



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2023

## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 1

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

Fic:537 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500001/23 INEXIGIBILIDADE  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Forn. 16716 MILTON JESUS DE ARAUJO COMERCIO E EVENTOS Cnpj: 19.807.589/0001-62

1916	/000	OR	0 01 00	110 000	011/2023	EMP	17/02/2023	465.500,00		
1916	/001	OR	0 01 00	110 000	011/2023	LIQ	17/02/2023		465.500,00	
1916	/001	OR	0 01 00	110 000	011/2023	PG	09/03/2023			465.500,00

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/03/2023	1770	001	63.01034-0		465.500,00
Total de Cheques					465.500,00

Fic:212 Funcional: 10.301.0150.2131.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000079/21 PREGÃO PRESENCIAL  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

1921	/000	OR	0 02 15	305 008	127	EMP	17/02/2023	199,57		
1921	/001	OR	0 02 15	305 008	127	LIQ	06/03/2023		199,57	
1921	/001	OR	0 02 15	305 008	127	PG	16/03/2023			199,57

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,57	199,57	199,57	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2023	2019	001	63.05531-X		199,57
Total de Cheques					199,57

Funcional: 10.301.0150.2131.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000023/22 PREGÃO PRESENCIAL  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Forn. 11693 RESTAURANTE MANA COMIDA CASEIRA LTDA Cnpj: 35.256.046/0001-50

1922	/000	OR	0 02 15	305 008	034	EMP	17/02/2023	384,00		
1922	/001	OR	0 02 15	305 008	034	LIQ	28/02/2023		384,00	
1922	/001	OR	0 02 15	305 008	034	PG	15/03/2023			384,00

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/03/2023	1990	001	63.05531-X		384,00
Total de Cheques					384,00

Fic:521 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000023/22 PREGÃO PRESENCIAL  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Forn. RESTAURANTE MANA COMIDA CASEIRA LTDA Cnpj: 35.256.046/0001-50

2331	/000	OR	0 01 00	110 000	034	EMP	24/02/2023	900,00		
2331	/001	OR	0 01 00	110 000	034	LIQ	23/03/2023		900,00	
2331	/001	OR	0 01 00	110 000	034	PG	31/03/2023			900,00

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2023	2422	001	63.01034-0		900,00
Total de Cheques					900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2023

## SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 2

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

Fic:140 Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000013/22 PREGÃO PRESENCIAL  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Forn. 8585 UEDERSON DE OLIVEIRA 35178025814 Cnpj: 31.197.859/0001-66

2923	/000	OR	0	01	00	110	000	020/22	EMP	08/03/2023	8.348,00			
2923	/001	OR	0	01	00	110	000	020/22	LIQ	13/03/2023		8.348,00		
2923	/001	OR	0	01	00	110	000	020/22	PG	20/03/2023			8.348,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2023	2118	001	63.01034-0		8.348,00
Total de Cheques					8.348,00

Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.47 Entidade: 1 Licitação: 100002/22 MAT / SERV - CONCORR  
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Forn. 16286 INTELLIGENTSIA & ATTITUDE COMUNICACAO LTDA Cnpj: 03.176.905/0001-05

5970	/000	OR	0	01	00	110	000	035	EMP	05/05/2023	3.094,32			
5970	/001	OR	0	01	00	110	000	035	LIQ	01/06/2023		3.094,32		
5970	/001	OR	0	01	00	110	000	035	PG	05/06/2023			3.094,32	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.094,32	3.094,32	3.094,32	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
05/06/2023	4605	001	63.01034-0		3.068,61	
05/06/2023	4605	001	63.01034-0	DESCONTO	IRR - Trabalho - Principal	25,71
Total de Cheques					3.094,32	

Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 100002/22 MAT / SERV - CONCORR  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Forn. INTELLIGENTSIA & ATTITUDE COMUNICACAO LTDA Cnpj: 03.176.905/0001-05

7846	/000	OR	0	01	00	110	000	035	EMP	15/06/2023	20.286,27			
7846	/001	OR	0	01	00	110	000	035	LIQ	21/06/2023		20.286,27		
7846	/001	OR	0	01	00	110	000	035	PG	28/06/2023			20.286,27	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.286,27	20.286,27	20.286,27	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
28/06/2023	5366	001	63.01034-0		19.981,98	
28/06/2023	5366	001	63.01034-0	DESCONTO	IRR - Trabalho - Principal	304,29
Total de Cheques					20.286,27	

TOTAL DOS EMPENHOS	498.712,16	498.712,16	498.712,16	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos. . . . .	498.712,16			
Total Geral Liquidado. . . . .	498.712,16			
Total Geral Pago . . . . .	498.712,16			
Total Geral a Pagar. . . . .	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .	0,00		0,00	0,00