

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2019

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DAS FICHAS 9 ATÉ

Página 1

Fic:483 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

COD: 5887 NOME: EMERSON LUIZ DA SILVA

CNPJ/CPF 97.552.513/0001-47

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Referente aos serviços prestados de sonorização e iluminação para reveillon

9	/000	OR	483	0 01 00	110 000	EMP	02/01/2019	12.000,00		
9	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	02/01/2019		12.000,00	
9	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	04/01/2019			12.000,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/01/2019	46	001	63.01034-0		12.000,00
Total de Cheques					12.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

COD: 4824 NOME: VALDEIR CARRARA CARVÃO - ME

CNPJ/CPF 08.646.875/0001-77

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Referente aos serviços prestados no transporte de manilhas para interdição de ruas (REVEILLON).

116	/000	OR		0 01 00	110 000	EMP	02/01/2019	900,00		
116	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	02/01/2019		900,00	
116	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	06/02/2019			900,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2019	530	001	63.01034-0	859061	900,00
Total de Cheques					900,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

TOTAL...	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	12.900,00			
Total Geral Liquidado.	12.900,00			
Total Geral Pago	12.900,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00