



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

Secretaria de Saúde



OFICIO: 028 / 2024

Assunto: INFORMAÇÕES EMENDAS PARLAMENTAR

Ilha Comprida, 10 de Junho de 2.024.

Exmo Sr. Presidente ,

Vimos por meio deste, prestar informações conforme solicitado pelos nobres Vereadores referente a utilização do recurso da emenda parlamentar no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão) do Projeto de Lei nº 070/2024 já aprovado por esta casa de lei.

Segue em anexo relatório da Tesouraria referente ao pagamento conforme previsto e informado para a empresa responsável pelo transporte sanitário INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI – ME.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos caso se faça necessário.

Atenciosamente,


Vanessa Cristina Gimenes de Melo
Secretaria de Saúde

RECEBIDO EM
10/06/2024
Hora: 14:28





JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA
POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

10/06/24 15:49

Exercício: 2024

Página: 1/5

Nota de Empenho: 5539/000-2024**Tipo de Empenho:** 2 - Global/Estimativo**Dt. Emissão:** 04/06/2024**VI. Nota:** 1.000.000,00**Ficha:** 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Elemento:** 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Vínculo:** S - Saúde**Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte Recurso:** 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação:** 300 - SAÚDE**Variação:** 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO**Fundo:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Dívida:** 0 -**Fornecedor:** 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME**Modalidade:** Pregão Presencial 40/2023**Processo:** 233/2023**Contrato:** 000000000016/2024**Convênio:****Destino:****Motivo:****Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000**Itens**

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	Veículo tipo van M2 (mínimo 15 lugares+1 motorista)	KM	114.754,10	6,10	700.000,00
2	Veículo tipo van M2 acessível (mínimo 12 lugares+1 cadeirante)	KM	49.180,33	6,10	300.000,00

Integração com Compras

Pedido nº	Seqüência	Ano
1317	0	2024

Parciais/Anulações

Tipo Empenho	Nota	Dt. Emissão	Dt. Liquidação	Dt. Pagamento	VI. Lançado
Parcial	5539/001-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	377.608,30
Parcial	5539/002-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	284.833,40
Parcial	5539/003-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	44.688,60
Parcial	5539/004-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	115.093,26
Parcial	5539/005-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	177.776,44

Total: 1.000.000,00**Nota de Empenho:** 5539/001-2024**Tipo de Empenho:** 3 - Parcial**Dt. Emissão:** 05/06/2024**VI. Nota:** 377.608,30**Ficha:** 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Elemento:** 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Vínculo:** S - Saúde**Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte Recurso:** 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação:** 300 - SAÚDE**Variação:** 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO**Fundo:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Dívida:** 0 -**Fornecedor:** 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME**Modalidade:** Pregão Presencial 40/2023**Processo:** 233/2023**Contrato:** 000000000016/2024**Convênio:****Destino:****Motivo:****Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000**Itens**

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
-----------------	------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	------------------



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 17 de maio de 2024 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

RESOLUÇÃO SS N° 113, DE 16 DE MAIO DE 2024

Estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de Saúde, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP, decorrentes de Emendas Impositivas, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade e dá providencias decorrentes

O Secretário da Saúde, considerando:

- o que dispõem os artigos 165 e 166 da Constituição da República e 175 e 176 da Constituição do Estado de São Paulo;
- o Decreto 53.019, de 20-05-2008 que em seu art. 3º contempla a previsão de transferência aos Fundos Municipais de recursos destinados a atender situações emergenciais ou de riscos sanitários e epidemiológicos vinculada à observância das disposições de ato normativo a ser emanado pela Secretaria de Estado da Saúde;
- a Resolução SS 55, de 21-05-2008 que, em seu art.1º, prevê as transferências aos Fundos Municipais de Saúde para programas e projetos municipais no âmbito da atenção básica, componentes de programas e estratégias do Sistema Único de Saúde do Estado - SUS/SP e outras ações e situações emergenciais ou inusitadas de riscos sanitários e epidemiológicos por intermédio de resolução específica;
- a necessidade de prover aos Municípios recursos financeiros que garantam a necessária e adequada assistência à saúde à população;
- que os recursos a serem transferidos aos Municípios - Anexo I, referem-se as Emendas Impositivas de 2024 e integram o orçamento da Pasta;
- a necessidade de adoção de estratégias que assegurem os níveis de eficiência e eficácia na gestão do Sistema Único de Saúde,

Resolve:

Artigo 1º - Efetuar transferência de recursos financeiros, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde para cumprimento das Emendas Impositivas, conforme Anexo I, para fortalecer as ações e serviços de assistência à saúde da comunidade, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no Sistema Único de Saúde - SUS /SP.

Parágrafo Único - É vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais, conforme o art. 166, parágrafo 10º da Constituição Federal.

Artigo 2º - Os recursos financeiros, referidos no artigo 1º, serão repassados aos Fundos Municipais de Saúde, em parcela única, vinculadas sua utilização, pelos gestores municipais, no custeio de ações de saúde e investimento, voltadas diretamente à assistência à saúde.

Artigo 3º - Caberá ao Gestor Municipal, para efeito de prestação de contas, apresentar, à Secretaria de Estado da Saúde, no Relatório de Gestão Anual, de forma destacada e detalhada, as ações e serviços realizados com os recursos financeiros indicados no Anexo I, obedecidas as demais condições da Resolução SS 55, de 21-05-2008.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(A que se reporta a Resolução SS nº 113, de 16 de maio de 2024.)

SEQ.	EMENDA IMPOSITIVA	MUNICÍPIO	CONVENIADO	OBJETO	VALOR
1	2024.058.58124	ÁGUAS PRATA	DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 150.000,00
2	2024.037.56728	ÁGUAS LINDÓIA	DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 100.000,00
3	2024.005.57823	ÁGUAS DE SÃO PEDRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 300.000,00
4	2024.267.54172	ÁGUAS DE SÃO PEDRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 1.000.000,00
5	2024.278.57104	ÁGUAS DE SÃO PEDRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 100.000,00
6	2024.089.57453	ÁGUAS DE SÃO PEDRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 1.426.120,00
7	2024.020.54152	AGUDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 300.000,00
8	2024.052.54597	AGUDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 200.000,00
9	2024.066.58754	AGUDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 100.000,00
10	2024.089.55279	AGUDOS	FUNDO MUNICIPAL DE	CUSTEIO	R\$ 100.000,00

			SAÚDE		
299	2024.268.58553	IBIRAREMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 100.000,00
300	2024.021.55016	IBITINGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 160.000,00
301	2024.265.56644	IBITINGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 200.000,00
302	2024.018.57378	IBIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 100.000,00
303	2024.270.57447	IBIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 1.000.000,00
304	2024.019.58034	ICÉM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 100.000,00
305	2024.069.54639	IEPÊ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 150.000,00
306	2024.263.53915	IEPÊ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 150.000,00
307	2024.107.57077	IGARAÇU DO TIETÊ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 100.000,00
308	2024.025.55317	IGUAPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 100.000,00
309	2024.069.54657	IGUAPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 250.000,00
310	2024.287.56002	IGUAPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 500.000,00
311	2024.055.58818	ILHA COMPRIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 1.000.000,00
312	2024.029.57050	ILHA SOLTEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 400.000,00
313	2024.047.55049	ILHA SOLTEIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	R\$ 500.000,00
314	2024.262.54648	INDAIATUBA	FUNDO MUNICIPAL DE	CUSTEIO	R\$ 1.000.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA
POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

10/06/24 15:49

Exercício: 2024

Página: 2/5

1 Veículo tipo van M2 (mínimo 15 lugares+1 motorista)	KM	61.903,00	6,10	377.608,30
---	----	-----------	------	------------

Liquidação**Dt. Liquidação:** 05/06/2024**Dt. Vencimento:** 04/07/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	525	05/06/2024	377.608,30	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VI. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRII	9.062,60
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	7.552,17

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TED		

Integração com Compras

Pedido nº	Seqüência	Ano
1317	1	2024

Nota de Empenho: 5539/002-2024**Tipo de Empenho:** 3 - Parcial**Dt. Emissão:** 05/06/2024**VI. Nota:** 284.833,40**Ficha:** 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Elemento:** 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **Vínculo:** S - Saúde**Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte Recurso:** 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação:** 300 - SAÚDE**Variação:** 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO**Fundo:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Dívida:** 0 -**Fornecedor:** 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME**Modalidade:** Pregão Presencial 40/2023**Processo:** 233/2023**Contrato:** 000000000016/2024**Convênio:****Destino:****Motivo:****Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000**Itens**

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	Veículo tipo van M2 (mínimo 15 lugares+1 motorista)	KM	46.694,00	6,10	284.833,40

Liquidação**Dt. Liquidação:** 05/06/2024**Dt. Vencimento:** 04/07/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	524	05/06/2024	284.833,40	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VI. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRII	6.836,00
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.696,67

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TED		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA
POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

10/06/24 15:49

Exercício: 2024

Página: 3/5

Integração com Compras

Pedido nº	Seqüência	Ano
1317	2	2024

Nota de Empenho: 5539/003-2024

Tipo de Empenho: 3 - Parcial

Dt. Emissão: 05/06/2024

VI. Nota: 44.688,60

Ficha: 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Elemento: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vínculo: S - Saúde

Sub Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação: 300 - SAÚDE

Variação: 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO

Fundo: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dívida: 0 -

Fornecedor: 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME

Modalidade: Pregão Presencial 40/2023

Processo: 233/2023

Contrato: 000000000016/2024

Convênio:

Destino:

Motivo:

Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

Itens

Cd. Item	Descrição	Unidade	Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	Veículo tipo van M2 acessível (mínimo 12 lugares+1 cadeirante	KM		7.326,00	6,10	44.688,60

Liquidado

Dt. Liquidado: 05/06/2024

Dt. Vencimento: 04/07/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	523	05/06/2024	44.688,60	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VI. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRII	1.072,53
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	893,77

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			TED

Integração com Compras

Pedido nº	Seqüência	Ano
1317	3	2024

Nota de Empenho: 5539/004-2024

Tipo de Empenho: 3 - Parcial

Dt. Emissão: 05/06/2024

VI. Nota: 115.093,26

Ficha: 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vínculo:

Elemento: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

S - Saúde

Sub Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação: 300 - SAÚDE

Variação: 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO

Fundo: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dívida: 0 -

Fornecedor: 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME

Modalidade: Pregão Presencial 40/2023

Processo: 233/2023

Contrato: 00000000016/2024

Convênio:

Destino:

Motivo:

Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

Itens

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	Veículo tipo van M2 acessível (mínimo 12 lugares+1 cadeirante)	KM	18.867,75	6,10	115.093,26

Liquidação

Dt. Liquidação: 05/06/2024 **Dt. Vencimento:** 04/07/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	522	05/06/2024	115.093,26	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VI. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRII	2.762,24
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.301,87

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TED		

Integração com Compras

Pedido nº	Seqüência	Ano
1317	4	2024

Nota de Empenho: 5539/005-2024

Tipo de Empenho: 3 - Parcial

Dt. Emissão: 05/06/2024

VI. Nota: 177.776,44

Ficha: 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vínculo: S - Saúde

Elemento: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

S - Saúde

Sub Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação: 300 - SAÚDE

Variação: 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO

Fundo: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dívida: 0 -

Fornecedor: 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME

Modalidade: Pregão Presencial 40/2023

Processo: 233/2023

Contrato: 00000000016/2024

Convênio:

Destino:

Motivo:

Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA
POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

10/06/24 15:49

Exercício: 2024

Página: 5/5

Itens

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total
1	Veículo tipo van M2 (mínimo 15 lugares+1 motorista)	KM	6.157,10	6,10	37.558,30
2	Veículo tipo van M2 acessível (mínimo 12 lugares+1 cadeirante)	KM	22.986,58	6,10	140.218,14

Liquidação

Dt. Liquidação: 05/06/2024

Dt. Vencimento: 06/06/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VL. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	527	05/06/2024	177.776,44	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VL. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRII	4.266,63
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.555,53

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		TED	

Integração com Compras

 Pedido nº	 Sequência	 Ano
1317	5	2024

ILHA COMPRIDA, 10 de Junho de 2024.



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇASSEÇÃO DE TESOURARIA
POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

10/06/24 15:49

Exercício: 2024

Página: 1/5

Nota de Empenho: 5539/000-2024

Tipo de Empenho: 2 - Global/Estimativo**Dt. Emissão:** 04/06/2024**VI. Nota:** 1.000.000,00**Ficha:** 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Elemento:** 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Vínculo:** S - Saúde**Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte Recurso:** 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação:** 300 - SAÚDE**Variação:** 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO**Fundo:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Dívida:** 0 -**Fornecedor:** 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME**Modalidade:** Pregão Presencial 40/2023**Processo:** 233/2023**Contrato:** 000000000016/2024**Convênio:****Destino:****Motivo:****Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

Itens

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	Veículo tipo van M2 (mínimo 15 lugares+1 motorista)	KM	114.754,10	6,10	700.000,00
2	Veículo tipo van M2 acessível (mínimo 12 lugares+1 cadeirante)	KM	49.180,33	6,10	300.000,00

Integração com Compras

Pedido nº	Seqüência	Ano
1317	0	2024

Parciais/Anulações

Tipo Empenho	Nota	Dt. Emissão	Dt. Liquidação	Dt. Pagamento	VI. Lançado
Parcial	5539/001-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	377.608,30
Parcial	5539/002-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	284.833,40
Parcial	5539/003-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	44.688,60
Parcial	5539/004-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	115.093,26
Parcial	5539/005-2024	05/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	177.776,44

Total: 1.000.000,00

Nota de Empenho: 5539/001-2024

Tipo de Empenho: 3 - Parcial**Dt. Emissão:** 05/06/2024**VI. Nota:** 377.608,30**Ficha:** 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Elemento:** 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Vínculo:** S - Saúde**Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte Recurso:** 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação:** 300 - SAÚDE**Variação:** 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO**Fundo:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Dívida:** 0 -**Fornecedor:** 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME**Modalidade:** Pregão Presencial 40/2023**Processo:** 233/2023**Contrato:** 000000000016/2024**Convênio:****Destino:****Motivo:****Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

Itens

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
----------	-----------	----------------	------------	--------------	-----------



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA
POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

10/06/24 15:49
 Exercício: 2024
 Página: 2/5

1 Veículo tipo van M2 (mínimo 15 lugares+1 motorista)	KM	61.903,00	6,10	377.608,30
---	----	-----------	------	------------

Liquidiação**Dt. Liquidiação:** 05/06/2024**Dt. Vencimento:** 04/07/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	525	05/06/2024	377.608,30	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VI. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRI	9.062,60
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	7.552,17

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			TED

Integração com Compras

Pedido nº	Sequência	Ano
1317	1	2024

Nota de Empenho: 5539/002-2024**Tipo de Empenho:** 3 - Parcial**Dt. Emissão:** 05/06/2024**VI. Nota:** 284.833,40**Ficha:** 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Elemento:** 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Vínculo:** S - Saúde**Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte Recurso:** 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação:** 300 - SAÚDE**Variação:** 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO**Fundo:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Dívida:** 0 -**Fornecedor:** 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME**Modalidade:** Pregão Presencial 40/2023**Processo:** 233/2023**Contrato:** 000000000016/2024**Convênio:****Destino:****Motivo:****Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000**Itens**

Cd. Item	Descrição	Unidade	Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	Veículo tipo van M2 (mínimo 15 lugares+1 motorista)	KM		46.694,00	6,10	284.833,40

Liquidiação**Dt. Liquidiação:** 05/06/2024**Dt. Vencimento:** 04/07/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	524	05/06/2024	284.833,40	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VI. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRII	6.836,00
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.696,67

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			TED

Integração com Compras

Pedido nº	Sequência	Ano
1317	2	2024

Nota de Empenho: 5539/003-2024

Tipo de Empenho: 3 - Parcial

Dt. Emissão: 05/06/2024

VI. Nota:

44.688,60

Ficha: 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Elemento: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vínculo: S - Saúde

Sub Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação: 300 - SAÚDE

Variação: 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO

Fundo: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dívida: 0 -

Fornecedor: 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME

Modalidade: Pregão Presencial 40/2023

Processo: 233/2023

Contrato: 00000000016/2024

Convênio:

Destino:

Motivo:

Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

Itens

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	Veículo tipo van M2 acessível (mínimo 12 lugares+1 cadeirante	KM	7.326,00	6,10	44.688,60

Liquidado

Dt. Liquidado: 05/06/2024

Dt. Vencimento: 04/07/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	523	05/06/2024	44.688,60	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VI. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRII	1.072,53
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	893,77

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		TED	

Integração com Compras

Pedido nº	Sequência	Ano
1317	3	2024



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA
POSIÇÃO ANALÍTICA DO EMPENHO

10/06/24 15:49

Exercício: 2024

Página: 4/5

Nota de Empenho: 5539/004-2024**Tipo de Empenho:** 3 - Parcial**Dt. Emissão:** 05/06/2024**VI. Nota:** 115.093,26**Ficha:** 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Elemento:** 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Vínculo:** S - Saúde**Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte Recurso:** 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação:** 300 - SAÚDE**Variação:** 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO**Fundo:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Dívida:** 0 -**Fornecedor:** 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME**Modalidade:** Pregão Presencial 40/2023**Processo:** 233/2023**Contrato:** 000000000016/2024**Convênio:****Destino:****Motivo:****Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000**Itens**

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1	Veículo tipo van M2 acessível (mínimo 12 lugares+1 cadeirante	KM	18.867,75	6,10	115.093,26

Liquidado**Dt. Liquidado:** 05/06/2024**Dt. Vencimento:** 04/07/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VI. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	522	05/06/2024	115.093,26	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VI. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.762,24
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.301,87

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		TED	

Integração com Compras

Pedido nº	Seqüência	Ano
1317	4	2024

Nota de Empenho: 5539/005-2024**Tipo de Empenho:** 3 - Parcial**Dt. Emissão:** 05/06/2024**VI. Nota:** 177.776,44**Ficha:** 500 - 02.29.99-3.3.90-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Elemento:** 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Vínculo:** S - Saúde**Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte Recurso:** 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação:** 300 - SAÚDE**Variação:** 811 - EMENDA IMPOSITIVA 2024.055.58818- CUSTEIO**Fundo:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Dívida:** 0 -**Fornecedor:** 8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME**Modalidade:** Pregão Presencial 40/2023**Processo:** 233/2023**Contrato:** 000000000016/2024**Convênio:****Destino:****Motivo:****Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

Itens

Cd. Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total
1	Veículo tipo van M2 (mínimo 15 lugares+1 motorista)	KM	6.157,10	6,10	37.558,30
2	Veículo tipo van M2 acessível (mínimo 12 lugares+1 cadeirante)	KM	22.986,58	6,10	140.218,14

Liquidação

Dt. Liquidação: 05/06/2024

Dt. Vencimento: 06/06/2024

Tipo Documento	Documento	Dt. Emissão	VL. Documento	Responsável	Estorno
Nota Fiscal Eletrônica	527	05/06/2024	177.776,44	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	

Retenção

Cd. Ficha	Cd. Receita	Descrição da Receita	VL. Retenção
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRII	4.266,63
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.555,53

Pagamento/Estorno

Dt. Pagamento	Cd. Conta	Descrição da Conta	Cheque/Documento	Estorno	Ch.El.
07/06/2024	173	BANCO DO BRASIL S.A. - 9004-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		TED	

Integração com Compras

 Pedido nº	 Sequência	 Ano
1317	5	2024

ILHA COMPRIDA, 10 de Junho de 2024.