



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

DE 01/04/2024 ATE 30/06/2024

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:539 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500004/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente pagamento show Renascer Praise

Forn. 19878 ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO LTDA Cnpj: 21.298.177/0001-96

6833	/000	OR	0	01 00	110 000	1659	EMP	21/05/2024	80.000,00
6833	/001	OR	0	01 00	110 000	1659	LIQ	20/06/2024	80.000,00
6833	/001	OR	0	01 00	110 000	1659	PG	12/07/2024	80.000,00

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
12/07/2024	5371	001	63.01034-0					76.000,00
12/07/2024	5371	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal				4.000,00
				Total de Cheques				80.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500006/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente ao pagamento do show Rodrigo Ferreira - Banda Missão Louvor e Glória

Forn. 19874 FERREIRA & GONCALVES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Cnpj: 08.789.913/0001-40

6836	/000	OR	0	01 00	110 000	1652	EMP	21/05/2024	25.000,00
6836	/001	OR	0	01 00	110 000	1652	LIQ	29/05/2024	25.000,00
6836	/001	OR	0	01 00	110 000	1652	PG	10/06/2024	25.000,00

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
10/06/2024	4458	001	63.01034-0					25.000,00
				Total de Cheques				25.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500005/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente ao pagamento do show Thiago Brado

Forn. 19875 BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA Cnpj: 36.104.246/0001-50

6848	/000	OR	0	01 00	110 000	1651	EMP	21/05/2024	90.000,00
6848	/001	OR	0	01 00	110 000	1651	LIQ	29/05/2024	90.000,00
6848	/001	OR	0	01 00	110 000	1651	PG	10/06/2024	90.000,00

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
10/06/2024	4460	001	63.01034-0					85.500,00
10/06/2024	4460	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal				4.500,00
				Total de Cheques				90.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500007/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente ao pagamento do show Zé Henrique e Gabriel

Forn. 5914 OK MUSICA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA Cnpj: 12.833.137/0001-06

6853	/000	OR	0	01 00	110 000	1656	EMP	21/05/2024	175.000,00
6853	/001	OR	0	01 00	110 000	1656	LIQ	29/05/2024	175.000,00
6853	/001	OR	0	01 00	110 000	1656	PG	10/06/2024	175.000,00

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
10/06/2024	4457	001	63.01034-0					171.500,00
10/06/2024	4457	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal				3.500,00
				Total de Cheques				175.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 2

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categóri: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500003/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente ao pagamento do show Emilio e Eduardo

Forn. 19879 MOMENTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Cnpj: 15.634.133/0001-97

6854	/000	OR	0	01 00	110 000	1680	EMP	21/05/2024	65.000,00
6854	/001	OR	0	01 00	110 000	1680	LIQ	29/05/2024	65.000,00
6854	/001	OR	0	01 00	110 000	1680	PG	10/06/2024	65.000,00

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2024	4459	001	63.01034-0		65.000,00
				Total de Cheques	65.000,00

TOTAL DOS EMPENHOS	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos. 435.000,00

Total Geral Liquidado. 435.000,00

Total Geral Pago 435.000,00

Total Geral a Pagar. 0,00 --> Processado

Total Anulado 0,00 Não Proc 0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00