



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

27/02/26 16:41

Exercício: 2022

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - NOTA DE 3555 A 3557

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
25/04/2022	3555/0-2022	92	300.804	501 4.4.90.52.52 - EQUIPAMENTOS E	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
Fornecedor:	9779 - PROESTE COMERCIO DE VEICULOS DE PECAS BAURU LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR DE PASSEIO 4 PORTAS COR BRANCA (RENAULT KWID ZEN 2022/2023) EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE SAÚDE D										
25/04/2022	3557/0-2022	92	300.804	503 4.4.90.52.52 - EQUIPAMENTOS E	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
Fornecedor:	9779 - PROESTE COMERCIO DE VEICULOS DE PECAS BAURU LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR DE PASSEIO 4 PORTAS COR BRANCA (RENAULT KWID ZEN 2022/2023) PARA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOO										
Total Geral:					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 27 de Fevereiro de 2026.



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2023

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
02/10/2023	11152/0-2023	92	300.024	535 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS	52.500,00	51.750,00	51.750,00	750,00	51.750,00	0,00	0,00
Fornecedor:	10712 - CLINICA VETERINARIA BUENO LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PRÉ E PÓS CIRURGICOS, EM ATENDI										
29/12/2023	14199/0-2023	92	300.024	535 3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS	852,18	0,00	852,18	0,00	0,00	0,00	852,18
Fornecedor:	282 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO										
	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS EM DIVERSOS IMÓVEIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 783/23 E FATURAS, EM										
Total Geral:					53.352,18	51.750,00	52.602,18	750,00	51.750,00	0,00	852,18

ILHA COMPRIDA, 27 de Fevereiro de 2026.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

02/03/26 10:50

Exercício: 2022

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - NOTA DE 12668 A 12668

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
29/12/2022	12668/0-2022	02	300.808	523 4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
Fornecedor:	10204 - D DIAS CARVALHO										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA) COM RECURSOS OBTIDOS DO ESTADO ATRAVES DA EMENDA 2021										
Total Geral:					174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
19/11/2021	8282/0-2021	02	300.805	471 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Fornecedor:	9685 - SIMONI VANTINI SANTANA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE CORTINAS E DIVISÓRIAS DE LEITO HOSPITAL										
01/12/2021	8889/0-2021	02	300.805	471 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	28.180,00	28.180,00	28.180,00	0,00	0,00	0,00	28.180,00
Fornecedor:	9686 - COMERCIAL COOPER-ROL DO BRASIL LTDA										
	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CAMA HOSPITALAR) PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 30/2021 - ATA DE REGIST										
01/12/2021	8890/0-2021	02	300.805	471 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
Fornecedor:	9664 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(BERÇO E CAMA HOSPITALAR) PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 30/2021 - ATA D										
01/12/2021	8891/0-2021	02	300.805	471 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Fornecedor:	8134 - FORMED BR - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CARRO MACA HIDRÁULICO) PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 30/2021 - ATA DE										
01/12/2021	8892/0-2021	02	300.805	471 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	6.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,60
Fornecedor:	8814 - VALLEMED COMERCIAL EIRELLI ME										
	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(ROUPEIRO EM AÇO) PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 30/2021 - ATA DE REGIST										
01/12/2021	8893/0-2021	02	300.805	471 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	22.896,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00	0,00	22.896,00
Fornecedor:	9687 - F A C LICITA - EIRELI										
	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(OXÍMETRO DE PULSO) PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 30/2021 - ATA DE REGI										
16/12/2021	9035/0-2021	02	300.805	471 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	2.262,40	2.262,40	2.262,40	0,00	0,00	0,00	2.262,40
Fornecedor:	6518 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME										
	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O DEPTO. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE DISPENSA Nº 60/2021, PROCESSO Nº 1										
Total Geral:					100.000,00	75.328,40	75.328,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ILHA COMPRIDA, 27 de Fevereiro de 2026.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

27/02/26 16:32

Exercício: 2022

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FTE. RECURSO/APLIC./VARIACÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2022

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
19/11/2021	8282/0-2021	02	300.805	5003 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
Fornecedor:	9685 - SIMONI VANTINI SANTANA										
Item:	0001 - SISTEMA COMPLETO DE CORTINAS E DIVISÓRIAS DE LEITO HOSPITALAR EM PVC, ANTIMICROBIANO, RETARDANTE A CHAMAS E TELA SUPERIOR TRIPLAMENTE REFORÇADA COM TRILHO										
01/12/2021	8889/0-2021	02	300.805	5003 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	28.180,00	28.180,00	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00	0,00
Fornecedor:	9686 - COMERCIAL COOPER-ROL DO BRASIL LTDA										
	0001 - CAMA HOSPITALAR: MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS. ESTRUTURA EM A										
	0002 - CAMA HOSPITALAR MANUAL OBESO MOVIMENTOS: FOWLER/SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, CÁRDICO E VASCULAR. CARACTERÍSTICAS: CABECEIRA E PESEIRA INJETADA E										
	0003 - CAMA; BELICHE; CONFECCIONADA EM ACO TUBULAR; COM GRADE DE PROTECAO; ESCADA COM 02 DEGRAUS; ESTRADO EM MADEIRA MDF; MEDINDO (1500X850X1900)MM=(AXLXP); ACA										
01/12/2021	8890/0-2021	02	300.805	5003 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00
Fornecedor:	9664 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
	0001 - BERÇO HOSPITALAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:BERCO HOSPITALAR; COM MOVIMENTO FOWLER POR 2 MANIVELA; NAS DIMENSOES TOTAIS DE (C X L X A) DE 150 X 65 X 140 CM NO MINIM										
	0002 - CAMA HOSPITALAR - 2 (DOIS) MOVIMENTOS COM GRADE ESPECIAL BERÇO MOVIMENTOS: FAWLER/ SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO E" VASCULAR DIMENSÕES DO LEITO: 0,9										
01/12/2021	8891/0-2021	02	300.805	5003 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.309,01	0,00
Fornecedor:	8134 - FORMED BR - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
	0001 - CARRO MACA HIDRAULICO BASE CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 50X30X2 M, REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SUPORTE PARA CILIND										
01/12/2021	8892/0-2021	02	300.805	5003 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	6.671,60	6.671,60	6.671,60	0,00	6.671,60	0,00	0,00
Fornecedor:	8814 - VALLEMED COMERCIAL EIRELLI ME										
	0001 - ROUPEIRO DE AÇO - CORES AZUL E ROSA ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS ORGANIZADOR GUARDA-VOLUMES VESTIÁRIO ACADEMIA PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI,C										
01/12/2021	8893/0-2021	02	300.805	5003 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	22.896,00	22.896,00	22.896,00	0,00	22.896,00	0,00	0,00
Fornecedor:	9687 - F A C LICITA - EIRELI										
	0001 - OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRA-VERMELHO NÃO DISPERSIVO. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS										
16/12/2021	9035/0-2021	02	300.805	5003 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	2.262,40	2.262,40	2.262,40	0,00	2.262,40	0,00	0,00
Fornecedor:	6518 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME										
	0001 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT TIPO (SLIP) 9.000 BTUS FUNÇÃO (FRIO), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE SEM USO E NÃO RECONDICIONADO, TEN										
Total Geral:					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.309,01	0,00

ILHA COMPRIDA, 27 de Fevereiro de 2026.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - NOTA DE 5885 A 5885

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
30/05/2023	5885/0-2023	02	100.099	114 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	4.800,00	0,00
Fornecedor:	1395 - EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PUMP TRACK EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVI										
Total Geral:					150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	4.800,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 27 de Fevereiro de 2026.

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA) - ATÉ 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Ficha: 485

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 02.24.03 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade: 1005 URBANIZAÇÃO
Aplicação/Varição: 100.042

Vencimento	Empenho	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Valor
	9548/0-2021	100.042	28/12/2021		99 OBRAS E INSTALA	1395 EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA	200.000,00
Total Fonte Recurso:							200.000,00
Total Ficha:							200.000,00
Total Geral:							200.000,00

ILHA COMPRIDA, 27 de Fevereiro de 2026.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas

27/02/26 15:21

Exercício: 2022

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 1395 - EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
28/12/2021	5001	5.0.01			122/2021		9548/0-2021	05	100.042	Nota de Empenho		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Item:	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP															
20/01/2022	5001	5.0.01			122/2021	20/01/2022	9548/1-2021	05	100.042	Nota de Despesa	3833	0,00	195.030,43	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Item:	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP															
20/01/2022	5001	5.0.01			122/2021	20/01/2022	9548/1-2021	05	100.042	Liquidação	3833	0,00	0,00	195.030,43	0,00	0,00	200.000,00
		Tipo 41			Doc.: 3833	Data.: 20/01/2022	Resp.: CAROLINE VAZ RODRIGUES TOGNETTI							195.030,43			
31/01/2022	5001	5.0.01			122/2021	20/01/2022	9548/1-2021	05	100.042	Pagamento de Empenho	3833	0,00	0,00	0,00	195.030,43	3.900,61	4.969,57
							1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL									3.900,61	
17/03/2022	5001	5.0.01			122/2021	17/03/2022	9548/2-2021	05	100.042	Nota de Despesa	3914	0,00	3.826,30	0,00	0,00	0,00	4.969,57
Item:	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP															
17/03/2022	5001	5.0.01			122/2021	17/03/2022	9548/2-2021	05	100.042	Liquidação	3914	0,00	0,00	3.826,30	0,00	0,00	4.969,57
		Tipo 41			Doc.: 3914	Data.: 17/03/2022	Resp.: CAROLINE VAZ RODRIGUES TOGNETTI							3.826,30			
18/04/2022	5001	5.0.01			122/2021	17/03/2022	9548/2-2021	05	100.042	Pagamento de Empenho	3914	0,00	0,00	0,00	3.826,30	76,53	1.143,27
							1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL									76,53	
30/05/2022	5001	5.0.01			122/2021	30/05/2022	9548/3-2021	05	100.042	Nota de Despesa	4023	0,00	1.143,27	0,00	0,00	0,00	1.143,27
Item:	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP															
30/05/2022	5001	5.0.01			122/2021	30/05/2022	9548/3-2021	05	100.042	Liquidação	4023	0,00	0,00	1.143,27	0,00	0,00	1.143,27
		Tipo 41			Doc.: 4023	Data.: 30/05/2022	Resp.: LAUANDA MEI DA SILVA							1.143,27			
26/08/2022	5001	5.0.01			122/2021	30/05/2022	9548/3-2021	05	100.042	Pagamento de Empenho	4023	0,00	0,00	0,00	1.143,27	22,87	0,00
							1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL									22,87	
Total do Fornecedor:												200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.000,01	0,00

ILHA COMPRIDA, 27 de Fevereiro de 2026.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

02/03/26 11:50

Exercício: 2022

Página: 1/2

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIACÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2022

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
27/06/2022	5787/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	1.395,18	1.320,96	1.320,96	74,22	1.320,96	0,00	0,00
Fornecedor:	7118 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DILTIAZEM, IMIPRAMINA, PENTOXIFILINA, ENTRE OUTROS) PARA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO AO DE										
27/06/2022	5797/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	22.525,50	22.525,50	22.525,50	0,00	22.525,50	0,00	0,00
Fornecedor:	9118 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE ENFERMAGEM (ACETONIDA DE TRIANCINOLA, CUMARINA, ESTRADIOL, ENTRE OUTROS) PARA AS UNIDADES, A										
27/06/2022	5804/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	1.931,32	1.920,32	1.920,32	11,00	1.920,32	0,00	0,00
Fornecedor:	3059 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PERICIAZINA, CLOBAZAM E TRAZODONA) PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BASICA EM AT										
01/07/2022	6346/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CON	7.298,00	7.298,00	7.298,00	0,00	7.298,00	0,00	0,00
Fornecedor:	7319 - MAISA DOS REIS 31824387865										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PEQUENA PARA EQUIPE SUL EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE DISPENSA Nº 578, PR										
22/11/2022	11133/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CON	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00
Fornecedor:	8101 - VERA LUCIA MAROLATO VOLANTE ME										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A FORNECIMENTO DE PÃES (FRANCÊS) EM ATENDIMENTO AO DPTO. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, MODALIDADE PP Nº 1/2022 - ATA DE REGISTRO, P										
22/11/2022	11138/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CON	16.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.384,60
Fornecedor:	6459 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA (PRENDEDOR DE ROUPAS, DESINFETANTE, R										
22/11/2022	11139/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CON	5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
Fornecedor:	9773 - COMERCIAL ATITUDE EIRELI										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA (APONTADOR, CADERNO UNIVERSITÁRIO, CORRETIVO LIQUIDO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A										
22/11/2022	11141/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CON	12.174,00	12.174,00	12.174,00	0,00	0,00	0,00	12.174,00
Fornecedor:	9593 - V.F ALVES DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTACOES										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA (CAVALETE, ETIQUETA, GRAMPEADOR DE MESA, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDAD										
22/11/2022	11142/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CON	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00
Fornecedor:	6459 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA (PASTA POLIONDA, CADERNO BROCHURA, CLIPES, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS UNID										
22/11/2022	11144/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	15.313,28	15.313,28	15.313,28	0,00	15.313,28	0,00	0,00
Fornecedor:	9819 - HAVERIM COMERCIAL LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MODULO DE CARBOIDRATO EM PÓ, DIETAS, ESPESSANTE) PARA SUPRIR A FARMACIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ATEND										



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

02/03/26 11:50

Exercício: 2022

Página: 2/2

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2022

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
22/11/2022	11148/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00
Fornecedor:	9431 - DROGAFONTE LTDA 0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL 100MCG) PARA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALID										
22/11/2022	11149/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	10.756,00	10.756,00	10.756,00	0,00	10.756,00	0,00	0,00
Fornecedor:	9671 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COM. LTDA 0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVODOPA, PROPATILNITRATO, ENTRE OUTROS) PARA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - URA EM ATENDIMENTO AO DEPTO										
22/11/2022	11150/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	7.571,55	5.637,87	5.637,87	0,00	3.010,11	0,00	4.561,44
Fornecedor:	9673 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL, ATENOLOL, ALOPURIDOL, CIPROFLOXACINO, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO UPA FARMÁCIA										
22/11/2022	11151/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	12.971,00	12.533,06	12.533,06	0,00	11.050,26	0,00	1.920,74
Fornecedor:	10074 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL, ATENOLOL, DOXICICLINA, ENTRE OUTROS) PARA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO AO DE										
22/11/2022	11152/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CON	5.008,00	5.008,00	5.008,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00
Fornecedor:	8346 - LARA&FRANCO LTDA 0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AÇÚCAR REFINADO, PÓ DE CAFÉ) PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE SAÚDE DESTA										
22/11/2022	11155/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	19.517,00	19.517,00	19.517,00	0,00	19.517,00	0,00	0,00
Fornecedor:	3980 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP 0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / MATERIAIS DE ENFERMAGEM (FITA COM REAGENTE, APARELHO DE PRESSÃO, SERINGA, CATETER, ENTRE OUTROS) PARA F										
01/12/2022	11892/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CON	4.437,90	4.437,90	4.437,90	0,00	4.437,90	0,00	0,00
Fornecedor:	6459 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME 0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA (PRENDEDOR DE ROUPAS, DESINFETANTE, R										
01/12/2022	11895/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CON	409,60	409,60	409,60	0,00	409,60	0,00	0,00
Fornecedor:	9819 - HAVERIM COMERCIAL LTDA 0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ENTERAIS E INFANTIS, MÓDULOS DE NUTRIENTES E SUPLEMENTOS (MÓDULO DE FIBRAS, ISENTO DE GLUTEN, SEM SABOR, EMBALA										
27/12/2022	12633/0-2022	02	300.806	496 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	1.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,84
Fornecedor:	6288 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO UPA FARMÁCIA DA ATENÇÃO EM ATENDI										
Total Geral:					150.084,77	124.609,49	124.609,49	85,22	103.316,93	0,00	46.682,62



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

02/03/26 11:57

Exercício: 2022

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIACÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2022

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
19/09/2022	9092/0-2022	02	300.204	534 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	10.116,24	10.116,24	10.116,24	0,00	10.116,24	0,00	0,00
Fornecedor:	9118 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE ENFERMAGEM (SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO INJETAVEL, SOLUÇÃO DE RINGER, POLIVITAMINICO, ENTR										
08/11/2022	10869/0-2022	02	300.204	534 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	4.101,19	4.076,29	4.076,29	0,00	4.076,29	0,00	24,90
Fornecedor:	9156 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, DEXCLORFERINAMINA, CODEINA, LORATIDINA, ENALAPRIL, ENTRE OUTROS) PARA FARMÁCIA DA ATENÇÃO										
10/11/2022	10947/0-2022	02	300.204	534 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	1.924,80	1.924,80	1.924,80	0,00	1.924,80	0,00	0,00
Fornecedor:	9432 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (APIXABANA 5MG) PARA FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE,										
22/11/2022	11136/0-2022	02	300.204	534 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CON	21.715,50	21.715,50	21.715,50	0,00	21.715,50	0,00	0,00
Fornecedor:	5410 - KAMILLA DE MATOS OLIVEIRA - ME										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA FUNCIONÁRIOS E PLANTONISTAS DO UPA, A										
22/11/2022	11137/0-2022	02	300.204	534 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CON	7.110,00	5.798,00	5.798,00	0,00	3.912,00	0,00	3.198,00
Fornecedor:	9772 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E ODONTO										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E DE UTILIDADE DOMESTICA (LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA DE LIMPEZA, LUVAS DE BORRACHA										
24/11/2022	11224/0-2022	02	300.204	534 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	53.249,34	53.249,34	53.249,34	0,00	0,00	0,00	53.249,34
Fornecedor:	9118 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES, ATENDENDO AO DEPT										
28/11/2022	11333/0-2022	02	300.204	534 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CON	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
Fornecedor:	9786 - V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORA (TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP										
Total Geral:					99.942,07	96.880,17	96.880,17	0,00	41.744,83	0,00	58.197,24

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIACÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2023

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
08/11/2022	10869/0-2022	02	300.204	5005 5.0.05.30.09 - RP 2022 - FUNDO	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
Fornecedor:		9156 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA									
Item:		0001 - TIAMINA (CLORIDRATO) 300MG									
22/11/2022	11137/0-2022	02	300.204	5005 5.0.05.30.22 - RP 2022 - FUNDO	3.198,00	3.114,00	3.114,00	84,00	3.114,00	0,00	0,00
Fornecedor:		9772 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E ODONTO									
		0001 - LUSTRA MÓVEIS FRAGRÂNCIA FLORAL, COR: BRANCO. UNIDADE PESO: 500 ML. CARACTERÍSTICAS: LIMPADOR PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA, FORMULADO COM CERA NATURAL, SILIC									
		0002 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL COM D									
		0003 - LUVAS DE BORRACHA - MATERIAL LÁTEX NATURAL, COM CA (CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO),TAMANHO MÉDIO,COR AMARELA, CARACTERÍSTICA ADICION									
		0004 - LUVAS DE BORRACHA - MATERIAL LÁTEX NATURAL, COM CA (CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO),TAMANHO PEQUENO,COR AMARELA,CARACTERÍSTICAS ADIC									
		0005 - PAPEL HIGIÊNICO 300M X 10CM, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, SEM PICOTE, PRODUZIDO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, NA COR BRANCA, RESISTENTE ESOLÚVEL EM ÁGUA, COMPATÍV									
24/11/2022	11224/0-2022	02	300.204	5005 5.0.05.30.09 - RP 2022 - FUNDO	53.249,34	53.249,34	53.249,34	0,00	53.249,34	0,00	0,00
Fornecedor:		9118 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA									
		0001 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 100ML									
		0002 - SOLUÇÃO D E CLORETO DE SÓDIO 0,9 % (250 ML)									
		0003 - SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 500ML									
		0004 - SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 500ML									
28/11/2022	11333/0-2022	02	300.204	5005 5.0.05.30.16 - RP 2022 - FUNDO	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	1.000,00	0,00
Fornecedor:		9786 - V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA									
		0001 - TONER COMPATIVEL CE 285A PARA IMPRESSORAS HP M1130 M1210 M1217 P1005 P1505. RENDIMENTO EM MEDIA 2.000 PAGINAS. COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DA									
Total Geral:					58.197,24	58.088,34	58.088,34	108,90	58.088,34	1.000,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA) - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
25/07/2023	8405/0-2023	05	300.809	518 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E	247.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	2.964,00	0,00
Fornecedor:	4181 - BICUDO MOTOS LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. MODALIDADE: P.E. 2/2023, PROCESSO Nº 138/2023, REQUISIÇÃO Nº										
18/12/2023	13845/0-2023	05	300.809	518 4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTOS E	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Fornecedor:	9793 - VINICIUS AMORIM RODRIGUES 45424156860										
	0001 - CAPACETE ABERTO UNISSEX COM CINTA JULGULAR COM FECHAMENTO MICROMETRICO E FORRACAO ANTIALERGICA E COM ACAO ANTIBACTERIANA, ACIONAMENTO DA VISEIRA MANUA										
Total Geral:					249.850,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	2.964,00	2.850,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - NOTA DE 13845 A 13845

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/12/2023	13845/0-2023	05	300.809	5004 5.0.04.52.24 - RP 2023 - FUNDO	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
Fornecedor:		9793 - VINICIUS AMORIM RODRIGUES 45424156860									
Item:		0001 - CAPACETE ABERTO UNISSEX COM CINTA JULGULAR COM FECHAMENTO MICROMETRICO E FORRACAO ANTIALERGICA E COM ACAO ANTIBACTERIANA, ACIONAMENTO DA VISEIRA MANUA									
Total Geral:					2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
 CONTADOR
 CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIACÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2025

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
16/10/2025	9895/0-2025	02	801.0022	952 3.3.90.39.23 - OUTROS SERV.TER	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00
Fornecedor:	8034 - HAKA RACE - CORRIDA DE AVENTURA LTDA.										
Item:	0001 - REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROVA DE AVENTURA COM ORIENTAÇÃO EM MAPA E BUSSULA CONTENDO MOUNTAIN BIKE, RAPEL , TREKKING E CANOAGEM NO MUNICIPIO DE ILHA COM										
30/12/2025	12320/0-2025	02	801.0022	1074 3.3.90.93.02 - INDENIZAÇÕES E	1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	1.974,49	0,00	0,00
Fornecedor:	11812 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST. SP- (SEESP)										
	0001 - REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO DO CONVÊNIO nº 241/2025 - PROJETO ESPORTIVO- CORRIDA CAIÇARA, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO- (SALDO CONTA 22504-										
30/12/2025	12326/0-2025	02	801.0022	1074 3.3.90.93.02 - INDENIZAÇÕES E	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Fornecedor:	11812 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST. SP- (SEESP)										
	0001 - REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO DO CONVÊNIO Nº 241/2025 - PROJETO ESPORTIVO - CORRIDA CAIÇARA, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO (SALDO CONTA 22504-5										
Total Geral:					101.974,79	100.000,00	101.974,79	0,00	101.974,79	2.000,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 02/03/2026 14:39:19, [Considerar - Emissão], [Emissão - Início: 01/01/2021], [Emissão - Fim: 31/12/2025], [Tipo do Relatório/Filtro - Ficha], [Tipo do Relatório/Filtro - Fte. Rec./Aplic./Var.], [Opções - Posição], [Grade - Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.801.0022], [Ordem - Ficha], [Grade - Ficha: Todos os registros selecionados], [Valor da Nota - Inicial: 0], [Valor da Nota - Final: 0]



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2025

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
07/02/2025	1136/0-2025	02	100.0064	416 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALA	417.356,37	0,00	0,00	417.356,37	0,00	0,00	0,00
Fornecedor:	1395 - EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA										
Item:	0001 - Pavimentação e execução da sinalização viária na Rua Guanabara										
11/02/2025	1184/0-2025	02	100.0064	416 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	6.000,00	0,00
Fornecedor:	1395 - EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA										
	0001 - Pavimentação e execução da sinalização viária na Rua Guanabara										
04/11/2025	10478/0-2025	02	100.0064	1058 3.3.90.93.02 - INDENIZAÇÕES E	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	0,00
Fornecedor:	10667 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO SÃO PAULO										
	0001 - Referente devolução do saldo do Convênio 100709/2024										
Total Geral:					922.105,99	500.000,00	504.749,62	417.356,37	504.749,62	6.000,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 02/03/2026 13:43:35, [Considerar - Emissão], [Emissão - Início: 01/01/2021], [Emissão - Fim: 31/12/2025], [Tipo do Relatório/Filtro - Ficha], [Tipo do Relatório/Filtro - Fte. Rec./Aplic./Var.], [Opções - Posição], [Grade - Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.100.0064], [Ordem - Ficha], [Grade - Ficha: Todos os registros selecionados], [Valor da Nota - Inicial: 0], [Valor da Nota - Final: 0]



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2023

Página: 1/1

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
29/09/2023	10640/0-2023	02	100.055	537 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	9.600,00	0,00
Fornecedor:	1395 - EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA										
Item:	0001 - DESPESA REALIZADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA IGUAPE (BALNEÁRIO MEU RECANTO) - TER										
Total Geral:					300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	9.600,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
30/07/2024	7632/0-2024	02	100.059	461 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.600,00	0,00
Fornecedor:	6610 - EPE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										
Item:	0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - TRECHO DA RUA CALDAS DA RAINHA, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP CONFORME PROJETOS, PLA										
Total Geral:					50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.600,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
 CONTADOR
 CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
01/07/2024	6884/0-2024	05	100.056	489 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	16.000,00	0,00
Fornecedor:	1395 - EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA										
Item:	0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUTURA URBANA - TRECHO DA RUA SOROCABA, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP										
Total Geral:					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	16.000,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar	
04/06/2024	5539/0-2024	02	300.811	500	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV.TER	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	44.000,01	0,00
Fornecedor:	8728 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME											
Item:	0001 - Veículo tipo van M2 (mínimo 15 lugares+1 motorista)											
	0002 - Veículo tipo van M2 acessível (mínimo 12 lugares+1 cadeirante+1motorista)											
Total Geral:					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	44.000,01	0,00	

ILHA COMPRIDA, 4 de Março de 2026.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/2

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIACÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
03/07/2024	6905/0-2024	02	300.816	510 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CON	65.612,20	65.612,20	65.612,20	0,00	65.612,20	787,35	0,00
Fornecedor:	9118 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA										
Item:	0014 - PRANCHA RIGIDA DE MADEIRA: MACA PARA RESGATE (PRANCHA RIGIDA OU SPINE-BOARD LONGO): CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE 15MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO D										
	0015 - SERINGA DESCARTAVEL 1ML AGULHADA - (100 UNIDADES) AGULHA- ULTRA FINA COM AGULHA 27.5G x 1/2 0,38MM x13MM: PARA APLICACAO DE INSULINA.										
	0016 - SWAB HASTE PLASTICA COM MEIO DE STUART - COLETOR DE SECRECAO VAGINAL.										
	0017 - TALA DE PAPELAO 45X20 CM. PACOTE COM 50 UNIDADES.										
	0018 - TALA DE PAPELAO 90X20 CM. PACOTE COM 50 UNIDADES.										
	0019 - TALA EM ESPUMA ARAMADA - TAMANHO G. CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO 100% PARA MAIOR CONFORTO. TAMAN										
	0020 - TALA EM ESPUMA ARAMADA - TAMANHO M. CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO 100% PARA MAIOR CONFORTO. TAMAN										
	0021 - TALA EM ESPUMA ARAMADA - TAMANHO P. CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEAVEL, COBERTA COM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO 100% PARA MAIOR CONFORTO. TAMAN										
	0022 - TIRANTES PARA PRANCHA: JOGO DE CINTO PARA PRANCHA LONGA, CONTENDO 3 CINTOS MEDINDO 1,70 M CADA, REGULADOR DE 50 MM, CONFECCIONADO EM NYLON, ALCA DE POLIPR										
	0023 - TUBO DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO - DIAMETRO INTERNO 2,0MM E DIAMETRO EXTERNO 2,9MM - TAMANHO 8FR: PRODUTO ESTERIL. O TUBO ENDOTRAQUEAL E FABR										
	0024 - TUBO TIPO FALCON DE 15 ML, FUNCHO CÔNICO,ESTÉRIL PACOTE COM 50 UNIDADES.										
	0025 - ESPECULO TAMANHO PP -O ESPÉCULO VAGINAL PP,										
	0026 - EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO COM SUSPIRO E INJETOR ST1000 COMPATIVEL COM MODELO SIMTRONIC ST-1000										
	0027 - Bocal descartável de filtro DE 23,5 MM										
	0028 - CAMISOLA HOSPITALAR- CAMISOLAS DE TECIDO ABERTA NAS COSTAS, POSSUI TRANSPASSE E ABOTOAMENTO COM TIRAS, PODE SER CONFECCIONADA EM MANGA JAPONESA OU CURTA										
	0029 - SENSOR DO FREESTYLE LIBRE FOI DESENVOLVIDO PARA SER FÁCIL DE APLICAR E FÁCIL DE USAR. É UMA TECNOLOGIA MENOS INVASIVA E MAIS CONVENIENTE DO QUE AS ROTINEIRAS P										
	0001 - SERINGA DESCARTAVEL 01ML (100 UNIDADES) AGULHADA ULTRAFINA C/ AGULHA 27.5G X 1/2 - A,38MM X 13MM										
	0002 - EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO - MODELO ENTERAL - UNIVERSAL - EQUIPO MACROGOTAS DE TUBO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, POSSUINDO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES U										
	0003 - EQUIPO FOTO SENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO - UNIVERSAL -EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO DE SOLUCOES SENSIVEIS A LUZ., EM TUBO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, POSSUIND										
	0004 - ESCOVA ENDOCERVICAL - ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DO MATERIAL ENDOCERVICAL. COMPOSTA DE HASTE PLASTICA CILINDRICA COM 16 CM E CERDAS DE NYLON COM FORMATO										
	0005 - LUVA DE PROCEDIMENTO G: LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, HOSPITALAR DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, C										
	0006 - LUVA DE PROCEDIMENTO M: LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, HOSPITALAR DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, C										
	0007 - LUVA DE PROCEDIMENTO P: LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, HOSPITALAR DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, CO										
	0008 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP: LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, HOSPITALAR DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, C										
	0009 - MALHA TUBULAR 15 CM: MALHA TUBULAR COM APROXIMADAMENTE 15 CM DE LARGURA, CONSTITUIDO DE FIOS DE ALGODAO, TIPO PUNHO SIMPLES. A MALHA DEVERA APRESENTAR ELA										
	0010 - MALHA TUBULAR 20 CM: MALHA TUBULAR COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA, CONSTITUIDO DE FIOS DE ALGODAO, TIPO PUNHO SIMPLES. A MALHA DEVERA APRESENTAR ELA										
	0011 - OCULOS DE SEGURANCA: PRODUZIDOS COM LENTES EM POLICARBONATO DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z87.1, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE PROTECAO PARA OS OLHOS CON										
	0012 - PAS ADESIVAS ELETRODO ADULTO UTILIZADO NO DESFIBRILADOR MEDTRONIC LIFEPAK.										
	0013 - PAS ADESIVAS ELETRODO INFANTIL UTILIZADO NO DESFIBRILADOR MEDTRONIC LIFEPAK.										
03/07/2024	6907/0-2024	02	300.816	510 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	34.001,38	34.001,38	34.001,38	0,00	34.001,38	408,02	0,00
Fornecedor:	9118 - DOVALLE HOSPITALAR LTDA										
	0001 - AMOXICILINA 250MG + CLAVULONATO DE POTASSIO 62,5MG/5 ML FRASCO 75ML										
	0002 - CIPROTERONA (ACETATO) 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG										
	0003 - NORTRIPTILINA 25MG										
	0004 - SALBUTAMOL (SULFATO) 100MCG/DOSE SPRAY ORAL FRASCO 200 DOSES										



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 2/2

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
08/11/2024	11629/0-2024	02	300.816	510 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CON	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor:	10129 - TOTAL VITA DISTRIBUIDORA LTDA										
	0001 - TESOURA - COM PONTA ARREDONDADA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, TIPO ESCOLAR, COM LÂMINA DE LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL; AFIXADA POR MEIO DE RE										
05/12/2024	12579/0-2024	02	300.816	510 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CON	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	2,50	0,00
Fornecedor:	11403 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA										
	0001 - ROLETES DE ALGODÃO -COM 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO, EM FORMATO CILÍNDRICO COMPACTADO, NÃO ESTÉRIL, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO DE SALIVA, FLUIDOS E SANGUE,										
Total Geral:					99.919,58	99.821,58	99.821,58	98,00	99.821,58	1.197,87	0,00

ILHA COMPRIDA, 4 de Março de 2026.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/4

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIACÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
18/12/2024	12730/0-2024	08	801.006	538 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CON	7.871,66	7.871,66	7.871,66	0,00	7.871,66	0,00	0,00
Fornecedor:	9552 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
Item:	0001 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM - ROLO 100m										
	0002 - LAMPADA LED 25W										
	0003 - LAMPADA LED 32W										
	0004 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM										
	0005 - CABO FLEXIVEL 6 MM (ROLO DE 100 METROS)										
	0006 - DISJUNTOR DIN 16A										
	0025 - CAIXA P/ CONDULETE 5 ENTRADAS 3/4										
	0026 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE 1 TECLA										
	0027 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W										
	0028 - DISJUNTOR DIN 70A										
	0029 - RELE FOTOCELULA (RELE-FACIL) - 4 FIOS - 220V										
	0030 - CONJUNTO SOBREPOR SISTEMA X COM 01 TOMADA 2P+T 20A - C/CAIXA										
	0019 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS										
	0020 - ACABAMENTO P/ CAIXA DE CONDULET 3/4										
	0021 - ACABAMENTO P/ CAIXA DE CONDULET 1"										
	0022 - TAMPA P/CAIXA CONDULETE 3/4										
	0023 - TAMPA P/CAIXA CONDULETE 1"										
	0024 - CAIXA P/ CONDULETE 5 ENTRADAS 1 POL.										
	0013 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR										
	0014 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 DUPLA										
	0015 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A										
	0016 - CANALETA SOBREPOR SISTENA X 20MM										
	0017 - CONJUNTO SOBREPOR SISTEMA X COM 01 TOMADA 2P+T 10A - C/CAIXA										
	0018 - CONJUNTO SOBREPOR SISTEMA X COM 01 TOMADA RJ11 TEL - C/CAIXA										
	0007 - DISJUNTOR DIN 32A										
	0008 - MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADA 1P - ROLO COM 50 METROS										
	0009 - MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADA 3/4 - ROLO COM 50 METROS										
	0010 - CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO										
	0011 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS										
	0012 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES										
30/12/2024	13378/0-2024	08	801.006	538 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CON	45.800,00	45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00
Fornecedor:	7786 - JOSE LUIZ MASSALLI 09627649813										
	0001 - PNEU 215/65 R16										
	0002 - PNEU 195 / 65 R15										
	0003 - PNEU 205 X 70 X 15 RADIAL C/ BICO										
	0004 - PNEU 175/70 R14										



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 3/4

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
16/12/2024	12714/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.14 - OUTROS SERV.TER	11.890,00	11.890,00	11.890,00	0,00	11.890,00	178,35	0,00
Fornecedor:	11370 - TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 0001 - LOCACAO DE AMBULANCIA										
16/12/2024	12715/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.17 - OUTROS SERV.TER	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Fornecedor:	10648 - JULIA FUNARI LUCIO 0001 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS TIPOS JANELA E SPLIT										
16/12/2024	12716/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.17 - OUTROS SERV.TER	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Fornecedor:	10648 - JULIA FUNARI LUCIO 0001 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS TIPOS JANELA E SPLIT										
17/12/2024	12726/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	86.000,00	85.876,38	85.876,38	123,62	85.876,38	1.030,52	0,00
Fornecedor:	10184 - BEM ESTAR E SAUDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA 0001 - SERVICIO MEDICO ESPECIALISTA										
19/12/2024	12996/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.80 - OUTROS SERV.TER	22.045,75	22.045,75	22.045,75	0,00	22.045,75	0,00	0,00
Fornecedor:	11454 - SORAYA CHAHIME HOTEL 0001 - DIÁRIA DE HOSPEDAGEM										
20/12/2024	13334/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.200,00	0,00
Fornecedor:	9442 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA 0001 - EXAMES LABORATORIAIS										
20/12/2024	13335/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	205.530,00	205.530,00	205.530,00	0,00	205.530,00	2.466,37	0,00
Fornecedor:	10184 - BEM ESTAR E SAUDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA 0001 - SERVICIO DE PLANTAO MEDICO SEGUNDA A DOMINGO										
31/12/2024	13409/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.78 - OUTROS SERV.TER	19.853,00	19.853,00	19.853,00	0,00	0,00	0,00	19.853,00
Fornecedor:	10668 - IVONETE MOTA DE LIMA PLACA - ME 0001 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES - RSS										
31/12/2024	13431/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	27.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.146,98
Fornecedor:	2931 - CLINICA MEDICA IGUAMED LTDA - EPP 0001 - TESTE ERGOMETRICO 0002 - EXAME DE AUDIOMETRIA										
31/12/2024	13917/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	1.954,40	1.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,40
Fornecedor:	10531 - MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA 0001 - SERVICOS DE TRATAMENTO PSIQUIATRICO FEMININO/MASCULINO (12 ATE 18 ANOS)										



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 4/4

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
31/12/2024	13918/0-2024	08	801.006	539 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	6.045,60	6.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,60
Fornecedor:											
10531 - MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA											
0001 - SERVICOS DE TRATAMENTO PSIQUIATRICO FEMININO/MASCULINO (12 ATE 18 ANOS)											
Total Geral:					1.370.899,89	1.342.959,09	1.334.959,09	793,82	1.258.649,09	20.921,65	111.456,98

ILHA COMPRIDA, 4 de Março de 2026.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
 CONTADOR
 CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/2

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2025

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
10/06/2025	5483/0-2025	98	801.0006	443 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CON	28.701,20	25.401,20	25.401,20	3.300,00	25.401,20	304,81	0,00
Fornecedor:	9667 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
Item:	0001 - COLETOR UNIVERSAL 80 ML - TAMPA BRANCA COM ROSCA, ACOMPANHA PA PLASTICA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE NAO ESTERIL.										
	0002 - FRALDA DESCARTAVEL PARA USO ADULTO - TAMANHO M: COM GEL SUPER ABSORVENTE. USO POS-OPERATORIO, INCONTINENCIA E GERIATRIA										
	0003 - LUVA DE PROCEDIMENTO G: LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, HOSPITALAR DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, C										
	0004 - FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL DE ALIMENTAÇÃO COM ALÇA DE										
	0005 - CAMISOLA HOSPITALAR- CAMISOLAS DE TECIDO ABERTA NAS COSTAS, POSSUI TRANSPASSE E ABOTOAMENTO COM TIRAS, PODE SER CONFECCIONADA EM MANGA JAPONESA OU CURTA										
	0006 - LANCETA DE SEGURANCA DESCARTAVEL ESTERIL - CALIBRE 28G, É UTILIZADA PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR, A PARTIR DA PONTA DO DEDO, CALCANHAR OU LÓBU										
	0007 - FRALDA DESCARTAVEL PARA USO ADULTO - TAMANHO M - PRODUTO UNISSEX DE USO ADULTO, COM ATE 12 HORAS DE PROTECAO MAXIMA DOM DUPLA CAMADA ABSORVENTE, GARANTI										
10/10/2025	9834/0-2025	98	801.0006	842 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CON	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	39,59	0,00
Fornecedor:	9667 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
	0001 - LANCETA DE SEGURANCA DESCARTAVEL ESTERIL - CALIBRE 28G, É UTILIZADA PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR, A PARTIR DA PONTA DO DEDO, CALCANHAR OU LÓBU										
31/12/2024	13397/0-2024	08	801.0006	5005 5.0.05.30.36 - RP 2024 - FUNDO	56.457,00	56.457,00	56.457,00	0,00	56.457,00	0,00	0,00
Fornecedor:	9681 - VICTOR MARCIELL BARBOZA DOS SANTOS										
	0001 - SACO DE LIXO INFECTANTE 30 LITROS- BRANCO										
	0002 - LUVA DE PROCEDIMENTOS DE LÁTEX PP - CX C/ 50 PARES										
	0003 - LUVA DE PROCEDIMENTOS DE LÁTEX G - CX C/ 50 PARES										
	0004 - LUVA DE PROCEDIMENTOS DE LÁTEX M- CX C/ 50 PARES										
	0005 - LUVA DE PROCEDIMENTOS DE LÁTEX P - CX COM 50 PARES										
	0006 - ALCOOL 70% (ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM): DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NAO CRITICOS. FRASCO COM 1 LITROS										
	0007 - CATETER VENOSO CENTRAL, MONO LUMEN, 19G 8" FLEXIVEL, COM BAINHA PROTETORA MEDINDO 1,1MM DIAMETRO INTERNO E 20,3CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO AGULHA COM BIS										
	0008 - SENSOR DO FREESTILE LIBRE DIMENSAO ALTURA 9,5CM E LARGURA 6,5CM - COM APARELHO										
	0009 - EQUIPO MACROGOTAS										
31/12/2024	13409/0-2024	08	801.0006	5005 5.0.05.39.78 - RP 2024 - FUNDO	19.853,00	19.853,00	19.853,00	0,00	19.853,00	0,00	0,00
Fornecedor:	10668 - IVONETE MOTA DE LIMA PLACA - ME										
	0001 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES - RSS										
31/12/2024	13431/0-2024	08	801.0006	5005 5.0.05.39.50 - RP 2024 - FUNDO	27.146,98	27.118,94	27.118,94	28,04	27.118,94	0,00	0,00
Fornecedor:	2931 - CLINICA MEDICA IGUAMED LTDA - EPP										
	0001 - TESTE ERGOMETRICO										
	0002 - EXAME DE AUDIOMETRIA										
31/12/2024	13917/0-2024	08	801.0006	5005 5.0.05.39.50 - RP 2024 - FUNDO	1.954,40	1.954,40	1.954,40	0,00	1.954,40	23,45	0,00
Fornecedor:	10531 - MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA										
	0001 - SERVICOS DE TRATAMENTO PSIQUIATRICO FEMININO/MASCULINO (12 ATE 18 ANOS)										



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/2

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2025

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
31/12/2024	13918/0-2024	08	801.0006	5005	5.0.05.39.50 - RP 2024 - FUNDO	6.045,60	6.045,60	6.045,60	0,00	6.045,60	72,55	0,00
Fornecedor:												
10531 - MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA												
0001 - SERVICOS DE TRATAMENTO PSIQUIATRICO FEMININO/MASCULINO (12 ATE 18 ANOS)												
Total Geral:						143.458,18	140.130,14	140.130,14	3.328,04	140.130,14	440,40	0,00

ILHA COMPRIDA, 4 de Março de 2026.

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 04/03/2026 15:10:54, [Considerar - Emissão], [Emissão - Início: 01/01/2021], [Emissão - Fim: 31/12/2025], [Tipo do Relatório/Filtro - Ficha], [Tipo do Relatório/Filtro - Fte. Rec./Aplic./Var.], [Opções - Posição], [Grade - Fte. Recurso/Aplic./Variação: 08.801.0006, 98.801.0006], [Ordem - Ficha], [Grade - Ficha: Todos os registros selecionados], [Valor da Nota - Inicial: 0], [Valor da Nota - Final: 0]



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2025

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
10/10/2025	9826/0-2025	08	801.0004	884 3.3.90.39.16 - OUTROS SERV.TER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fornecedor:		11327 - ARSOVIS LTDA									
Item:		0001 - REFORMA DA UNIDADE PIERFILIPPO MAGOZZI DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ARAÇA									
Total Geral:					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2026.

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 02/03/2026 16:55:50, [Considerar - Emissão], [Emissão - Início: 01/01/2021], [Emissão - Fim: 31/12/2025], [Tipo do Relatório/Filtro - Ficha], [Tipo do Relatório/Filtro - Fte. Rec./Aplic./Var.], [Opções - Posição], [Grade - Fte. Recurso/Aplic./Variação: 08.801.0004], [Ordem - Ficha], [Grade - Ficha: Todos os registros selecionados], [Valor da Nota - Inicial: 0], [Valor da Nota - Final: 0]



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIAÇÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
25/06/2024	6391/0-2024	02	300.814	505 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	74.889,00	0,00	0,00	74.889,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor:	10184 - BEM ESTAR E SAUDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA										
Item:	0001 - SERVICO MEDICO ESPECIALISTA										
25/06/2024	6393/0-2024	02	300.814	505 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	125.086,00	0,00	0,00	125.086,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor:	10184 - BEM ESTAR E SAUDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA										
	0001 - SERVICO DE PLANTAO MEDICO SEGUNDA A DOMINGO										
Total Geral:					199.975,00	0,00	0,00	199.975,00	0,00	0,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 4 de Março de 2026.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
 CONTADOR
 CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/1

POSIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO POR (FICHA - FTE. RECURSO/APLIC./VARIACÃO) - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2024

Emissão	Empenho FR	Apl/Var	Ficha	Categoria	Empenho	Sub-Empenho	Liquidado	Anulado	Pago	Retenção	Saldo a Pagar
29/11/2024	12175/0-2024	08	801.003	529 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	33.325,32	33.325,32	33.325,32	0,00	33.325,32	399,90	0,00
Fornecedor:	10184 - BEM ESTAR E SAUDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA										
Item:	0001 - SERVICO DE PLANTAO MEDICO SEGUNDA A DOMINGO										
29/11/2024	12176/0-2024	08	801.003	529 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	90.213,68	90.213,68	90.213,68	0,00	90.213,68	1.082,56	0,00
Fornecedor:	10184 - BEM ESTAR E SAUDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA										
	0001 - SERVICO DE PLANTAO MEDICO SEGUNDA A DOMINGO										
03/12/2024	12560/0-2024	08	801.003	529 3.3.90.39.50 - OUTROS SERV.TER	76.461,00	76.461,00	76.461,00	0,00	76.461,00	917,54	0,00
Fornecedor:	10184 - BEM ESTAR E SAUDE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA										
	0001 - SERVICO MEDICO ULTRASSONOGRAFIA										
Total Geral:					200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.400,00	0,00

ILHA COMPRIDA, 4 de Março de 2026.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
 CONTADOR
 CRC 1SP 341727/0-1