

Ofício Interno/Memorando 2- 4.282/2025

De: Helem M. - DF-DCO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/08/2025 às 10:21:47

Setores envolvidos:

GP-CG-AG, DJ, DF, DF-DCO, DECE-DCA

REQ. 080/2025 - VEREADOR JOSÉ AGUINALDO

Bom dia prezados, o departamento de contabilidade em verificação nos exercícios 2019, 2022, 2023, 2024 e 2025 localizou as seguintes informações de despesas com eventos (carnaval, dia das mães, festa da cana e reveillon), em anexo.

—

Helem da Silva Manoel

Chefe do Departamento de Contabilidade e Orçamento

Anexos:

Carnaval_2019.pdf
Carnaval_2023.pdf
Carnaval_2024.pdf
Carnaval_2025.pdf
Declaracao_requerimento_80_de_2025.pdf
Dia_das_maes_2023.pdf
Estrutura_festa_da_cana_2024.pdf
Reveillon_2019.pdf
Reveillon_2022.pdf
Reveillon_2022_pg_2023.pdf
Reveillon_2024.pdf
Reveillon_2024_pg_2025.pdf
Shows_festa_da_cana_2024.pdf

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 munc 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



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 IRRF - 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 IRRF - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 1

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

Fic:539 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000003/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EV
ENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS. A presente r
equisição visa o atendimento da realização do Carnaval Municipal no período de 09 à 13
Forn. 6837 HJ MONTAGENS E EVENTOS LTDA Cnpj: 17.599.828/0001-00

777	/000	OR	0	01	00	110	000	204/22	EMP	24/01/2024	36.033,00			
777	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	LIQ	19/02/2024		36.033,00		
777	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	PG	27/02/2024			36.033,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	36.033,00	36.033,00	36.033,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/02/2024	1589	001	63.01034-0		36.033,00			
Total de Cheques					36.033,00			

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000003/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EV
ENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS.A presente r
equisição visa o atendimento da realização do Carnaval Municipal no período de 09 à 13 d
Forn. 8139 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA Cnpj: 03.246.708/0001-15

779	/000	OR	0	01	00	110	000	204/22	EMP	24/01/2024	69.890,00			
779	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	LIQ	16/02/2024		69.890,00		
779	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	PG	27/02/2024			69.890,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	69.890,00	69.890,00	69.890,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/02/2024	1592	001	63.01034-0		69.890,00			
Total de Cheques					69.890,00			

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000003/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EV
ENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS. Trata-se de
requisição de Seguranças para atendimento do evento do Carnaval Municipal de Igarapava,
Forn. 16710 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA Cnpj: 39.366.977/0001-62

1553	/000	OR	0	01	00	110	000	204/22	EMP	05/02/2024	27.018,60			
1553	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	LIQ	16/02/2024		27.018,60		
1553	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	PG	19/02/2024			27.018,60	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.018,60	27.018,60	27.018,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/02/2024	1338	001	63.01034-0		26.478,23			
19/02/2024	1338	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal	540,37		
Total de Cheques						27.018,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

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: 000003/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EV
ENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS.Estrutura par
a o Carnaval Municipal 2024 - Tendas

Forn. 6837 HJ MONTAGENS E EVENTOS LTDA

Cnpj: 17.599.828/0001-00

1559	/000	OR	0	01	00	110	000	204/22	EMP	05/02/2024	4.820,00			
1559	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	LIQ	19/02/2024		4.820,00		
1559	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	PG	27/02/2024			4.820,00	

Situação em 12/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.820,00 4.820,00 4.820,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/02/2024	1590	001	63.01034-0		4.820,00
Total de Cheques					4.820,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000003/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EV
ENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS. Requisição
de Brigadistas para Evento de Carnaval Municipal 2024. Requisição de gerador de Energia

Forn. 15410 CAPA PRETA SERVICOS LTDA

Cnpj: 44.965.925/0001-42

1560	/000	OR	0	01	00	110	000	204/22	EMP	05/02/2024	2.000,00			
1560	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	LIQ	19/02/2024		2.000,00		
1560	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	PG	27/02/2024			2.000,00	

Situação em 12/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/02/2024	1593	001	63.01034-0		1.904,00
27/02/2024	1593	001	63.01034-0	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	96,00
Total de Cheques					2.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500001/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Contratação de artista para realização do Carnaval 2024

Forn. 19309 SONIA APARECIDA SUATO SAVIAM

Cnpj: 17.694.524/0001-22

1741	/000	OR	0	01	00	110	000	313	EMP	09/02/2024	190.000,00			
1741	/001	OR	0	01	00	110	000	313	LIQ	19/02/2024		190.000,00		
1741	/001	OR	0	01	00	110	000	313	PG	20/02/2024			190.000,00	

Situação em 12/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2024	1372	001	63.01034-0		190.000,00
Total de Cheques					190.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000101/23 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGISTRO DE PREÇOS PARA ALUGUEL DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, TOBOGÃ E PISCINA), LOCAÇÃO DE "TRENZINHO" E FORN
ECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE I
GARAPAVA. A presente requisição visa o atendimento da Matinê de Carnaval Popular 2024 à re

Forn. 17077 DYANDRA MERLIN APARECIDA GOMES SABARA

Cnpj: 26.911.374/0001-52

1745	/000	OR	0	01	00	110	000	148/23	EMP	09/02/2024	1.730,00			
1745	/001	OR	0	01	00	110	000	148/23	LIQ	13/03/2024		1.730,00		
1745	/001	OR	0	01	00	110	000	148/23	PG	15/03/2024			1.730,00	

Situação em 12/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/03/2024	2164	001	63.01034-0		1.730,00
Total de Cheques					1.730,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 3

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: 000048/23 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, PLACAS TUMULARES (E OUTRAS), FAIXAS E BANNERS. A presente requisição visa o fornecimento de faixas alusivas ao Departamento de Cultura na realização do Carnaval 2024 da Prefeitura Municipal de Igarapava com a partici

Forn. 16718 MARCUS VINICIUS PERES

Cnpj: 48.475.662/0001-44

1746	/000	OR	0	01	00	110	000	062/23	EMP	09/02/2024	1.375,00			
1746	/001	OR	0	01	00	110	000	062/23	LIQ	15/02/2024		1.375,00		
1746	/001	OR	0	01	00	110	000	062/23	PG	16/02/2024			1.375,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/02/2024	1292	001	63.01034-0		1.375,00			
Total de Cheques					1.375,00			

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000048/23 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, PLACAS TUMULARES (E OUTRAS), FAIXAS E BANNERS. A presente solicitação visa o fornecimento de banner alusivo ao Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal de Igarapava no decorrer no Carnaval 2024 na Praça de Eve

Forn. MARCUS VINICIUS PERES

Cnpj: 48.475.662/0001-44

1859	/000	OR	0	01	00	110	000	062/23	EMP	16/02/2024	113,00			
1859	/000	OR	0	01	00	110	000	062/23	ANU	26/08/2024	-113,00			

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

TOTAL DOS EMPENHOS	332.866,60	332.866,60	332.866,60	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	332.866,60			
Total Geral Liquidado.	332.866,60			
Total Geral Pago	332.866,60			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	-113,00		0,00	0,00



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
s 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 gr
adis 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 REALIZADA S 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 PRODUCOES ARTISTICAS 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 CA RNAVAL, 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 Categoria: 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 Categoria: 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 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 ÀS NECESSIDADES DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO. SOLICITAÇÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA SAÚDE DURANTE O CARNAVAL.

Forn. 8821 JULIO CESAR MOISES PRECIOSO 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 ÀS NECESSIDADES DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO. SOLICITAÇÃO DE LA NCHE PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O CARNAVAL.

Forn. JULIO CESAR MOISES PRECIOSO 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					111,00

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 PÓRTRICO 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					35.795,25

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 ser em 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					24.800,00

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 est arão no Carnaval 2025, nos dias de festividade. Considerando o horário extenso das 20 às 04 da manhã em que as equipes estarão no event o, é necessário fornecimen

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					990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2025

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	



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO**
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000CNPJ
45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

DECLARAÇÃO

O departamento de contabilidade da prefeitura Municipal de Igarapava/SP, declara que não houve eventos no ano de 2020 e 2021 devido a Pandemia COVID-19, os eventos dos exercícios de 2019, 2022, 2023, 2024 e 2025 foram todos custeados com recursos de fonte 01(recursos próprios).

Igarapava-sp- 13 de agosto de 2025

Helem S. Manoel
Chefe Departamento Contábil

Arnaldo Terra Neto
Diretor Financeiro



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:523 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000003/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

LOCAÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS.O pedido se justifica para realização da feira de artesanato para o Dia das Mães, que será realizada nos dias 12 e dia 13 de

Forn. 6837 HJ MONTAGENS E EVENTOS LTDA

Cnpj: 17.599.828/0001-00

6019	/000	OR	0	01	00	110	000	204/22	EMP	05/05/2023	975,00			
6019	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	LIQ	15/05/2023		975,00		
6019	/001	OR	0	01	00	110	000	204/22	PG	17/05/2023			975,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2023	3822	001	63.01034-0		975,00
Total de Cheques					975,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500004/23 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Contratação de artista para realização do "Dia das Mães" e "Dia do Evangélico".

Forn. 17125 CRIATIVE MUSIC LTDA

Cnpj: 08.648.622/0001-32

6254	/000	OR	0	01	00	110	000	059	EMP	12/05/2023	135.000,00			
6254	/001	OR	0	01	00	110	000	059	LIQ	12/05/2023		135.000,00		
6254	/001	OR	0	01	00	110	000	059	PG	18/05/2023			135.000,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
18/05/2023	3882	001	63.01034-0		128.250,00	
18/05/2023	3882	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal	6.750,00
Total de Cheques					135.000,00	

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500003/23 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Contratação de Show para realização do Dia das mães e Dia do Evangélico

Forn. 17124 R. DE SOUZA MODESTO

Cnpj: 21.232.381/0001-04

6255	/000	OR	0	01	00	110	000	058	EMP	12/05/2023	45.000,00			
6255	/001	OR	0	01	00	110	000	058	LIQ	12/05/2023		45.000,00		
6255	/001	OR	0	01	00	110	000	058	PG	18/05/2023			45.000,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/05/2023	3883	001	63.01034-0		45.000,00
Total de Cheques					45.000,00

TOTAL DOS EMPENHOS	180.975,00	180.975,00	180.975,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	180.975,00			
Total Geral Liquidado.	180.975,00			
Total Geral Pago	180.975,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 1

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

Fic:539 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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. Solicitamos o fornecimento dos itens
para a realização da 43ª Festa da Cana

Forn. 8139 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA

Cnpj: 03.246.708/0001-15

6847	/000	OR	0	01	00	110	000	280/24	EMP	21/05/2024	99.992,00			
6847	/001	OR	0	01	00	110	000	280/24	LIQ	27/05/2024		99.992,00		
6847	/001	OR	0	01	00	110	000	280/24	PG	10/06/2024			99.992,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	99.992,00	99.992,00	99.992,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2024	4416	001	63.01034-0		99.992,00
Total de Cheques					99.992,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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. Solicitamos o fornecimento dos itens
para a realização da 43ª Festa da Cana

Forn. 20045 TOX SEGURANCA LTDA

Cnpj: 20.434.242/0001-09

6849	/000	OR	0	01	00	110	000	280/24	EMP	21/05/2024	15.919,20			
6849	/001	OR	0	01	00	110	000	280/24	LIQ	21/06/2024		15.919,20		
6849	/001	OR	0	01	00	110	000	280/24	PG	22/07/2024			15.919,20	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.919,20	15.919,20	15.919,20	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/07/2024	5556	001	63.01034-0		13.085,59
22/07/2024	5556	001	63.01034-0	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal 764,12
22/07/2024	5556	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal 318,38
22/07/2024	5556	001	63.01034-0	DESCONTO	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.751,11
Total de Cheques					15.919,20

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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. Solicitamos o fornecimento dos itens
para a realização da 43ª Festa da Cana

Forn. 8139 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA

Cnpj: 03.246.708/0001-15

6850	/000	OR	0	01	00	110	000	280/24	EMP	21/05/2024	11.745,00			
6850	/001	OR	0	01	00	110	000	280/24	LIQ	27/05/2024		11.745,00		
6850	/001	OR	0	01	00	110	000	280/24	PG	04/06/2024			11.745,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.745,00	11.745,00	11.745,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/06/2024	4259	001	63.01034-0		11.745,00
Total de Cheques					11.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 2

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

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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. Solicitamos o fornecimento dos itens para a realização da 43ª Festa da Cana

Forn. 20046 N G ROSA LTDA

Cnpj: 20.948.321/0001-20

6852	/000	OR	0	01	00	110	000	280/24	EMP	21/05/2024	13.218,90			
6852	/001	OR	0	01	00	110	000	280/24	LIQ	22/07/2024		13.218,90		
6852	/001	OR	0	01	00	110	000	280/24	PG	13/08/2024			13.218,90	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.218,90	13.218,90	13.218,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/08/2024	6600	001	63.01034-0		13.218,90			
Total de Cheques					13.218,90			

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000104/23 PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E PALCO GRANDE.. Solicitamos o fornecim ento dos itens para a realização da 43ª Festa da Cana , festa essa que tem o intuito de comemorar o aniversario de 182 anos do Municípios d e Igarapava . Ressaltando que a festa ocorrerá nos d

Forn. 11346 EFICAZ LOCADORA LTDA

Cnpj: 07.311.835/0001-01

7272	/000	OR	0	01	00	110	000	153/23	EMP	24/05/2024	7.600,00			
7272	/001	OR	0	01	00	110	000	153/23	LIQ	19/06/2024		7.600,00		
7272	/001	OR	0	01	00	110	000	153/23	PG	02/08/2024			7.600,00	

Situação em 12/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/08/2024	6312	001	63.01034-0		7.600,00			
Total de Cheques					7.600,00			

TOTAL DOS EMPENHOS 148.475,10 148.475,10 148.475,10 0,00

Total Geral de Empenhos.	148.475,10			
Total Geral Liquidado.	148.475,10			
Total Geral Pago	148.475,10			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página 1

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

Fic:523 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500011/22 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA FERNANDO & SOROCABA

Forn. 16234 JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Cnpj: 43.706.788/0001-69

16534	/000	OR	0	01	00	110	000	199	EMP	29/12/2022	245.000,00			
16534	/001	OR	0	01	00	110	000	199	LIQ	29/12/2022		245.000,00		
16534	/001	OR	0	01	00	110	000	199	PG	30/12/2022			245.000,00	

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2022	10442	001	63.01034-0		232.750,00
30/12/2022	10442	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal
					12.250,00
Total de Cheques					245.000,00

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500012/22 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Show musical para o dia 31 de Dezembro de 2022 - Banda D'Corpo Inteiro

Forn. 8234 BANDA D'CORPO INTEIRO

Cnpj: 08.055.231/0001-04

16535	/000	OR	0	01	00	110	000	200	EMP	29/12/2022	44.000,00			
16535	/001	OR	0	01	00	110	000	200	LIQ/PG	29/12/2022		44.000,00	44.000,00	

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2022	10429	001	63.01034-0		43.115,60
29/12/2022	10429	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal
					884,40
Total de Cheques					44.000,00

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.23 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL
FESTIVIDADES E HOMENAGENS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 6837 HJ MONTAGENS E EVENTOS LTDA

Cnpj: 17.599.828/0001-00

16670	/000	OR	0	01	00	110	000	188	EMP	29/12/2022	65.973,32			
16670	/001	OR	0	01	00	110	000	188	LIQ	29/12/2022		65.973,32		

Situação em 13/08/2025	Proc:	65.973,32	Não Proc:	0,00	65.973,32	65.973,32	0,00	65.973,32
------------------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.23 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL
FESTIVIDADES E HOMENAGENS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 7420 FRANCA CENTER MUSIC LTDA

Cnpj: 10.433.080/0001-22

16671	/000	OR	0	01	00	110	000	188	EMP	29/12/2022	55.400,00			
16671	/001	OR	0	01	00	110	000	188	LIQ	29/12/2022		55.400,00		

Situação em 13/08/2025	Proc:	121.373,32	Não Proc:	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00	55.400,00
------------------------	-------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.23 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL
FESTIVIDADES E HOMENAGENS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 8168 IDEAL BANHEIROS QUIMICOS LTDA

Cnpj: 11.479.366/0001-01

16672	/000	OR	0	01	00	110	000	188	EMP	29/12/2022	4.700,00			
16672	/001	OR	0	01	00	110	000	188	LIQ	29/12/2022		4.700,00		

Situação em 13/08/2025	Proc:	126.073,32	Não Proc:	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
------------------------	-------	------------	-----------	------	----------	----------	------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página 2

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

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.23 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL
FESTIVIDADES E HOMENAGENS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA
REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 7950 JOEL ONOFRE DA SILVA - ME

Cnpj: 26.164.268/0001-52

16673	/000	OR	0	01	00	110	000	188	EMP	29/12/2022	27.990,00			
16673	/001	OR	0	01	00	110	000	188	LIQ	29/12/2022		27.990,00		

Situação em 13/08/2025	Proc:	154.063,32	Não Proc:	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	27.990,00
------------------------	-------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA
REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 15410 CAPA PRETA SERVICOS LTDA

Cnpj: 44.965.925/0001-42

16674	/000	OR	0	01	00	110	000	188	EMP	29/12/2022	4.999,99			
16674	/001	OR	0	01	00	110	000	188	LIQ	29/12/2022		4.999,99		

Situação em 13/08/2025	Proc:	159.063,31	Não Proc:	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	4.999,99
------------------------	-------	------------	-----------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL DOS EMPENHOS	448.063,31	448.063,31	289.000,00	159.063,31
--------------------	------------	------------	------------	------------

Total Geral de Empenhos.	448.063,31			
Total Geral Liquidado.	448.063,31			
Total Geral Pago	289.000,00			
Total Geral a Pagar.	159.063,31	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	2.333,34		159.063,31	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00



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:140 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

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Referente a publicação criação da programação do reveillon 2022/2023

Forn. 16286 INTELLIGENTSIA & ATTITUDE COMUNICACAO LTDA

Cnpj: 03.176.905/0001-05

1575	/000	OR	0 01 00	110 000	035	EMP	09/02/2023	5.022,20		
1575	/001	OR	0 01 00	110 000	035	LIQ	24/02/2023		5.022,20	
1575	/001	OR	0 01 00	110 000	035	PG	06/03/2023			5.022,20

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.022,20	5.022,20	5.022,20	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/03/2023	1580	001	63.01034-0		5.022,20
Total de Cheques					5.022,20

Fic:8001 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.23 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 6837 HJ MONTAGENS E EVENTOS LTDA

Cnpj: 17.599.828/0001-00

16670	/000	EX	0 01 00	110 000	188	EMP	29/12/2022	65.973,32		
16670	/001	EX	0 01 00	110 000	188	LIQ	29/12/2022		65.973,32	
16670	/001	EX	0 01 00	110 000	188	PG	09/01/2023			65.973,32

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	65.973,32	65.973,32	65.973,32	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/01/2023	253	001	63.01034-0		65.973,32
Total de Cheques					65.973,32

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.23 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 7420 FRANCA CENTER MUSIC LTDA

Cnpj: 10.433.080/0001-22

16671	/000	EX	0 01 00	110 000	188	EMP	29/12/2022	55.400,00		
16671	/001	EX	0 01 00	110 000	188	LIQ	29/12/2022		55.400,00	
16671	/001	EX	0 01 00	110 000	188	PG	06/01/2023			55.400,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/01/2023	213	001	63.01034-0		55.400,00
Total de Cheques					55.400,00

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.23 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 8168 IDEAL BANHEIROS QUIMICOS LTDA

Cnpj: 11.479.366/0001-01

16672	/000	EX	0 01 00	110 000	188	EMP	29/12/2022	4.700,00		
16672	/001	EX	0 01 00	110 000	188	LIQ	29/12/2022		4.700,00	
16672	/001	EX	0 01 00	110 000	188	PG	06/01/2023			4.700,00

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
06/01/2023	212	001	63.01034-0		4.559,00	
06/01/2023	212	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal	141,00
Total de Cheques					4.700,00	



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
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.23 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 7950 JOEL ONOFRE DA SILVA - ME

Cnpj: 26.164.268/0001-52

16673	/000	EX	0	01	00	110	000	188	EMP	29/12/2022	27.990,00			
16673	/001	EX	0	01	00	110	000	188	LIQ	29/12/2022		27.990,00		
16673	/001	EX	0	01	00	110	000	188	PG	06/01/2023			27.990,00	

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.990,00	27.990,00	27.990,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/01/2023	215	001	63.01034-0		27.990,00			
Total de Cheques					27.990,00			

Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000121/22 PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA "FESTA DE RÉVEILLON", DO MUNICÍPIO.

Forn. 15410 CAPA PRETA SERVICOS LTDA

Cnpj: 44.965.925/0001-42

16674	/000	EX	0	01	00	110	000	188	EMP	29/12/2022	4.999,99			
16674	/001	EX	0	01	00	110	000	188	LIQ	29/12/2022		4.999,99		
16674	/001	EX	0	01	00	110	000	188	PG	06/01/2023			4.999,99	

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.999,99	4.999,99	4.999,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/01/2023	214	001	63.01034-0		4.999,99			
Total de Cheques					4.999,99			

TOTAL DOS EMPENHOS	164.085,51	164.085,51	164.085,51	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	164.085,51			
Total Geral Liquidado.	164.085,51			
Total Geral Pago	164.085,51			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 1

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

Fic:539 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

Forn. 8139 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA Cnpj: 03.246.708/0001-15

17461 /000 OR 0 01 00 110 000 280/24 EMP 20/12/2024 39.928,00

Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 39.928,00 39.928,00 0,00 0,00 39.928,00

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

Forn. 20045 TOX SEGURANCA LTDA Cnpj: 20.434.242/0001-09

17462 /000 OR 0 01 00 110 000 280/24 EMP 20/12/2024 3.979,80

Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 43.907,80 3.979,80 0,00 0,00 3.979,80

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

Forn. 15410 CAPA PRETA SERVICOS LTDA Cnpj: 44.965.925/0001-42

17463 /000 OR 0 01 00 110 000 280/24 EMP 20/12/2024 320,00

Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 44.227,80 320,00 0,00 0,00 320,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000104/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Forn. 11346 EFICAZ LOCADORA LTDA Cnpj: 07.311.835/0001-01

17464 /000 OR 0 01 00 110 000 153/23 EMP 20/12/2024 855,00

Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 45.082,80 855,00 0,00 0,00 855,00

Fic:552 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500015/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Forn. 21476 MAC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA Cnpj: 52.820.639/0001-17

17491 /000 OR 0 01 00 110 000 4.565 EMP 27/12/2024 60.000,00

17491 /001 OR 0 01 00 110 000 4.565 LIQ 27/12/2024 60.000,00

Histórico da Liquidação: Contratação do Show Musical com a atração "Banda Swing Bahia Brasil". Trata-se de solicitação de contratação do show musical com a atração "Banda Swing Bahia Barsil ", para apresentação no Revêillon 2024 no dia 31 de dezembro de 2024 , na Praça de Eventos

17491 /001 OR 0 01 00 110 000 4.565 PG 30/12/2024 60.000,00

Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 45.082,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2024	11423	001	63.01034-0		60.000,00
Total de Cheques					60.000,00

Fic:539 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

Forn. 20046 N G ROSA LTDA Cnpj: 20.948.321/0001-20

17493 /000 OR 0 01 00 110 000 280/24 EMP 27/12/2024 4.074,00

Situação em 13/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 49.156,80 4.074,00 0,00 0,00 4.074,00

TOTAL DOS EMPENHOS 109.156,80 60.000,00 60.000,00 49.156,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 2

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Total Geral de Empenhos.						109.156,80			
Total Geral Liquidado.						60.000,00			
Total Geral Pago						60.000,00			
Total Geral a Pagar.						49.156,80 -->	Processado	Não Proc	
Total Anulado						0,00	0,00	49.156,80	



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:8002 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO

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 de som, iluminação, galpão para eventos e geradores de energia de forma a atender a

Forn. 8139 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA

Cnpj: 03.246.708/0001-15

17461	/000	EX	0	01	00	110	000	280/24	EMP	20/12/2024	39.928,00			
17461	/001	EX	0	01	00	110	000	280/24	LIQ	08/01/2025		39.928,00		
17461	/001	EX	0	01	00	110	000	280/24	PG	12/02/2025			39.928,00	

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	39.928,00	39.928,00	39.928,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2025	993	001	63.01034-0		38.814,01
12/02/2025	993	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal 1.113,99
Total de Cheques					39.928,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO

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 s de forma a atender as demandas da Prefeitura Municipal de Igarapava quando da re

Forn. 20045 TOX SEGURANCA LTDA

Cnpj: 20.434.242/0001-09

17462	/000	EX	0	01	00	110	000	280/24	EMP	20/12/2024	3.979,80			
17462	/001	EX	0	01	00	110	000	280/24	LIQ	02/01/2025		3.979,80		
17462	/001	EX	0	01	00	110	000	280/24	PG	12/02/2025			3.979,80	

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.979,80	3.979,80	3.979,80	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2025	997	001	63.01034-0		3.271,39
12/02/2025	997	001	63.01034-0	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal 191,03
12/02/2025	997	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal 79,60
12/02/2025	997	001	63.01034-0	DESCONTO	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 437,78
Total de Cheques					3.979,80

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO

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 de forma a atender as demandas da Prefeitura Municipal de Igarapava quando da r

Forn. 15410 CAPA PRETA SERVICOS LTDA

Cnpj: 44.965.925/0001-42

17463	/000	EX	0	01	00	110	000	280/24	EMP	20/12/2024	320,00			
17463	/001	EX	0	01	00	110	000	280/24	LIQ	08/01/2025		320,00		
17463	/001	EX	0	01	00	110	000	280/24	PG	12/02/2025			320,00	

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2025	998	001	63.01034-0		280,00
12/02/2025	998	001	63.01034-0	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal 4,80
12/02/2025	998	001	63.01034-0	DESCONTO	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35,20
Total de Cheques					320,00



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: 000104/23 PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E PALCO GRANDE Trata-se de solicitação d e banheiros químicos, sendo 04 femininos, 04 masculinos e 01 PNE, de forma a atender as demandas da Prefeitura Municipal de Igarapava quando da realização do Réveillon 2024, no dia 31 de de

Forn. 11346 EFICAZ LOCADORA LTDA

Cnpj: 07.311.835/0001-01

17464	/000	EX	0	01	00	110	000	153/23	EMP	20/12/2024	855,00			
17464	/001	EX	0	01	00	110	000	153/23	LIQ	03/01/2025		855,00		
17464	/001	EX	0	01	00	110	000	153/23	PG	10/02/2025			855,00	

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2025	913	001	63.01034-0		855,00
Total de Cheques					855,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000011/24 PREGÃO ELETRÔNICO

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. Para realização do Réveillon, visando proporcionar conforto e segurança para nossos convidados, que aconteceu dia 31/

Forn. 20046 N G ROSA LTDA

Cnpj: 20.948.321/0001-20

17493	/000	EX	0	01	00	110	000	280/24	EMP	27/12/2024	4.074,00			
17493	/001	EX	0	01	00	110	000	280/24	LIQ	06/01/2025		4.074,00		
17493	/001	EX	0	01	00	110	000	280/24	PG	12/02/2025			4.074,00	

Situação em 13/08/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2025	999	001	63.01034-0		3.992,52
12/02/2025	999	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal
					81,48
Total de Cheques					4.074,00

TOTAL DOS EMPENHOS	49.156,80	49.156,80	49.156,80	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	49.156,80			
Total Geral Liquidado.	49.156,80			
Total Geral Pago	49.156,80			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/04/2024 ATE 30/06/2024

Página 1

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

Fic:539 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500004/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente pagamento show Renascer Praise

Forn. 19878 ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO LTDA

Cnpj: 21.298.177/0001-96

6833	/000	OR	0	01	00	110	000	1659	EMP	21/05/2024	80.000,00		
6833	/001	OR	0	01	00	110	000	1659	LIQ	20/06/2024		80.000,00	
6833	/001	OR	0	01	00	110	000	1659	PG	12/07/2024			80.000,00

Situação em 12/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2024	5371	001	63.01034-0		76.000,00
12/07/2024	5371	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal	4.000,00
Total de Cheques					80.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500006/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente ao pagamento do show Rodrigo Ferreira - Banda Missão Louvor e Glória

Forn. 19874 FERREIRA & GONCALVES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.

Cnpj: 08.789.913/0001-40

6836	/000	OR	0	01	00	110	000	1652	EMP	21/05/2024	25.000,00		
6836	/001	OR	0	01	00	110	000	1652	LIQ	29/05/2024		25.000,00	
6836	/001	OR	0	01	00	110	000	1652	PG	10/06/2024			25.000,00

Situação em 12/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2024	4458	001	63.01034-0		25.000,00
Total de Cheques					25.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500005/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente ao pagamento do show Thiago Brado

Forn. 19875 BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Cnpj: 36.104.246/0001-50

6848	/000	OR	0	01	00	110	000	1651	EMP	21/05/2024	90.000,00		
6848	/001	OR	0	01	00	110	000	1651	LIQ	29/05/2024		90.000,00	
6848	/001	OR	0	01	00	110	000	1651	PG	10/06/2024			90.000,00

Situação em 12/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2024	4460	001	63.01034-0		85.500,00
10/06/2024	4460	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal	4.500,00
Total de Cheques					90.000,00

Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 500007/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente ao pagamento do show Zé Henrique e Gabriel

Forn. 5914 OK MUSICA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

Cnpj: 12.833.137/0001-06

6853	/000	OR	0	01	00	110	000	1656	EMP	21/05/2024	175.000,00		
6853	/001	OR	0	01	00	110	000	1656	LIQ	29/05/2024		175.000,00	
6853	/001	OR	0	01	00	110	000	1656	PG	10/06/2024			175.000,00

Situação em 12/08/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2024	4457	001	63.01034-0		171.500,00
10/06/2024	4457	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal	3.500,00
Total de Cheques					175.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/04/2024 ATE 30/06/2024

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: 500003/24 INEXIGIBILIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Referente ao pagamento do show Emilio e Eduardo

Forn. 19879 MOMENTOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

Cnpj: 15.634.133/0001-97

6854	/000	OR	0	01	00	110	000	1680	EMP	21/05/2024	65.000,00			
6854	/001	OR	0	01	00	110	000	1680	LIQ	29/05/2024		65.000,00		
6854	/001	OR	0	01	00	110	000	1680	PG	10/06/2024			65.000,00	

Situação em 12/08/2025		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2024	4459	001	63.01034-0		65.000,00				
Total de Cheques					65.000,00				

TOTAL DOS EMPENHOS					435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	435.000,00							
Total Geral Liquidado.	435.000,00							
Total Geral Pago	435.000,00							
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc				
Total Anulado	0,00		0,00	0,00				

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00