

Igarapava/SP, 29 de setembro de 2025.

Ofício nº 439/2025

Assunto: Resposta Requerimento 103/2025 do Vereador Ilmo Sr. José Aguinaldo de Oliveira.

Com os mais respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar as informações prestadas pelo Diretor do Departamento Financeiro e Chefe do Departamento Contábil da Prefeitura Municipal de Igarapava/SP, em respostas à solicitação formulada.

Sendo o que nos cabia informar, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

Renovamos, por fim, protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

JOSE HUMBERTO
LACERDA
RODRIGUES:06475270814

Assinado de forma digital por
JOSE HUMBERTO LACERDA
RODRIGUES:06475270814

José Humberto Lacerda Rodrigues

PREFEITO MUNICIPAL

EXCELENTÍSSIMO SR.

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP

Cópia autêntica. Confira com o original
Igarapava 01/10/2025 16h31m
1035
Jhe31m

PROTOCOLO

01/10/2025 16h31m
DATA HORA



**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 a empresa Cleanmax Serviços LTDA é responsável pela coleta de lixo domiciliar e a empresa Nova Estre responsável pela coleta de resíduos hospitalares, ambas estão com seus pagamentos em dia conforme anexos.

Igarapava-sp- 16 de setembro 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: 2025

Página 1

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

Fic:619 Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000038/19 PREGÃO PRESENCIAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESDE A COLETA ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE II A DE ACORDO COM A NORMA ABNT N BR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEI Nº 123

Forn. 9032 CLEANMAX SERVICOS LTDA

Cnpj: 01.392.228/0001-37

370	/000	OR	0	01	00	110	000	072	EMP	07/01/2025	197.172,00			
370	/001	OR	0	01	00	110	000	072	LIQ	10/03/2025		197.172,00		
370	/001	OR	0	01	00	110	000	072	PG	10/04/2025			197.172,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001713	1		10/03/2025	197.172,00

Situação em 17/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	197.172,00	197.172,00	197.172,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/04/2025	2740	001	63.01034-0		160.896,18
10/04/2025	2740	001	63.01034-0	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal 9.464,26
10/04/2025	2740	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal 5.915,16
10/04/2025	2740	001	63.01034-0	DESCONTO	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.896,40
Total de Cheques					197.172,00

Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000038/19 PREGÃO PRESENCIAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESDE A COLETA ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE II A DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEI Nº 1

Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA

Cnpj: 01.392.228/0001-37

422	/000	OR	0	01	00	110	000	072	EMP	07/01/2025	197.172,00			
422	/000	OR	0	01	00	110	000	072	ANU	18/02/2025	-1.367,06			
422	/001	OR	0	01	00	110	000	072	LIQ	18/02/2025		195.804,94		
422	/001	OR	0	01	00	110	000	072	PG	25/02/2025			195.804,94	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001694	1		18/02/2025	195.804,94

Situação em 17/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	195.804,94	195.804,94	195.804,94	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2025	1350	001	63.01034-0		159.754,82
25/02/2025	1350	001	63.01034-0	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal 9.398,64
25/02/2025	1350	001	63.01034-0	DESCONTO	ISS - Principal 5.874,15
25/02/2025	1350	001	63.01034-0	DESCONTO	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.777,33
Total de Cheques					195.804,94





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: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000038/19 PREGÃO PRESENCIAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESDE A COLETA ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE II A DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEI Nº 1

Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA

Cnpj: 01.392.228/0001-37

1957	/000	OR	0	01	00	110	000	072	EMP	20/02/2025	203.744,40			
1957	/001	OR	0	01	00	110	000	072	LIQ	10/04/2025		170.811,09		
1957	/001	OR	0	01	00	110	000	072	PG	15/04/2025			170.811,09	
1957	/000	OR	0	01	00	110	000	072	ANU	31/07/2025	-32.933,31			
Nota			Série		Controle		Data		Valor					
000000001740			1				10/04/2025		170.811,09					

Situação em 17/09/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 170.811,09 170.811,09 170.811,09 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2025	2844	001	63.01034-0		141.179,28
15/04/2025	2844	001	63.01034-0	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	8.198,93
15/04/2025	2844	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal	3.416,22
15/04/2025	2844	001	63.01034-0	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.016,66
Total de Cheques					170.811,09

Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000038/19 PREGÃO PRESENCIAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESDE A COLETA ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE II A DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEI Nº 1

Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA

Cnpj: 01.392.228/0001-37

6004	/000	OR	0	01	00	110	000	072	EMP	09/05/2025	203.744,40			
6004	/000	OR	0	01	00	110	000	072	ANU	09/06/2025	-34.564,25			
6004	/001	OR	0	01	00	110	000	072	LIQ	09/06/2025		169.180,15		
6004	/001	OR	0	01	00	110	000	072	PG	17/06/2025			169.180,15	
Nota			Série		Controle		Data		Valor					
000000001796			1				09/06/2025		169.180,15					

Situação em 17/09/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 169.180,15 169.180,15 169.180,15 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/06/2025	4434	001	63.01034-0		139.878,37
17/06/2025	4434	001	63.01034-0	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	8.120,65
17/06/2025	4434	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal	3.383,60
17/06/2025	4434	001	63.01034-0	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.797,53
Total de Cheques					169.180,15





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: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000038/19 PREGÃO PRESENCIAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESDE A COLETA ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE II A DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEI Nº 1

Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA

Cnpj: 01.392.228/0001-37

6007	/000	OR	0	01	00	110	000	072	EMP	09/05/2025	197.172,00			
6007	/001	OR	0	01	00	110	000	072	LIQ	14/05/2025		175.256,33		
6007	/001	OR	0	01	00	110	000	072	PG	21/05/2025			175.256,33	
6007	/000	OR	0	01	00	110	000	072	ANU	31/07/2025	-21.915,67			

Nota
000000001767

Série Controle

Data
14/05/2025

Valor
175.256,33

Situação em 17/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	175.256,33	175.256,33	175.256,33	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/05/2025	3720	001	63.01034-0		144.886,09
21/05/2025	3720	001	63.01034-0	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	8.412,30
21/05/2025	3720	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal	3.505,13
21/05/2025	3720	001	63.01034-0	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.452,81
Total de Cheques					175.256,33

Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000038/19 PREGÃO PRESENCIAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESDE A COLETA ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE II A DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEI Nº 123

Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA

Cnpj: 01.392.228/0001-37

8034	/000	OR	0	01	00	110	000	072	EMP	24/06/2025	203.744,40			
8034	/001	OR	0	01	00	110	000	072	LIQ	03/07/2025		159.906,49		
8034	/001	OR	0	01	00	110	000	072	PG	11/08/2025			159.906,49	
8034	/000	OR	0	01	00	110	000	072	ANU	12/09/2025	-43.837,91			

Nota
000000001819

Série Controle

Data
03/07/2025

Valor
159.906,49

Situação em 17/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	159.906,49	159.906,49	159.906,49	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2025	6301	001	63.01034-0		132.253,06
11/08/2025	6301	001	63.01034-0	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7.675,51
11/08/2025	6301	001	63.01034-0	DESCONTO ISS - Principal	3.198,13
11/08/2025	6301	001	63.01034-0	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.779,79
Total de Cheques					159.906,49





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: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000038/19 PREGÃO PRESENCIAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESDE A COLETA ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE II A DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEI Nº 1

Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA

Cnpj: 01.392.228/0001-37

9544	/000	OR	0	01	00	110	000	072	EMP	28/07/2025	203.744,40			
9544	/001	OR	0	01	00	110	000	072	LIQ	05/08/2025		174.648,39		
9544	/001	OR	0	01	00	110	000	072	PG	01/09/2025			174.648,39	
9544	/000	OR	0	01	00	110	000	072	ANU	12/09/2025	-29.096,01			
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000001845		0				05/08/2025		174.648,39						

Situação em 17/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	174.648,39	174.648,39	174.648,39	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2025	6830	001	63.01034-0		144.308,01
01/09/2025	6830	001	63.01034-0	DESCONTO	8.383,12
01/09/2025	6830	001	63.01034-0	DESCONTO	3.492,97
01/09/2025	6830	001	63.01034-0	DESCONTO	18.464,29
Total de Cheques					174.648,39

Funcional: 15.452.0285.2031.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000038/19 PREGÃO PRESENCIAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESDE A COLETA ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CLASSIFICADOS COM CLASSE II A DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10.004 / 2004, BEM COMO, COM A NORMA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEI Nº 1

Forn. CLEANMAX SERVICOS LTDA

Cnpj: 01.392.228/0001-37

11133	/000	OR	0	01	00	110	000	072	EMP	02/09/2025	203.744,40			
-------	------	----	---	----	----	-----	-----	-----	-----	------------	------------	--	--	--

Situação em 17/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	203.744,40	203.744,40	0,00	0,00	203.744,40
------------------------	-------	------	-----------	------------	------------	------	------	------------

TOTAL DOS EMPENHOS	1.446.523,79	1.242.779,39	1.242.779,39	203.744,40
--------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Total Geral de Empenhos.	1.446.523,79			
Total Geral Liquidado.	1.242.779,39			
Total Geral Pago	1.242.779,39			
Total Geral a Pagar.	203.744,40	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	-163.714,21		0,00	203.744,40





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:220 Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS). A solicitação se faz necessária para coleta de resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à pre

Forn. 5015 NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

612	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	15/01/2025	474,36			
612	/001	OR	0	01	00	310	000	147	LIQ	23/01/2025		474,36		
612	/001	OR	0	01	00	310	000	147	PG	24/02/2025			474,36	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000077103	0		23/01/2025	237,18
000000077104	0		23/01/2025	237,18

Situação em 18/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	474,36	474,36	474,36	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2025	1300	001	63.01102-9		438,30
24/02/2025	1300	001	63.01102-9	DESCONTO ISS - Principal	7,12
24/02/2025	1300	001	63.01102-9	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26,09
24/02/2025	1300	001	63.01102-9	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2,85
Total de Cheques					474,36

Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS). A solicitação se faz necessária para coleta de resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à pre

Forn. NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

1430	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	04/02/2025	3.689,44			
1430	/001	OR	0	01	00	310	000	147	LIQ	04/02/2025		3.689,44		
1430	/001	OR	0	01	00	310	000	147	PG	13/03/2025			3.689,44	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000077301	0		04/02/2025	2.029,19
000000077300	0		04/02/2025	1.660,25

Situação em 18/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.689,44	3.689,44	3.689,44	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2025	1813	001	63.01102-9		3.437,08
13/03/2025	1813	001	63.01102-9	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	19,92
13/03/2025	1813	001	63.01102-9	DESCONTO ISS - Principal	49,81
13/03/2025	1813	001	63.01102-9	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182,63
Total de Cheques					3.689,44





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: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS). A solicitação se faz necessária para coleta de resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença

Forn. NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

2802	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	10/03/2025	3.862,53			
2802	/001	OR	0	01	00	310	000	147	LIQ	13/03/2025		3.862,53		
2802	/001	OR	0	01	00	310	000	147	PG	09/04/2025			3.862,53	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000078453	1		13/03/2025	1.738,14
000000078454	1		13/03/2025	2.124,39

Situação em 18/09/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.862,53 3.862,53 3.862,53 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/04/2025	2677	001	63.01102-9		3.598,33
09/04/2025	2677	001	63.01102-9	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	20,86
09/04/2025	2677	001	63.01102-9	DESCONTO ISS - Principal	52,14
09/04/2025	2677	001	63.01102-9	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191,20
Total de Cheques					3.862,53

Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS).

A solicitação se faz necessária para coleta de resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença

Forn. NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

3988	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	07/04/2025	4.586,49			
3988	/000	OR	0	01	00	310	000	147	ANU	16/04/2025	-4.586,49			

Situação em 18/09/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS).

Forn. NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

5585	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	29/04/2025	4.754,66			
5585	/000	OR	0	01	00	310	000	147	ANU	26/05/2025	-59,59			
5585	/001	OR	0	01	00	310	000	147	LIQ	27/05/2025		4.695,07		
5585	/001	OR	0	01	00	310	000	147	PG	07/07/2025			4.695,07	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000080186	1		27/05/2025	1.687,89
000000080185	1		27/05/2025	893,90
000000080184	1		27/05/2025	1.381,90
000000080183	1		27/05/2025	731,38

Situação em 18/09/2025 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.695,07 4.695,07 4.695,07 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2025	5130	001	63.01102-9		4.342,87
07/07/2025	5130	001	63.01102-9	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	56,34
07/07/2025	5130	001	63.01102-9	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232,46
07/07/2025	5130	001	63.01102-9	DESCONTO ISS - Principal	63,40
Total de Cheques					4.695,07





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: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS). Mês de referência: Abril/2025

Forn. NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

5853	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	06/05/2025	3.974,21			
5853	/001	OR	0	01	00	310	000	147	LIQ	14/05/2025		3.974,20		
5853	/000	OR	0	01	00	310	000	147	ANU	27/06/2025	-0,01			
5853	/001	OR	0	01	00	310	000	147	PG	07/07/2025			3.974,20	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000079712	1		14/05/2025	2.185,17
000000079711	1		14/05/2025	1.789,03

Situação em 18/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.974,20	3.974,20	3.974,20	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2025	5087	001	63.01102-9		3.676,05
07/07/2025	5087	001	63.01102-9	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	47,69
07/07/2025	5087	001	63.01102-9	DESCONTO ISS - Principal	53,67
07/07/2025	5087	001	63.01102-9	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196,79
Total de Cheques					3.974,20

Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.50 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS). Mês de referência: Maio/2025

Forn. NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

6996	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	05/06/2025	4.968,94			
6996	/001	OR	0	01	00	310	000	147	LIQ	11/06/2025		4.968,94		
6996	/001	OR	0	01	00	310	000	147	PG	13/08/2025			4.968,94	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000080581	1		11/06/2025	2.236,82
000000080580	1		11/06/2025	2.732,12

Situação em 18/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.968,94	4.968,94	4.968,94	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2025	6432	001	63.01102-9		4.596,16
13/08/2025	6432	001	63.01102-9	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	59,63
13/08/2025	6432	001	63.01102-9	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246,05
13/08/2025	6432	001	63.01102-9	DESCONTO ISS - Principal	67,10
Total de Cheques					4.968,94





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: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS). A solicitação se faz necessária para coleta de resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença

Forn. NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

8419	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	02/07/2025	5.659,92			
8419	/001	OR	0	01	00	310	000	147	LIQ	03/07/2025		5.659,92		
8419	/001	OR	0	01	00	310	000	147	PG	18/08/2025			5.659,92	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000081118	0		03/07/2025	2.547,87
000000081119	0		03/07/2025	3.112,05

Situação em 18/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.659,92	5.659,92	5.659,92	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/08/2025	6509	001	63.01102-9		5.235,30
18/08/2025	6509	001	63.01102-9	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	67,91
18/08/2025	6509	001	63.01102-9	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280,27
18/08/2025	6509	001	63.01102-9	DESCONTO ISS - Principal	76,44
Total de Cheques					5.659,92

Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS). Mês de referência: Julho/2025

Forn. NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

9921	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	05/08/2025	4.387,03			
9921	/001	OR	0	01	00	310	000	147	LIQ	11/08/2025		4.387,03		
9921	/001	OR	0	01	00	310	000	147	PG	18/09/2025			4.387,03	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000082030	0		11/08/2025	1.974,87
000000082031	0		11/08/2025	2.412,16

Situação em 18/09/2025	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.387,03	4.387,03	4.387,03	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2025	7307	001	63.01102-9		4.057,89
18/09/2025	7307	001	63.01102-9	DESCONTO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	52,65
18/09/2025	7307	001	63.01102-9	DESCONTO ISS - Principal	59,25
18/09/2025	7307	001	63.01102-9	DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217,24
Total de Cheques					4.387,03

Funcional: 10.302.0156.2127.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 1 Licitação: 000108/23 PREGÃO ELETRÔNICO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS). Mês de referência: Agosto/2025

Forn. NOVA ESTRE LTDA

Cnpj: 10.556.415/0001-08

11130	/000	OR	0	01	00	310	000	147	EMP	02/09/2025	4.146,38			
11130	/001	OR	0	01	00	310	000	147	LIQ	08/09/2025		4.146,38		

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000082856	1		08/09/2025	1.866,54
000000082855	1		08/09/2025	2.279,84

Situação em 18/09/2025	Proc:	4.146,38	Não Proc:	0,00	4.146,38	4.146,38	0,00	4.146,38
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL DOS EMPENHOS		35.857,87		35.857,87	31.711,49	4.146,38	
--------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	----------	--

Total Geral de Empenhos. 35.857,87

Total Geral Liquidado.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

45.324.290/0001-67

Exercício: 2025

Página 5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
					35.857,87				
Total Geral Pago					31.711,49				
Total Geral a Pagar.					4.146,38	-->	Processado	Não Proc	
Total Anulado					-4.646,09		4.146,38		0,00

Assinado por 2 pessoas: HELEM DA SILVA MANOEL e ARNALDO TERRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/7EAE-4D2F-545C-CF20> e informe o código 7EAE-4D2F-545C-CF20

