARMA MEDICAMENTOS LTDA                                   | 26.089.337/0001-00 | 0006629/2023 |                                   | 924,30          |                   | 913,21    |                   |                     | 924,30          |                |
| 0002043       | 20/09/2024 | Nº 0003813/2024 - 29/11/2024 | DATA: 29/11/2024 | 0000096/2024 | 05/01/2024   | 0000218   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | ROGERIO COSTA RC GAS                                          | 08.375.452/0005-93 | 0000216/2023 | Pregão Presencial Nº 0000006/2023 | 980,00          |                   | 977,65    |                   |                     | 980,00          |                |
| 0002044       | 20/09/2024 | Nº 0003386/2024 - 15/10/2024 | DATA: 15/10/2024 | 0001589/2024 | 02/09/2024   | 0000322   | 26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | AGROPECUARIA SCHERRER LTDA                                    | 40.511.084/0001-42 | 0001765/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000023/2023 | 1.677,60        |                   | 1.657,47  |                   |                     | 1.677,60        |                |
| 0002045       | 20/09/2024 | Nº 0003388/2024 - 15/10/2024 | DATA: 15/10/2024 | 0001434/2024 | 01/08/2024   | 0000218   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA                                   | 40.388.479/0001-08 | 0001765/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000023/2023 | 947,61          |                   | 947,61    |                   |                     | 947,61          |                |
| 0002046       | 20/09/2024 | Nº 0003389/2024 - 15/10/2024 | DATA: 15/10/2024 | 0001439/2024 | 02/08/2024   | 0000290   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA                                   | 40.388.479/0001-08 | 0001765/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000023/2023 | 204,25          |                   | 204,25    |                   |                     | 204,25          |                |
| 0002047       | 20/09/2024 | Nº 0003390/2024 - 15/10/2024 | DATA: 15/10/2024 | 0001440/2024 | 02/08/2024   | 0000154   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | AGROPECUARIA SCHERRER LTDA                                    | 40.511.084/0001-42 | 0001765/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000023/2023 | 1.336,27        |                   | 1.320,24  |                   |                     | 1.336,27        |                |
| 0002048       | 20/09/2024 | Nº 0003392/2024 - 15/10/2024 | DATA: 15/10/2024 | 0001276/2024 | 26/07/2024   | 0000154   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA                                   | 40.388.479/0001-08 | 0001765/2023 | Pregão Eletrônico Nº 0000023/2023 | 621,95          |                   | 621,95    |                   |                     | 621,95          |                |
| 0002049       | 20/09/2024 |                              |                  | 0001287/2024 | 30/07/2024   | 0000218   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | BRAXTER HOSPITALAR LTDA                                       | 46.440.212/0001-90 | 0000002/2021 |                                   | 79,50           |                   |           |                   |                     | 0,95            | 78,55          |
| 0002050       | 20/09/2024 | Nº 0003284/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0000852/2024 | 16/05/2024   | 0000333   | 26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A                | 28.152.650/0001-71 | 0001733/2024 |                                   | 2.573,38        |                   | 2.546,22  |                   |                     | 2.573,38        |                |
| 0002051       | 20/09/2024 | Nº 0003286/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0000853/2024 | 16/05/2024   | 0000221   | 26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A                | 28.152.650/0001-71 | 0001733/2024 |                                   | 5.895,34        |                   | 5.825,47  |                   |                     | 5.895,34        |                |
| 0002052       | 20/09/2024 | Nº 0003288/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0000854/2024 | 16/05/2024   | 0000310   | 26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A                | 28.152.650/0001-71 | 0001733/2024 |                                   | 833,04          |                   | 833,04    |                   |                     | 833,04          |                |
| 0002053       | 20/09/2024 | Nº 0003289/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0000855/2024 | 16/05/2024   | 0000335   | 26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A                | 28.152.650/0001-71 | 0001733/2024 |                                   | 373,83          |                   | 373,83    |                   |                     | 373,83          |                |
| 0002054       | 20/09/2024 | Nº 0003290/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0000851/2024 | 16/05/2024   | 0000310   | 26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A                | 28.152.650/0001-71 | 0001733/2024 |                                   | 2.568,00        |                   | 2.538,35  |                   |                     | 2.568,00        |                |
| 0002055       | 23/09/2024 | Nº 0003231/2024 - 08/10/2024 | DATA: 08/10/2024 | 0001204/2024 | 05/07/2024   | 0000235   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | CARLINI IMOVEIS LTDA                                          | 38.444.940/0001-42 | 0001935/2021 | Dispensa Nº 0000215/2021          | 1.300,00        |                   | 1.300,00  |                   |                     | 1.300,00        |                |
| 0002056       | 23/09/2024 | Nº 0003758/2024 - 19/11/2024 | DATA: 19/11/2024 | 0001538/2024 | 29/08/2024   | 0000174   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                    | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 2.492,64        |                   | 2.432,82  |                   |                     | 2.492,64        |                |
| 0002057       | 23/09/2024 | Nº 0003760/2024 - 19/11/2024 | DATA: 19/11/2024 | 0001047/2024 | 25/06/2024   | 0000174   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                    | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 5.296,86        |                   | 5.169,74  |                   |                     | 5.296,86        |                |
| 0002058       | 23/09/2024 | Nº 0003741/2024 - 18/11/2024 | DATA: 18/11/2024 | 0000592/2024 | 01/04/2024   | 0000320   | 26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                    | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 13.086,40       |                   | 12.772,33 |                   |                     | 13.086,40       |                |
| 0002059       | 23/09/2024 | Nº 0003743/2024 - 18/11/2024 | DATA: 18/11/2024 | 0000592/2024 | 01/04/2024   | 0000320   | 26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                    | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 10.178,28       |                   | 9.934,00  |                   |                     | 10.178,28       |                |
| 0002060       | 23/09/2024 | Nº 0003762/2024 - 19/11/2024 | DATA: 19/11/2024 | 0000593/2024 | 01/04/2024   | 0000174   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                    | 23.870.225/0001-02 | 0001507/2023 | Pregão Presencial Nº 0000014/2023 | 1.869,48        |                   | 1.824,63  |                   |                     | 1.869,48        |                |
| 0002061       | 23/09/2024 | Nº 0003633/2024 - 07/11/2024 | DATA: 07/11/2024 | 0001433/2024 | 01/08/2024   | 0000218   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | BERNABE GASES LTDA                                            | 22.290.296/0001-65 | 0005617/2022 | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2023 | 822,40          |                   | 812,53    |                   |                     | 822,40          |                |
| 0002062       | 23/09/2024 | Nº 0003784/2024 - 27/11/2024 | DATA: 27/11/2024 | 0001207/2024 | 05/07/2024   | 0000139   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 26.240.632/0001-16 | 0000864/2024 |                                   | 143,20          |                   | 143,20    |                   |                     | 143,20          |                |
| 0002063       | 24/09/2024 | Nº 0004085/2024 - 12/12/2024 | DATA: 12/12/2024 | 0001546/2024 | 30/08/2024   | 0000194   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EBRELI      | 33.760.101/0001-10 | 0002140/2024 |                                   | 714,00          |                   | 705,43    |                   |                     | 714,00          |                |
| 0002064       | 25/09/2024 | Nº 0004017/2024 - 09/12/2024 | DATA: 09/12/2024 | 0001259/2024 | 19/07/2024   | 0000252   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     | 29.010.039/0001-71 | 0006629/2023 |                                   | 1.210,00        |                   | 1.195,48  |                   |                     | 1.210,00        |                |
| 0002065       | 25/09/2024 | Nº 0004139/2024 - 13/12/2024 | DATA: 13/12/2024 | 0001240/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | BELPHARMA MEDICAMENTOS LTDA                                   | 26.089.337/0001-00 | 0006629/2023 |                                   | 2.620,00        |                   | 2.588,56  |                   |                     | 2.620,00        |                |
| 0002066       | 25/09/2024 |                              |                  | 0001242/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | BRAXTER HOSPITALAR LTDA                                       | 46.440.212/0001-90 | 0006629/2023 |                                   | 205,00          |                   |           |                   |                     | 2,46            | 202,54         |
| 0002067       | 25/09/2024 |                              |                  | 0001242/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | BRAXTER HOSPITALAR LTDA                                       | 46.440.212/0001-90 | 0006629/2023 |                                   | 350,00          |                   |           |                   |                     | 4,20            | 345,80         |
| 0002068       | 25/09/2024 |                              |                  | 0001260/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 35.997.345/0001-46 | 0006629/2023 |                                   | 3.264,90        |                   |           |                   |                     | 39,18           | 3.225,72       |
| 0002069       | 25/09/2024 | Nº 0004036/2024 - 10/12/2024 | DATA: 10/12/2024 | 0001274/2024 | 19/07/2024   | 0000252   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 21.681.325/0001-57 | 0006629/2023 |                                   | 900,00          |                   | 889,20    |                   |                     | 900,00          |                |
| 0002070       | 25/09/2024 |                              |                  | 0001236/2024 | 15/07/2024   | 0000218   | 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                      | 12.889.035/0002-93 | 0001729/2024 |                                   | 180,90          |                   |           |                   |                     | 2,17            | 178,73         |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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. Anulado | Vlr. Pago  | Vlr. Pago Anulado | Vlr. Anu Pag Liq | Vlr. Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0002071       | 26/09/2024 | Nº 0004000/2024 - 05/12/2024   0004019/2024 - 09/12/2024 | DATAS: 05/12/2024   09/12/2024 | 0001243/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                 | 67.729.178/00002-20 | 0006629/2023 |                           | 3.620,94        |              | 3.577,49   |                   |                  | 3.620,94        |               |
| 0002072       | 26/09/2024 |                                                          |                                | 0001246/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.418.191/0001-95  | 0006629/2023 |                           | 212,00          |              |            |                   | 2,54             | 209,46          |               |
| 0002073       | 26/09/2024 |                                                          |                                | 0001252/2024 | 19/07/2024   | 0000251   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                             | 12.889.035/0001-02  | 0006629/2023 |                           | 1.416,00        |              |            |                   | 16,99            | 1.399,01        |               |
| 0002074       | 26/09/2024 | Nº 0004066/2024 - 11/12/2024                             | DATA: 11/12/2024               | 0001264/2024 | 19/07/2024   | 0000252   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                | 22.862.531/0001-26  | 0006629/2023 |                           | 614,40          |              | 607,03     |                   |                  | 614,40          |               |
| 0002075       | 26/09/2024 | Nº 0003232/2024 - 08/10/2024                             | DATA: 08/10/2024               | 0000030/2024 | 02/01/2024   | 0000238   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL          | 02.760.004/0001-01  | 0006807/2023 | Dispensa Nº 0000068/2023  | 176.820,00      |              | 176.820,00 |                   |                  | 176.820,00      |               |
| 0002076       | 26/09/2024 | Nº 0003233/2024 - 08/10/2024                             | DATA: 08/10/2024               | 0000693/2024 | 18/04/2024   | 0000239   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL          | 02.760.004/0001-01  | 0006807/2023 | Dispensa Nº 0000068/2023  | 40.000,00       |              | 40.000,00  |                   |                  | 40.000,00       |               |
| 0002077       | 27/09/2024 | Nº 0003102/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001628/2024 | 27/09/2024   | 0000001   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 41.848,91       |              | 37.597,85  |                   |                  | 41.848,91       |               |
| 0002078       | 27/09/2024 | Nº 0003163/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001629/2024 | 27/09/2024   | 0000001   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 87,90           |              | 87,90      |                   |                  | 87,90           |               |
| 0002079       | 27/09/2024 | Nº 0003104/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001630/2024 | 27/09/2024   | 0000001   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 421,14          |              | 421,14     |                   |                  | 421,14          |               |
| 0002080       | 27/09/2024 | Nº 0003165/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001631/2024 | 27/09/2024   | 0000002   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 37.440,10       |              | 24.723,86  |                   |                  | 37.440,10       |               |
| 0002081       | 27/09/2024 | Nº 0003106/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001632/2024 | 27/09/2024   | 0000002   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 67,01           |              | 67,01      |                   |                  | 67,01           |               |
| 0002082       | 27/09/2024 | Nº 0003107/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001633/2024 | 27/09/2024   | 0000002   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 2.824,00        |              | 2.824,00   |                   |                  | 2.824,00        |               |
| 0002083       | 27/09/2024 |                                                          |                                | 0001634/2024 | 27/09/2024   | 0000002   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 328,46          |              |            |                   |                  | 328,46          |               |
| 0002084       | 27/09/2024 | Nº 0003108/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001635/2024 | 27/09/2024   | 0000002   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 439,30          |              | 439,30     |                   |                  | 439,30          |               |
| 0002085       | 27/09/2024 | Nº 0003109/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001636/2024 | 27/09/2024   | 0000002   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 4.877,82        |              | 4.877,82   |                   |                  | 4.877,82        |               |
| 0002086       | 27/09/2024 | Nº 0003110/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001637/2024 | 27/09/2024   | 0000002   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 3.785,60        |              | 3.330,83   |                   |                  | 3.785,60        |               |
| 0002087       | 27/09/2024 | Nº 0003112/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001638/2024 | 27/09/2024   | 0000011   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 10.640,00       |              | 10.640,00  |                   |                  | 10.640,00       |               |
| 0002088       | 27/09/2024 | Nº 0003111/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001639/2024 | 27/09/2024   | 0000023   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 18.400,00       |              | 18.400,00  |                   |                  | 18.400,00       |               |
| 0002089       | 27/09/2024 | Nº 0003109/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001640/2024 | 27/09/2024   | 0000088   | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDOMIAS | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 41.165,95       |              | 34.049,90  |                   |                  | 41.165,95       |               |
| 0002090       | 27/09/2024 | Nº 0003115/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001641/2024 | 27/09/2024   | 0000091   | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDOMIAS | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 66.844,72       |              | 52.314,94  |                   |                  | 66.844,72       |               |
| 0002091       | 27/09/2024 | Nº 0003116/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001642/2024 | 27/09/2024   | 0000091   | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDOMIAS | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 282,40          |              | 282,40     |                   |                  | 282,40          |               |
| 0002092       | 27/09/2024 | Nº 0003118/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001643/2024 | 27/09/2024   | 0000097   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 1.130,00        |              | 1.130,00   |                   |                  | 1.130,00        |               |
| 0002093       | 27/09/2024 | Nº 0003117/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001644/2024 | 27/09/2024   | 0000103   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 14.400,00       |              | 14.400,00  |                   |                  | 14.400,00       |               |
| 0002094       | 27/09/2024 | Nº 0003119/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001645/2024 | 27/09/2024   | 0000107   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 37.910,48       |              | 31.589,50  |                   |                  | 37.910,48       |               |
| 0002095       | 27/09/2024 | Nº 0003120/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001646/2024 | 27/09/2024   | 0000107   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 370,66          |              | 370,66     |                   |                  | 370,66          |               |
| 0002096       | 27/09/2024 | Nº 0003124/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001647/2024 | 27/09/2024   | 0000342   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 16.635,68       |              | 12.336,28  |                   |                  | 16.635,68       |               |
| 0002097       | 27/09/2024 | Nº 0003122/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001648/2024 | 27/09/2024   | 0000342   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 2.259,20        |              | 2.259,20   |                   |                  | 2.259,20        |               |
| 0002098       | 27/09/2024 | Nº 0003123/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001649/2024 | 27/09/2024   | 0000342   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 706,52          |              | 706,52     |                   |                  | 706,52          |               |
| 0002099       | 27/09/2024 | Nº 0003125/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001650/2024 | 27/09/2024   | 0000115   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 1.030,00        |              | 1.030,00   |                   |                  | 1.030,00        |               |
| 0002100       | 27/09/2024 | Nº 0003126/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001651/2024 | 27/09/2024   | 0000125   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 11.600,00       |              | 11.600,00  |                   |                  | 11.600,00       |               |
| 0002101       | 27/09/2024 | Nº 0003127/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001652/2024 | 27/09/2024   | 0000130   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 19.896,36       |              | 18.264,01  |                   |                  | 19.896,36       |               |
| 0002102       | 27/09/2024 | Nº 0003128/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001653/2024 | 27/09/2024   | 0000142   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 3.600,00        |              | 3.600,00   |                   |                  | 3.600,00        |               |
| 0002103       | 27/09/2024 | Nº 0003130/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001654/2024 | 27/09/2024   | 0000263   | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDOMIAS | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 24.522,31       |              | 21.482,20  |                   |                  | 24.522,31       |               |
| 0002104       | 27/09/2024 | Nº 0003132/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001655/2024 | 27/09/2024   | 0000270   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 300,00          |              | 300,00     |                   |                  | 300,00          |               |
| 0002105       | 27/09/2024 | Nº 0003131/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001656/2024 | 27/09/2024   | 0000278   | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 2.800,00        |              | 2.800,00   |                   |                  | 2.800,00        |               |
| 0002106       | 27/09/2024 | Nº 0003133/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001657/2024 | 27/09/2024   | 0000209   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 8.461,35        |              | 7.805,76   |                   |                  | 8.461,35        |               |
| 0002107       | 27/09/2024 | Nº 0003134/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001658/2024 | 27/09/2024   | 0000212   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 1.776,51        |              | 1.098,86   |                   |                  | 1.776,51        |               |
| 0002108       | 27/09/2024 | Nº 0003136/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001659/2024 | 27/09/2024   | 0000216   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 100,00          |              | 100,00     |                   |                  | 100,00          |               |
| 0002109       | 27/09/2024 | Nº 0003135/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001660/2024 | 27/09/2024   | 0000223   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 2.400,00        |              | 2.400,00   |                   |                  | 2.400,00        |               |
| 0002110       | 27/09/2024 | Nº 0003138/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001661/2024 | 27/09/2024   | 0000209   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 61.835,64       |              | 51.246,96  |                   |                  | 61.835,64       |               |
| 0002111       | 27/09/2024 | Nº 0003139/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001662/2024 | 27/09/2024   | 0000209   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 1.964,91        |              | 1.964,91   |                   |                  | 1.964,91        |               |
| 0002112       | 27/09/2024 | Nº 0003140/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001663/2024 | 27/09/2024   | 0000212   | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                 | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024 |                           | 3.509,58        |              | 3.238,08   |                   |                  | 3.509,58        |               |
| 0002113       | 27/09/2024 | Nº 0003142/2024 - 30/09/2024                             | DATA: 30/09/2024               | 0001664      |              |           |                                                                                                                                                               |                                                                      |                     |              |                           |                 |              |            |                   |                  |                 |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Fich    | Fonte Recurso | Crédor                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ                                                              | Nº Processo         | Modalidade e Nº Licitação | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago  | Vir Pago Anulado | Vir Anu Pag Liq | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 0002121       | 27/09/2024 | Nº 0003156/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001672/2024 | 27/09/2024 | 0000002       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.203,73       |                 | 1.203,73  |                  |                 | 1.203,73       |               |
| 0002122       | 27/09/2024 | Nº 0003151/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001673/2024 | 27/09/2024 | 0000023       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 400,00         |                 | 400,00    |                  |                 | 400,00         |               |
| 0002123       | 27/09/2024 | Nº 0003152/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001674/2024 | 27/09/2024 | 0000088       | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDOMIAS | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 17.270,22      |                 | 13.315,13 |                  |                 | 17.270,22      |               |
| 0002124       | 27/09/2024 | Nº 0003153/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001675/2024 | 27/09/2024 | 0000091       | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDOMIAS | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 3.337,68       |                 | 2.012,42  |                  |                 | 3.337,68       |               |
| 0002125       | 27/09/2024 | Nº 0003154/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001676/2024 | 27/09/2024 | 0000103       | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.600,00       |                 | 1.600,00  |                  |                 | 1.600,00       |               |
| 0002126       | 27/09/2024 | Nº 0003155/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001677/2024 | 27/09/2024 | 0000107       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.541,63       |                 | 1.426,02  |                  |                 | 1.541,63       |               |
| 0002127       | 27/09/2024 | Nº 0003156/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001678/2024 | 27/09/2024 | 0000342       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.553,20       |                 | 1.392,83  |                  |                 | 1.553,20       |               |
| 0002128       | 27/09/2024 | Nº 0003157/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001679/2024 | 27/09/2024 | 0000342       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 556,96         |                 | 556,96    |                  |                 | 556,96         |               |
| 0002129       | 27/09/2024 | Nº 0003158/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001680/2024 | 27/09/2024 | 0000125       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 400,00         |                 | 400,00    |                  |                 | 400,00         |               |
| 0002130       | 27/09/2024 | Nº 0003159/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001681/2024 | 27/09/2024 | 0000130       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 2.920,43       |                 | 2.663,93  |                  |                 | 2.920,43       |               |
| 0002131       | 27/09/2024 | Nº 0003160/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001682/2024 | 27/09/2024 | 0000142       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 400,00         |                 | 400,00    |                  |                 | 400,00         |               |
| 0002132       | 27/09/2024 | Nº 0003161/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001683/2024 | 27/09/2024 | 0000263       | 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDOMIAS | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.882,66       |                 | 1.751,17  |                  |                 | 1.882,66       |               |
| 0002133       | 27/09/2024 | Nº 0003163/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001684/2024 | 27/09/2024 | 0000019       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 5.083,20       |                 | 5.083,20  |                  |                 | 5.083,20       |               |
| 0002134       | 27/09/2024 | Nº 0003162/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001685/2024 | 27/09/2024 | 0000023       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.600,00       |                 | 1.600,00  |                  |                 | 1.600,00       |               |
| 0002135       | 27/09/2024 | Nº 0003164/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001686/2024 | 27/09/2024 | 0000002       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 2.649,44       |                 | 2.649,44  |                  |                 | 2.649,44       |               |
| 0002136       | 27/09/2024 | Nº 0003165/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001687/2024 | 27/09/2024 | 0000342       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.200,20       |                 | 1.200,20  |                  |                 | 1.200,20       |               |
| 0002137       | 27/09/2024 | Nº 0003166/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001688/2024 | 27/09/2024 | 0000334       | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM                   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.610,73       |                 | 1.486,95  |                  |                 | 1.610,73       |               |
| 0002138       | 27/09/2024 | Nº 0003167/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001689/2024 | 27/09/2024 | 0000004       | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM                   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.610,73       |                 | 1.486,95  |                  |                 | 1.610,73       |               |
| 0002139       | 27/09/2024 | Nº 0003168/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001690/2024 | 27/09/2024 | 0000109       | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM                   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 32.748,73      |                 | 30.177,83 |                  |                 | 32.748,73      |               |
| 0002140       | 27/09/2024 | Nº 0003169/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001691/2024 | 27/09/2024 | 0000111       | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM                   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 8.248,02       |                 | 7.232,28  |                  |                 | 8.248,02       |               |
| 0002141       | 27/09/2024 | Nº 0003170/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001692/2024 | 27/09/2024 | 0000211       | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM                   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 31.138,00      |                 | 28.506,66 |                  |                 | 31.138,00      |               |
| 0002142       | 27/09/2024 | Nº 0003171/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0001693/2024 | 27/09/2024 | 0000226       | 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM                   | PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU                  | 99.999.999/9999-99  | 0004674/2024              | 1.610,73       |                 | 1.486,95  |                  |                 | 1.610,73       |               |
| 0002143       | 27/09/2024 | Nº 0003462/2024 - 23/10/2024 | DATA: 23/10/2024 | 0000136/2024 | 19/01/2024 | 0000159       | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/00001-21 | 0004165/2021              | 920,00         |                 | 874,00    |                  |                 | 920,00         |               |
| 0002144       | 27/09/2024 | Nº 0003464/2024 - 23/10/2024 | DATA: 23/10/2024 | 0000137/2024 | 19/01/2024 | 0000021       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/00001-21 | 0004165/2021              | 920,00         |                 | 874,00    |                  |                 | 920,00         |               |
| 0002145       | 27/09/2024 | Nº 0003466/2024 - 23/10/2024 | DATA: 23/10/2024 | 0000138/2024 | 19/01/2024 | 0000222       | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/00001-21 | 0004165/2021              | 920,00         |                 | 874,00    |                  |                 | 920,00         |               |
| 0002146       | 27/09/2024 | Nº 0003234/2024 - 08/10/2024 | DATA: 08/10/2024 | 0000030/2024 | 02/01/2024 | 0000238       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL           | 02.760.004/0001-01  | 0006807/2023              | 30.000,00      |                 | 30.000,00 |                  |                 | 30.000,00      |               |
| 0002147       | 30/09/2024 | Nº 0003235/2024 - 08/10/2024 | DATA: 08/10/2024 | 0000030/2024 | 02/01/2024 | 0000238       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL           | 02.760.004/0001-01  | 0006807/2023              | 22.500,00      |                 | 22.500,00 |                  |                 | 22.500,00      |               |
| 0002148       | 30/09/2024 | Nº 0003295/2024 - 11/10/2024 | DATA: 11/10/2024 | 0001280/2024 | 30/07/2024 | 0000159       | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | RHM NET LTDA                                                          | 09.313.402/0001-10  | 0001314/2020              | 1.099,39       |                 | 1.099,39  |                  |                 | 1.099,39       |               |
| 0002149       | 30/09/2024 | Nº 0003245/2024 - 09/10/2024 | DATA: 09/10/2024 | 0001281/2024 | 30/07/2024 | 0000021       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | RHM NET LTDA                                                          | 09.313.402/0001-10  | 0001314/2020              | 911,89         |                 | 911,89    |                  |                 | 911,89         |               |
| 0002150       | 30/09/2024 | Nº 0003246/2024 - 09/10/2024 | DATA: 09/10/2024 | 0001282/2024 | 30/07/2024 | 0000221       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | RHM NET LTDA                                                          | 09.313.402/0001-10  | 0001314/2020              | 172,50         |                 | 172,50    |                  |                 | 172,50         |               |
| 0002151       | 30/09/2024 | Nº 0003225/2024 - 04/10/2024 | DATA: 04/10/2024 | 0001704/2024 | 30/09/2024 | 0000117       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | VERA LUCIA HELI KAMPKE                                                | 088.494.337-27      | 0000034/2024              | 3.500,00       |                 | 3.500,00  |                  |                 | 3.500,00       |               |
| 0002152       | 30/09/2024 | Nº 0003226/2024 - 04/10/2024 | DATA: 04/10/2024 | 0001705/2024 | 30/09/2024 | 0000117       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | ROMULO PEREIRA LINDRO                                                 | 115.406.327-50      | 0000036/2024              | 11.865,00      |                 | 11.865,00 |                  |                 | 11.865,00      |               |
| 0002153       | 30/09/2024 | Nº 0003173/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0000069/2024 | 02/02/2024 | 0000021       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                               | 00.360.305/0001-04  | 0000030/2024              | 60,00          |                 | 60,00     |                  |                 | 60,00          |               |
| 0002154       | 30/09/2024 | Nº 0003174/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0000271/2024 | 02/02/2024 | 0000021       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | BANESTES S/A                                                          | 28.127.603/0005-32  | 0000030/2024              | 12,00          |                 | 12,00     |                  |                 | 12,00          |               |
| 0002155       | 30/09/2024 | Nº 0003175/2024 - 30/09/2024 | DATA: 30/09/2024 | 0000073/2024 | 02/02/2024 | 0000021       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 00.000.000/3014-77  | 0000030/2024              | 36,00          |                 | 36,00     |                  |                 | 36,00          |               |
| 0002156       | 30/09/2024 | Nº 0003395/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0000711/2024 | 30/09/2024 | 0000005       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO                                       | 00.360.305/0167-01  | 0004672/2024              | 3.423,41       |                 | 3.423,41  |                  |                 | 3.423,41       |               |
| 0002157       | 30/09/2024 | Nº 0003396/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0000712/2024 | 30/09/2024 | 0000092       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO                                       | 00.360.305/0167-01  | 0004672/2024              | 3.293,26       |                 | 3.293,26  |                  |                 | 3.293,26       |               |
| 0002158       | 30/09/2024 | Nº 0003397/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0000713/2024 | 30/09/2024 | 0000112       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO                                       | 00.360.305/0167-01  | 0004672/2024              | 3.062,44       |                 | 3.062,44  |                  |                 | 3.062,44       |               |
| 0002159       | 30/09/2024 | Nº 0003398/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0000714/2024 | 30/09/2024 | 0000134       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO                                       | 00.360.305/0167-01  | 0004672/2024              | 1.591,67       |                 | 1.591,67  |                  |                 | 1.591,67       |               |
| 0002160       | 30/09/2024 | Nº 0003399/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0000715/2024 | 30/09/2024 | 0000266       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO                                       | 00.360.305/0167-01  | 0004672/2024              | 1.961,77       |                 | 1.961,77  |                  |                 | 1.961,77       |               |
| 0002161       | 30/09/2024 | Nº 0003400/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0000716/2024 | 30/09/2024 | 0000214       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO                                       | 00.360.305/0167-01  | 0004672/2024              | 676,88         |                 | 676,88    |                  |                 | 676,88         |               |
| 0002162       | 30/09/2024 | Nº 0003401/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0000717/2024 | 30/09/2024 | 0000214       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO                                       | 00.360.305/0167-01  | 0004672/2024              | 5.103,25       |                 | 5.103,25  |                  |                 | 5.103,25       |               |
| 0002163       | 30/09/2024 | Nº 0003402/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0000718/2024 | 30/09/2024 | 0000150       | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                     | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO                                       | 00.360.305/0167-01  | 0004672/2024              | 271,10         |                 | 271,10    |                  |                 | 271,10         |               |
| 0002164       | 30/09/2024 | Nº 0003403/2024 - 17/10/     |                  |              |            |               |                                                                                                                                                               |                                                                       |                     |                           |                |                 |           |                  |                 |                |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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. Pagam. |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 0002172       | 30/09/2024 | Nº 0003411/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001727/2024 | 30/09/2024   | 0000005 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 8.299,35        |                   | 7.989,15     |                   |                     | 8.299,35        |                  |
| 0002173       | 30/09/2024 | Nº 0003412/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001728/2024 | 30/09/2024   | 0000092 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 9.746,37        |                   | 9.746,37     |                   |                     | 9.746,37        |                  |
| 0002174       | 30/09/2024 | Nº 0003413/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001729/2024 | 30/09/2024   | 0000112 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 5.209,44        |                   | 5.147,40     |                   |                     | 5.209,44        |                  |
| 0002175       | 30/09/2024 | Nº 0003414/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001730/2024 | 30/09/2024   | 0000134 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 1.790,66        |                   | 1.604,54     |                   |                     | 1.790,66        |                  |
| 0002176       | 30/09/2024 | Nº 0003415/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001731/2024 | 30/09/2024   | 0000266 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 2.207,02        |                   | 2.207,02     |                   |                     | 2.207,02        |                  |
| 0002177       | 30/09/2024 | Nº 0003416/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001732/2024 | 30/09/2024   | 0000214 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 921,41          |                   | 797,33       |                   |                     | 921,41          |                  |
| 0002178       | 30/09/2024 | Nº 0003417/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001733/2024 | 30/09/2024   | 0000214 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 6.057,91        |                   | 5.933,83     |                   |                     | 6.057,91        |                  |
| 0002179       | 30/09/2024 | Nº 0003418/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001734/2024 | 30/09/2024   | 0000150 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 304,98          |                   | 304,98       |                   |                     | 304,98          |                  |
| 0002180       | 30/09/2024 | Nº 0003419/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001735/2024 | 30/09/2024   | 0000005 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 172,68          |                   | 172,68       |                   |                     | 172,68          |                  |
| 0002181       | 30/09/2024 | Nº 0003420/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001736/2024 | 30/09/2024   | 0000005 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 479,83          |                   | 479,83       |                   |                     | 479,83          |                  |
| 0002182       | 30/09/2024 | Nº 0003421/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001737/2024 | 30/09/2024   | 0000092 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 1.854,71        |                   | 1.854,71     |                   |                     | 1.854,71        |                  |
| 0002183       | 30/09/2024 | Nº 0003422/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001738/2024 | 30/09/2024   | 0000112 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 328,66          |                   | 328,66       |                   |                     | 328,66          |                  |
| 0002184       | 30/09/2024 | Nº 0003423/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001739/2024 | 30/09/2024   | 0000134 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 262,84          |                   | 262,84       |                   |                     | 262,84          |                  |
| 0002185       | 30/09/2024 | Nº 0003424/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001740/2024 | 30/09/2024   | 0000266 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 169,44          |                   | 169,44       |                   |                     | 169,44          |                  |
| 0002186       | 30/09/2024 | Nº 0003425/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001741/2024 | 30/09/2024   | 0000005 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 289,92          |                   | 289,92       |                   |                     | 289,92          |                  |
| 0002187       | 30/09/2024 | Nº 0003426/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001742/2024 | 30/09/2024   | 0000112 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 3.689,71        |                   | 3.689,71     |                   |                     | 3.689,71        |                  |
| 0002188       | 30/09/2024 | Nº 0003427/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001743/2024 | 30/09/2024   | 0000214 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 2.802,42        |                   | 2.802,42     |                   |                     | 2.802,42        |                  |
| 0002189       | 30/09/2024 | Nº 0003428/2024 - 17/10/2024 | DATA: 17/10/2024 | 0001744/2024 | 30/09/2024   | 0000150 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0004673/2024 |                           | 144,96          |                   | 144,96       |                   |                     | 144,96          |                  |
| Nº Reg. 00255 |            |                              |                  |              |              |         |                                                                           |                                  |                    |              |                           | 1.556.363,19    | 15.368,04         | 1.301.490,75 | 0,00              | 0,00                | 1.398.667,12    | 142.233,07       |