



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2025

Página 1

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

Fic:541 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE E VENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS. Trata-se de solicitação de brigadistas para evento de Carnaval 2025 da Prefeitura Municipal de Igarapava

Forn. 15410 CAPA PRETA SERVICOS LTDA

Cnpj: 44.965.925/0001-42

1732 /000 OR 0 01 00 110 000 280/24 EMP	12/02/2025	3.200,00
1732 /001 OR 0 01 00 110 000 280/24 LIQ	06/03/2025	3.200,00
1732 /001 OR 0 01 00 110 000 280/24 PG	07/03/2025	3.200,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
07/03/2025	1597	001	63.01034-0					2.704,00
07/03/2025	1597	001	63.01034-0	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal			48,00
07/03/2025	1597	001	63.01034-0	DESCONTO	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			352,00
07/03/2025	1597	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal			96,00
Total de Cheques								3.200,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE E VENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS. Trata-se de solicitação de segurança para evento de Carnaval 2025 da Prefeitura Municipal de Igarapava

Forn. 20045 TOX SEGURANCA LTDA

Cnpj: 20.434.242/0001-09

1734 /000 OR 0 01 00 110 000 280/24 EMP	12/02/2025	13.133,34
1734 /001 OR 0 01 00 110 000 280/24 LIQ	06/03/2025	13.133,34
1734 /001 OR 0 01 00 110 000 280/24 PG	10/03/2025	13.133,34

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.133,34	13.133,34	13.133,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
10/03/2025	1605	001	63.01034-0					10.795,60
10/03/2025	1605	001	63.01034-0	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal			630,40
10/03/2025	1605	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal			262,67
10/03/2025	1605	001	63.01034-0	DESCONTO	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.444,67
Total de Cheques								13.133,34

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE E VENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS. Trata-se de solicitação de tendas e grades para evento de Carnaval 2025 da Prefeitura Municipal de Igarapava, nos dias

Forn. 20046 N G ROSA LTDA

Cnpj: 20.948.321/0001-20

1965 /000 OR 0 01 00 110 000 280/24 EMP	20/02/2025	13.357,90
1965 /001 OR 0 01 00 110 000 280/24 LIQ	05/03/2025	13.357,90
1965 /001 OR 0 01 00 110 000 280/24 PG	07/03/2025	13.357,90

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.357,90	13.357,90	13.357,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
07/03/2025	1596	001	63.01034-0					13.090,74
07/03/2025	1596	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal			267,16
Total de Cheques								13.357,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2025

Página 2

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

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE E VENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS. Trata-se de solicitação de sistema d e som, sistema de iluminação, galpão e geradores para evento de Carnaval 2025 da

Forn. 8139 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA

Cnpj: 03.246.708/0001-15

2002 /000 OR 0 01 00 110 000 280/24 EMP	21/02/2025	159.602,00
2002 /001 OR 0 01 00 110 000 280/24 LIQ	05/03/2025	159.602,00
2002 /001 OR 0 01 00 110 000 280/24 PG	07/03/2025	159.602,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	159.602,00	159.602,00	159.602,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
07/03/2025	1594	001	63.01034-0					155.149,10
07/03/2025	1594	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal			4.452,90
				Total de Cheques				159.602,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500002/25 INEXIGIBILIDADE  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES MUSICAIS, COM A ATRAÇÃO "BANDA PROJETO AO CUBO" A SEREM REALIZADAS NO EVENTO DE CARNAVAL, QUE ACONTECERÁ NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2025. SHOW MUSICAL BANDA "PROJETO AO CUBO" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2025:

Forn. 21965 ABC PRODUÇOES ARTÍSTICAS LTDA

Cnpj: 45.425.815/0001-50

2006 /000 OR 0 01 00 110 000 657 EMP	24/02/2025	45.000,00
2006 /001 OR 0 01 00 110 000 657 LIQ	06/03/2025	45.000,00
2006 /001 OR 0 01 00 110 000 657 PG	07/03/2025	45.000,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
07/03/2025	1599	001	63.01034-0					45.000,00
				Total de Cheques				45.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500003/25 INEXIGIBILIDADE  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DA BANDA "BEIRA RIO", PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO CARNAVAL 2025. SHOW MUSICAL BANDA "BEIRA RIO" PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2025

Forn. 21989 MICHELE SOARES DA SILVA RIBEIRO BANDA BEIRA RIO

Cnpj: 59.292.930/0001-09

2007 /000 OR 0 01 00 110 000 695 EMP	24/02/2025	45.000,00
2007 /001 OR 0 01 00 110 000 695 LIQ	05/03/2025	45.000,00
2007 /001 OR 0 01 00 110 000 695 PG	10/03/2025	45.000,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
10/03/2025	1607	001	63.01034-0					45.000,00
				Total de Cheques				45.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400002/25 DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE CARNAVAL, A SER REALIZADO, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO DE 2025.

Forn. 21957 ATIVA LOCACAO LTDA

Cnpj: 02.580.316/0009-82

2011 /000 OR 0 01 00 110 000 649/25 EMP	24/02/2025	8.898,00
2011 /001 OR 0 01 00 110 000 649/25 LIQ/PG	07/03/2025	8.898,00
		8.898,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.898,00	8.898,00	8.898,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
07/03/2025	1595	001	63.01034-0					8.791,22
07/03/2025	1595	001	63.01034-0	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal			106,78
				Total de Cheques				8.898,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2025

Página 3

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

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoría: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400003/25 DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Contratação de empresa para locação de BRINQUEDOS INFLÁVEIS (PULA PULA, TOBOGÃ INFLÁVEL, CASTELINHO PULA COM ESCORREGADOR, QUADRA DE SABÃO INFLÁVEL COM CANHÃO DE ESPUMA e BOLA GIGANTE, BRINQUEDO TOMBO LEGAL E PISCINA D E BOLINHAS) acompanhados de monitores responsáveis da contratada para o atendimento

Forn. 21969 58.882.844 DYANDRA MERLIN APARECIDA GOMES SABARA Cnpj: 58.882.844/0001-93

2344	/000	OR	0	01 00	110 000	688/25	EMP	25/02/2025	12.012,00
2344	/001	OR	0	01 00	110 000	688/25	LIQ	05/03/2025	12.012,00
2344	/001	OR	0	01 00	110 000	688/25	PG	07/03/2025	12.012,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.012,00	12.012,00	12.012,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
07/03/2025	1593	001	63.01034-0					12.012,00
Total de Cheques								12.012,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoría: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400004/25 DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, PARA O EVENTO DE CARNAVAL, A SER REALIZADO, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO DE 2025. 1.1.1. A presente requisição visa o atendimento das necessidades do evento de "Carnaval 2025", a

Forn. 11345 H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES EIRELI Cnpj: 24.078.629/0001-12

2345	/000	OR	0	01 00	110 000	736/25	EMP	26/02/2025	12.500,00
2345	/001	OR	0	01 00	110 000	736/25	LIQ	07/03/2025	12.500,00
2345	/001	OR	0	01 00	110 000	736/25	PG	10/03/2025	12.500,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
10/03/2025	1606	001	63.01034-0					12.500,00
Total de Cheques								12.500,00

Fic:539 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoría: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000001/24 PREGÃO ELETRÔNICO  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, EMBUTIDOS, LATÍCÍNIOS, SALGADOS, BEBIDAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO. SOLICITAÇÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA SAÚDE DURANTE O CARNAVAL.

Forn. 8821 JULIO CESAR MOISES PRECISO EIRELI Cnpj: 33.114.960/0001-31

2376	/000	OR	0	01 00	110 000	002	EMP	26/02/2025	287,80
2376	/001	OR	0	01 00	110 000	002	LIQ	22/04/2025	287,80
2376	/001	OR	0	01 00	110 000	002	PG	26/05/2025	287,80

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	287,80	287,80	287,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
26/05/2025	3772	001	63.01034-0					287,80
Total de Cheques								287,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2025

Página 4

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

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000001/24 PREGÃO ELETRÔNICO  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, EMBUTIDOS, LATICÍNIOS, SALGADO S, BEBIDAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO. SOLICITAÇÃO DE LA NCHE PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O CARNAVAL.

Forn. JULIO CESAR MOISES PRECISO EIRELI Cnpj: 33.114.960/0001-31

2379 /000	OR	0	01 00	110 000	002	EMP	26/02/2025	474,00	
2379 /001	OR	0	01 00	110 000	002	LIQ	13/03/2025		111,00
2379 /001	OR	0	01 00	110 000	002	PG	07/04/2025		111,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	363,00	474,00	111,00	111,00	363,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR	
07/04/2025	2596	001	63.01034-0				111,00	
Total de Cheques								

Fic:541 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400005/25 DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE PÓRTICO E IMPRESSÕES VISUAIS ALUSIVAS AO EVENTO DO CARNAVAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO DE 2025. A presente solicitação visa o atendimento do Carnaval 2025 da Prefeitura Municipal de Igarapava na Praça de

Forn. 21418 56.160.679 JOICE NARIELLE SEVIRINO ROMALDINO Cnpj: 56.160.679/0001-30

2434 /000	OR	0	01 00	110 000	735/25	EMP	27/02/2025	35.795,25	
2434 /001	OR	0	01 00	110 000	735/25	LIQ	05/03/2025		35.795,25
2434 /001	OR	0	01 00	110 000	735/25	PG	07/03/2025		35.795,25

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	363,00	35.795,25	35.795,25	35.795,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR	
07/03/2025	1600	001	63.01034-0				35.795,25	
Total de Cheques								

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400006/25 DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO. Trata-se de solicitação de serviços de decoração a serem utilizados no evento do Carnaval 2025 da Prefeitura Municipal de Igarapava, nos dias 01,02 e 03 de março de 2025, na Praça de Eventos

Forn. 5083 MARCIO DONIZETTI MARCILIO Cnpj: 08.684.618/0001-20

2444 /000	OR	0	01 00	110 000	709/25	EMP	28/02/2025	24.800,00	
2444 /001	OR	0	01 00	110 000	709/25	LIQ	06/03/2025		24.800,00
2444 /001	OR	0	01 00	110 000	709/25	PG	10/03/2025		24.800,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	363,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR	
10/03/2025	1608	001	63.01034-0				24.800,00	
Total de Cheques								

Fic:539 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

A presente contratação se justifica pela necessidade de fornecer alimentação adequada para as equipes de saúde e da polícia militar que estarão no Carnaval 2025, nos dias de festividade. Considerando o horário extenso das 20 às 04 da manhã em que as equipes estarão no evento, é necessário fornecimento

Forn. 336 JOSE MARIA DE ABREU - LANCHONETE - ME Cnpj: 60.656.857/0001-96

2639 /000	OR	0	01 00	110 000		EMP	06/03/2025	990,00	
2639 /001	OR	0	01 00	110 000		LIQ	07/03/2025		990,00
2639 /001	OR	0	01 00	110 000		PG	14/03/2025		990,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	363,00	990,00	990,00	990,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR	
14/03/2025	1881	001	63.01034-0				990,00	
Total de Cheques								



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2025

Página 5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
TOTAL DOS EMPENHOS						375.050,29	374.687,29	374.687,29	363,00
Total Geral de Empenhos . . . . .						375.050,29			
Total Geral Liquidado . . . . .						374.687,29			
Total Geral Pago . . . . .						374.687,29			
Total Geral a Pagar . . . . .						363,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .						0,00		0,00	363,00