

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 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 ASES 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	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. ASES 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	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 extitores (carnaval).

Forn. 3734 TERENCE 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 munk 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	Não Proc
Total Anulado	-9.900,00		0,00	0,00