

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU  
Listagem de Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 01/08/25 10:46  
Máquina: FINANCAS02

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                 | Data               | Nº Empenho     | Data              | Nº Fich  | Fonte Recurso                                                                                            | Credor                                              | CPF/CNPJ           | Nº Processo   | Modalidade e Nº Licitação         | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago   | Vir Pago | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 0002706       | 02/06/2025 | Nº 0004938/2025 - 12/06/2025 | DATA: 12/06/2025   | 0002146/202 5  | 15/05/2025 3      | 000060 3 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO | 28.162.105/0001-66 | 0001912/202 5 |                                   | 2.717,28       |                 | 2.717,28   |          | 2.717,28       |               |
| 0002707       | 02/06/2025 | Nº 0004943/2025 - 12/06/2025 | DATA: 12/06/2025   | 0001193/202 5  | 27/03/2025 000094 | 0000094  | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                                                  | CASA DO VOVO SIMEAO                                 | 27.086.438/0001-00 | 0000641/202 5 |                                   | 7.800,00       |                 | 7.800,00   |          | 7.800,00       |               |
| 0002708       | 02/06/2025 | Nº 0005285/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 5 | 0001621/202 5  | 22/04/2025 2      | 000087 2 | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | BH NUTRI LTDA                                       | 43.498.896/0001-93 | 0002108/202 4 |                                   | 5.097,29       |                 | 5.097,29   |          | 5.097,29       |               |
| 0002709       | 02/06/2025 | Nº 0004964/2025 - 13/06/2025 | DATA: 13/06/2025 5 | 00000049/202 5 | 02/01/2025 2      | 000006 2 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | RHM NET LTDA                                        | 09.313.402/0001-10 | 0001314/202 0 |                                   | 2.628,18       |                 | 2.628,18   |          | 2.628,18       |               |
| 0002710       | 02/06/2025 | Nº 0004965/2025 - 13/06/2025 | DATA: 13/06/2025 5 | 0000050/202 5  | 02/01/2025 2      | 000033 7 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | RHM NET LTDA                                        | 09.313.402/0001-10 | 0001314/202 0 |                                   | 221,26         |                 | 221,26     |          | 221,26         |               |
| 0002711       | 02/06/2025 | Nº 0004966/2025 - 13/06/2025 | DATA: 13/06/2025 5 | 0000051/202 5  | 02/01/2025 6      | 000024 6 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | RHM NET LTDA                                        | 09.313.402/0001-10 | 0001314/202 0 |                                   | 331,89         |                 | 331,89     |          | 331,89         |               |
| 0002712       | 02/06/2025 | Nº 0004967/2025 - 13/06/2025 | DATA: 13/06/2025 5 | 0000052/202 5  | 02/01/2025 5      | 000021 5 | 154003030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                    | RHM NET LTDA                                        | 09.313.402/0001-10 | 0001314/202 0 |                                   | 885,04         |                 | 885,04     |          | 885,04         |               |
| 0002713       | 02/06/2025 | Nº 0004964/2025 - 12/06/2025 | DATA: 12/06/2025 5 | 0000053/202 5  | 02/01/2025 2      | 000006 2 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | RHM NET LTDA                                        | 09.313.402/0001-10 | 0001986/202 3 |                                   | 6.288,10       |                 | 6.052,30   |          | 6.288,10       |               |
| 0002714       | 02/06/2025 | Nº 0005017/2025 - 17/06/2025 | DATA: 17/06/2025 5 | 0002270/202 5  | 30/05/2025 2      | 000006 2 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | RHM NET LTDA                                        | 09.313.402/0001-10 | 0001986/202 3 |                                   | 1.572,02       |                 | 1.572,02   |          | 1.572,02       |               |
| 0002715       | 02/06/2025 | Nº 0004968/2025 - 13/06/2025 | DATA: 13/06/2025 5 | 0001947/202 5  | 30/04/2025 7      | 000046 7 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA               | 36.413.094/0001-78 | 0001448/202 4 |                                   | 350,00         |                 | 350,00     |          | 350,00         |               |
| 0002716       | 02/06/2025 | Nº 0004944/2025 - 12/06/2025 | DATA: 12/06/2025 5 | 0002148/202 5  | 15/05/2025 9      | 000046 9 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | MAYCON ROBERTO BARTH SPORTS                         | 48.310.066/0001-04 | 0001509/202 5 | Dispensa Nº 0000016/2025          | 1.914,00       |                 | 1.875,72   |          | 1.914,00       |               |
| 0002717       | 02/06/2025 | Nº 0004806/2025 - 02/06/2025 | DATA: 02/06/2025 5 | 0000165/202 5  | 23/01/2025 6      | 000048 6 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES   | 27.055.235/0001-37 | 0000069/202 5 |                                   | 103,03         |                 | 103,03     |          | 103,03         |               |
| 0002718       | 02/06/2025 | Nº 0004940/2025 - 12/06/2025 | DATA: 12/06/2025 5 | 0001147/202 5  | 19/03/2025 000086 | 000086 6 | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                                                  | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU                   | 32.404.659/0001-08 | 0000080/202 5 |                                   | 13.000,00      |                 | 13.000,00  |          | 13.000,00      |               |
| 0002719       | 02/06/2025 | Nº 0004942/2025 - 12/06/2025 | DATA: 12/06/2025 5 | 0001146/202 5  | 19/03/2025 6      | 000086 6 | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU                   | 32.404.659/0001-08 | 0000239/202 5 |                                   | 7.927,00       |                 | 7.927,00   |          | 7.927,00       |               |
| 0002720       | 02/06/2025 | Nº 0004939/2025 - 12/06/2025 | DATA: 12/06/2025 5 | 0000147/202 5  | 13/01/2025 2      | 000006 2 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                    | 28.161.362/0001-83 | 0000007/202 5 |                                   | 986,77         |                 | 986,77     |          | 986,77         |               |
| 0002721       | 02/06/2025 | Nº 0004962/2025 - 12/06/2025 | DATA: 12/06/2025 5 | 0001099/202 5  | 10/03/2025 000118 | 000118 1 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A      | 28.152.650/0001-71 | 0000300/202 5 |                                   | 1.407,63       |                 | 1.391,42   |          | 1.407,63       |               |
| 0002722       | 02/06/2025 | Nº 0004941/2025 - 12/06/2025 | DATA: 12/06/2025 5 | 0001194/202 5  | 27/03/2025 000094 | 000094 6 | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                                                  | LAR IRMA SCHEILLA                                   | 27.493.956/0001-37 | 0000640/202 5 |                                   | 13.800,00      |                 | 13.800,00  |          | 13.800,00      |               |
| 0002723       | 03/06/2025 | Nº 0004811/2025 - 03/06/2025 | DATA: 03/06/2025 5 | 0000165/202 5  | 23/01/2025 000048 | 000048 6 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES   | 27.055.235/0001-37 | 0000069/202 5 |                                   | 206,06         |                 | 206,06     |          | 206,06         |               |
| 0002724       | 03/06/2025 | Nº 0005263/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001620/202 5  | 22/04/2025 3      | 000057 3 | 12.039.966/0001-11                                                                                       | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 76.902,41      |                 | 76.794,44  |          | 76.902,41      |               |
| 0002725       | 03/06/2025 | Nº 0005265/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001674/202 5  | 25/04/2025 000001 | 000001 3 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 929,70         |                 | 929,70     |          | 929,70         |               |
| 0002726       | 03/06/2025 | Nº 0005266/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001673/202 5  | 25/04/2025 3      | 000002 3 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 3.343,50       |                 | 3.343,50   |          | 3.343,50       |               |
| 0002727       | 03/06/2025 | Nº 0005273/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001618/202 5  | 22/04/2025 3      | 000089 3 | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 675,03         |                 | 675,03     |          | 675,03         |               |
| 0002728       | 03/06/2025 | Nº 0005274/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001615/202 5  | 22/04/2025 000080 | 000080 3 | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 1.393,20       |                 | 1.393,20   |          | 1.393,20       |               |
| 0002729       | 03/06/2025 | Nº 0005267/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001625/202 5  | 22/04/2025 5      | 000048 5 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 145,80         |                 | 145,80     |          | 145,80         |               |
| 0002730       | 03/06/2025 | Nº 0005678/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 5 | 0002105/202 5  | 07/05/2025 8      | 000039 8 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SUPERMERCADO UNIAO LTDA                             | 12.078.803/0001-48 | 0000851/202 5 | Dispensa Nº 0000004/2025          | 18.090,50      |                 | 17.873,41  |          | 18.090,50      |               |
| 0002731       | 03/06/2025 | Nº 0005684/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 5 | 0002103/202 5  | 07/05/2025 4      | 000040 4 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SUPERMERCADO UNIAO LTDA                             | 12.078.803/0001-48 | 0000851/202 5 | Dispensa Nº 0000004/2025          | 11.632,00      |                 | 11.492,42  |          | 11.632,00      |               |
| 0002732       | 03/06/2025 | Nº 0005686/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 5 | 0002104/202 5  | 07/05/2025 6      | 000040 6 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SUPERMERCADO UNIAO LTDA                             | 12.078.803/0001-48 | 0000851/202 5 | Dispensa Nº 0000004/2025          | 7.185,50       |                 | 7.099,27   |          | 7.185,50       |               |
| 0002733       | 03/06/2025 | Nº 0005233/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0000660/202 5  | 14/02/2025 000006 | 000006 2 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | BARBARA SILVA CIDADANES DA HORA                     | 23.704.718/0001-64 | 0006773/202 3 | Tomada de Preços Nº 0000007/2023  | 1.840,00       |                 | 1.840,00   |          | 1.840,00       |               |
| 0002734       | 03/06/2025 | Nº 0004969/2025 - 13/06/2025 | DATA: 13/06/2025 5 | 0001684/202 5  | 25/04/2025 000048 | 000048 2 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | STERCE MAQUINAS LTDA                                | 12.259.206/0001-82 | 0001210/202 3 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2025 | 10.400,00      |                 | 9.380,80   |          | 10.400,00      |               |
| 0002735       | 03/06/2025 | Nº 0004972/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 5 | 0000136/202 5  | 10/01/2025 000048 | 000048 5 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | M.E.G. REGATIERI - ME                               | 13.553.267/0001-58 | 0005096/202 1 |                                   | 29.637,50      |                 | 28.529,07  |          | 29.637,50      |               |
| 0002736       | 04/06/2025 | Nº 0005275/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001619/202 5  | 22/04/2025 000060 | 000060 4 | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 42.559,20      |                 | 42.340,55  |          | 42.559,20      |               |
| 0002737       | 04/06/2025 | Nº 0005277/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001949/202 5  | 30/04/2025 000011 | 000011 4 | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 108,00         |                 | 108,00     |          | 108,00         |               |
| 0002738       | 04/06/2025 | Nº 0005268/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001675/202 5  | 25/04/2025 000017 | 000017 5 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 729,90         |                 | 729,90     |          | 729,90         |               |
| 0002739       | 04/06/2025 | Nº 0005269/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 5 | 0001676/202 5  | 25/04/2025 3      | 000040 3 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 1.869,21       |                 | 1.815,04   |          | 1.869,21       |               |
| 0002740       | 04/06/2025 | Nº 0005019/2025 - 17/06/2025 | DATA: 17/06/2025 5 | 0000157/202 5  | 17/01/2025 000006 | 000006 2 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA                       | 10.541.510/0001-20 | 0005718/202 4 | Dispensa Nº 0000028/2024          | 4.000,00       |                 | 3.808,00   |          | 4.000,00       |               |
| 0002741       | 04/06/2025 | Nº 0005012/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 5 | 0002109/202 5  | 08/05/2025 000046 | 000046 8 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | R M COMERCIAL SPORTS LTDA                           | 16.835.379/0001-90 | 0001167/202 5 | Dispensa Nº 0000015/2025          | 3.360,00       |                 | 3.360,00   |          | 3.360,00       |               |
| 0002742       | 04/06/2025 | Nº 0005013/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 5 | 0002108/202 5  | 08/05/2025 000046 | 000046 8 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | ALESSANDRA NUNES LORDES                             | 03.865.570/0001-32 | 0001167/202 5 | Dispensa Nº 0000015/2025          | 621,30         |                 | 621,30     |          | 621,30         |               |
| 0002743       | 04/06/2025 | Nº 0005850/2025 - 02/07/2025 | DATA: 02/07/2025 5 | 0002177/202 5  | 23/05/2025 000112 | 000112 6 | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                                                  | DELMA SIQUEIRA                                      | 017.395.487-10     | 2025N6V12/2   |                                   | 2.018,00       |                 | 2.018,00   |          | 2.018,00       |               |
| 0002744       | 05/06/2025 | Nº 0005003/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 5 | 0002127/202 5  | 13/05/2025 000040 | 000040 6 | 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                     | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA          | 23.870.225/0001-00 | 0002055/202 2 | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | 129.067,93     |                 | 122.098,26 |          | 129.067,93     |               |
| 0002745       | 05/06/2025 | Nº 0005006/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 5 | 0002128/202 5  | 13/05/2025 000026 | 000026 6 | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                         | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA          | 23.870.225/0001-00 | 0002055/202 2 | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | 11.932,20      |                 | 11.287,85  |          | 11.932,20      |               |
| 0002746       | 05/06/2025 | Nº 0005009/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 5 | 0002129/202 5  | 13/05/2025 000032 | 000032 6 | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                         | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA          | 23.870.225/0001-00 | 0002055/202 2 | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | 8.163,91       |                 | 7.723,05   |          | 8.163,91       |               |
| 0002747       | 05/06/2025 | Nº 0004974/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 5 | 0002182/202 5  | 29/05/2025 000062 | 000062 1 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | STERCE MAQUINAS LTDA                                | 13.259.206/0001-82 | 00            |                                   |                |                 |            |          |                |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU  
Listagem de Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 01/08/25 10:46  
Máquina: FINANCAS02

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                 | Data             | Nº Empenho     | Data         | Nº Fichs | Fonte Recurso                                                                                            | Credor                                                      | CPF/CNPJ           | Nº Processo   | Modalidade e Nº Licitação         | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago  | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| 0002764       | 05/06/2025 | Nº 0005286/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0000010/202 5  | 02/01/2025 3 | 000060 3 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 17.630,99      |                 | 17.583,36 | 17.630,99      |               |
| 0002765       | 06/06/2025 | Nº 0005234/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 | 0001461/2002 5 | 28/03/2025 8 | 0001115  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNALTARIO GUANDU- CIM GUANDU | 02.270.946/0001-01 | 0006201/202 4 | Dispensa Nº 0000010/2025          | 15.312,50      |                 | 15.312,50 | 15.312,50      |               |
| 0002766       | 06/06/2025 | Nº 0005235/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 | 0001462/2002 5 | 28/03/2025 9 | 0001115  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNALTARIO GUANDU- CIM GUANDU | 02.270.946/0001-01 | 0006201/202 4 | Dispensa Nº 0000010/2025          | 8.748,67       |                 | 8.748,67  | 8.748,67       |               |
| 0002767       | 06/06/2025 | Nº 0005236/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 | 0001463/2002 5 | 28/03/2025 0 | 0001116  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNALTARIO GUANDU- CIM GUANDU | 02.270.946/0001-01 | 0006201/202 4 | Dispensa Nº 0000010/2025          | 218,75         |                 | 218,75    | 218,75         |               |
| 0002768       | 06/06/2025 | Nº 0004980/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 | 0002125/202 5  | 13/05/2025 0 | 000040   | 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                     | HELL TRANSPORTE ESCOLAR E PRETAMENTO LTDA                   | 53.086.180/0001-32 | 0001324/202 4 | Dispensa Nº 0000008/2025          | 22.883,80      |                 | 22.426,12 | 22.883,80      |               |
| 0002769       | 06/06/2025 | Nº 0005251/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 | 0001117/202 5  | 13/03/2025 0 | 000087   | 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  | EXPONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                            | 51.305.956/0001-32 | 0000592/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | 1.967,65       |                 | 1.967,65  | 1.967,65       |               |
| 0002770       | 06/06/2025 | Nº 0005253/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 | 0001122/202 5  | 13/03/2025 6 | 000096   | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | EXPONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                            | 51.305.956/0001-32 | 0000592/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | 1.589,69       |                 | 1.589,69  | 1.589,69       |               |
| 0002771       | 06/06/2025 | Nº 0005304/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0000004/202 5  | 02/01/2025 3 | 000002   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 909,53         |                 | 907,13    | 909,53         |               |
| 0002772       | 06/06/2025 | Nº 0005302/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0000003/202 5  | 02/01/2025 3 | 000001   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 1.730,64       |                 | 1.726,03  | 1.730,64       |               |
| 0002773       | 06/06/2025 | Nº 0005288/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0001136/202 5  | 13/03/2025 0 | 000089   | 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 193,68         |                 | 193,17    | 193,68         |               |
| 0002774       | 06/06/2025 | Nº 0005294/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0000013/202 5  | 02/01/2025 0 | 000065   | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 696,11         |                 | 694,20    | 696,11         |               |
| 0002775       | 06/06/2025 | Nº 0005292/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0000012/202 5  | 02/01/2025 0 | 000098   | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 624,63         |                 | 622,98    | 624,63         |               |
| 0002776       | 06/06/2025 | Nº 0005290/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0000011/202 5  | 02/01/2025 0 | 000080   | 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 1.400,77       |                 | 1.397,07  | 1.400,77       |               |
| 0002777       | 06/06/2025 | Nº 0005296/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0001196/202 5  | 28/03/2025 9 | 000120   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 70.542,64      |                 | 70.353,15 | 70.542,64      |               |
| 0002778       | 06/06/2025 | Nº 0005300/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0000002/202 5  | 02/01/2025 3 | 000057   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 16.321,58      |                 | 16.277,62 | 16.321,58      |               |
| 0002779       | 06/06/2025 | Nº 0005298/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0000001/202 5  | 02/01/2025 5 | 000048   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 2.685,57       |                 | 2.678,34  | 2.685,57       |               |
| 0002780       | 09/06/2025 | Nº 0005306/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0001951/202 5  | 30/04/2025 0 | 000011   | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 559,14         |                 | 557,66    | 559,14         |               |
| 0002781       | 09/06/2025 | Nº 0005664/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000081/202 5  | 02/01/2025 2 | 000006   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | MEGALINK PATIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA                         | 04.554.569/0001-50 | 0001315/202 0 | Pregão Presencial Nº 0000017/2020 | 3.123,68       |                 | 2.973,74  | 3.123,68       |               |
| 0002782       | 09/06/2025 | Nº 0004982/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 | 0002138/202 5  | 13/05/2025 0 | 000040   | 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                     | 21.842.328 DIONES SPERANDIO COTT                            | 21.842.328/0001-25 | 0002055/202 2 | Pregão Eletrônico Nº 0000020/2022 | 4.681,41       |                 | 4.587,78  | 4.681,41       |               |
| 0002783       | 09/06/2025 | Nº 0005022/2025 - 17/06/2025 | DATA: 17/06/2025 | 0000239/202 5  | 13/05/2025 0 | 000025   | 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | 21.842.328 DIONES SPERANDIO COTT                            | 21.842.328/0001-25 | 0002055/202 2 | Pregão Eletrônico Nº 0000020/2022 | 2.406,60       |                 | 2.358,47  | 2.406,60       |               |
| 0002784       | 09/06/2025 | Nº 0005024/2025 - 17/06/2025 | DATA: 17/06/2025 | 0002140/202 5  | 13/05/2025 8 | 000031   | 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | 21.842.328 DIONES SPERANDIO COTT                            | 21.842.328/0001-25 | 0002055/202 2 | Pregão Eletrônico Nº 0000020/2022 | 1.925,28       |                 | 1.886,77  | 1.925,28       |               |
| 0002785       | 09/06/2025 | Nº 0005021/2025 - 17/06/2025 | DATA: 17/06/2025 | 0002136/202 5  | 13/05/2025 0 | 000025   | 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | DANIEL PEREIRA SPERANDIO COTT 17572602770                   | 47.481.011/0001-62 | 0004683/202 3 | Pregão Eletrônico Nº 0000049/2023 | 2.616,90       |                 | 2.616,90  | 2.616,90       |               |
| 0002786       | 09/06/2025 | Nº 0004984/2025 - 16/06/2025 | DATA: 16/06/2025 | 0002137/202 5  | 13/05/2025 0 | 000040   | 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                     | DANIEL PEREIRA SPERANDIO COTT 17572602770                   | 47.481.011/0001-62 | 0004683/202 3 | Pregão Eletrônico Nº 0000049/2023 | 7.413,88       |                 | 7.413,88  | 7.413,88       |               |
| 0002787       | 09/06/2025 | Nº 0005920/2025 - 10/07/2025 | DATA: 10/07/2025 | 0000682/202 5  | 19/02/2025 1 | 000001   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS                         | 00.703.157/0001-83 | 0000215/202 5 | Pregão Eletrônico Nº 0000016/2023 | 1.163,00       |                 | 1.163,00  | 1.163,00       |               |
| 0002788       | 10/06/2025 | Nº 0005271/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 | 0001623/202 5  | 22/04/2025 1 | 000118   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                 | 12.039.966/0001-11 | 0001598/202 3 | Pregão Presencial Nº 0000016/2023 | 87.822,77      |                 | 87.513,76 | 87.822,77      |               |
| 0002789       | 10/06/2025 | Nº 0005312/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0002530/202 5  | 30/05/2025 0 | 000026   | 154003300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                    | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 12.011,17      |                 | 12.058,21 | 12.011,17      |               |
| 0002790       | 10/06/2025 | Nº 0005314/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0002531/202 5  | 30/05/2025 9 | 000031   | 154003300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                    | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 3.821,42       |                 | 3.821,42  | 3.821,42       |               |
| 0002791       | 10/06/2025 | Nº 0005310/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0002539/202 5  | 30/05/2025 3 | 000040   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 14.656,99      |                 | 14.617,73 | 14.656,99      |               |
| 0002792       | 10/06/2025 | Nº 0005315/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0001583/202 5  | 31/03/2025 2 | 000044   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 1.454,97       |                 | 1.451,13  | 1.454,97       |               |
| 0002793       | 10/06/2025 | Nº 0005308/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0002538/202 5  | 30/05/2025 2 | 000017   | 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA          | 25.165.749/0001-10 | 0001007/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 2.314,15       |                 | 2.307,99  | 2.314,15       |               |
| 0002794       | 10/06/2025 | Nº 0005237/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025 | 0001134/202 5  | 13/03/2025 2 | 000006   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO                  | 34.028.316/0012-66 | 0001397/202 3 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 611,23         |                 | 611,23    | 611,23         |               |
| 0002795       | 10/06/2025 | Nº 0004895/2025 - 10/06/2025 | DATA: 10/06/2025 | 0000130/202 5  | 10/01/2025 3 | 000007   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | BANCO DO BRASIL S/A                                         | 00.000.000/3014-77 | 0000160/202 5 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 1,19           |                 | 1,19      | 1,19           |               |
| 0002796       | 10/06/2025 | Nº 0004896/2025 - 10/06/2025 | DATA: 10/06/2025 | 0000130/202 5  | 10/01/2025 3 | 000007   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | BANCO DO BRASIL S/A                                         | 00.000.000/3014-77 | 0000160/202 5 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 11.404,29      |                 | 11.404,29 | 11.404,29      |               |
| 0002797       | 10/06/2025 | Nº 0005680/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0002101/202 5  | 07/05/2025 0 | 000040   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                        | 10.377.275/0001-00 | 0000851/202 5 | Dispensa Nº 0000004/2025          | 5.793,20       |                 | 5.723,68  | 5.793,20       |               |
| 0002798       | 10/06/2025 | Nº 0005682/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0002102/202 5  | 07/05/2025 8 | 000039   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                        | 10.377.275/0001-00 | 0000851/202 5 | Dispensa Nº 0000004/2025          | 7.579,95       |                 | 7.488,99  | 7.579,95       |               |
| 0002799       | 10/06/2025 | Nº 0005688/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0002106/202 5  | 07/05/2025 6 | 000040   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                        | 10.377.275/0001-00 | 0000851/202 5 | Dispensa Nº 0000004/2025          | 4.319,93       |                 | 4.268,09  | 4.319,93       |               |
| 0002800       | 10/06/2025 | Nº 0005328/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002080/202 5  | 06/05/2025 5 | 000040   | 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VILSON ZIMMERMANN                                           | 950.339.807-00     | 0006742/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 199,92         |                 | 199,92    | 199,92         |               |
| 0002801       | 10/06/2025 | Nº 0005329/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002081/202 5  | 06/05/2025 5 | 000040   | 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VILSON ZIMMERMANN                                           | 950.339.807-00     | 0006742/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 115,84         |                 | 117,60    | 115,84         |               |
| 0002802       | 10/06/2025 | Nº 0005330/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002082/202 5  | 06/05/2025 9 | 000039   | 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VILSON ZIMMERMANN                                           | 950.339.807-00     | 0006742/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 570,36         |                 | 560,80    | 570,36         |               |
| 0002803       | 10/06/2025 | Nº 0005331/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002083/202 5  | 06/05/2025 5 | 000040   | 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALBERTO STRELOW                                             | 768.136.817-53     | 0006742/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 1.234,00       |                 | 1.215,49  | 1.234,00       |               |
| 0002804       | 10/06/2025 | Nº 0005332/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002084/202 5  | 06/05/2025 7 | 000040   | 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALBERTO STRELOW                                             | 768.136.817-53     | 0006742/202 4 | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 1.057,40       |                 | 1.041,54  | 1.057,40       |               |
| 0002805       | 10/06/2025 | Nº 0005333/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002085/202 5  | 0            |          |                                                                                                          |                                                             |                    |               |                                   |                |                 |           |                |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU  
Listagem de Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 01/08/25 10:46  
Máquina: FINANCAS02

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                 | Data               | Nº Empenho   | Data       | Nº Fichs                                                                | Fonte Recurso                                                                                            | Credor                                                           | CPF/CNPJ           | Nº Processo              | Modalidade e Nº Licitação         | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago   | Vir Pago | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 0002819       | 10/06/2025 | Nº 0005347/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025   | 0002099/2025 | 06/05/2025 | 0000407                                                                 | 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | RONALDO DE FREITAS BINS                                          | 022.689.507-60     | 0006742/2024             |                                   | 525,00         |                 | 517,12     |          | 525,00         |               |
| 0002820       | 10/06/2025 | Nº 0005348/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025   | 0002100/2025 | 06/05/2025 | 000039                                                                  | 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | RONALDO DE FREITAS BINS                                          | 022.689.507-60     | 0006742/2024             |                                   | 2.212,50       |                 | 2.179,31   |          | 2.212,50       |               |
| 0002821       | 10/06/2025 | Nº 0005357/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025   | 0000614/2025 | 12/02/2025 | 000059                                                                  | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP          | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                  | 28.152.650/0078-50 | 0000058/2025             |                                   | 2.333,90       |                 | 2.333,90   |          | 2.333,90       |               |
| 0002822       | 10/06/2025 | Nº 0004898/2025 - 10/06/2025 | DATA: 10/06/2025   | 0002654/2025 | 10/06/2025 | 0000137                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | BANCO DO BRASIL S/A                                              | 00.000.000/3014-77 | 0002771/2025             |                                   | 42.013,74      |                 | 42.013,74  |          | 42.013,74      |               |
| 0002823       | 10/06/2025 | Nº 0004897/2025 - 10/06/2025 | DATA: 10/06/2025   | 0002655/2025 | 10/06/2025 | 0000137                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL                                 | 29.979.036/0059-67 | 0002772/2025             |                                   | 15.530,12      |                 | 15.530,12  |          | 15.530,12      |               |
| 0002824       | 10/06/2025 | Nº 0004899/2025 - 10/06/2025 | DATA: 10/06/2025   | 0002652/2025 | 10/06/2025 | 0000137                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | MINISTERIO DA FAZENDA                                            | 00.394.460/0113-48 | 0002776/2025             |                                   | 1.930,49       |                 | 1.930,49   |          | 1.930,49       |               |
| 0002825       | 10/06/2025 | Nº 0004900/2025 - 10/06/2025 | DATA: 10/06/2025   | 0002653/2025 | 10/06/2025 | 0000137                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | MINISTERIO DA FAZENDA                                            | 00.394.460/0113-48 | 0002776/2025             |                                   | 4.421,93       |                 | 4.421,93   |          | 4.421,93       |               |
| 0002826       | 11/06/2025 | Nº 0005282/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025   | 0002122/2025 | 12/05/2025 | 0000600                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                                      | 38.436.005/0001-34 | 0002108/2024             | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 550,00         |                 | 543,40     |          | 550,00         |               |
| 0002827       | 11/06/2025 | Nº 0005248/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025   | 0002170/2025 | 22/05/2025 | 0000600                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                | 51.305.956/0001-32 | 0000592/2024             | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | 20,36          |                 | 20,36      |          | 20,36          |               |
| 0002828       | 11/06/2025 | Nº 0005016/2025 - 17/06/2025 | DATA: 17/06/2025   | 0000165/2025 | 23/01/2025 | 000048                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES                | 27.055.235/0001-37 | 0000069/2025             |                                   | 103,03         |                 | 103,03     |          | 103,03         |               |
| 0002829       | 11/06/2025 | Nº 0005355/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025   | 0000613/2025 | 12/02/2025 | 000059                                                                  | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP          | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                  | 28.152.650/0001-71 | 0000057/2025             |                                   | 34.050,83      |                 | 33.642,22  |          | 34.050,83      |               |
| 0002830       | 11/06/2025 | Nº 0005026/2025 - 17/06/2025 | DATA: 0002123/2025 | 13/05/2025   | 0000400    | 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                    | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                                                               | 23.870.225/0001-02                                               | 0001324/2025       | Dispensa Nº 0000008/2025 |                                   | 123.126,03     |                 | 116.477,22 |          | 123.126,03     |               |
| 0002831       | 11/06/2025 | Nº 0005029/2025 - 17/06/2025 | DATA: 0002124/2025 | 13/05/2025   | 000025     | 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                                                               | 23.870.225/0001-02                                               | 0001324/2025       | Dispensa Nº 0000008/2025 |                                   | 20.608,22      |                 | 19.495,37  |          | 20.608,22      |               |
| 0002832       | 11/06/2025 | Nº 0005032/2025 - 17/06/2025 | DATA: 0002123/2025 | 13/05/2025   | 0000400    | 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                    | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                                                               | 23.870.225/0001-02                                               | 0001324/2025       | Dispensa Nº 0000008/2025 |                                   | 202,70         |                 | 191,75     |          | 202,70         |               |
| 0002833       | 12/06/2025 | Nº 0005666/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0002518/2025 | 30/05/2025 | 0000400                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                             | 10.377.275/0001-00 | 0000851/2025             | Dispensa Nº 0000004/2025          | 2.173,60       |                 | 2.147,52   |          | 2.173,60       |               |
| 0002834       | 12/06/2025 | Nº 0005668/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0002519/2025 | 30/05/2025 | 0000400                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                             | 10.377.275/0001-00 | 0000851/2025             | Dispensa Nº 0000004/2025          | 3.249,00       |                 | 3.210,01   |          | 3.249,00       |               |
| 0002835       | 12/06/2025 | Nº 0005670/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0002520/2025 | 30/05/2025 | 000039                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                             | 10.377.275/0001-00 | 0000851/2025             | Dispensa Nº 0000004/2025          | 8.908,00       |                 | 8.801,10   |          | 8.908,00       |               |
| 0002836       | 12/06/2025 | Nº 0005672/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0002521/2025 | 30/05/2025 | 0000400                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SUPERMERCADO UNIAO LTDA                                          | 12.078.803/0001-48 | 0000851/2025             | Dispensa Nº 0000004/2025          | 5.960,19       |                 | 5.888,67   |          | 5.960,19       |               |
| 0002837       | 12/06/2025 | Nº 0005674/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0002522/2025 | 30/05/2025 | 0000400                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SUPERMERCADO UNIAO LTDA                                          | 12.078.803/0001-48 | 0000851/2025             | Dispensa Nº 0000004/2025          | 13.259,75      |                 | 13.100,63  |          | 13.259,75      |               |
| 0002838       | 12/06/2025 | Nº 0005676/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0002523/2025 | 30/05/2025 | 000039                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SUPERMERCADO UNIAO LTDA                                          | 12.078.803/0001-48 | 0000851/2025             | Dispensa Nº 0000004/2025          | 51.963,50      |                 | 51.339,94  |          | 51.963,50      |               |
| 0002839       | 12/06/2025 | Nº 0005351/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025   | 0002647/2025 | 04/06/2025 | 000112                                                                  | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                                                  | FRANCISCO DA SILVA                                               | 946.102.747-87     | 0002554/202              |                                   | 1.518,00       |                 | 1.518,00   |          | 1.518,00       |               |
| 0002840       | 12/06/2025 | Nº 0005238/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025   | 0000002/2025 | 02/01/2025 | 0000507                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | INEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA                | 25.165.749/0001-40 | 0001007/2024             | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2024 | 15.414,17      |                 | 15.372,80  |          | 15.414,17      |               |
| 0002841       | 12/06/2025 | Nº 0005232/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025   | 0000450/2025 | 28/01/2025 | 0000508                                                                 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | CONDESTE CONS PUB TRAT DEST FIN RES SOL REG DOCE OESTE DO EST ES | 11.422.312/0001-00 | 0005737/2024             | Dispensa Nº 00000029/2024         | 5.306,40       |                 | 5.306,40   |          | 5.306,40       |               |
| 0002842       | 12/06/2025 | Nº 0005704/2025 - 01/07/2025 | DATA: 01/07/2025   | 0002064/2025 | 05/05/2025 | 000005                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SANIGRAN LTDA                                                    | 15.153.524/0001-90 | 0005202/2023             | Pregão Eletrônico Nº 0000061/2023 | 185,60         |                 | 183,37     |          | 185,60         |               |
| 0002843       | 12/06/2025 | Nº 0005706/2025 - 01/07/2025 | DATA: 01/07/2025   | 0002065/2025 | 05/05/2025 | 000005                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SANIGRAN LTDA                                                    | 15.153.524/0001-90 | 0005202/2023             | Pregão Eletrônico Nº 0000061/2023 | 139,30         |                 | 137,63     |          | 139,30         |               |
| 0002844       | 13/06/2025 | Nº 0005240/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025   | 0001606/2025 | 11/04/2025 | 000123                                                                  | 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                | CONSORCIO BARRAGEM DO TRIUNFO                                    | 53.536.171/0001-00 | 0006225/202              | Tomada de Preços Nº               | 323.755,34     |                 | 313.395,17 |          | 323.755,34     |               |
| 0002845       | 13/06/2025 | Nº 0005243/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025   | 0001598/2025 | 08/04/2025 | 000117                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                             | 08.250.241/0007-96 | 0001992/2025             |                                   | 1.876,50       |                 | 1.853,98   |          | 1.876,50       |               |
| 0002846       | 13/06/2025 | Nº 0005245/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025   | 0001597/2025 | 08/04/2025 | 000118                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                             | 08.250.241/0007-96 | 0001992/2025             |                                   | 2.451,00       |                 | 2.333,35   |          | 2.451,00       |               |
| 0002847       | 13/06/2025 | Nº 0005697/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0002649/2025 | 05/06/2025 | 000046                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA                                       | 27.104.181/0001-52 | 0004603/2025             | Pregão Eletrônico Nº 0000007/2024 | 1.432,00       |                 | 1.432,00   |          | 1.432,00       |               |
| 0002848       | 13/06/2025 | Nº 0005261/2025 - 18/06/2025 | DATA: 18/06/2025   | 0000140/2025 | 10/01/2025 | 000001                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | EBL PRODUCOS DE SOFTWARE LTDA                                    | 39.781.752/0001-72 | 0002903/2021             |                                   | 1.021,96       |                 | 1.073,49   |          | 1.073,49       |               |
| 0002849       | 13/06/2025 | Nº 0005018/2025 - 17/06/2025 | DATA: 17/06/2025   | 0002648/2025 | 04/06/2025 | 000125                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | INST. ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS              | 05.200.358/0001-81 | 2025-3LGD2/2025          |                                   | 9.137,64       |                 | 9.137,64   |          | 9.137,64       |               |
| 0002850       | 13/06/2025 | Nº 0005849/2025 - 02/07/2025 | DATA: 02/07/2025   | 0002651/2025 | 09/06/2025 | 000112                                                                  | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | ANGELICA HULL PEREIRA DOS SANTOS                                 | 172.320.437-40     | 2025KXW22/2025           |                                   | 1.518,00       |                 | 1.518,00   |          | 1.518,00       |               |
| 0002851       | 16/06/2025 | Nº 0005662/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0000964/2025 | 28/02/2025 | 000006                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                  | 28.152.650/0001-71 | 0000300/2025             |                                   | 24.305,39      |                 | 24.027,90  |          | 24.305,39      |               |
| 0002852       | 16/06/2025 | Nº 0005318/2025 - 25/06/2025 | DATA: 25/06/2025   | 0000582/2025 | 07/02/2025 | 000058                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | ASSOC. DE CATAADORES DE MAT. REC. DE ITAGUAÇU                    | 21.102.500/0001-00 | 0000932/2025             | Dispensa Nº 0000006/2025          | 7.141,94       |                 | 6.772,79   |          | 7.141,94       |               |
| 0002853       | 16/06/2025 | Nº 0005857/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025   | 0002109/2025 | 08/05/2025 | 000046                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | R.M COMERCIAL SPORTS LTDA                                        | 16.835.379/0001-90 | 0001167/2025             | Dispensa Nº 0000015/2025          | 890,00         |                 | 890,00     |          | 890,00         |               |
| 0002854       | 16/06/2025 | Nº 0005708/2025 - 01/07/2025 | DATA: 01/07/2025   | 0001082/2025 | 06/03/2025 | 000089                                                                  | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                  | 28.152.650/0001-71 | 0000300/2025             |                                   | 2.549,49       |                 | 2.521,34   |          | 2.549,49       |               |
| 0002855       | 16/06/2025 | Nº 0005710/2025 - 01/07/2025 | DATA: 01/07/2025   | 0001083/2025 | 06/03/2025 | 000098                                                                  | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                  | 28.152.650/0001-71 | 0000300/2025             |                                   | 487,20         |                 | 482,12     |          | 487,20         |               |
| 0002856       | 16/06/2025 | Nº 0005281/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025   | 0000103/2025 | 07/01/2025 | 000002                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | JOCIMAR ZUTON                                                    | 725.706.107-63     | 0004520/2017             | Dispensa Nº 0000001/2018          | 798,90         |                 | 798,90     |          | 798,90         |               |
| 0002857       | 16/06/2025 | Nº 0005660/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0000575/2025 | 03/02/2025 | 000002                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                  | 28.152.650/0001-71 | 0000980/2025             |                                   | 82,35          |                 | 82,35      |          | 82,35          |               |
| 0002858       | 18/06/2025 | Nº 0005694/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025   | 0002635/2025 | 02/06/2025 | 000046                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                            | 36.413.094/0001-78 | 0001448/2024             | Pregão Eletrônico Nº 0000008/2024 | 112,00         |                 | 112,00     |          | 112,00         |               |
| 0002859       | 18/06/2025 | Nº 0005712/2025 - 01/07/2025 | DATA: 01/07/2025   | 0001092/2025 | 10/03/2025 | 000021                                                                  | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                    | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                  | 28.152.650/0001-71 | 0000300/2025             |                                   | 10.552,17      |                 | 10.427,76  |          | 10.552,17      |               |
| 0002860       | 18/06/2025 | Nº 0005714/2025 - 01/07/2025 | DATA: 01/07/2025   | 0001093/2025 | 10/03/2025 | 000024                                                                  | 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                  | 28.152.650/0001-71 | 0000300/2025             |                                   | 2.933,32       |                 | 2.899,00   |          | 2.933,32       |               |
| 0002861       | 18/06/2025 | Nº 0005716/2025 - 01/07/2025 | DATA: 01/07/2025   | 0001094/2025 | 10/03/2025 | 000017                                                                  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                  | 28.152.650/0001-71 | 0000300/2025             |                                   | 835,77         |                 | 844,76     |          | 844,76         |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU  
Listagem de Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 01/08/25 10:46  
Máquina: FINANCAS02

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                 | Data             | Nº Empenho   | Data       | Nº Fichs | Fonte Recurso                                                                        | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Nº Processo     | Modalidade e Nº Licitação         | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago  | Vir Pago | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 0002875       | 23/06/2025 | Nº 0005866/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 0002228/2025 | 29/05/2025 | 0001268  | 2576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO    | ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA                 | 19.207.250/0001-25 | 0000592/2024    | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | 86,00          |                 | 86,00     |          | 86,00          |               |
| 0002876       | 23/06/2025 | Nº 0005867/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 0002232/2025 | 29/05/2025 | 000016   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA                 | 19.207.250/0001-25 | 0000592/2024    | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | 74,76          |                 | 74,76     |          | 74,76          |               |
| 0002877       | 23/06/2025 | Nº 0005894/2025 - 07/07/2025 | DATA: 07/07/2025 | 0001114/2025 | 13/03/2025 | 000096   | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA                 | 19.207.250/0001-25 | 0000592/2024    | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2024 | 241,14         |                 | 241,14    |          | 241,14         |               |
| 0002878       | 23/06/2025 | Nº 0005661/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0001174/2025 | 21/03/2025 | 000011   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A   | 28.152.650/0001-71 | 0001698/2025    |                                   | 99,37          |                 | 99,37     |          | 99,37          |               |
| 0002879       | 23/06/2025 | Nº 0005326/2025 - 26/06/2025 | DATA: 26/06/2025 | 0001159/2025 | 20/03/2025 | 000060   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | ALAIDE TETEMANN                                  | 674.041.507-91     | 0001674/2023    | Dispensa Nº 0000026/2023          | 2.385,68       |                 | 2.376,19  |          | 2.385,68       |               |
| 0002880       | 23/06/2025 | Nº 0005321/2025 - 26/06/2025 | DATA: 26/06/2025 | 0000978/2025 | 28/02/2025 | 000011   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | NEIDA LUIZA MARQUES BECALLI                      | 793.603.787-04     | 0006202/2024    |                                   | 1.400,00       |                 | 1.400,00  |          | 1.400,00       |               |
| 0002881       | 23/06/2025 | Nº 0005322/2025 - 26/06/2025 | DATA: 26/06/2025 | 0001464/2025 | 28/03/2025 | 000006   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | DIGNEIDE MARTHA HOFFMANN PRATES                  | 001.712.997-44     | 0000923/2025    |                                   | 2.277,00       |                 | 2.277,00  |          | 2.277,00       |               |
| 0002882       | 24/06/2025 | Nº 0005317/2025 - 24/06/2025 | DATA: 24/06/2025 | 0000127/2025 | 10/01/2025 | 000007   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | MINISTERIO DA FAZENDA                            | 00.394.460/0113-48 | 0000159/2025    |                                   | 50.913,18      |                 | 50.913,18 |          | 50.913,18      |               |
| 0002883       | 24/06/2025 | Nº 0005868/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 0002144/2025 | 14/05/2025 | 000125   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A   | 28.152.650/0001-71 | 2025-CL2W4/2025 |                                   | 149,37         |                 | 149,37    |          | 149,37         |               |
| 0002884       | 24/06/2025 | Nº 0005323/2025 - 26/06/2025 | DATA: 26/06/2025 | 0001683/2025 | 25/04/2025 | 000048   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | STERCE MAQUINAS LTDA                             | 13.259.206/0001-82 | 0001210/2025    | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2025 | 20.800,00      |                 | 18.761,60 |          | 20.800,00      |               |
| 0002885       | 25/06/2025 | Nº 0005848/2025 - 02/07/2025 | DATA: 02/07/2025 | 0001134/2025 | 13/03/2025 | 000006   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | 34.028.316/0012-66 | 0001397/2025    |                                   | 409,83         |                 | 409,83    |          | 409,83         |               |
| 0002886       | 25/06/2025 | Nº 0005698/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0002630/2025 | 02/06/2025 | 000064   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | FABIO JOSE RAMIRIS                               | 06.109.409/0001-14 | 0004603/2022    | Pregão Eletrônico Nº 0000003/2025 | 3.499,30       |                 | 3.499,30  |          | 3.499,30       |               |
| 0002887       | 25/06/2025 | Nº 0005699/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0002629/2025 | 02/06/2025 | 000064   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA                       | 27.014.181/0001-34 | 0004603/2022    | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 2.464,85       |                 | 2.464,85  |          | 2.464,85       |               |
| 0002888       | 27/06/2025 | Nº 0005872/2025 - 04/07/2025 | DATA: 04/07/2025 | 0002650/2025 | 05/06/2025 | 000043   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 38.436.005/0001-34 | 0002108/2022    | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 1.242,00       |                 | 1.242,00  |          | 1.242,00       |               |
| 0002889       | 27/06/2025 | Nº 0005874/2025 - 04/07/2025 | DATA: 04/07/2025 | 0002640/2025 | 04/06/2025 | 000020   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 38.436.005/0001-34 | 0002108/2022    | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 7.493,25       |                 | 7.403,33  |          | 7.493,25       |               |
| 0002890       | 27/06/2025 | Nº 0005876/2025 - 04/07/2025 | DATA: 04/07/2025 | 0002642/2025 | 04/06/2025 | 000016   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 38.436.005/0001-34 | 0002108/2022    | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 3.960,00       |                 | 3.912,48  |          | 3.960,00       |               |
| 0002891       | 27/06/2025 | Nº 0005878/2025 - 04/07/2025 | DATA: 04/07/2025 | 0002643/2025 | 04/06/2025 | 000024   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 38.436.005/0001-34 | 0002108/2022    | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 5.066,25       |                 | 5.005,45  |          | 5.066,25       |               |
| 0002892       | 27/06/2025 | Nº 0005882/2025 - 07/07/2025 | DATA: 07/07/2025 | 0002644/2025 | 04/06/2025 | 000060   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 38.436.005/0001-34 | 0002108/2022    | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 980,10         |                 | 968,34    |          | 980,10         |               |
| 0002893       | 27/06/2025 | Nº 0005884/2025 - 07/07/2025 | DATA: 07/07/2025 | 0002646/2025 | 04/06/2025 | 000002   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 38.436.005/0001-34 | 0002108/2022    | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 369,00         |                 | 364,57    |          | 369,00         |               |
| 0002894       | 27/06/2025 | Nº 0005886/2025 - 07/07/2025 | DATA: 07/07/2025 | 0002636/2025 | 03/06/2025 | 000048   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 38.436.005/0001-34 | 0002108/2022    | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 2.368,50       |                 | 2.340,08  |          | 2.368,50       |               |
| 0002895       | 27/06/2025 | Nº 0005358/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002753/2025 | 27/06/2025 | 000063   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 6.870,00       |                 | 5.330,23  |          | 6.870,00       |               |
| 0002896       | 27/06/2025 | Nº 0005359/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002754/2025 | 27/06/2025 | 000065   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 800,00         |                 | 800,00    |          | 800,00         |               |
| 0002897       | 27/06/2025 | Nº 0005360/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002755/2025 | 27/06/2025 | 000085   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 20.817,49      |                 | 18.325,40 |          | 20.817,49      |               |
| 0002898       | 27/06/2025 | Nº 0005362/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002756/2025 | 27/06/2025 | 000087   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 850,00         |                 | 850,00    |          | 850,00         |               |
| 0002899       | 27/06/2025 | Nº 0005361/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002757/2025 | 27/06/2025 | 000098   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 10.400,00      |                 | 10.400,00 |          | 10.400,00      |               |
| 0002900       | 27/06/2025 | Nº 0005364/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002758/2025 | 27/06/2025 | 000095   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 4.676,62       |                 | 3.514,45  |          | 4.676,62       |               |
| 0002901       | 27/06/2025 | Nº 0005366/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002759/2025 | 27/06/2025 | 000096   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 550,00         |                 | 550,00    |          | 550,00         |               |
| 0002902       | 27/06/2025 | Nº 0005365/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002760/2025 | 27/06/2025 | 000098   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 2.400,00       |                 | 2.400,00  |          | 2.400,00       |               |
| 0002903       | 27/06/2025 | Nº 0005368/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002761/2025 | 27/06/2025 | 000063   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 4.554,00       |                 | 3.286,59  |          | 4.554,00       |               |
| 0002904       | 27/06/2025 | Nº 0005369/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002762/2025 | 27/06/2025 | 000065   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 2.400,00       |                 | 2.400,00  |          | 2.400,00       |               |
| 0002905       | 27/06/2025 | Nº 0005371/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002763/2025 | 27/06/2025 | 000063   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 5.691,37       |                 | 4.674,66  |          | 5.691,37       |               |
| 0002906       | 27/06/2025 | Nº 0005372/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002764/2025 | 27/06/2025 | 000063   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 850,86         |                 | 850,86    |          | 850,86         |               |
| 0002907       | 27/06/2025 | Nº 0005374/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002765/2025 | 27/06/2025 | 000064   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 180,00         |                 | 180,00    |          | 180,00         |               |
| 0002908       | 27/06/2025 | Nº 0005373/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002766/2025 | 27/06/2025 | 000065   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 2.400,00       |                 | 2.400,00  |          | 2.400,00       |               |
| 0002909       | 27/06/2025 | Nº 0005376/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002767/2025 | 27/06/2025 | 000095   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 1.518,00       |                 | 1.373,79  |          | 1.518,00       |               |
| 0002910       | 27/06/2025 | Nº 0005377/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002768/2025 | 27/06/2025 | 000098   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 800,00         |                 | 800,00    |          | 800,00         |               |
| 0002911       | 27/06/2025 | Nº 0005379/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002769/2025 | 27/06/2025 | 000085   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 2.325,80       |                 | 1.621,09  |          | 2.325,80       |               |
| 0002912       | 27/06/2025 | Nº 0005380/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002770/2025 | 27/06/2025 | 000090   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 800,00         |                 | 800,00    |          | 800,00         |               |
| 0002913       | 27/06/2025 | Nº 0005381/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002771/2025 | 27/06/2025 | 000085   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 1.518,00       |                 | 446,99    |          | 1.518,00       |               |
| 0002914       | 27/06/2025 | Nº 0005383/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002772/2025 | 27/06/2025 | 000087   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 150,00         |                 | 150,00    |          | 150,00         |               |
| 0002915       | 27/06/2025 | Nº 0005382/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002773/2025 | 27/06/2025 | 000090   | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 800,00         |                 | 800,00    |          | 800,00         |               |
| 0002916       | 27/06/2025 | Nº 0005386/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002774/2025 | 27/06/2025 | 000028   | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 104.128,21     |                 | 60.456,79 |          | 104.128,21     |               |
| 0002917       | 27/06/2025 | Nº 0005387/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002775/2025 | 27/06/2025 | 6        | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 1.446,52       |                 | 1.446,52  |          | 1.446,52       |               |
| 0002918       | 27/06/2025 | Nº 0005388/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002776/2025 | 27/06/2025 | 000028   | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2022    |                                   | 7.596,9        |                 |           |          |                |               |

**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 01/08/25 10:46**  
**Máquina: FINANCAS02**

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                  | Data             | Nº Em         | Data       | Nº Ficha | Fonte Recurso                                                                        | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Nº Processo  | Modalidade e Nº Licitação | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago   | Vir Pago | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 0002938       | 27/06/2025 | Nº 0005405/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002796/2025  | 27/06/2025 | 000039   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 24.480,00      |                 | 24.480,00  |          | 24.480,00      |               |
| 0002939       | 27/06/2025 | Nº 00005411/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 00002797/2025 | 27/06/2025 | 000019   | 15000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 11.255,39      |                 | 11.255,39  |          | 11.255,39      |               |
| 0002940       | 27/06/2025 | Nº 0005412/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002798/2025  | 27/06/2025 | 000019   | 15000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 1.422,15       |                 | 1.422,15   |          | 1.422,15       |               |
| 0002941       | 27/06/2025 | Nº 00005410/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 00002799/2025 | 27/06/2025 | 000021   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 5.600,00       |                 | 5.600,00   |          | 5.600,00       |               |
| 0002942       | 27/06/2025 | Nº 0005414/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002800/2025  | 27/06/2025 | 000019   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 3.036,00       |                 | 2.584,78   |          | 3.036,00       |               |
| 0002943       | 27/06/2025 | Nº 00005415/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002801/2025  | 27/06/2025 | 000019   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 1.803,03       |                 | 1.803,03   |          | 1.803,03       |               |
| 0002944       | 27/06/2025 | Nº 0005416/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002802/2025  | 27/06/2025 | 000021   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 1.600,00       |                 | 1.600,00   |          | 1.600,00       |               |
| 0002945       | 27/06/2025 | Nº 00005418/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002803/2025  | 27/06/2025 | 000034   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 172.643,26     |                 | 141.824,63 |          | 172.643,26     |               |
| 0002946       | 27/06/2025 | Nº 0005419/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002804/2025  | 27/06/2025 | 000034   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 5.578,91       |                 | 5.578,91   |          | 5.578,91       |               |
| 0002947       | 27/06/2025 | Nº 0005421/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002805/2025  | 27/06/2025 | 000122   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 450,00         |                 | 450,00     |          | 450,00         |               |
| 0002948       | 27/06/2025 | Nº 0005420/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002806/2025  | 27/06/2025 | 000024   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 4.000,00       |                 | 4.000,00   |          | 4.000,00       |               |
| 0002949       | 27/06/2025 | Nº 0005417/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002807/2025  | 27/06/2025 | 000024   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 36.800,00      |                 | 36.800,00  |          | 36.800,00      |               |
| 0002950       | 27/06/2025 | Nº 00005424/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002808/2025  | 27/06/2025 | 000028   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 288.834,72     |                 | 244.369,56 |          | 288.834,72     |               |
| 0002951       | 27/06/2025 | Nº 0005425/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002809/2025  | 27/06/2025 | 000028   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 669,97         |                 | 669,97     |          | 669,97         |               |
| 0002952       | 27/06/2025 | Nº 00005426/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002810/2025  | 27/06/2025 | 000028   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.885,00       |                 | 2.885,00   |          | 2.885,00       |               |
| 0002953       | 27/06/2025 | Nº 0005427/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002811/2025  | 27/06/2025 | 000028   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 288,50         |                 | 288,50     |          | 288,50         |               |
| 0002954       | 27/06/2025 | Nº 00005429/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002812/2025  | 27/06/2025 | 000121   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 450,00         |                 | 450,00     |          | 450,00         |               |
| 0002955       | 27/06/2025 | Nº 0005428/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002813/2025  | 27/06/2025 | 000021   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 9.520,00       |                 | 9.520,00   |          | 9.520,00       |               |
| 0002956       | 27/06/2025 | Nº 00005423/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002814/2025  | 27/06/2025 | 000021   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 46.400,00      |                 | 46.400,00  |          | 46.400,00      |               |
| 0002957       | 27/06/2025 | Nº 0005432/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002815/2025  | 27/06/2025 | 000035   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 16.093,89      |                 | 10.450,93  |          | 16.093,89      |               |
| 0002958       | 27/06/2025 | Nº 00005433/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002816/2025  | 27/06/2025 | 000035   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 376,05         |                 | 376,05     |          | 376,05         |               |
| 0002959       | 27/06/2025 | Nº 0005431/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002817/2025  | 27/06/2025 | 000033   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 3.200,00       |                 | 3.200,00   |          | 3.200,00       |               |
| 0002960       | 27/06/2025 | Nº 00005435/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002818/2025  | 27/06/2025 | 000035   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 101.675,40     |                 | 89.164,23  |          | 101.675,40     |               |
| 0002961       | 27/06/2025 | Nº 0005436/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002819/2025  | 27/06/2025 | 000035   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 1.594,79       |                 | 1.594,79   |          | 1.594,79       |               |
| 0002962       | 27/06/2025 | Nº 00005438/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002820/2025  | 27/06/2025 | 000122   | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 250,00         |                 | 250,00     |          | 250,00         |               |
| 0002963       | 27/06/2025 | Nº 0005437/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002821/2025  | 27/06/2025 | 000033   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.000,00       |                 | 2.000,00   |          | 2.000,00       |               |
| 0002964       | 27/06/2025 | Nº 0005434/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002822/2025  | 27/06/2025 | 000033   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 20.800,00      |                 | 20.800,00  |          | 20.800,00      |               |
| 0002965       | 27/06/2025 | Nº 00005441/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002823/2025  | 27/06/2025 | 000019   | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 31.321,40      |                 | 27.682,18  |          | 31.321,40      |               |
| 0002966       | 27/06/2025 | Nº 0005442/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002824/2025  | 27/06/2025 | 000021   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 800,00         |                 | 800,00     |          | 800,00         |               |
| 0002967       | 27/06/2025 | Nº 00005440/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002825/2025  | 27/06/2025 | 000021   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 15.706,67      |                 | 15.706,67  |          | 15.706,67      |               |
| 0002968       | 27/06/2025 | Nº 0005445/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002826/2025  | 27/06/2025 | 000023   | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 4.554,00       |                 | 3.285,25   |          | 4.554,00       |               |
| 0002969       | 27/06/2025 | Nº 00005444/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0005444/2025  | 27/06/2025 | 000024   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.400,00       |                 | 2.400,00   |          | 2.400,00       |               |
| 0002970       | 27/06/2025 | Nº 0005447/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002828/2025  | 27/06/2025 | 000023   | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 25.755,40      |                 | 23.823,75  |          | 25.755,40      |               |
| 0002971       | 27/06/2025 | Nº 00005446/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002829/2025  | 27/06/2025 | 000024   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 13.573,33      |                 | 13.573,33  |          | 13.573,33      |               |
| 0002972       | 27/06/2025 | Nº 00005450/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002830/2025  | 27/06/2025 | 000032   | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 9.108,00       |                 | 6.161,61   |          | 9.108,00       |               |
| 0002973       | 27/06/2025 | Nº 00005449/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002831/2025  | 27/06/2025 | 000033   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 4.800,00       |                 | 4.800,00   |          | 4.800,00       |               |
| 0002974       | 27/06/2025 | Nº 0005452/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002832/2025  | 27/06/2025 | 000015   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 15.630,79      |                 | 14.406,20  |          | 15.630,79      |               |
| 0002975       | 27/06/2025 | Nº 00005455/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002833/2025  | 27/06/2025 | 000016   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 4.100,00       |                 | 4.100,00   |          | 4.100,00       |               |
| 0002976       | 27/06/2025 | Nº 0005454/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002834/2025  | 27/06/2025 | 000017   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 1.600,00       |                 | 1.600,00   |          | 1.600,00       |               |
| 0002977       | 27/06/2025 | Nº 0005453/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002835/2025  | 27/06/2025 | 000017   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 4.800,00       |                 | 4.800,00   |          | 4.800,00       |               |
| 0002978       | 27/06/2025 | Nº 0005457/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002836/2025  | 27/06/2025 | 000019   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 38.588,20      |                 | 34.761,87  |          | 38.588,20      |               |
| 0002979       | 27/06/2025 | Nº 00005459/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002837/2025  | 27/06/2025 | 000021   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 800,00         |                 | 800,00     |          | 800,00         |               |
| 0002980       | 27/06/2025 | Nº 00005458/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002838/2025  | 27/06/2025 | 000021   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 19.200,00      |                 | 19.200,00  |          | 19.200,00      |               |
| 0002981       | 27/06/2025 | Nº 0005461/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025 | 0002839/2025  | 27/06/2025 | 000023   | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 9.108,00       |                 | 5.667,76   |          | 9.108,00       |               |
| 0002982       |            |                               |                  |               |            |          |                                                                                      |                                                  |                    |              |                           |                |                 |            |          |                |               |

**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 01/08/25 10:46**  
**Máquina: FINANCAS02**

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                 | Data             | Nº Emp       | Data       | Nº Ficha | Fonte Recurso                                                                         | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Nº Processo  | Modalidade e Nº Licitação | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago  | Vir Pago | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 0002992       | 27/06/2025 | Nº 0005472/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002850/2025 | 27/06/2025 | 000039   | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 4.640,00       |                 | 4.640,00  |          | 4.640,00       |               |
| 0002993       | 27/06/2025 | Nº 0005476/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002851/2025 | 27/06/2025 | 000015   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 9.026,50       |                 | 8.627,92  |          | 9.026,50       |               |
| 0002994       | 27/06/2025 | Nº 0005477/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002852/2025 | 27/06/2025 | 000015   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 6.870,00       |                 | 4.182,72  |          | 6.870,00       |               |
| 0002995       | 27/06/2025 | Nº 0005480/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002853/2025 | 27/06/2025 | 000016   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 50,00          |                 | 50,00     |          | 50,00          |               |
| 0002996       | 27/06/2025 | Nº 0005479/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002854/2025 | 27/06/2025 | 000017   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.400,00       |                 | 2.400,00  |          | 2.400,00       |               |
| 0002997       | 27/06/2025 | Nº 0005478/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002855/2025 | 27/06/2025 | 000017   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 800,00         |                 | 800,00    |          | 800,00         |               |
| 0002998       | 27/06/2025 | Nº 0005482/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002856/2025 | 27/06/2025 | 000028   | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.885,00       |                 | 2.610,78  |          | 2.885,00       |               |
| 0002999       | 27/06/2025 | Nº 0005483/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002857/2025 | 27/06/2025 | 000028   | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 288,50         |                 | 288,50    |          | 288,50         |               |
| 0003000       | 27/06/2025 | Nº 0005481/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002858/2025 | 27/06/2025 | 000021   | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 800,00         |                 | 800,00    |          | 800,00         |               |
| 0003001       | 27/06/2025 | Nº 0005485/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002859/2025 | 27/06/2025 | 000035   | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.885,00       |                 | 2.600,47  |          | 2.885,00       |               |
| 0003002       | 27/06/2025 | Nº 0005486/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002860/2025 | 27/06/2025 | 000035   | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 288,50         |                 | 288,50    |          | 288,50         |               |
| 0003003       | 27/06/2025 | Nº 0005484/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002861/2025 | 27/06/2025 | 000033   | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 800,00         |                 | 800,00    |          | 800,00         |               |
| 0003004       | 27/06/2025 | Nº 0005487/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002862/2025 | 27/06/2025 | 000010   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 10.626,00      |                 | 9.829,05  |          | 10.626,00      |               |
| 0003005       | 27/06/2025 | Nº 0005488/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002863/2025 | 27/06/2025 | 000010   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 11.294,84      |                 | 8.009,19  |          | 11.294,84      |               |
| 0003006       | 27/06/2025 | Nº 0005489/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002864/2025 | 27/06/2025 | 000010   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 865,50         |                 | 865,50    |          | 865,50         |               |
| 0003007       | 27/06/2025 | Nº 0005490/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002865/2025 | 27/06/2025 | 000010   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.279,31       |                 | 2.279,31  |          | 2.279,31       |               |
| 0003008       | 27/06/2025 | Nº 0005491/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002866/2025 | 27/06/2025 | 000010   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 6.870,00       |                 | 5.330,23  |          | 6.870,00       |               |
| 0003009       | 27/06/2025 | Nº 0005493/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002867/2025 | 27/06/2025 | 000010   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 650,00         |                 | 650,00    |          | 650,00         |               |
| 0003010       | 27/06/2025 | Nº 0005492/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002868/2025 | 27/06/2025 | 000012   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 10.400,00      |                 | 10.400,00 |          | 10.400,00      |               |
| 0003011       | 27/06/2025 | Nº 0005495/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002869/2025 | 27/06/2025 | 000117   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 21.983,18      |                 | 20.016,85 |          | 21.983,18      |               |
| 0003012       | 27/06/2025 | Nº 0005496/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002870/2025 | 27/06/2025 | 000117   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.039,81       |                 | 2.039,81  |          | 2.039,81       |               |
| 0003013       | 27/06/2025 | Nº 0005497/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002871/2025 | 27/06/2025 | 000117   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 32.848,11      |                 | 21.147,77 |          | 32.848,11      |               |
| 0003014       | 27/06/2025 | Nº 0005498/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002872/2025 | 27/06/2025 | 000117   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 192,03         |                 | 192,03    |          | 192,03         |               |
| 0003015       | 27/06/2025 | Nº 0005499/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002873/2025 | 27/06/2025 | 000117   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 438,91         |                 | 438,91    |          | 438,91         |               |
| 0003016       | 27/06/2025 | Nº 0005500/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002874/2025 | 27/06/2025 | 000117   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 1.463,03       |                 | 1.463,03  |          | 1.463,03       |               |
| 0003017       | 27/06/2025 | Nº 0005501/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002875/2025 | 27/06/2025 | 000117   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.736,28       |                 | 2.736,28  |          | 2.736,28       |               |
| 0003018       | 27/06/2025 | Nº 0005502/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002876/2025 | 27/06/2025 | 000117   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 6.621,24       |                 | 6.621,24  |          | 6.621,24       |               |
| 0003019       | 27/06/2025 | Nº 0005504/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002877/2025 | 27/06/2025 | 000117   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 531,90         |                 | 531,90    |          | 531,90         |               |
| 0003020       | 27/06/2025 | Nº 0005503/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002878/2025 | 27/06/2025 | 000118   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 19.623,42      |                 | 19.623,42 |          | 19.623,42      |               |
| 0003021       | 27/06/2025 | Nº 0005506/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002879/2025 | 27/06/2025 | 000005   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 15.652,83      |                 | 12.951,85 |          | 15.652,83      |               |
| 0003022       | 27/06/2025 | Nº 0005507/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002880/2025 | 27/06/2025 | 000005   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 39.443,22      |                 | 23.306,99 |          | 39.443,22      |               |
| 0003023       | 27/06/2025 | Nº 0005508/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002881/2025 | 27/06/2025 | 000005   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 1.731,00       |                 | 1.731,00  |          | 1.731,00       |               |
| 0003024       | 27/06/2025 | Nº 0005509/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002882/2025 | 27/06/2025 | 000005   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 486,20         |                 | 486,20    |          | 486,20         |               |
| 0003025       | 27/06/2025 | Nº 0005510/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002883/2025 | 27/06/2025 | 000005   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 8.965,11       |                 | 8.965,11  |          | 8.965,11       |               |
| 0003026       | 27/06/2025 | Nº 0005511/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002884/2025 | 27/06/2025 | 000005   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 6.870,00       |                 | 6.870,00  |          | 6.870,00       |               |
| 0003027       | 27/06/2025 | Nº 0005512/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002885/2025 | 27/06/2025 | 000006   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 21.315,65      |                 | 21.315,65 |          | 21.315,65      |               |
| 0003028       | 27/06/2025 | Nº 0005514/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002886/2025 | 27/06/2025 | 000007   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PENSIONISTAS                                     | 27.167.451/0001-74 | 0002829/2025 |                           | 3.036,00       |                 | 3.036,00  |          | 3.036,00       |               |
| 0003029       | 27/06/2025 | Nº 0005515/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002887/2025 | 27/06/2025 | 000007   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PENSIONISTAS                                     | 27.167.451/0001-74 | 0002829/2025 |                           | 38.706,48      |                 | 36.872,72 |          | 38.706,48      |               |
| 0003030       | 27/06/2025 | Nº 0005516/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002888/2025 | 27/06/2025 | 000007   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INATIVOS                                         | 27.167.451/0001-74 | 0002829/2025 |                           | 33.060,56      |                 | 30.623,68 |          | 33.060,56      |               |
| 0003031       | 27/06/2025 | Nº 0005517/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002889/2025 | 27/06/2025 | 000043   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 2.631,20       |                 | 2.433,86  |          | 2.631,20       |               |
| 0003032       | 27/06/2025 | Nº 0005518/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002890/2025 | 27/06/2025 | 000043   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 9.177,50       |                 | 7.466,71  |          | 9.177,50       |               |
| 0003033       | 27/06/2025 | Nº 0005519/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002891/2025 | 27/06/2025 | 000043   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 748,08         |                 | 748,08    |          | 748,08         |               |
| 0003034       | 27/06/2025 | Nº 0005520/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002892/2025 | 27/06/2025 | 000043   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 6.870,00       |                 | 2.972,71  |          | 6.870,00       |               |
| 0003035       | 27/06/2025 | Nº 0005522/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025 | 0002893/2025 | 27/06/2025 | 000043   | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 |                           | 750,00         |                 | 750,00    |          | 750,00         |               |
| 0003036       | 27/06/2025 | Nº 0005521/2025 - 27/06/2025 | DATA:            |              |            |          |                                                                                       |                                                  |                    |              |                           |                |                 |           |          |                |               |

**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 01/08/25 10:46**  
**Máquina: FINANCAS02**

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                 | Data                                 | Nº Emp                       | Nº Fich            | Fonte Recurso                                                                                                                                                    | Credor                                                                                             | CPF/CNPJ                                 | Nº Processo                  | Modalidade e Nº Licitação | Vir Liquidado          | Vir Liq Anulado | Vir Pago | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 0003046       | 27/06/2025 | Nº 000531/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002904/2025<br>0002905/2025 | 0006005<br>0005959 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 13.413,33<br>1.518,00     | 13.413,33<br>1.404,15  |                 |          |                |               |
| 0003048       | 27/06/2025 | Nº 000533/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002906/2025<br>0002907/2025 | 0005959<br>0005959 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 6.870,00<br>200,00        | 3.386,39<br>200,00     |                 |          |                |               |
| 0003049       | 27/06/2025 | Nº 000537/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002907/2025<br>0002908/2025 | 0005959<br>0006005 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 200,00<br>1.600,00        | 200,00<br>1.600,00     |                 |          |                |               |
| 0003050       | 27/06/2025 | Nº 000536/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002908/2025<br>0002909/2025 | 0006005<br>0005959 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 1.600,00<br>39.122,71     | 1.600,00<br>31.952,84  |                 |          |                |               |
| 0003051       | 27/06/2025 | Nº 000538/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002909/2025<br>0002910/2025 | 0005959<br>0005959 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 39.122,71<br>11.271,15    | 31.952,84<br>11.271,15 |                 |          |                |               |
| 0003052       | 27/06/2025 | Nº 000539/2025 - 27/06/2025  | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002910/2025<br>0002911/2025 | 0005959<br>0005959 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 11.271,15<br>59.573,80    | 11.271,15<br>30.172,59 |                 |          |                |               |
| 0003053       | 27/06/2025 | Nº 0005540/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002911/2025<br>0002912/2025 | 0005959<br>0005959 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 59.573,80<br>19.126,80    | 30.172,59<br>19.126,80 |                 |          |                |               |
| 0003054       | 27/06/2025 | Nº 0005541/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002912/2025<br>0002913/2025 | 0005959<br>0005959 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 19.126,80<br>3.290,05     | 19.126,80<br>3.290,05  |                 |          |                |               |
| 0003055       | 27/06/2025 | Nº 0005542/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002913/2025<br>0002914/2025 | 0005959<br>0005959 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 3.290,05<br>48.826,67     | 3.290,05<br>48.826,67  |                 |          |                |               |
| 0003056       | 27/06/2025 | Nº 0005543/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002914/2025<br>0002915/2025 | 0005959<br>0004706 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 48.826,67<br>31.527,66    | 48.826,67<br>26.163,51 |                 |          |                |               |
| 0003057       | 27/06/2025 | Nº 0005545/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002915/2025<br>0002916/2025 | 0004706<br>0006004 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 31.527,66<br>5.815,40     | 26.163,51<br>5.815,40  |                 |          |                |               |
| 0003058       | 27/06/2025 | Nº 0005546/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002916/2025<br>0002917/2025 | 0006004<br>0004706 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 5.815,40<br>17.564,42     | 5.815,40<br>12.972,95  |                 |          |                |               |
| 0003059       | 27/06/2025 | Nº 0005547/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002917/2025<br>0002918/2025 | 0004706<br>0004706 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 17.564,42<br>445,49       | 12.972,95<br>445,49    |                 |          |                |               |
| 0003060       | 27/06/2025 | Nº 0005548/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002918/2025<br>0002919/2025 | 0004706<br>0004706 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 445,49<br>890,99          | 445,49<br>890,99       |                 |          |                |               |
| 0003061       | 27/06/2025 | Nº 0005549/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002919/2025<br>0002920/2025 | 0004706<br>0004706 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 890,99<br>865,50          | 890,99<br>865,50       |                 |          |                |               |
| 0003062       | 27/06/2025 | Nº 0005550/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002920/2025<br>0002921/2025 | 0004706<br>0004706 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 865,50<br>2.180,03        | 865,50<br>2.180,03     |                 |          |                |               |
| 0003063       | 27/06/2025 | Nº 0005551/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002921/2025<br>0002922/2025 | 0004706<br>0004706 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 2.180,03<br>6.870,00      | 2.180,03<br>3.089,72   |                 |          |                |               |
| 0003064       | 27/06/2025 | Nº 0005552/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002922/2025<br>0002923/2025 | 0004706<br>0004808 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 6.870,00<br>930,00        | 3.089,72<br>930,00     |                 |          |                |               |
| 0003065       | 27/06/2025 | Nº 0005554/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002923/2025<br>0002924/2025 | 0004808<br>0004808 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 930,00<br>20.411,53       | 930,00<br>20.411,53    |                 |          |                |               |
| 0003066       | 27/06/2025 | Nº 0005553/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002924/2025<br>0002925/2025 | 0004808<br>0000000 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 20.411,53<br>78.960,10    | 20.411,53<br>58.888,74 |                 |          |                |               |
| 0003067       | 27/06/2025 | Nº 0005556/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002925/2025<br>0002926/2025 | 0000000<br>0000000 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 78.960,10<br>2.061,00     | 58.888,74<br>2.061,00  |                 |          |                |               |
| 0003068       | 27/06/2025 | Nº 0005557/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002926/2025<br>0002927/2025 | 0000000<br>0000000 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 2.061,00<br>7.419,60      | 2.061,00<br>7.419,60   |                 |          |                |               |
| 0003069       | 27/06/2025 | Nº 0005558/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002927/2025<br>0002928/2025 | 0000000<br>0000000 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 7.419,60<br>28.880,00     | 7.419,60<br>17.794,75  |                 |          |                |               |
| 0003070       | 27/06/2025 | Nº 0005559/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002928/2025<br>0002929/2025 | 0000000<br>0000000 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 28.880,00<br>850,00       | 17.794,75<br>850,00    |                 |          |                |               |
| 0003071       | 27/06/2025 | Nº 0005561/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002929/2025<br>0002930/2025 | 0000000<br>0000001 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 850,00<br>18.746,66       | 850,00<br>18.746,66    |                 |          |                |               |
| 0003072       | 27/06/2025 | Nº 0005560/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002930/2025<br>0002931/2025 | 0000001<br>0000001 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 18.746,66<br>7.590,00     | 18.746,66<br>4.363,68  |                 |          |                |               |
| 0003073       | 27/06/2025 | Nº 0005563/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002931/2025<br>0002932/2025 | 0000001<br>0000002 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 4.363,68<br>950,00        | 7.590,00<br>950,00     |                 |          |                |               |
| 0003074       | 27/06/2025 | Nº 0005565/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002932/2025<br>0002933/2025 | 0000002<br>0000002 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 950,00<br>4.000,00        | 950,00<br>4.000,00     |                 |          |                |               |
| 0003075       | 27/06/2025 | Nº 0005564/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002933/2025<br>0002934/2025 | 0000002<br>000124  | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 4.000,00<br>3.224,00      | 4.000,00<br>2.929,62   |                 |          |                |               |
| 0003076       | 27/06/2025 | Nº 0005566/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002934/2025<br>0002935/2025 | 000124<br>000124   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 3.224,00<br>11.774,50     | 2.929,62<br>9.836,15   |                 |          |                |               |
| 0003077       | 27/06/2025 | Nº 0005567/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002935/2025<br>0002936/2025 | 000124<br>000124   | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS<br>15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU<br>PESSAO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | 99.999.999/9999-99<br>99.999.999/9999-99 | 0002829/2025<br>0002829/2025 | 11.774,50<br>300,00       | 9.836,15<br>300,00     |                 |          |                |               |
| 0003078       | 27/06/2025 | Nº 0005569/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 |                              |                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                          |                              |                           |                        |                 |          |                |               |

**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 01/08/25 10:46**  
**Máquina: FINANCAS02**

|         | Data       | Nº Pagamento                 | Data                                 | Nº Envelope       | Data       | Nº Ficha | Fonte Recurso                                                                        | Credor                                           | CPF/CNPJ           | Nº Processo  | Modalidade e Nº Licitação | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulado | Vlr Pago | Vlr Pago | Vlr Pago Total | Sld Liq Pagar |
|---------|------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------------|---------------|
| 0003100 | 27/06/2025 | Nº 0005591/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002958/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000487  | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.600,00                  | 1.600,00      |                 | 1.600,00 |          | 1.600,00       |               |
| 0003101 | 27/06/2025 | Nº 0005592/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002959/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000488  | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 789,66                    | 789,66        |                 | 789,66   |          | 789,66         |               |
| 0003102 | 27/06/2025 | Nº 0005593/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002960/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000485  | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 658,05                    | 658,05        |                 | 658,05   |          | 658,05         |               |
| 0003103 | 27/06/2025 | Nº 0005594/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002961/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000485  | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 701,92                    | 701,92        |                 | 701,92   |          | 701,92         |               |
| 0003104 | 27/06/2025 | Nº 0005595/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002962/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000490  | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 400,00                    | 400,00        |                 | 400,00   |          | 400,00         |               |
| 0003105 | 27/06/2025 | Nº 0005597/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002963/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000337  | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 455,40                    | 455,40        |                 | 455,40   |          | 455,40         |               |
| 0003106 | 27/06/2025 | Nº 0005598/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002964/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000337  | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 506,00                    | 506,00        |                 | 506,00   |          | 506,00         |               |
| 0003107 | 27/06/2025 | Nº 0005599/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002965/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000337  | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 674,67                    | 602,57        |                 | 674,67   |          | 674,67         |               |
| 0003108 | 27/06/2025 | Nº 0005596/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002966/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000339  | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 240,00                    | 240,00        |                 | 240,00   |          | 240,00         |               |
| 0003109 | 27/06/2025 | Nº 0005600/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002967/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000284  | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 101,41                    | 101,41        |                 | 101,41   |          | 101,41         |               |
| 0003110 | 27/06/2025 | Nº 0005602/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002968/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000284  | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.014,12                  | 1.014,12      |                 | 1.014,12 |          | 1.014,12       |               |
| 0003111 | 27/06/2025 | Nº 0005603/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002969/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000284  | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.352,16                  | 1.263,44      |                 | 1.352,16 |          | 1.352,16       |               |
| 0003112 | 27/06/2025 | Nº 0005601/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002970/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000284  | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 67,60                     | 67,60         |                 | 67,60    |          | 67,60          |               |
| 0003113 | 27/06/2025 | Nº 0005604/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002971/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000221  | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE              | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 26,67                     | 26,67         |                 | 26,67    |          | 26,67          |               |
| 0003114 | 27/06/2025 |                              | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002972/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000335  | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.318,35                  | 1.318,35      |                 | 1.318,35 |          | 1.318,35       |               |
| 0003115 | 27/06/2025 | Nº 0005605/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002973/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000335  | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.014,12                  | 1.014,12      |                 | 1.014,12 |          | 1.014,12       |               |
| 0003116 | 27/06/2025 | Nº 0005606/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002974/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000335  | 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.352,16                  | 1.070,42      |                 | 1.352,16 |          | 1.070,42       |               |
| 0003117 | 27/06/2025 | Nº 0005607/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002975/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000333  | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE              | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 346,67                    | 346,67        |                 | 346,67   |          | 346,67         |               |
| 0003118 | 27/06/2025 | Nº 0005609/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002976/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000119  | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.282,85                  | 1.153,80      |                 | 1.282,85 |          | 1.153,80       |               |
| 0003119 | 27/06/2025 | Nº 0005610/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002977/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000119  | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 379,50                    | 379,50        |                 | 379,50   |          | 379,50         |               |
| 0003120 | 27/06/2025 | Nº 0005611/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002978/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000119  | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 506,00                    | 506,00        |                 | 506,00   |          | 506,00         |               |
| 0003121 | 27/06/2025 | Nº 0005608/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002979/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000221  | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE              | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 346,67                    | 346,67        |                 | 346,67   |          | 346,67         |               |
| 0003122 | 27/06/2025 | Nº 0005613/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002980/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000223  | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.518,00                  | 1.375,69      |                 | 1.518,00 |          | 1.375,69       |               |
| 0003123 | 27/06/2025 | Nº 0005614/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002981/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000223  | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 379,50                    | 379,50        |                 | 379,50   |          | 379,50         |               |
| 0003124 | 27/06/2025 | Nº 0005615/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002982/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000223  | 15400300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 506,00                    | 506,00        |                 | 506,00   |          | 506,00         |               |
| 0003125 | 27/06/2025 | Nº 0005612/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002983/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000224  | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE              | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 800,00                    | 800,00        |                 | 800,00   |          | 800,00         |               |
| 0003126 | 27/06/2025 | Nº 0005617/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002984/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000359  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 535,60                    | 535,60        |                 | 535,60   |          | 535,60         |               |
| 0003127 | 27/06/2025 | Nº 0005618/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002985/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000359  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.012,00                  | 1.012,00      |                 | 1.012,00 |          | 1.012,00       |               |
| 0003128 | 27/06/2025 | Nº 0005619/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002986/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000359  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 2.530,00                  | 2.413,95      |                 | 2.530,00 |          | 2.413,95       |               |
| 0003129 | 27/06/2025 | Nº 0005620/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002987/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000600  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 160,00                    | 160,00        |                 | 160,00   |          | 160,00         |               |
| 0003130 | 27/06/2025 | Nº 0005621/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002988/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000356  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.922,80                  | 1.922,80      |                 | 1.922,80 |          | 1.922,80       |               |
| 0003131 | 27/06/2025 | Nº 0005622/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002989/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000356  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 2.024,00                  | 2.024,00      |                 | 2.024,00 |          | 2.024,00       |               |
| 0003132 | 27/06/2025 | Nº 0005623/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002990/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000356  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 7.084,00                  | 6.788,01      |                 | 7.084,00 |          | 6.788,01       |               |
| 0003133 | 27/06/2025 | Nº 0005624/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002991/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000557  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.013,34                  | 1.013,34      |                 | 1.013,34 |          | 1.013,34       |               |
| 0003134 | 27/06/2025 | Nº 0005626/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002992/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000447  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 2.296,69                  | 2.296,69      |                 | 2.296,69 |          | 2.296,69       |               |
| 0003135 | 27/06/2025 | Nº 0005628/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002993/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000447  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.771,00                  | 1.771,00      |                 | 1.771,00 |          | 1.771,00       |               |
| 0003136 | 27/06/2025 | Nº 0005629/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002994/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000447  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 5.566,00                  | 4.605,14      |                 | 5.566,00 |          | 4.605,14       |               |
| 0003137 | 27/06/2025 | Nº 0005627/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002995/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000447  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 607,20                    | 607,20        |                 | 607,20   |          | 607,20         |               |
| 0003138 | 27/06/2025 | Nº 0005630/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002996/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000488  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 1.226,67                  | 1.226,67      |                 | 1.226,67 |          | 1.226,67       |               |
| 0003139 | 27/06/2025 | Nº 0005632/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002997/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000000  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.999/9999-99 | 0002829/2025 | 215,42                    | 215,42        |                 | 215,42   |          | 215,42         |               |
| 0003140 | 27/06/2025 | Nº 0005634/2025 - 27/06/2025 | DATA: 27/06/2025<br>DATA: 27/06/2025 | 0002998/2025<br>5 | 27/06/2025 | 0000000  | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS      | PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAQU | 99.999.99          |              |                           |               |                 |          |          |                |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU  
Listagem de Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 01/08/25 10:46  
Máquina: FINANCAS02

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                 | Data             | Nº Empenho     | Data         | Fonte Recurso                                                                                           | Credor                                                                | CPF/CNPJ           | Nº Processo    | Modalidade e Nº Licitação         | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago  | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| 0003156       | 27/06/2025 | Nº 0005654/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0002730/202 5  | 16/06/2025 9 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | J & R TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                            | 23.870.225/0001-02 | 0001871/202 3  | Pregão Eletrônico Nº 0000021/2023 | 4.591,36       |                 | 4.343,42  |                | 4.591,36      |
| 0003157       | 27/06/2025 | Nº 0005657/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0002731/202 5  | 16/06/2025 9 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | J & R TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA                            | 23.870.225/0001-02 | 0001871/202 3  | Pregão Eletrônico Nº 0000021/2023 | 2.921,77       |                 | 2.763,99  |                | 2.921,77      |
| 0003158       | 27/06/2025 | Nº 0005888/2025 - 07/07/2025 | DATA: 07/07/2025 | 0002527/202 5  | 30/05/2025 9 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                                           | 38.436.005/0001-34 | 0002108/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 2.018,25       |                 | 1.994,03  |                | 2.018,25      |
| 0003159       | 27/06/2025 | Nº 0005890/2025 - 07/07/2025 | DATA: 07/07/2025 | 0002524/202 5  | 30/05/2025 1 | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                                           | 38.436.005/0001-34 | 0002108/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 3.105,00       |                 | 3.067,74  |                | 3.105,00      |
| 0003160       | 27/06/2025 | Nº 0005892/2025 - 07/07/2025 | DATA: 07/07/2025 | 0002525/202 5  | 30/05/2025 9 | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                                           | 38.436.005/0001-34 | 0002108/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 1.242,00       |                 | 1.227,10  |                | 1.242,00      |
| 0003161       | 27/06/2025 | Nº 0005962/2025 - 08/07/2025 | DATA: 08/07/2025 | 0002656/202 5  | 10/06/2025 6 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | R.C. DISTRIBUIDORA LTDA                                               | 08.375.452/0001-60 | 0006387/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025 | 1.704,00       |                 | 1.699,92  |                | 1.704,00      |
| 0003162       | 27/06/2025 | Nº 0005896/2025 - 08/07/2025 | DATA: 08/07/2025 | 0002657/202 5  | 10/06/2025 8 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | R.C. DISTRIBUIDORA LTDA                                               | 08.375.452/0001-60 | 0006387/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025 | 2.130,00       |                 | 2.124,88  |                | 2.130,00      |
| 0003163       | 27/06/2025 | Nº 0005907/2025 - 09/07/2025 | DATA: 09/07/2025 | 0000034/202 5  | 02/01/2025 8 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/0001-21 | 0004165/202 1  | Pregão Presencial Nº 0000018/2021 | 2.944,00       |                 | 2.944,00  |                | 2.944,00      |
| 0003164       | 27/06/2025 | Nº 0005909/2025 - 09/07/2025 | DATA: 09/07/2025 | 0000061/202 5  | 02/01/2025 2 | 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/0001-21 | 0004165/202 1  | Pregão Presencial Nº 0000018/2021 | 368,00         |                 | 368,00    |                | 368,00        |
| 0003165       | 27/06/2025 | Nº 0005910/2025 - 09/07/2025 | DATA: 09/07/2025 | 0000035/202 5  | 02/01/2025 5 | 15000030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                    | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/0001-21 | 0004165/202 1  | Pregão Presencial Nº 0000018/2021 | 1.104,00       |                 | 1.104,00  |                | 1.104,00      |
| 0003166       | 27/06/2025 | Nº 0005964/2025 - 11/07/2025 | DATA: 11/07/2025 | 0000036/202 5  | 02/01/2025 2 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/0001-21 | 0004165/202 1  | Pregão Presencial Nº 0000018/2021 | 184,00         |                 | 184,00    |                | 184,00        |
| 0003167       | 27/06/2025 | Nº 0005965/2025 - 11/07/2025 | DATA: 11/07/2025 | 0000037/202 5  | 02/01/2025 7 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/0001-21 | 0004165/202 1  | Pregão Presencial Nº 0000018/2021 | 368,00         |                 | 368,00    |                | 368,00        |
| 0003168       | 27/06/2025 | Nº 0005966/2025 - 11/07/2025 | DATA: 11/07/2025 | 0000038/202 5  | 02/01/2025 7 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/0001-21 | 0004165/202 1  | Pregão Presencial Nº 0000018/2021 | 184,00         |                 | 184,00    |                | 184,00        |
| 0003169       | 27/06/2025 | Nº 0005856/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 00002746/202 5 | 26/06/2025 6 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU                         | 27.357.128/0001-63 | 0000979/202 5  |                                   | 80,90          |                 | 80,90     |                | 80,90         |
| 0003170       | 30/06/2025 | Nº 0005860/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 0000054/202 5  | 02/01/2025 6 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | MARTINS SILVA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA              | 11.201.319/0001-00 | 0004213/202 1  | Tomada de Preços Nº 0000004/2021  | 3.720,44       |                 | 3.664,63  |                | 3.720,44      |
| 0003171       | 30/06/2025 | Nº 0005863/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 0002153/202 5  | 19/05/2025 3 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                                | 00.133.121/0001-82 | 0005689/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000002/2025 | 6.900,00       |                 | 6.900,00  |                | 6.900,00      |
| 0003172       | 30/06/2025 | Nº 0005864/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 0002078/202 5  | 05/05/2025 2 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | PORTAL SOLUCOES LTDA                                                  | 02.989.244/0001-74 | 0002095/202 3  | Dispensa Nº 0000035/2023          | 714,88         |                 | 714,88    |                | 714,88        |
| 0003173       | 30/06/2025 | Nº 0005968/2025 - 11/07/2025 | DATA: 11/07/2025 | 0000046/202 5  | 02/01/2025 3 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                                        | 20.781.752/0001-72 | 0002903/202 1  | Pregão Presencial Nº 0000012/2021 | 15.910,26      |                 | 15.146,57 |                | 15.910,26     |
| 0003174       | 30/06/2025 | Nº 0005970/2025 - 11/07/2025 | DATA: 11/07/2025 | 0000047/202 5  | 02/01/2025 2 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                                        | 20.781.752/0001-72 | 0002903/202 1  | Pregão Presencial Nº 0000012/2021 | 9.950,01       |                 | 9.950,01  |                | 9.950,01      |
| 0003175       | 30/06/2025 | Nº 0005870/2025 - 04/07/2025 | DATA: 04/07/2025 | 0002645/202 5  | 04/06/2025 8 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SK COMERCIO E SERVICOS LTDA                                           | 38.436.005/0001-34 | 0002108/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000001/2025 | 621,00         |                 | 613,55    |                | 621,00        |
| 0003176       | 30/06/2025 | Nº 0005690/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000130/202 5  | 10/01/2025 8 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 00.000.000/3014-77 | 0000160/202 5  |                                   | 8.686,02       |                 | 8.686,02  |                | 8.686,02      |
| 0003177       | 30/06/2025 | Nº 0005691/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000131/202 5  | 10/01/2025 8 | 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 00.000.000/3014-77 | 0000160/202 5  |                                   | 438,41         |                 | 438,41    |                | 438,41        |
| 0003178       | 30/06/2025 | Nº 0005692/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000131/202 5  | 10/01/2025 4 | 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 00.000.000/3014-77 | 0000160/202 5  |                                   | 1.555,47       |                 | 1.555,47  |                | 1.555,47      |
| 0003179       | 30/06/2025 | Nº 0005693/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000440/202 5  | 27/01/2025 8 | 17990000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS                                                                 | BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 00.000.000/3014-77 | 0000903/202 5  |                                   | 113,28         |                 | 113,28    |                | 113,28        |
| 0003180       | 30/06/2025 | Nº 0005899/2025 - 08/07/2025 | DATA: 08/07/2025 | 0002661/202 5  | 12/06/2025 8 | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | ROBERTO CARLOS STRELOW BARBOSA                                        | 121.555.017-06     | 2025-WNNK/2025 | Dispensa Nº 0000022/2025          | 2.100,00       |                 | 1.764,00  |                | 2.100,00      |
| 0003181       | 30/06/2025 | Nº 0005869/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 0002741/202 5  | 26/06/2025 8 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU                         | 27.357.128/0001-63 | 2025-572M/2025 |                                   | 80,90          |                 | 80,90     |                | 80,90         |
| 0003182       | 30/06/2025 | Nº 0005855/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 0001689/202 5  | 30/04/2025 9 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENS PESQ E EXTENSAO            | 60.703.697/0001-67 | 0000357/202 1  | Dispensa Nº 0000140/2021          | 1.380,00       |                 | 1.380,00  |                | 1.380,00      |
| 0003183       | 30/06/2025 | Nº 0005998/2025 - 09/07/2025 | DATA: 09/07/2025 | 0000060/202 5  | 02/01/2025 1 | 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 11.507.196/0001-21 | 0004165/202 1  | Pregão Presencial Nº 0000018/2021 | 368,00         |                 | 368,00    |                | 368,00        |
| 0003184       | 30/06/2025 | Nº 0005858/2025 - 03/07/2025 | DATA: 03/07/2025 | 0002053/202 5  | 05/05/2025 9 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | INVOA ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA                            | 07.198.715/0001-40 | 0000802/202 3  | Tomada de Preços Nº 0000001/2023  | 13.850,00      |                 | 13.434,50 |                | 13.850,00     |
| 0003185       | 30/06/2025 | Nº 0005880/2025 - 07/07/2025 | DATA: 07/07/2025 | 0001099/202 5  | 10/03/2025 1 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | EDR ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A                        | 28.152.650/0001-71 | 0000300/202 5  |                                   | 1.066,07       |                 | 1.051,04  |                | 1.066,07      |
| 0003186       | 30/06/2025 | Nº 0006003/2025 - 15/07/2025 | DATA: 15/07/2025 | 0002734/202 5  | 23/06/2025 9 | 25760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                         | MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                                 | 36.413.094/0001-78 | 0001448/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000008/2024 | 1.191,60       |                 | 1.191,60  |                | 1.191,60      |
| 0003187       | 30/06/2025 | Nº 0005990/2025 - 14/07/2025 | DATA: 14/07/2025 | 0002735/202 5  | 23/06/2025 9 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                                 | 36.413.094/0001-78 | 0001448/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000008/2024 | 773,70         |                 | 773,70    |                | 773,70        |
| 0003188       | 30/06/2025 | Nº 0006004/2025 - 15/07/2025 | DATA: 15/07/2025 | 0002736/202 5  | 23/06/2025 5 | 25760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                         | MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                                 | 36.413.094/0001-78 | 0001448/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000008/2024 | 1.314,40       |                 | 1.314,40  |                | 1.314,40      |
| 0003189       | 30/06/2025 | Nº 0006005/2025 - 15/07/2025 | DATA: 15/07/2025 | 0002737/202 5  | 23/06/2025 5 | 25760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                         | MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                                 | 36.413.094/0001-78 | 0001448/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000008/2024 | 78,00          |                 | 78,00     |                | 78,00         |
| 0003190       | 30/06/2025 | Nº 0005992/2025 - 14/07/2025 | DATA: 14/07/2025 | 0002738/202 5  | 23/06/2025 9 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                                 | 36.413.094/0001-78 | 0001448/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000008/2024 | 471,10         |                 | 471,10    |                | 471,10        |
| 0003191       | 30/06/2025 | Nº 0005900/2025 - 08/07/2025 | DATA: 08/07/2025 | 0002732/202 5  | 17/06/2025 2 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | R.C. DISTRIBUIDORA LTDA                                               | 08.375.452/0001-60 | 0006387/202 4  | Pregão Eletrônico Nº 0000005/2025 | 106,50         |                 | 106,50    |                | 106,50        |
| 0003192       | 30/06/2025 | Nº 0005695/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000678/202 5  | 19/02/2025 2 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 00.000.000/3014-77 | 0000132/202 5  |                                   | 317,25         |                 | 317,25    |                | 317,25        |
| 0003193       | 30/06/2025 | Nº 0005974/2025 - 11/07/2025 | DATA: 11/07/2025 | 0000050/202 5  | 02/01/2025 7 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | RHM NET LTDA                                                          | 09.313.402/0001-10 | 0001314/202 0  | Pregão Presencial Nº 0000018/2020 | 221,26         |                 | 221,26    |                | 221,26        |
| 0003194       | 30/06/2025 | Nº 0005975/2025 - 11/07/2025 | DATA: 11/07/2025 | 0000051/202 5  | 02/01/2025 6 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                                  | RHM NET LTDA                                                          | 09.313.402/0001-10 | 0001314/202 0  | Pregão Presencial Nº 0000018/2020 | 331,89         |                 | 331,89    |                | 331,89        |
| 0003195       | 30/06/2025 | Nº 0005898/2025 - 08/07/2025 | DATA: 08/07/2025 | 0000052/202 5  | 02/01/2025 5 | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%                    | RHM NET LTDA                                                          | 09.313.402/0001-10 | 0001314/202 0  | Pregão Presencial Nº 0000018/2020 | 885,04         |                 | 885,04    |                | 885,04        |
| 0003196       | 30/06/2025 | Nº 0005696/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000676/202 5  | 19/02/2025 8 | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           | BANESTES S/A                                                          | 28.127.603/0065-32 | 0000132/202 5  |                                   | 131,00         |                 | 131,00    |                | 131,00        |
| 0003197       | 30/06/2025 | Nº 0006027/2025 - 15/07/2025 | DATA: 15/07/2025 | 0000455/202 5  | 30/01/2025 2 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | ITAGUAÇU CARTORIO DO 1 OFICIO                                         | 29.989.944/0001-15 | 0000861/202 5  |                                   | 502,65         |                 | 502,65    |                | 502,65        |
| 0003198       | 30/06/2025 | Nº 0005700/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000669/202 5  | 19/02/2025 3 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 00.000.000/3014-77 | 0000132/202 5  |                                   | 2.528,87       |                 | 2.528,87  |                | 2.528,87      |
| 0003199       | 30/06/2025 | Nº 0005701/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000672/202 5  | 19/02/2025 3 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          | BANESTES S/A                                                          | 28.127.603/0065-32 | 0000132/202 5  |                                   | 821,20         |                 | 821,20    |                | 821,20        |
| 0003200       | 30/06/2025 | Nº 0005702/2025 - 30/06/2025 | DATA: 30/06/2025 | 0000674/202 5  | 19           |                                                                                                         |                                                                       |                    |                |                                   |                |                 |           |                |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU  
Listagem de Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 01/08/25 10:46  
Máquina: FINANCAS02

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                 | Data             | Nº Empenho   | Data       | Nº Fich | Fonte Recurso                                                                        | Credor                           | CPF/CNPJ           | Nº Processo  | Modalidade e Nº Licitação | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago  | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| 0003214       | 30/06/2025 | Nº 0006104/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003031/2025 | 30/06/2025 | 0000156 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 615,59         |                 | 615,59    | 615,59         |               |
| 0003215       | 30/06/2025 | Nº 0006105/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003032/2025 | 30/06/2025 | 0000326 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 1.100,75       |                 | 1.100,75  | 1.100,75       |               |
| 0003216       | 30/06/2025 | Nº 0006106/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003033/2025 | 30/06/2025 | 0000350 | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 8.972,41       |                 | 8.972,41  | 8.972,41       |               |
| 0003217       | 30/06/2025 | Nº 0006107/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003034/2025 | 30/06/2025 | 0000383 | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 7.196,73       |                 | 4.313,73  | 7.196,73       |               |
| 0003218       | 30/06/2025 | Nº 0006108/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003035/2025 | 30/06/2025 | 0000200 | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 1.777,84       |                 | 1.712,84  | 1.777,84       |               |
| 0003219       | 30/06/2025 | Nº 0006109/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003036/2025 | 30/06/2025 | 0000199 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 678,60         |                 | 678,60    | 678,60         |               |
| 0003220       | 30/06/2025 | Nº 0006110/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003037/2025 | 30/06/2025 | 0000350 | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 24.993,17      |                 | 18.502,82 | 24.993,17      |               |
| 0003221       | 30/06/2025 | Nº 0006111/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003038/2025 | 30/06/2025 | 0000288 | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 41.044,02      |                 | 31.308,48 | 41.044,02      |               |
| 0003222       | 30/06/2025 | Nº 0006112/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003039/2025 | 30/06/2025 | 0000361 | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 2.309,68       |                 | 2.309,68  | 2.309,68       |               |
| 0003223       | 30/06/2025 | Nº 0006113/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003040/2025 | 30/06/2025 | 0000361 | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 14.482,19      |                 | 11.196,45 | 14.482,19      |               |
| 0003224       | 30/06/2025 | Nº 0006114/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003041/2025 | 30/06/2025 | 0000200 | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 4.392,39       |                 | 3.482,39  | 4.392,39       |               |
| 0003225       | 30/06/2025 | Nº 0006115/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003042/2025 | 30/06/2025 | 0000237 | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 638,64         |                 | 638,64    | 638,64         |               |
| 0003226       | 30/06/2025 | Nº 0006116/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003043/2025 | 30/06/2025 | 0000237 | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 3.611,83       |                 | 2.446,16  | 3.611,83       |               |
| 0003227       | 30/06/2025 | Nº 0006117/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003044/2025 | 30/06/2025 | 0000327 | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 1.277,27       |                 | 1.147,27  | 1.277,27       |               |
| 0003228       | 30/06/2025 | Nº 0006118/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003045/2025 | 30/06/2025 | 0000156 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 2.192,00       |                 | 2.192,00  | 2.192,00       |               |
| 0003229       | 30/06/2025 | Nº 0006119/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003046/2025 | 30/06/2025 | 0000119 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 5.411,46       |                 | 3.981,46  | 5.411,46       |               |
| 0003230       | 30/06/2025 | Nº 0006120/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003047/2025 | 30/06/2025 | 0000223 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 1.933,50       |                 | 1.933,50  | 1.933,50       |               |
| 0003231       | 30/06/2025 | Nº 0006121/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003048/2025 | 30/06/2025 | 0000237 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 3.618,93       |                 | 3.098,93  | 3.618,93       |               |
| 0003232       | 30/06/2025 | Nº 0006122/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003049/2025 | 30/06/2025 | 0000156 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 6.436,09       |                 | 6.111,09  | 6.436,09       |               |
| 0003233       | 30/06/2025 | Nº 0006123/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003050/2025 | 30/06/2025 | 0000381 | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 2.806,58       |                 | 2.806,58  | 2.806,58       |               |
| 0003234       | 30/06/2025 | Nº 0006123/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003051/2025 | 30/06/2025 | 0000156 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 2.229,26       |                 | 2.229,26  | 2.229,26       |               |
| 0003235       | 30/06/2025 | Nº 0006124/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003052/2025 | 30/06/2025 | 0000281 | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 445,04         |                 | 445,04    | 445,04         |               |
| 0003236       | 30/06/2025 | Nº 0006125/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003053/2025 | 30/06/2025 | 0000361 | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 445,04         |                 | 445,04    | 445,04         |               |
| 0003237       | 30/06/2025 | Nº 0006126/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003054/2025 | 30/06/2025 | 0000110 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 4.478,53       |                 | 4.283,53  | 4.478,53       |               |
| 0003238       | 30/06/2025 | Nº 0006127/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003055/2025 | 30/06/2025 | 0001173 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 9.777,76       |                 | 9.647,76  | 9.777,76       |               |
| 0003239       | 30/06/2025 | Nº 0006128/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003056/2025 | 30/06/2025 | 0000005 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 10.370,99      |                 | 9.980,99  | 10.370,99      |               |
| 0003240       | 30/06/2025 | Nº 0006129/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003057/2025 | 30/06/2025 | 0000434 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 2.724,34       |                 | 2.724,34  | 2.724,34       |               |
| 0003241       | 30/06/2025 | Nº 0006130/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003058/2025 | 30/06/2025 | 0000599 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 5.427,19       |                 | 5.297,19  | 5.427,19       |               |
| 0003242       | 30/06/2025 | Nº 0006131/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003059/2025 | 30/06/2025 | 0000599 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 1.176,30       |                 | 1.176,30  | 1.176,30       |               |
| 0003243       | 30/06/2025 | Nº 0006132/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003060/2025 | 30/06/2025 | 0000056 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 18.565,07      |                 | 18.175,07 | 18.565,07      |               |
| 0003244       | 30/06/2025 | Nº 0006133/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003061/2025 | 30/06/2025 | 0000478 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 9.321,83       |                 | 9.256,83  | 9.321,83       |               |
| 0003245       | 30/06/2025 | Nº 0006134/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003062/2025 | 30/06/2025 | 0000000 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 16.452,59      |                 | 16.387,59 | 16.452,59      |               |
| 0003246       | 30/06/2025 | Nº 0006135/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003063/2025 | 30/06/2025 | 0000018 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 1.518,00       |                 | 1.518,00  | 1.518,00       |               |
| 0003247       | 30/06/2025 | Nº 0006136/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003064/2025 | 30/06/2025 | 0001248 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 2.103,33       |                 | 2.103,33  | 2.103,33       |               |
| 0003248       | 30/06/2025 | Nº 0006137/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003065/2025 | 30/06/2025 | 0000085 | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 165,49         |                 | 165,49    | 165,49         |               |
| 0003249       | 30/06/2025 | Nº 0006138/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003066/2025 | 30/06/2025 | 0000085 | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 108,71         |                 | 108,71    | 108,71         |               |
| 0003250       | 30/06/2025 | Nº 0006139/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003067/2025 | 30/06/2025 | 0000115 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 212,88         |                 | 212,88    | 212,88         |               |
| 0003251       | 30/06/2025 | Nº 0006140/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003068/2025 | 30/06/2025 | 0000156 | 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 80,68          |                 | 80,68     | 80,68          |               |
| 0003252       | 30/06/2025 | Nº 0006141/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003069/2025 | 30/06/2025 | 0000361 | 15400070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 227,55         |                 | 227,55    | 227,55         |               |
| 0003253       | 30/06/2025 | Nº 0006142/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003070/2025 | 30/06/2025 | 0000200 | 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 70,96          |                 | 70,96     | 70,96          |               |
| 0003254       | 30/06/2025 | Nº 0006143/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003071/2025 | 30/06/2025 | 0000110 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 1.448,60       |                 | 1.448,60  | 1.448,60       |               |
| 0003255       | 30/06/2025 | Nº 0006144/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003072/2025 | 30/06/2025 | 0000005 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 855,69         |                 | 855,69    | 855,69         |               |
| 0003256       | 30/06/2025 | Nº 0006145/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003073/2025 | 30/06/2025 | 0000599 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 186,80         |                 | 186,80    | 186,80         |               |
| 0003257       | 30/06/2025 | Nº 0006146/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003074/2025 | 30/06/2025 | 0000056 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 3.638,19       |                 | 3.378,19  | 3.638,19       |               |
| 0003258       | 30/06/2025 | Nº 0006147/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003075/2025 | 30/06/2025 | 0000478 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | 0002828/2025 |                           | 701,86         |                 | 701,86    | 701,86         |               |
| 0003259       | 30/06/2025 | Nº 0006148/2025 - 17/07/2025 | DATA: 17/07/2025 | 0003076/2025 | 30/06/2025 | 0000085 | 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036         |              |                           |                |                 |           |                |               |

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU  
Listagem de Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 01/08/25 10:46  
Máquina: FINANCAS02

| Nº Liquidação | Data       | Nº Pagamento                 | Data              | Nº Empenho | Data   | Nº Fich                                                                               | Fonte Recurso                    | Credor       | CPF/CNPJ           | Nº Processo | Modalidade e Nº Licitação | Vir Liquidação | Vir Liq Anulado | Vir Pago     | Vir Pago | Vir Pago Total | Sid Liq Pagar |
|---------------|------------|------------------------------|-------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|----------------|---------------|
| 0003269       | 30/06/2025 | Nº 0006055/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003086/202 | 30/06/2025 | 000085 | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 1.665,37    | 1.665,37                  |                |                 |              |          | 1.665,37       |               |
| 0003270       | 30/06/2025 | Nº 0006056/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003087/202 | 30/06/2025 | 000095 | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 374,12      | 374,12                    |                |                 |              |          | 374,12         |               |
| 0003271       | 30/06/2025 | Nº 0006057/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003088/202 | 30/06/2025 | 000063 | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 364,32      | 364,32                    |                |                 |              |          | 364,32         |               |
| 0003272       | 30/06/2025 | Nº 0006058/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003089/202 | 30/06/2025 | 000038 | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 4.226,92    | 4.226,92                  |                |                 |              |          | 4.226,92       |               |
| 0003273       | 30/06/2025 | Nº 0006059/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003090/202 | 30/06/2025 | 000035 | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 14.776,69   | 14.776,69                 |                |                 |              |          | 14.776,69      |               |
| 0003274       | 30/06/2025 | Nº 0006060/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003091/202 | 30/06/2025 | 000028 | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 23.938,95   | 23.938,95                 |                |                 |              |          | 23.938,95      |               |
| 0003275       | 30/06/2025 | Nº 0006061/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003092/202 | 30/06/2025 | 000036 | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 8.524,31    | 8.524,31                  |                |                 |              |          | 8.524,31       |               |
| 0003276       | 30/06/2025 | Nº 0006062/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003093/202 | 30/06/2025 | 000020 | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 2.505,71    | 2.505,71                  |                |                 |              |          | 2.505,71       |               |
| 0003277       | 30/06/2025 | Nº 0006063/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003094/202 | 30/06/2025 | 000023 | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 2.060,43    | 2.060,43                  |                |                 |              |          | 2.060,43       |               |
| 0003278       | 30/06/2025 | Nº 0006064/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003095/202 | 30/06/2025 | 000015 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 1.250,43    | 1.250,43                  |                |                 |              |          | 1.250,43       |               |
| 0003279       | 30/06/2025 | Nº 0006065/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003096/202 | 30/06/2025 | 000019 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 3.087,05    | 3.087,05                  |                |                 |              |          | 3.087,05       |               |
| 0003280       | 30/06/2025 | Nº 0006066/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003097/202 | 30/06/2025 | 000023 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE               | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 2.064,48    | 2.064,48                  |                |                 |              |          | 2.064,48       |               |
| 0003281       | 30/06/2025 | Nº 0006067/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003098/202 | 30/06/2025 | 000015 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 3.671,52    | 3.671,52                  |                |                 |              |          | 3.671,52       |               |
| 0003282       | 30/06/2025 | Nº 0006068/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003099/202 | 30/06/2025 | 000038 | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 1.860,63    | 1.860,63                  |                |                 |              |          | 1.860,63       |               |
| 0003283       | 30/06/2025 | Nº 0006069/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003100/202 | 30/06/2025 | 000010 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 850,08      | 850,08                    |                |                 |              |          | 850,08         |               |
| 0003284       | 30/06/2025 | Nº 0006070/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003101/202 | 30/06/2025 | 000117 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 1.921,81    | 1.921,81                  |                |                 |              |          | 1.921,81       |               |
| 0003285       | 30/06/2025 | Nº 0006071/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003102/202 | 30/06/2025 | 000005 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 1.316,68    | 1.316,68                  |                |                 |              |          | 1.316,68       |               |
| 0003286       | 30/06/2025 | Nº 0006072/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003103/202 | 30/06/2025 | 000043 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 210,49      | 210,49                    |                |                 |              |          | 210,49         |               |
| 0003287       | 30/06/2025 | Nº 0006073/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003104/202 | 30/06/2025 | 000059 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 1.137,23    | 1.137,23                  |                |                 |              |          | 1.137,23       |               |
| 0003288       | 30/06/2025 | Nº 0006074/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003105/202 | 30/06/2025 | 000059 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 121,44      | 121,44                    |                |                 |              |          | 121,44         |               |
| 0003289       | 30/06/2025 | Nº 0006075/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003106/202 | 30/06/2025 | 000056 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 4.031,38    | 4.031,38                  |                |                 |              |          | 4.031,38       |               |
| 0003290       | 30/06/2025 | Nº 0006076/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003107/202 | 30/06/2025 | 000047 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 2.823,22    | 2.823,22                  |                |                 |              |          | 2.823,22       |               |
| 0003291       | 30/06/2025 | Nº 0006077/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003108/202 | 30/06/2025 | 000124 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 257,92      | 257,92                    |                |                 |              |          | 257,92         |               |
| 0003292       | 30/06/2025 | Nº 0006078/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003109/202 | 30/06/2025 | 000085 | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 94,39       | 94,39                     |                |                 |              |          | 94,39          |               |
| 0003293       | 30/06/2025 | Nº 0006079/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003110/202 | 30/06/2025 | 000036 | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 129,80      | 129,80                    |                |                 |              |          | 129,80         |               |
| 0003294       | 30/06/2025 | Nº 0006080/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003111/202 | 30/06/2025 | 000020 | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 40,48       | 40,48                     |                |                 |              |          | 40,48          |               |
| 0003295       | 30/06/2025 | Nº 0006081/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003112/202 | 30/06/2025 | 000010 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 40,48       | 40,48                     |                |                 |              |          | 40,48          |               |
| 0003296       | 30/06/2025 | Nº 0006082/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003113/202 | 30/06/2025 | 000059 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 66,08       | 66,08                     |                |                 |              |          | 66,08          |               |
| 0003297       | 30/06/2025 | Nº 0006083/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003114/202 | 30/06/2025 | 000047 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 40,92       | 40,92                     |                |                 |              |          | 40,92          |               |
| 0003298       | 30/06/2025 | Nº 0006084/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003115/202 | 30/06/2025 | 000085 | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 115,81      | 115,81                    |                |                 |              |          | 115,81         |               |
| 0003299       | 30/06/2025 | Nº 0006085/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003116/202 | 30/06/2025 | 000038 | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 76,91       | 76,91                     |                |                 |              |          | 76,91          |               |
| 0003300       | 30/06/2025 | Nº 0006086/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003117/202 | 30/06/2025 | 000028 | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 94,64       | 94,64                     |                |                 |              |          | 94,64          |               |
| 0003301       | 30/06/2025 | Nº 0006087/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003118/202 | 30/06/2025 | 000036 | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 186,58      | 186,58                    |                |                 |              |          | 186,58         |               |
| 0003302       | 30/06/2025 | Nº 0006088/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003119/202 | 30/06/2025 | 000020 | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 132,98      | 132,98                    |                |                 |              |          | 132,98         |               |
| 0003303       | 30/06/2025 | Nº 0006089/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003120/202 | 30/06/2025 | 000023 | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 151,80      | 151,80                    |                |                 |              |          | 151,80         |               |
| 0003304       | 30/06/2025 | Nº 0006090/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003121/202 | 30/06/2025 | 000059 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 123,80      | 123,80                    |                |                 |              |          | 123,80         |               |
| 0003305       | 30/06/2025 | Nº 0006091/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003122/202 | 30/06/2025 | 000056 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 315,74      | 315,74                    |                |                 |              |          | 315,74         |               |
| 0003306       | 30/06/2025 | Nº 0006092/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003123/202 | 30/06/2025 | 000047 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 373,98      | 373,98                    |                |                 |              |          | 373,98         |               |
| 0003307       | 30/06/2025 | Nº 0006093/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003124/202 | 30/06/2025 | 000005 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO  | 0002827/202  | 00.360.305/0167-01 | 66,06       | 66,06                     |                |                 |              |          | 66,06          |               |
| 0003308       | 30/06/2025 | Nº 0005972/2025 - 11/07/2025 | DATA: 0000140/202 | 10/01/2025 | 000001 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS       | EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA   | 0002903/2021 | 39.781.752/0001-72 | 1.073,49    | 1.021,96                  |                |                 |              |          | 1.073,49       |               |
| 0003309       | 30/06/2025 | Nº 0006223/2025 - 17/07/2025 | DATA: 0003125/202 | 30/06/2025 | 000090 | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA                               | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 0002852/202  | 29.979.036/0059-   | 420,00      | 420,00                    |                |                 |              |          | 420,00         |               |
| NP Reg. 00004 |            |                              |                   |            |        |                                                                                       |                                  |              |                    |             |                           | 5.002.940,00   | 0,00            | 4.501.402,51 | 0,00     | 5.002.940,00   | 0,00          |