

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2019

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 1

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

Fic:37 Funcional: 04.122.0053.2006.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente despesas c/pagamento c/ART, projeto do carnaval, anexo recibo.

Forn. 1144 CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGR.ES SP Cnpj: 60.985.017/0001-77

994 /000	OR	0	01 00	110 000	EMP	30/01/2019	85,96		
994 /001	OR	0	01 00	110 000	LIQ	30/01/2019		85,96	
994 /001	OR	0	01 00	110 000	PG	14/02/2019			85,96

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	85,96	85,96	85,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
14/02/2019	688	001	63.01034-0				85,96	
				Total de Cheques			85,96	

Funcional: 04.122.0053.2006.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente despesas c/pagamento c/ART, referente à fiscalização das instalações elétricas para os festejos do Carnaval Público na Praça de Eventos Gilberto Soares dos Santos, anexo recibo.

Forn. CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGR.ES SP Cnpj: 60.985.017/0001-77

1359 /000	OR	0	01 00	110 000	EMP	07/02/2019	85,96		
1359 /001	OR	0	01 00	110 000	LIQ	07/02/2019		85,96	
1359 /001	OR	0	01 00	110 000	PG	26/02/2019			85,96

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	85,96	85,96	85,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
26/02/2019	848	001	63.01034-0				85,96	
				Total de Cheques			85,96	

Funcional: 04.122.0053.2006.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente despesas c/pagamento c/ART, referente à fiscalização da Brigada de Incêndio para os festejos do Carnaval Público na Praça de Eventos Gilberto Soares dos Santos, anexo recibo.

Forn. CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGR.ES SP Cnpj: 60.985.017/0001-77

1437 /000	OR	0	01 00	110 000	EMP	13/02/2019	85,96		
1437 /001	OR	0	01 00	110 000	LIQ	13/02/2019		85,96	
1437 /001	OR	0	01 00	110 000	PG	27/02/2019			85,96

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	85,96	85,96	85,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
27/02/2019	866	001	63.01034-0				85,96	
				Total de Cheques			85,96	

Fic:495 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pagamento referente a pagamento de prestação de serviços relativo a brigada de incêndio, para os festejos do Carnaval Público na Praça de Eventos Gilberto Soares dos Santos, anexo recibo.

Forn. 4650 JOSUE RODRIGUES FILHO Cnpj: 020.077.078-02

1439 /000	OR	0	01 00	110 000	EMP	13/02/2019	100,00		
1439 /001	OR	0	01 00	110 000	LIQ	13/02/2019		100,00	
1439 /001	OR	0	01 00	110 000	PG	27/02/2019			100,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
27/02/2019	867	001	63.01034-0				100,00	
				Total de Cheques			100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2019

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 2

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

Fic:496 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente serviços prestados segurança p/carnaval automotivo praça de eventos nos dias 03 e 05/03/2019, anexo ao notas fiscais.
Forn. 7906 ASES MONITORAMENTO LTDA Cnpj: 11.281.619/0001-38

1892 /000	OR	0	01 00	110 000	EMP	19/02/2019	9.900,00		
1892 /001	OR	0	01 00	110 000	LIQ	19/02/2019		9.900,00	
1892 /001	OR	0	01 00	110 000	PG	06/03/2019			9.900,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/03/2019	941	001	63.01034-0	859072	9.900,00
				Total de Cheques	9.900,00

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.04 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIREITOS AUTORAIS

Valor referente a nosso pagamento referente à direitos autorais ao ECAD, relativos ao Carnaval Automotivo 2.019.

Forn. 880 ECAD ESCR CENTRAL ARREC DISTRIBUIÇÃO Cnpj: 00.474.973/0001-62

1938 /000	OR	0	01 00	110 000	EMP	19/02/2019	4.539,95		
1938 /001	OR	0	01 00	110 000	LIQ	19/02/2019		4.539,95	
1938 /001	OR	0	01 00	110 000	PG	08/03/2019			4.539,95

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.539,95	4.539,95	4.539,95	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/03/2019	1040	001	63.01034-0		4.539,95
				Total de Cheques	4.539,95

Fic:168 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.06 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Referente serviços prestados plantões de equipe de enfermagem, realizado no Carnaval, nos dias 03/03/2019 e 05/03/2019 anexo recibos.

Forn. 7400 JOSE HUMBERTO SANTANA MAZZALLI Cnpj: 305.471.498-59

1987 /000	OR	0	01 00	310 000	EMP	19/02/2019	560,00		
1987 /001	OR	0	01 00	310 000	LIQ	19/02/2019		560,00	
1987 /001	OR	0	01 00	310 000	PG	12/03/2019			560,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2019	1089	001	63.01102-9		560,00
				Total de Cheques	560,00

Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.06 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Referente serviços prestados plantões de equipe de enfermagem, realizado no Carnaval, nos dias 02/03/2019 e 04/03/2019 anexo recibos.

Forn. 7396 RONALDO MACHADO DE PAULA PEREZ Cnpj: 293.097.708-64

1988 /000	OR	0	01 00	310 000	EMP	19/02/2019	680,00		
1988 /001	OR	0	01 00	310 000	LIQ	19/02/2019		680,00	
1988 /001	OR	0	01 00	310 000	PG	12/03/2019			680,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2019	1092	001	63.01102-9		680,00
				Total de Cheques	680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2019

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 3

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.06 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Referente serviços prestados plantões de equipe de enfermagem, realizado no Carnaval, nos dias 02/03/2019 e 05/03/2019 anexo recibos.									
Forn. 6596 JANAINA GARCIA CIRILO						Cnpj: 327.168.548-74			
1989 /000 OR 0 01 00 310 000				EMP	19/02/2019	640,00			
1989 /001 OR 0 01 00 310 000				LIQ	19/02/2019		640,00		
1989 /001 OR 0 01 00 310 000				PG	12/03/2019			640,00	
Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00									
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR		
12/03/2019	1091	001	63.01102-9			640,00			
Total de Cheques 640,00									
Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.06 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Referente serviços prestados plantões de equipe de enfermagem, realizado no Carnaval, nos dias 03/03/2019 e 04/03/2019 anexo recibos.									
Forn. 7927 TASSIA JULIANA RODRIGUES SILVA						Cnpj: 355.568.048-00			
1990 /000 OR 0 01 00 310 000				EMP	19/02/2019	600,00			
1990 /001 OR 0 01 00 310 000				LIQ	19/02/2019		600,00		
1990 /001 OR 0 01 00 310 000				PG	12/03/2019			600,00	
Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00									
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR		
12/03/2019	1090	001	63.01102-9			600,00			
Total de Cheques 600,00									
Fic:483 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Referente aos serviços prestados de segurança para CARNAVAL AUTOMOTIVO 2019 das 20 as 04 hs									
Forn. 7906 ASESS MONITORAMENTO LTDA						Cnpj: 11.281.619/0001-38			
2022 /000 OR 0 01 00 110 000					22/02/2019				
2022 /001 OR 0 01 00 110 000				LIQ	22/02/2019	6.300,00			
2022 /002 OR 0 01 00 110 000				LQANU	22/02/2019	-6.300,00			
Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Referente aos serviços prestados de segurança em CARNAVAL AUTOMOTIVO 2019 das 14 as 22 hs.									
Forn. ASESS MONITORAMENTO LTDA						Cnpj: 11.281.619/0001-38			
2023 /000 OR 0 01 00 110 000					22/02/2019				
2023 /001 OR 0 01 00 110 000				LIQ	22/02/2019	3.600,00			
2023 /002 OR 0 01 00 110 000				LQANU	22/02/2019	-3.600,00			
Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
Fic:496 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Referente aos serviços prestados de recarga de extintores (carnaval).									
Forn. 3734 TERENCIO EQUIPS CONTRA ICENDIO LTDA						Cnpj: 17.636.408/0001-57			
2218 /000 OR 0 01 00 110 000				EMP	01/03/2019	356,00			
2218 /001 OR 0 01 00 110 000				LIQ	01/03/2019		356,00		
2218 /001 OR 0 01 00 110 000				PG	26/03/2019			356,00	
Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 356,00 356,00 356,00 0,00									
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR		
26/03/2019	1382	001	63.01034-0			356,00			
Total de Cheques 356,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2019

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 4

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

Fic:495 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Referente a prestação de serviços de bombeiro civil no carnaval

Forn. 8566 Rafael Nascimento Pereira

Cnpj: 439.719.838-12

2266 /000	OR	0	01 00	110 000	EMP	01/03/2019	240,00
2266 /001	OR	0	01 00	110 000	LIQ	01/03/2019	240,00
2266 /001	OR	0	01 00	110 000	PG	15/03/2019	240,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
15/03/2019	1200	001	63.01034-0	859075	240,00	
					Total de Cheques	240,00

Fic:496 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente aos serviços prestados de locação de munck para colocação e retirada de manilhas (carnaval)

Forn. 4824 VALDEIR CARRARA CARVÃO - ME

Cnpj: 08.646.875/0001-77

2296 /000	OR	0	01 00	110 000	EMP	01/03/2019	1.100,00
2296 /001	OR	0	01 00	110 000	LIQ	01/03/2019	1.100,00
2296 /001	OR	0	01 00	110 000	PG	08/04/2019	1.100,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
08/04/2019	1657	001	63.01034-0	859081	1.100,00	
					Total de Cheques	1.100,00

TOTAL DOS EMPENHOS	18.973,83	18.973,83	18.973,83	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos	18.973,83
Total Geral Liquidado	18.973,83
Total Geral Pago	18.973,83
Total Geral a Pagar	0,00 --> Processado
Total Anulado	0,00 Não Proc
	-9.900,00 0,00 0,00