



Memorando 664/2025

Responder apenas via 1Doc

ILHA COMPRIDA

00025



Andreia Z. **DEOS - DPO**

Para
DADM - Requisiçõ...

CC

5 setores envolvidos
DEOS - DPO **DADM** **DCON** **PROT** **DTES**

27/01/2025 11:13

Requisição Epcco 4ª Medição

Prezados,

Segue anexo requisição para pedido/empenho.

obs.: ATA com vencimento próximo.

att.

—
Andreia Zaniboni
oficial administrativo



Epcco_perenizacao.pdf...

Quem já visualizou? [Visualizar pessoas](#)

Despacho 1- 664/2025

27/01/2025 16:13

(Encaminhado)

Izabelle S. **DADM**

DCON - Divisão d...

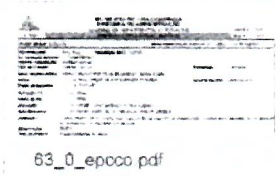
CC

Prezado,
Segue solicitação para liquidação.

—
At.te
Izabelle C.Q. Brito

**Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de
Gestão Administrativa - DSL - SMGA**

000226



27/01/2025 15:51:38 Izabelle Cristina Queiroz de Brito Silva [DADM] arquivou.

Despacho 2- 664/2025

28/01/2025 15:51

(Respondido)

Prezados, boa tarde!
Pedido global empenhado.
att.

Silvio M. [DCON]

Envolvidos internos
acompanhando
CC

—
Silvio Favarão da Mota
CONTADOR

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/01/2025 15 51 59 Silvio Favarão da Mota [DCON] arquivou.

Despacho 3- 664/2025

30/01/2025 10:01

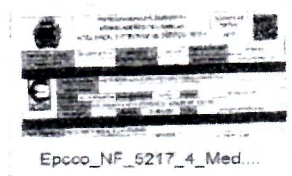
(Respondido)

Prezados,
Solicito pagamento da NF 5217 em nome de EPCCO ENGª DE PROJ.
CONS E CONST LTDA,
no valor de R\$ 139.816,60, referente a 4ª Medição da ATA 28/23.
att.

Andreia Z. [DEOS - DPO]

Envolvidos internos
acompanhando
CC

—
Andreia Zaniboni
oficial administrativo



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 4- 664/2025

567027

31/01/2025 09:20

(Encaminhado)

Izabelle S. DADM

DCON - Divisão d...

CC

At.te
Izabelle C.Q Brito

Divisão de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de
Gestão Administrativa - DSL - SMGA



Quem já visualizou? 2 usuários

31/01/2025 09:20:28

Izabelle Cristina Queiroz de Brito Silva DADM arquivou.

Despacho 5- 664/2025

04/02/2025 16:52

(Encaminhado)

Milton B. DCON

PROT - DADM - Pr...

A/C Salomão S

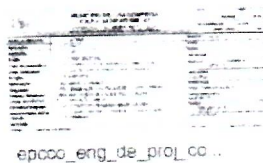
CC

Boa tarde

Segue o processo para análise quanto à retenção de ISS caso haja retenção favor emitir a DAM.

Atenciosamente,

César Braz
CONTABILIDADE



Quem já visualizou? 2 usuários

Despacho 6- 664/2025

05/02/2025 08:36

(Respondido)

Salomão S. PROT

DCON - Divisão d...

Bom dia.

Segue em anexo DAM em nome da empresa EPCCO ENGª DE PROJ.
CONS E CONST LTDA.

Ref. a nota de empenho nº 90/001/2025.

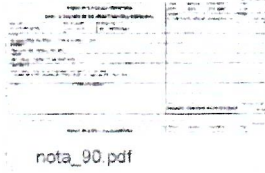
00028

CC



At.te.

Salomão Raia da Silva
Protocolo



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 05/02/2025 08:36:44 Salomão Raia da Silva **PROT** arquivou.
- 05/02/2025 08:36:44 Salomão Raia da Silva **PROT** parou de acompanhar.
- 05/02/2025 13:44:39 Glauber Tatarino **DADM** arquivou.
- 05/02/2025 13:57:20 Salomão Raia da Silva **PROT** reabriu para resolução.

Despacho 7- 664/2025

05/02/2025 13:57

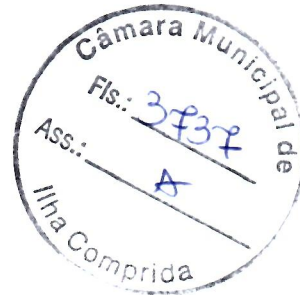
(Respondido)

Salomão S. **PROT**

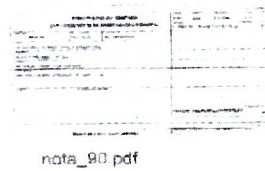
DCON - Divisão d...

CC

Boa tarde.
Segue em anexo nova DAM.
At.te



Salomão Raia da Silva
Protocolo



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 05/02/2025 13:57:42 Salomão Raia da Silva **PROT** arquivou.
- 05/02/2025 13:57:42 Salomão Raia da Silva **PROT** parou de acompanhar.
- 05/02/2025 14:16:55 Izabelle Cristina Queiroz de Brito Silva **DADM** arquivou.

00029

Despacho 8- 664/2025

05/02/2025 14:18

(Encaminhado)

Silvio M. DCON

DTES - Divisão d...

CC

Boa tarde

Segue o processo liquidado, conforme atestado de recebimento dos produtos/serviços e autorização pela divisão/depto, acima para que sejam tomadas demais providências.

Atenciosamente

—
Silvio Favarão da Mota
CONTADOR



Quem já visualizou? [Exibir lista](#)

05/02/2025 14 18 36 Silvio Favarão da Mota DCON arquivou.

05/02/2025 16 30 40 Glauber Tatarino DADM arquivou.

06/02/2025 13 22 18 Andreia Zaniboni DEOS - DPO arquivou

25/02/2025 10 21 45 Leonardo Muniz DTES arquivou.

25/02/2025 10:21:45 Leonardo Muniz DTES parou de acompanhar.

13/05/2025 15:25 24 Maristela Cardona DEOS - DPO reabriu para resolução



Prefeitura de Ilha Comprida - Avenida Beira Mar, nº 11000 Balneário Meu Recanto, Ilha Comprida — SP CEP. 11925-000 • 1Doc •

www.1doc.com.br

Impresso em 03/06/2025 11 23 05 por Andreia Zaniboni - oficial administrativo (matricula 17744)





ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

4ª MEDIÇÃO



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERENIZAÇÃO, DRENAGEM E REPAROS DE PAVIMENTO PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALORES CONTRATUAIS			4ª MEDIÇÃO			PERCENTUAIS	
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUM	% ACUM
1	CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP	M³	300,00	1.657,00	497.100,00	-	-	0,00	14,20	14,20
2	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	M²	6.000,00	5,00	30.000,00	1.297,00	6.485,00	21,62	25,45	47,07
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO ATÉ 600 mm. (PA-2)	M	100,00	406,00	40.600,00	-	-	0,00	42,00	42,00
4	REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTO COM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TAPA-BURACO	M3	150,00	2.056,00	308.400,00	64,85	133.331,60	43,23	42,10	85,33
5	EXTRUSORA DE GUIA E SARJETA	HORA	400,00	20,90	8.360,00	-	-	0,00	-	-
6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO ATÉ 800 mm. (PA-2)	M	100,00	740,00	74.000,00	-	-	0,00	-	-
7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO ATÉ 1000 mm. (PA-2)	M	50,00	1.000,00	50.000,00	-	-	0,00	-	-
8	CONCRETO FCK 25 MPA	M³	400,00	810,00	324.000,00	-	-	0,00	-	-
9	BRITA 1	M³	100,00	338,00	33.800,00	-	-	0,00	-	-
10	BRITA 3	M³	100,00	330,00	33.000,00	-	-	0,00	99,70	99,70
11	BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)	M³	1.000,00	358,00	358.000,00	-	-	0,00	-	-
12	RACHÃO	M³	1.000,00	315,00	315.000,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL GERAL					2.072.200,00		139.616,60	6,75	20,20	35,94

Eduardo Silva de Macedo
Socio-proprietario

Eduardo Silva de Macedo
Socio-proprietario





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
5217



Data e Hora da Emissão	29/01/2025 16:11:14	Competência	29/1/2025	Código de Verificação	EF7MHXV01
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ILHA COMPRIDA - SP

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome	EPCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	61.106.159/0001-80	Inscrição Municipal	3300301	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 115 - CENTRO CEP 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3821 2988	e-mail:	daniel@rimacontabil.com.br

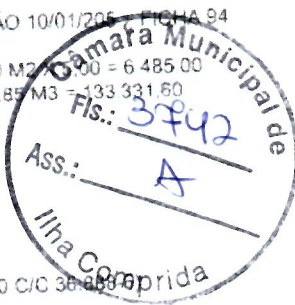
Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA				
CNPJ/CPF	64.037.872/0001-07	Inscrição Municipal		Município	ILHA COMPRIDA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BE RA MAR, 11.000 - CENTRO CEP 11925-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3842-7000	e-mail:	obras@ilhacomprida.sp.gov.br

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERENIZAÇÃO, DRENAGEM E REPAROS DE PAVIMENTO NO MUNICÍPIO

4ª MEDIÇÃO ATA 28/2023
NOTA DE EMPENHO Nº 90/000 de ANO 2025 de DATA DE EMISSÃO 10/01/2025 FICHA 94

- IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE = 1.297,00 M² x R\$ 5,30 = 6.485,00
- REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTO-TAPA BURACO = 64,85 M³ x R\$ 133,33180 = 8.648,85
- MAO DE OBRA = 13.981,66
- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS = 125.834,94
- RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 1,2% = 1.677,79
- RETENÇÃO DE ISSQN 2% = 2.796,33
- CONTA PARA DEPÓSITO de BANCO 748 SICREDI S/A AG 0730 C/C 36.888.888



7.02 / 0702 - Execução Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Código da Obra	103849	Código ART	103849
----------------	--------	------------	--------

PIS	COFINS	IR(R\$)	1.677,79	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	----------	-----------	-----------

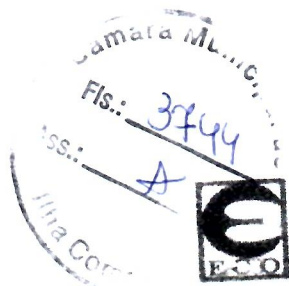
Dados do Prestador de Serviços		Dados do Tomador de Serviços	
Valor dos Serviços R\$	139.816,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 139.816,60
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	1.677,79	0-Nenhum	Base de Cálculo 139.816,60
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 2,00
(-) ISS Retido	2.796,33	2 Não	ISS a reter (x) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	135.342,48	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$ 2.796,33
		2-Não	

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: registro.ginfes.com.br com a utilização do Código



2008





EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE AGREGADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARCELADA PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS E GALERIAS DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, SERVIÇOS DE PERENIZAÇÃO, DRENAGEM DE VIAS E REPAROS DE PAVIMENTO.

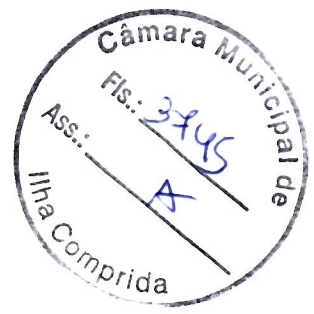
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1.1	MERCADO	BICA CORRIDA	m3	12.000,00	R\$ 336,42	R\$ 4.037.040,00
1.2	MERCADO	BRITA 1	m3	100,00	R\$ 339,95	R\$ 33.995,00
1.3	MERCADO	BRITA 2	m3	100,00	R\$ 335,60	R\$ 33.560,00
1.4	MERCADO	BRITA 3	m3	100,00	R\$ 330,77	R\$ 33.077,00
1.5	MERCADO	BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)	m3	1.000,00	R\$ 351,96	R\$ 351.960,00
1.6	MERCADO	RACHÃO	m3	1.000,00	R\$ 315,37	R\$ 315.370,00
						R\$ 4.805.002,00

Registro, 14 de dezembro de 2023

EPCCO - Eng^a de Projetos, Consultoria e Construções Ltda.
Eduardo Silva de Macedo
Sócio-proprietário

61.106.159/0001-80
EPCCO - Eng. de Projetos
Consultoria e Construções Ltda
Rua Shitiro Maeji, 294
Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO - SP







EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA


PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2023



A empresa EPCCO – Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 61.106.159/0001-80, por intermédio de seu representante legal, Sr. Eduardo Silva de Macedo, Sócio Proprietário / Diretor Técnico, portador da Carteira de Identidade RG Nº 4.357.586-9 e do CPF nº 783.376.748-49, DECLARA, para efeito do cumprimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 2002, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão acima identificado.

Registro, 29 de dezembro de 2023.




EPCCO – Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções Ltda.
Engº Eduardo Silva de Macedo
Sócio Proprietário / Diretor Técnico





Tabelião de Notas e Títulos e Leilões de Imóveis
 Autenticado em 13 NOV 2023
 Rua Jerônimo Monteiro Lobos, 64 - Registro - SP



35ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo-assinados, **EDUARDO SILVA DE MACEDO**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado sob o regime da comunhão de bens, nascido em 18 de setembro 1950, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.357.586-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 783.376.748-49, residente e domiciliado na Rua Shitiro Maeji, nº 294, Centro, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000; e **CASSIO LUIZ PADOVAM DE MACEDO**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 25 de dezembro de 1977, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 27.774.283-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 258.142.468-04, residente e domiciliado na Rua Flamengo, nº 145, Casa 20, Jardim Ipanema, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000; únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede na Rua Shitiro Maeji, nº 294, Centro, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.208.719.970, em sessão de 07/07/1989, e inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o nº 61.106.159/0001-80, **RESOLVEM**, de comum acordo e na melhor forma de direito, o seguinte:

“1”

Determinar o encerramento do estabelecimento filial com endereço na Estrada de Pariquera-Açú à Jacupiranga, s/nº, quilômetro 3, Zona Rural, Município de Jacupiranga, Estado de São Paulo, CEP nº 11.940-000, registrado na JUCESP sob o NIRE 35.903.028.785, inscrita no CNPJ (MF) nº 61.106.159/0004-22;

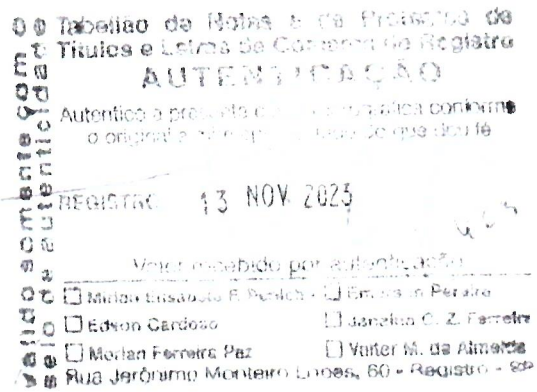
Em razão dessa modificação, a cláusula primeira do contrato social passará a vigorar com a seguinte redação:



Em branco

Em branco





A sociedade adotará e girará nesta praça sob a denominação social de **EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, e terá sua sede social na Rua Shitiro Maeji, nº 294, Centro, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000; e filiais na:

- 1) Rua Oscar Yoshiaki Magário, nº 1010, Jardim das Palmeiras, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000, NIRE 35.902.269.843, CNPJ 61.106.159/0003-41; e
- 2) Rua das Pedras, snº, Vila Braz, Município de Cajati, Estado de São Paulo, CEP nº 11.950-000, NIRE 35.904.904.597, CNPJ 61.106.159/0005-03.

“II”

Face à alteração ocorrida, deliberam os sócios consolidar o **CONTRATO SOCIAL**, e que passará a vigorar com a seguinte redação:

EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

“CONTRATO SOCIAL”

“I”

A sociedade adotará e girará nesta praça sob a denominação social de **EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, e terá sua sede social na Rua Shitiro Maeji, nº 294, Centro, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000; e filiais na:

- 1) Rua Oscar Yoshiaki Magário, nº 1010, Jardim das Palmeiras, Município de Registro, Estado de São Paulo, CEP nº 11.900-000, NIRE 35.902.269.843, CNPJ 61.106.159/0003-41; e
- 2) Rua das Pedras, snº, Vila Braz, Município de Cajati, Estado de São Paulo, CEP nº 11.950-000, NIRE 35.904.904.597, CNPJ 61.106.159/0005-03.

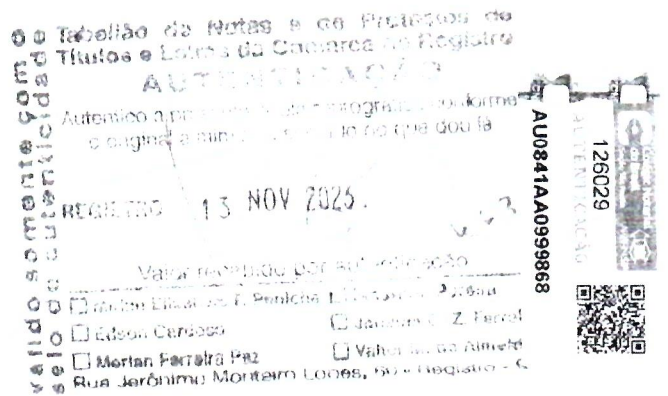
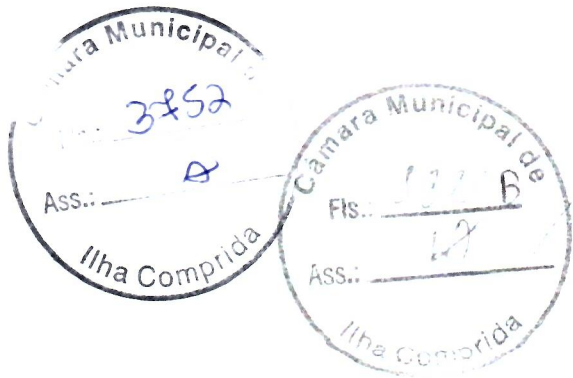


EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO



“II”

A sociedade terá por objeto social a exploração do ramo de engenharia de projetos, consultoria, assessoria, acompanhamento e fiscalização de obras, serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, saneamento básico, dragagem, arte em concreto armado, urbanização, paisagismo, controle de erosão do meio ambiente e outros serviços auxiliares da construção civil, com fornecimento de mão de obra e materiais; fabricação de concreto usinado e asfáltico; locação de máquinas, equipamentos, tratores, caminhões, guindastes para carga e descarga de mercadorias, retro-escavadeiras e veículos com equipamentos de movimentação de carga, com ou sem operador, para uso em obras, execução de fundações, terraplenagens e outros fins específicos, dentro ou fora do município; construção, compra e venda de imóveis próprios, industriais, comerciais, residenciais, inclusive terrenos, loteamentos e incorporações imobiliárias em geral.

“III”

O capital social subscrito é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) de quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

EDUARDO SILVA DE MACEDO.....	5.460.375 QUOTAS	R\$ 5.460.375,00
CASSIO LUIZ PADOVAM DE MACEDO.....	4.539.625 QUOTAS	R\$ 4.539.625,00
TOTAL.....	10.000.000 QUOTAS	R\$ 10.000.000,00

§ **único**: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, (Lei nº 10.406/2002) a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

“IV”

A sociedade teve início em 07 de julho de 1989 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

“V”

A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, em conjunto ou separadamente, e a eles caberá a responsabilidade ou representação

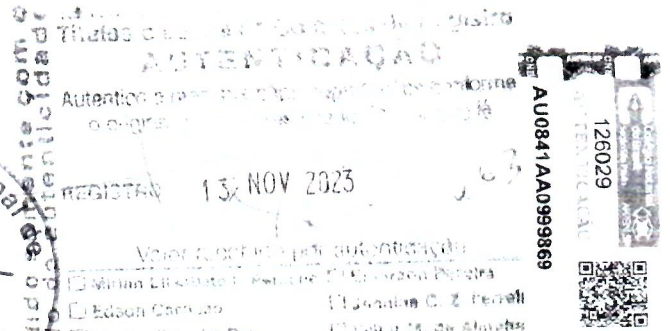


Em branco

Em branco



Em branco



ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

§ único: Os administradores poderão conceder poderes específicos de gestão a procuradores, mediante outorga de competente instrumento de mandato.

“VI”

A retirada pró-labore dos sócios será resolvida de comum acordo, ficando estabelecido a obediência aos limites permitidos pela legislação em vigor.

“VII”

Os lucros ou prejuízos verificados em balanço de encerramento do exercício, que será levantado em 31 de dezembro de cada ano, serão divididos ou suportados pelos sócios independentemente da proporção da participação de cada um no capital da sociedade, podendo no caso de lucro, desde que todos os sócios concordem, parte ou total do resultado, ser utilizado para elevação do capital social.

§ único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social.

“VIII”

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las.

“IX”

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá. Os herdeiros do sócio falecido exercerão em comum acordo os direitos à quota, designando por escrito um dos co-proprietários que o represente na sociedade. A sociedade poderá, porém, desde que haja fundo disponível, e sem



Em Branco

Em Branco

Em Branco





Em Anexo

Em Anexo

Em Anexo





Autentico a presente cópia com o original a mim [illegible] da seguinte

REGISTRO 13 NOV 2023

Verificar resultado por autenticação

Mirian Elisabete F. Penha Emerson F. Costa
 Edson Cardoso Jansine C. Z. Ferreira
 Merlan Ferreira Paz Vagner M. de Almeida

Rua Jerônimo Monteiro Lobes, 60 - Registro - SP

AU0841AA099871
126029

“XV”

Todos os casos omissos neste contrato serão resolvidos de conformidade com a legislação em vigor.

“XVI”

Fica eleito o foro da Comarca de Registro, SP, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que se apresente, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que também assinam para fins de direito.

Registro/SP, 14 de setembro de 2023.





EDUARDO SILVA DE MACEDO
sócio administrador



CASSIO LUIZ PADOVAM DE MACEDO
sócio administrador

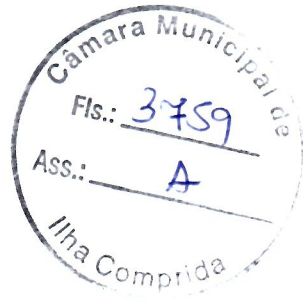
Testemunhas:



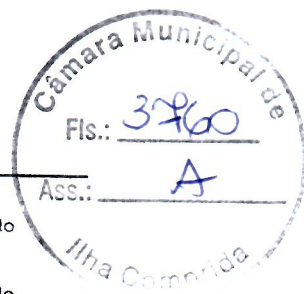
ALFREDO RODRIGUES DA SILVA
RG Nº 27.737.010-3-SSP/SP



ELIEL DE LARA SILVA
RG Nº 28.230.918-4-SSP/SP



ITEM: 0002 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
Encerrado



FASE: PROPOSTAS

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	R\$ 5,0700	0,00%	13:33:39	Selecionado
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 5,0700	0,00%	13:34:19	Selecionado

FASE: 1ª RODADA DE LANCES

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:37:19	Declinou
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 5,0000	0,00%	13:37:15	

FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:37:25	Declinou
-------------------------------------	--	--	----------	----------

FASE: NEGOCIAÇÃO

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 5,0000	0,00%	13:37:27	Melhor Oferta
--------------------------------------	------------	-------	----------	---------------

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 5,0000	0,00%	13:37:31	Vencedor
--------------------------------------	------------	-------	----------	----------

ITEM: 0003 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO ATÉ 600 MM

Encerrado

FASE: PROPOSTAS

JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	R\$ 408,8700	0,00%	13:33:39	Selecionado
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 408,8700	0,00%	13:34:19	Selecionado

FASE: 1ª RODADA DE LANCES

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 407,0000	0,00%	13:38:14	
--------------------------------------	--------------	-------	----------	--

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	R\$ 408,0000	0,25%	13:38:12	
-------------------------------------	--------------	-------	----------	--

FASE: 2ª RODADA DE LANCES

JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:38:20	Declinou
-------------------------------------	--	--	----------	----------

FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:38:25	Declinou
-------------------------------------	--	--	----------	----------

FASE: NEGOCIAÇÃO

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 406,0000	0,00%	13:38:28	
--------------------------------------	--------------	-------	----------	--

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 406,0000	0,00%	13:38:31	Melhor Oferta
--------------------------------------	--------------	-------	----------	---------------

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 406,0000	0,00%	13:38:33	Vencedor
--------------------------------------	--------------	-------	----------	----------

ITEM: 0004 - REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTO-TAPA BURACO

Encerrado

FASE: PROPOSTAS

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	R\$ 2.058,3000	0,00%	13:33:39	Selecionado
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 2.058,3000	0,00%	13:34:19	Selecionado

FASE: 1ª RODADA DE LANCES

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 2.057,0000	0,00%	13:39:06	
--------------------------------------	----------------	-------	----------	--

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	R\$ 2.058,0000	0,05%	13:39:00	
-------------------------------------	----------------	-------	----------	--

FASE: 2ª RODADA DE LANCES

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:39:10	Declinou
-------------------------------------	--	--	----------	----------

FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:39:14	Declinou
-------------------------------------	--	--	----------	----------

FASE: NEGOCIAÇÃO

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 2.056,0000	0,00%	13:39:19	
--------------------------------------	----------------	-------	----------	--

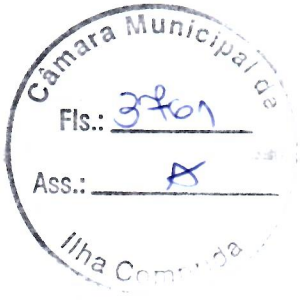
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 2.056,0000	0,00%	13:39:22	Melhor Oferta
--------------------------------------	----------------	-------	----------	---------------

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

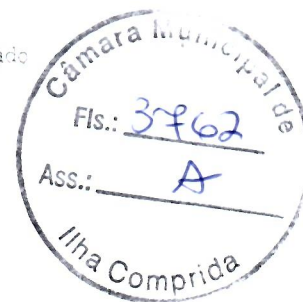
ITEM: 0005 - EXTRUSORA DE GUIA E SARGETA

Encerrado

FASE: PROPOSTAS



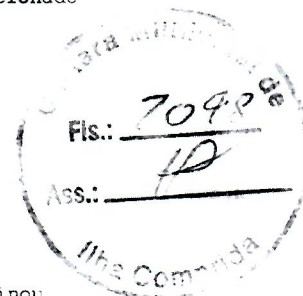
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	R\$ 21,5300	0,00%	13:33:39	Selecionado
EPCCO ENG ^a DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 21,5300	0,00%	13:34:19	Selecionado
FASE: 1ª. RODADA DE LANCES				
EPCCO ENG ^a DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 20,9000	0,00%	13:39:47	
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	R\$ 21,0000	0,48%	13:39:42	
FASE: 2ª. RODADA DE LANCES				
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:39:53	Declinou
FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA				
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:39:57	Declinou
FASE: NEGOCIAÇÃO				
EPCCO ENG ^a DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 20,9000	0,00%	13:39:58	Melhor Oferta
FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM				
EPCCO ENG ^a DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 20,9000	0,00%	13:40:01	Vencedor



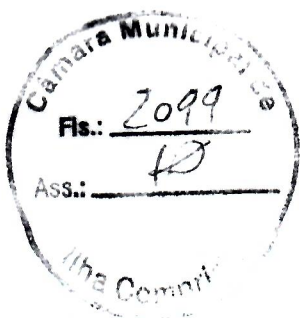
ITEM: 0006 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO ATE 800 mm (PA-2)
Encerrado

FASE: PROPOSTAS

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	R\$ 743,2200	0,00%	13:33:39	Selecionado
EPCCO ENG ^a DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 743,2200	0,00%	13:34:19	Selecionado
FASE: 1ª. RODADA DE LANCES				
EPCCO ENG ^a DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 742,0000	0,00%	13:40:42	
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	R\$ 743,0000	0,13%	13:40:37	
FASE: 2ª. RODADA DE LANCES				
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:40:45	Declinou
FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA				
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			13:40:48	Declinou
FASE: NEGOCIAÇÃO				
EPCCO ENG ^a DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 740,0000	0,00%	13:40:54	
EPCCO ENG ^a DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 740,0000	0,00%	13:40:56	Melhor Oferta
FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM				
EPCCO ENG ^a DE PROJ. CONS E CONST LTD	R\$ 740,0000	0,00%	13:41:00	Vencedor



ITEM: 0007 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO ATE 1000 mm (PA-2)
Encerrado



FASE: PROPOSTAS

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 1.007,0800 0,00% 13:33:39 Selecionado
 EPCCO ENG* DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 1.007,0800 0,00% 13:34:19 Selecionado

FASE: 1ª. RODADA DE LANCES

EPCCO ENG* DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 1.005,0000 0,00% 13:41:57
 JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 1.006,0000 0,10% 13:41:53

FASE: 2ª. RODADA DE LANCES

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:41:59 Declinou



FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA

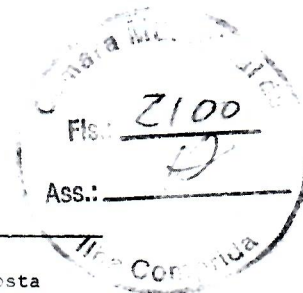
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:42:04 Declinou

FASE: NEGOCIAÇÃO

EPCCO ENG* DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 1.000,0000 0,00% 13:42:12
 EPCCO ENG* DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 1.000,0000 0,00% 13:42:15 Melhor Oferta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

EPCCO ENG* DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 1.000,0000 0,00% 13:42:17 Vencedor



ITEM: 0008 - PLASTICO

Encerrado

FASE: PROPOSTAS

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:33:39 Sem Proposta
 EPCCO ENG* DE PROJ. CONS E CONST LTD 13:34:19 Sem Proposta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

13:47:56 Revogado/Anulado

Justificativa: POR EQUIVOCO PRODUTO LANÇADO COM ERRO.

ITEM: 0009 - BICA CORRIDA

Encerrado

FASE: PROPOSTAS

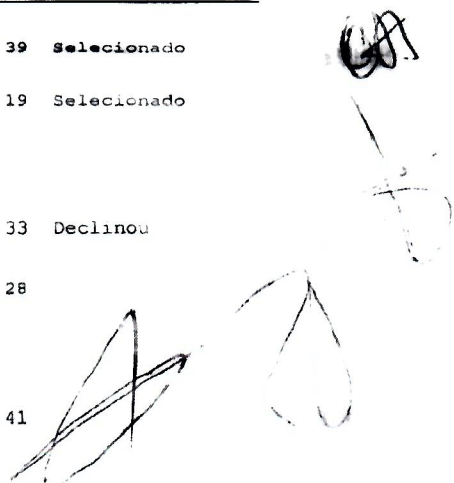
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 338,1700 0,00% 13:33:39 Selecionado
 EPCCO ENG* DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 338,1700 0,00% 13:34:19 Selecionado

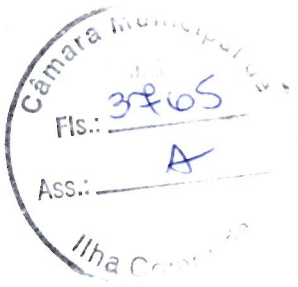
FASE: 1ª. RODADA DE LANCES

EPCCO ENG* DE PROJ. CONS E CONST LTD 13:48:33 Declinou
 JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 338,0000 0,00% 13:48:28

FASE: NEGOCIAÇÃO

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 337,5000 0,00% 13:48:41





JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 337,5000 0,00% 13:48:44 Melhor Oferta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 337,5000 0,00% 13:48:53 Vencedor



ITEM: 0010 - BRITA 1
Encerrado

FASE: PROPOSTAS

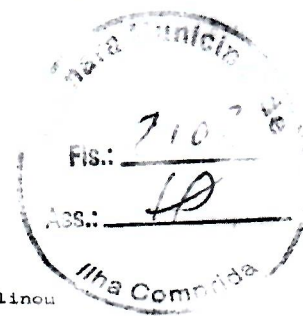
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 342,5900 0,00% 13:33:39 Selecionado

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 342,5900 0,00% 13:34:19 Selecionado

FASE: 1ª RODADA DE LANCES

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 340,0000 0,00% 13:49:23

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 342,0000 0,59% 13:49:19



FASE: 2ª RODADA DE LANCES

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:49:26 Declinou

FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:49:30 Declinou

FASE: NEGOCIAÇÃO

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 338,0000 0,00% 13:49:36

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 338,0000 0,00% 13:49:40 Melhor Oferta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 338,0000 0,00% 13:49:42 Vencedor

ITEM: 0011 - BRITA 3
Encerrado

FASE: PROPOSTAS

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 334,7900 0,00% 13:33:40 Selecionado

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 334,7900 0,00% 13:34:20 Selecionado

FASE: 1ª RODADA DE LANCES

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 333,0000 0,00% 13:50:10

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 334,5000 0,45% 13:50:06

FASE: 2ª RODADA DE LANCES

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:50:11 Declinou

FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:50:15 Declinou

Handwritten signature and initials, including 'DA' and a large signature.



FASE: NEGOCIAÇÃO

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 330,0000 0,00% 13:50:19

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 330,0000 0,00% 13:50:21 Melhor Oferta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 330,0000 0,00% 13:50:23 Vencedor

ITEM: 0012 - BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)
Encerrado



FASE: PROPOSTAS

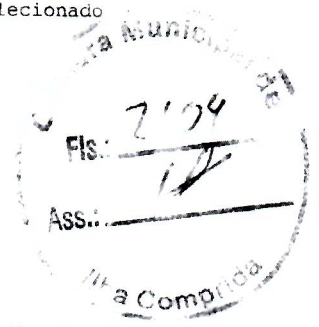
JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 361,4200 0,00% 13:33:40 Selecionado

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 361,4200 0,00% 13:34:20 Selecionado

FASE: 1ª. RODADA DE LANCES

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 360,0000 0,00% 13:51:04

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 361,0000 0,28% 13:50:58



FASE: 2ª. RODADA DE LANCES

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:51:06 Declinou

FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:51:11 Declinou

FASE: NEGOCIAÇÃO

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 358,0000 0,00% 13:51:22

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 358,0000 0,00% 13:51:25 Melhor Oferta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 358,0000 0,00% 13:51:27 Vencedor

ITEM: 0013 - PACHÃO
Encerrado

FASE: PROPOSTAS

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 319,3700 0,00% 13:33:40 Selecionado

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 319,3700 0,00% 13:34:20 Selecionado

FASE: 1ª. RODADA DE LANCES

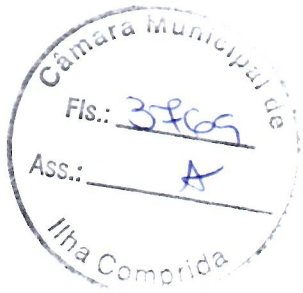
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 318,0000 0,00% 13:51:51

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 319,0000 0,31% 13:51:47

FASE: 2ª. RODADA DE LANCES

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:51:55 Declinou

[Handwritten signature]





FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA

JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:52:03 Declinou

FASE: NEGOCIAÇÃO

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 315,0000 0,00% 13:52:06

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 315,0000 0,00% 13:52:09 Melhor Oferta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 315,0000 0,00% 13:52:11 Vencedor

ITEM: 0014 - CONCRETO FCK 25 MPA

Valor: 100

FASE: PROPOSTAS

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 812,6400 0,00% 13:33:40 Selecionado

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 812,6400 0,00% 13:34:20 Selecionado

FASE: 1ª. RODADA DE LANCES

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 812,0000 0,00% 13:52:48

JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME R\$ 812,3000 0,04% 13:52:40

FASE: 2ª. RODADA DE LANCES

JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:52:51 Declinou

FASE: DIREITO DE PREFERÊNCIA

JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME 13:52:56 Declinou

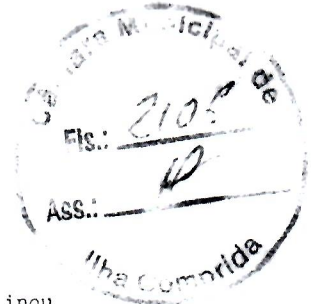
FASE: NEGOCIAÇÃO

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 810,0000 0,00% 13:53:02

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 810,0000 0,00% 13:53:06 Melhor Oferta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTD R\$ 810,0000 0,00% 13:53:25 Vencedor

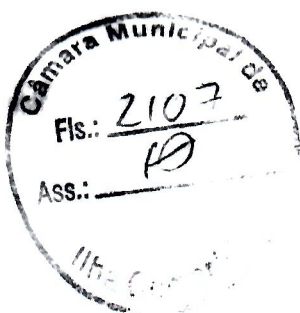


CA

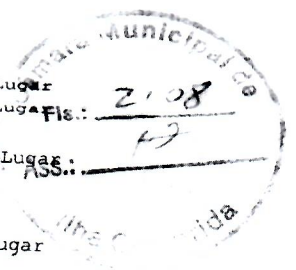
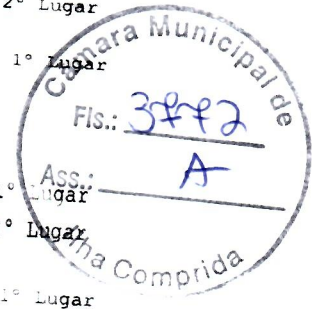
CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
ITEM: 0001 - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ GRAD D SEM DOP		
Encerrado		
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA	R\$ 1.658,00	1º Lugar



JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	DIREITO DE PREFERÊNCIA	R\$ 1.658,98	2º Lugar
JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME			
ITEM: 0002 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE		R\$ 0,00	1º Lugar
Encerrado			
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA		R\$ 5,00	1º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	DIREITO DE PREFERÊNCIA	R\$ 5,07	2º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME		R\$ 0,00	1º Lugar
ITEM: 0003 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO ATÉ 600 MM			
Encerrado			
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA		R\$ 407,00	1º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	DIREITO DE PREFERÊNCIA	R\$ 408,00	2º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME		R\$ 0,00	1º Lugar
ITEM: 0004 - REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTO-TAPA BURACO			
Encerrado			
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA		R\$ 2.057,00	1º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	DIREITO DE PREFERÊNCIA	R\$ 2.058,00	2º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME		R\$ 0,00	1º Lugar
ITEM: 0005 - EXTRUSORA DE GUIA E SARGETA			
Encerrado			
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA		R\$ 20,90	1º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	DIREITO DE PREFERÊNCIA	R\$ 21,00	2º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME		R\$ 0,00	1º Lugar
ITEM: 0006 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO ATE 800 mm (PA-2)			
Encerrado			
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA		R\$ 742,00	1º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	DIREITO DE PREFERÊNCIA	R\$ 743,00	2º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME		R\$ 0,00	1º Lugar
ITEM: 0007 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO ATE 1000 mm (PA-2)			
Encerrado			
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA		R\$ 1.005,00	1º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	DIREITO DE PREFERÊNCIA	R\$ 1.006,00	2º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME		R\$ 0,00	1º Lugar
ITEM: 0009 - BICA CORRIDA			
Encerrado			
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME		R\$ 338,00	1º Lugar
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA		R\$ 338,17	2º Lugar
Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.			
ITEM: 0010 - BRITA 1			
Encerrado			
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA		R\$ 340,00	1º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	DIREITO DE PREFERÊNCIA	R\$ 342,00	2º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME		R\$ 0,00	1º Lugar
ITEM: 0011 - BRITA 3			
Encerrado			
EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA		R\$ 333,00	1º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	DIREITO DE PREFERÊNCIA	R\$ 334,50	2º Lugar
JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME		R\$ 0,00	1º Lugar
ITEM: 0012 - BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)			
Encerrado			



CA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

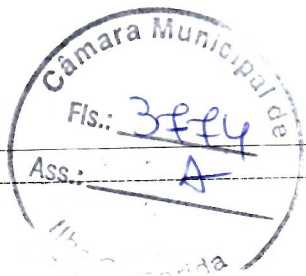
PARCELA	EXERCICIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
01/01	2025	31/01/2025	0139
RECEITA			VALOR
8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			2.796,33
DATA EMISSAO			EMITIDO POR
29/01/2025			SALOMAO SILVA
CO ENGº DE PROJ. CONS E CONST LTDA			
SHITIRO AMEJI, N.º 294			
ENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO			
or retido da Nota de Empenho Nº 0090/01-2025. Ref.: utros Nº 5217, emitida em 29/01/2025, no valor de R\$ 139.816,60.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 2.796,33

2ª Via - TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		PARCELA	EXERCICIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		01/01	2025	31/01/2025	0139
RECEITA				VALOR	
8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				2.796,33	
DATA EMISSAO		EMITIDO POR			
29/01/2025		SALOMAO SILVA			
CO ENGº DE PROJ. CONS E CONST LTDA					
SHITIRO AMEJI, N.º 294					
ENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO					
or retido da Nota de Empenho Nº 0090/01-2025. Ref.: utros Nº 5217, emitida em 29/01/2025, no valor de R\$ 139.816,60.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA					TOTAL A RECOLHER 2.796,33

3ª Via - CONTABILIDADE

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		PARCELA	EXERCICIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		01/01	2025	31/01/2025	0139
RECEITA				VALOR	
8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				2.796,33	
DATA EMISSAO		EMITIDO POR			
29/01/2025		SALOMAO SILVA			
CO ENGº DE PROJ. CONS E CONST LTDA					
SHITIRO AMEJI, N.º 294					
ENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO					
or retido da Nota de Empenho Nº 0090/01-2025. Ref.: utros Nº 5217, emitida em 29/01/2025, no valor de R\$ 139.816,60.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA					TOTAL A RECOLHER 2.796,33





MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
01/01	2025	31/01/2025	0145
RECEITA			VALOR
8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			2.796,33
DATA EMISSÃO	EMITIDO POR		
29/01/2025	SALOMAO SILVA		
EMPENHO DE PROJ. CONS E CONST LTDA			
SHITIRO AMEJI, N.º 294			
EMPENHO DE NOTA DE EMPENHO			
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0090/01-2025.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 2.796,33

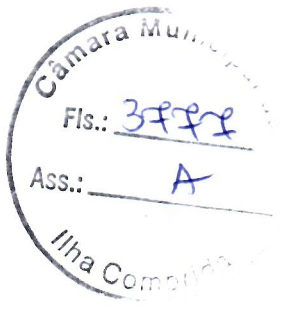
2ª Via - TRIBUTAÇÃO

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	31/01/2025	0145
			RECEITA			VALOR
			8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			2.796,33
DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
29/01/2025	SALOMAO SILVA					
EMPENHO DE PROJ. CONS E CONST LTDA						
SHITIRO AMEJI, N.º 294						
EMPENHO DE NOTA DE EMPENHO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0090/01-2025.						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA						TOTAL A RECOLHER 2.796,33

3ª Via - CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	31/01/2025	0145
			RECEITA			VALOR
			8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			2.796,33
DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
29/01/2025	SALOMAO SILVA					
EMPENHO DE PROJ. CONS E CONST LTDA						
SHITIRO AMEJI, N.º 294						
EMPENHO DE NOTA DE EMPENHO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0090/01-2025.						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA						TOTAL A RECOLHER 2.796,33

Camara Municipal
 Fls.: 3796
 Ass: A



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

NOTA	53	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	02/01/2025	FICHA	100

Fonte de Recurso:	01-TEOURO	USUÁRIO	CLAUDIA.ALVES
Aplicação:	110 - GERAL	PROCESSO Nº	
Variação:			VALIDADE
Orgão:	02 PODER EXECUTIVO	0/0	31/01/2025
Unid. Orçamentária:	24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV	MODALIDADE	
Unid. Executora:	04 DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA	Pregão Presencial	
Função:	17 SANEAMENTO		
SubFunção:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
Programa:	0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO		
Projeto/Atividade:	2073 LIMPEZA URBANA		
Categ. Econômica:	3.3.90 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
SubElemento:			

CODIGO	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	
ENDEREÇO	BAIRRO		
VENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3	CENTRO		
CIDADE	UF	CEP	
BELOHORIZONTE	SP	18150000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
104 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	1338-6	
			TIPO CONTA
			Conta Corrente
			NAT.

DESCRIÇÃO DA DESPESA
RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COLETORAS DE LIXO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022
MEMORANDO 516/2025.

MÊS	VALOR RESERVADO	VALOR ANULADO
JANEIRO	93.750,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00
TOTAL =>	93.750,00	0,00

Câmara Municipal de
Ilha Comprida
Fls.: 3427
Ass.: A

SALDO DA RESERVA: 93.750,00
(NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

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



11/07

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALITICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido Global: 41/0-2025

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 39/2021 - Ata de Registro

Processo/Ano: 126 / 2021 Requisição Nro.: 89/2025 Contrato: 1/2022
 Id. Licitação AUDESP: 2022000000258
 Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA
 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
 Unid. Orçamentária: 02.0024 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
 Ficha: 100 LIMPEZA URBANA Usuário Pedido: IZABELLE.SILVA
 Fonte de Recurso: 1 TESOURO
 Aplicação FR.: 110 GERAL
 Variação FR.: 0
 Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Aplicação:
 Observação:
 Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
 Objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de caminhões coletores compactadores, destinados a coleta de resíduos no Município de Ilha Comprida
 Local de Entrega: OFICINA - RUA CURITIBA 120 - BALNEÁRIO ADRIANA

Fornecedor: 9683 - ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
 Fantasia: ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA Fone: 01598010309 Fax:
 Contato: Fone: E-mail:
 Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVIMENTO 2 SALA B3 - CENTRO
 Cidade: IBIUNA Cep: 18150000 Estado: SP
 Cnpj/Cpf: 36110694000167 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

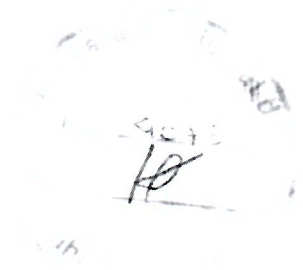
Validade: Garantia: Prazo Entrega:
 Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
 Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
 Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
 FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTA PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	SERV	12.15052-0	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADORA DE LIXO	12.500,0000	50.000,00

Valor Total: 50.000,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 50.000,00

ILHA COMPRIDA, 11 de Janeiro de 2025





**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**

C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

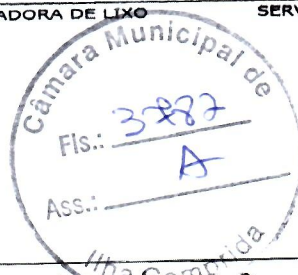
NOTA	ANO
91/002	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
30/01/2025	100

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	CESAR.BRAZ
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0 GERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV	PROCESSO	126/2021
Unid. Executora:	04 DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO Nº	1/2022
Função:	17 SANEAMENTO	VENCIMENTO	31/01/2025
Subfunção:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	MODALIDADE	Pregão Presencial 39/2021
Programa:	0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 10520/02
Projeto/Atividade:	2073 LIMPEZA URBANA	PEDIDO	00041/002-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2022000000237
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO	
Sub-Elemento Desp:	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	36.110.694/0001-67	
ENDERECO	BAIRRO		
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVIMENTO 2 SALA B3	CENTRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ILHA COMPRIDA	SP	18150000	01598010309
BANCO	AGENCIA	CONTA	CHAVE PIX
T04 - CAIXA E. FEDERAL	0800-	3-1338-6	
APLICAÇÃO:			TIPO CONTA
			Conta Corrente

Entrega: OFICINA, RUA CURITIBA, 120

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADORA DE LIXO	SERV	1,2500	12.500,00	15.625,00



RETENÇÃO	VL. RETIDO →	750,00	VL. LÍQUIDO →	14.875,00	VL. BRUTO →	15.625,00
1113 03 4 1 01 00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		750,00				

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	31.250,00	15.625,00	3.125,00
DIRETORA	CONTADOR	TESOUREIRO	
_____/_____/_____	_____/_____/_____	_____/_____/_____	
MARISTELA OSORIO DE MARQUES	SILVIO FAVARÃO DA MOTA	DÉBORA ALESSANDRA DOS SANTOS	
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:			
(quinze mil, seiscientos e vinte e cinco reais)			

Referente ao valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento	____
		Número:	____

Handwritten signature and date: 30/01/2025

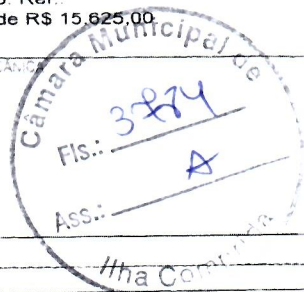


Handwritten signature or initials in blue ink.

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
01/01	2025	31/01/2025	0117
RECEITA			VALOR
8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			312.50
TOTAL A RECOLHER			312.50

CPF: 10694000167
 DATA EMISSÃO: 30/01/2025
 EMITIDO POR: SALOMAO.SILVA
 RUA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVIMENTO 2 SALA B3
 NOME: []
 TIPO DE NOTIFICAÇÃO: NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO
 SUPLEMENTO: []
 Valor retido da Nota de Empenho Nº 0091/02-2025. Ref.: []
 Outros Nº 185, emitida em 30/01/2025, no valor de R\$ 15.625,00.
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: []



2ª Via - TRIBUTAÇÃO

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
01/01	2025	31/01/2025	0117
RECEITA			VALOR
8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			312.50
TOTAL A RECOLHER			312.50

CPF: 10694000167
 DATA EMISSÃO: 30/01/2025
 EMITIDO POR: SALOMAO.SILVA
 RUA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVIMENTO 2 SALA B3
 NOME: []
 TIPO DE NOTIFICAÇÃO: NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO
 SUPLEMENTO: []
 Valor retido da Nota de Empenho Nº 0091/02-2025. Ref.: []
 Outros Nº 185, emitida em 30/01/2025, no valor de R\$ 15.625,00.
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: []

3ª Via - CONTABILIDADE

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
01/01	2025	31/01/2025	0117
RECEITA			VALOR
8 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			312.50
TOTAL A RECOLHER			312.50

CPF: 110694000167
 DATA EMISSÃO: 30/01/2025
 EMITIDO POR: SALOMAO.SILVA
 RUA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVIMENTO 2 SALA B3
 NOME: []
 TIPO DE NOTIFICAÇÃO: NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO
 SUPLEMENTO: []
 Valor retido da Nota de Empenho Nº 0091/02-2025. Ref.: []
 Outros Nº 185, emitida em 30/01/2025, no valor de R\$ 15.625,00.
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: []

Handwritten initials/signature.



1
2017

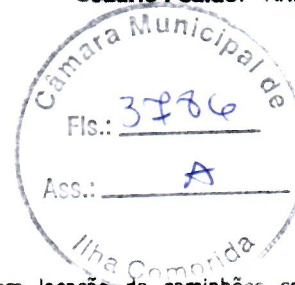
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALITICO

Exercício: 2025
 Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 527/2-2025 **Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 39/2021 - Ata de Registro

Processo/Ano: 126 / 2021 **Requisição Nro.:** 1673/2025 **Contrato:** 1/2022
Id. Licitação AUDESP: 2022000000258
Usuário Requisição: ANDREIA.ARAUJO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0024 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Ficha: 100 LIMPEZA URBANA **Usuário Pedido:** ANDREIA.ARAUJO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Aplicação:
Observação: NF 196
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de caminhões coletores compactadores, destinados à coleta de resíduos no Município de Ilha Comprida
Local de Entrega: OFICINA , RUA CURITIBA, 120 - BALNEÁRIO ADRIANA



Fornecedor: 9683 - ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Fantasia: ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA **Fone:** 01598010309 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVMENTO 2 SALA B3 - CENTRO
Cidade: IBIUNA **Cep:** 18150000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 36110694000167 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**
Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
 FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTA PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
001	2,000000	SERV	12.15052-0	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADORA DE LIXO	12.500,0000	25.000,00
Valor Total:					Valor Desconto:	Valor Líquido:
25.000,00					0,00	25.000,00

ILHA COMPRIDA, 17 de Abril de 2025

[Handwritten signature and initials]



[Handwritten mark]
12/17

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2025

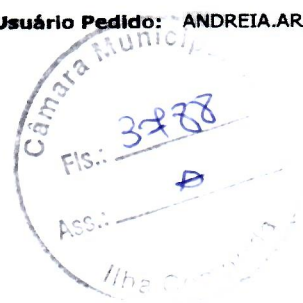
Página: 1/1

IL SOFT

Pedido Parcial: 715/1-2025

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 39/2021 - Ata de Registro

Processo/Ano: 126 / 2021 Requisição Nro.: 1674/2025 Contrato: 1/2022
 Id. Licitação AUDESP: 2022000000258
 Usuário Requisição: ANDREIA.ARAUJO Prioridade: NORMAL
 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
 Unid. Orçamentária: 02.0024 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
 Ficha: 100 LIMPEZA URBANA Usuário Pedido: ANDREIA.ARAUJO
 Fonte de Recurso: 1 TESOURO
 Aplicação FR.: 110 GERAL
 Variação FR.: 0
 Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Aplicação:
 Observação: NF 196
 Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
 Objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de caminhões coletores compactadores, destinados à coleta de resíduos no Município de Ilha Comprida
 Local de Entrega: OFICINA , RUA CURITIBA, 120 - BALNEÁRIO ADRIANA



Fornecedor: 9683 - ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA Fone: 01598010309 Fax:
 Fantasia: ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA E-mail:
 Contato: Fone:
 Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 192 PAVIMENTO 2 SALA B3 - CENTRO
 Cidade: IBUNA Cep: 18150000 Estado: SP
 Cnpj/Cpf: 36110694000167 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Validade: Garantia: Prazo Entrega:
 Cond. Pagto.: Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota
 Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
 Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
 FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,866698	SERV	12.15052-0	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADORA DE LIXO	12.500,0000	35.833,72

Valor Total: 35.833,72 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 35.833,72

ILHA COMPRIDA, 17 de Abril de 2025

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



[Handwritten mark]

Município de Ilha Comprida Estância Balneária

"Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Orçamentária"



IlhaComprida

Ofício 04/2025-SMGFO

Referencia:- Ofício GPMCP 109/2025



Ilustríssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, sirvo-me do presente para, em resposta ao Ofício acima epigrafado, enviar os documentos e informações solicitadas no Ofício acima epigrafado.

- 1.- Até a presente data não foi obedecida a ordem cronológica de pagamentos;
- 2.- Atendendo conforme envio do Relatório de Pagamentos (anexo);
- 3.- A- Atendido conforme relatório anexo;
B- Não houve;
C- Não foram oficialmente notificados;
D- Os detalhes dos pagamentos constam do relatório;
- 4.- Até o momento estas informações não estão disponíveis.

Certos de contarmos com a atenção e compreensão desta Casa, para que possamos atender plenamente as solicitações contidas no referido Ofício, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

g .b

Documento assinado digitalmente
MARIA CONCEPTA BAÊTA DA SILVA
Data: 16/07/2025 14:20:59-0300
verifique em <https://validar.iu.gov.br>

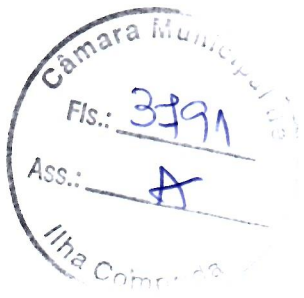
Maria Concepta Baêta da Silva
Secretária

ILMO SR. PRESIDENTE

Câmara Municipal de Ilha Comprida

Sr. MILTON CESAR PIRES





MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: brendio.tajun

Exercício: 2025
Página: 1/11

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

JL SOFT

Orçamentária

Fonte de Recurso: 01 Aplicação: 110 Variação: 0000 - GERAL

Ficha: 100

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 04 DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Categoria: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Funcão: 17 SANEAMENTO
Sub-Função: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade: 2073 LIMPEZA URBANA



Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
II - Locações								
4085	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	100	189/2023	310/1-2025	30/01/2025	06/02/2025	450,00	QUEBRA OCP
11432	W.R.G AGUIAR JUNIOR VEICULOS	100	286/2024	1058/1-2025	15/03/2025	11/03/2025	8.666,00	QUEBRA OCP
11432	W.R.G AGUIAR JUNIOR VEICULOS	100	286/2024	1058/2-2025	15/03/2025	11/03/2025	8.666,00	QUEBRA OCP
4085	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	100	189/2023	310/2-2025	28/02/2025	14/03/2025	450,00	QUEBRA OCP
4085	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	100	189/2023	310/3-2025	10/04/2025	11/04/2025	450,00	QUEBRA OCP
4085	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	100	189/2023	310/4-2025	07/05/2025	14/05/2025	450,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	5085/1-2025	06/06/2025	06/06/2025	39.600,00	QUEBRA OCP
4085	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	100	189/2023	310/5-2025	27/06/2025	11/06/2025	450,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	5085/2-2025	23/06/2025	23/06/2025	16.237,50	QUEBRA OCP
III - Prestação de Serviços								
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	91/1-2025	16/02/2025	22/01/2025	31.250,00	QUEBRA OCP
6934	LIXOTECH REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESIDUOS - EIRELI	100	106/2022	51/1-2025	31/01/2025	24/01/2025	491.175,36	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	91/2-2025	31/01/2025	04/02/2025	15.625,00	QUEBRA OCP
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	100	63/2023	152/0-2025	24/02/2025	04/02/2025	21.216,00	QUEBRA OCP
6336	S FERREIRA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	100	154/2020	147/1-2025	31/01/2025	06/02/2025	22.080,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	91/3-2025	13/02/2025	13/02/2025	3.125,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	1187/1-2025	13/02/2025	13/02/2025	59.375,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	1187/2-2025	20/02/2025	24/02/2025	31.250,00	QUEBRA OCP
6336	S FERREIRA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	100	154/2020	147/2-2025	25/02/2025	28/02/2025	22.080,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	1187/3-2025	27/02/2025	28/02/2025	11.250,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	1187/4-2025	12/03/2025	12/03/2025	28.125,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	2419/1-2025	25/03/2025	25/03/2025	62.500,00	QUEBRA OCP
6336	S FERREIRA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	100	63/2023	147/3-2025	26/04/2025	02/04/2025	22.080,00	QUEBRA OCP
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	100	63/2023	2542/1-2025	10/04/2025	04/04/2025	15.096,00	QUEBRA OCP
6934	LIXOTECH REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESIDUOS - EIRELI	100	106/2022	3235/1-2025	09/04/2025	11/04/2025	310.371,36	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	2419/2-2025	17/04/2025	17/04/2025	25.000,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100	126/2021	3376/1-2025	17/04/2025	17/04/2025	35.833,72	QUEBRA OCP
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	100	63/2023	2542/2-2025	16/05/2025	22/04/2025	14.960,00	QUEBRA OCP
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	100	63/2023	2542/3-2025	15/06/2025	21/05/2025	13.464,00	QUEBRA OCP
11163	MOBIL COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA	100	10072/2024	1900/1-2025	22/05/2025	22/05/2025	83.486,56	QUEBRA OCP



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

ID: brendo.tajiri

Exercício: 2025

Página: 2/11

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

ILSOFT

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
6934	LIXOTECH REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS - EIRELI	100	106/2022	5084/1-2025	27/06/2025	13/06/2025	232.814,40	QUEBRA OCP
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	100	63/2023	5623/1-2025	27/06/2025	01/07/2025	15.096,00	QUEBRA OCP

Total Fichas: 1.662.672,90

Ficha: 103

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 05 DIVISÃO DE SERVIÇOS

Categoria: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Função: 17 SANEAMENTO

Sub-Função: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Projeto/Atividade: 2077 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
2020	DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	103	39/2025	1192/0-2025	12/03/2025	28/02/2025	4.500,00	QUEBRA OCP
8869	DEPOSITO E TERRAPLENAGEM SAO PAULO LTDA	103	258/2023	750/1-2025	15/03/2025	12/03/2025	13.634,60	QUEBRA OCP
9393	STANGHERLIN & BATIROLA LTDA	103	19/2025	1392/1-2025	10/03/2025	17/03/2025	381,00	QUEBRA OCP
9325	CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO IGUAPE EIRELI	103	258/2023	1055/1-2025	19/02/2025	19/03/2025	946,89	QUEBRA OCP
2044	MECANICA GAUCHO DE IMPL.ROD.LT	103	41/2025	1381/0-2025	28/03/2025	21/03/2025	1.093,75	QUEBRA OCP
8869	DEPOSITO E TERRAPLENAGEM SAO PAULO LTDA	103	258/2023	2399/1-2025	25/04/2025	09/04/2025	7.172,74	QUEBRA OCP
9552	ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	103	258/2023	1336/1-2025	31/03/2025	15/04/2025	2.558,26	QUEBRA OCP
9393	STANGHERLIN & BATIROLA LTDA	103	19/2025	1392/2-2025	17/05/2025	23/04/2025	381,00	QUEBRA OCP
9552	ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	103	258/2023	2390/1-2025	10/04/2025	06/05/2025	8.040,39	QUEBRA OCP
9325	CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO IGUAPE EIRELI	103	258/2023	2398/1-2025	25/04/2025	06/05/2025	4.254,52	QUEBRA OCP
9393	STANGHERLIN & BATIROLA LTDA	103	19/2025	1392/3-2025	22/06/2025		0,00	QUEBRA OCP

Total Fichas: 42.963,15

Ficha: 104

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 05 DIVISÃO DE SERVIÇOS

Categoria: 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

Função: 17 SANEAMENTO

Sub-Função: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Projeto/Atividade: 2077 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
9734	JEFERSON DE SOUZA VARIZ	104	15/2022	3333/1-2025	10/04/2025	11/04/2025	3.000,00	QUEBRA OCP
9734	JEFERSON DE SOUZA VARIZ	104	15/2022	3333/2-2025	10/04/2025	11/04/2025	3.000,00	QUEBRA OCP
9734	JEFERSON DE SOUZA VARIZ	104	15/2022	3333/3-2025	10/04/2025	11/04/2025	3.000,00	QUEBRA OCP
9734	JEFERSON DE SOUZA VARIZ	104	15/2022	3333/4-2025	10/06/2025	10/06/2025	3.000,00	QUEBRA OCP
9734	JEFERSON DE SOUZA VARIZ	104	15/2022	3333/5-2025	10/06/2025	10/06/2025	3.000,00	QUEBRA OCP
9734	JEFERSON DE SOUZA VARIZ	104	15/2022	3333/6-2025	11/07/2025	11/07/2025	3.000,00	QUEBRA OCP

III - Prestação de Serviços

7456 - ROMA DO DA SILVA DE CAMPOS

104

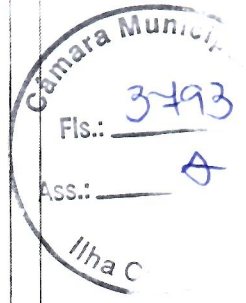
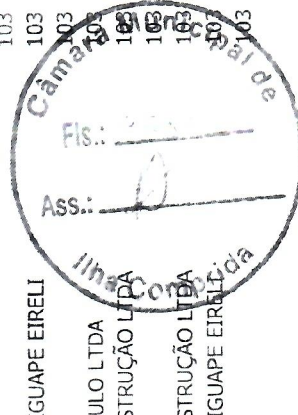
159/1-2025

31/01/2025

06/02/2025

22.818,00

QUEBRA OCP



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

ID: b7e9d1-10411

Exercício: 2025

Página: 3/11

Precedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	104	172/2020	159/2-2025	20/03/2025	18/03/2025	8.058,00	QUEBRA OCP
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	104	172/2020	159/3-2025	10/04/2025	10/04/2025	8.262,00	QUEBRA OCP
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	104	172/2020	159/4-2025	07/06/2025	09/05/2025	8.160,00	QUEBRA OCP
7466	RONALDO DA SILVA DE CAMPOS	104	172/2020	159/5-2025	11/06/2025	11/06/2025	8.364,00	QUEBRA OCP

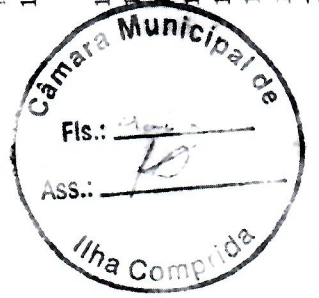
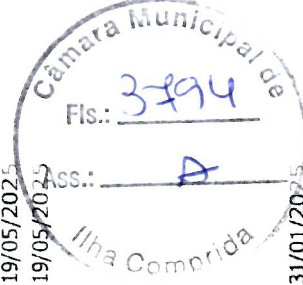
Total Fichas: 73.692,00

Ficha: 105
 Unidade Orçamentária: 02 PODER EXECUTIVO
 Função: 17 SANEAMENTO
 Sub-Função: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
 Projeto/Atividade: 2077 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS

Precedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		2327/0-2025	31/03/2025	20/03/2025	2.517,94	QUEBRA OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		1519/0-2025	31/03/2025	24/03/2025	11.510,86	QUEBRA OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		2479/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	3.476,22	QUEBRA OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		2436/0-2025	31/03/2025	01/04/2025	3.860,70	QUEBRA OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		2466/0-2025	31/03/2025	09/04/2025	5.347,41	QUEBRA OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		3334/0-2025	10/04/2025	11/04/2025	6.864,26	QUEBRA OCP
72	FLEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	105		4400/0-2025	16/05/2025	19/05/2025	5.576,18	QUEBRA OCP
72	ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	105		4401/0-2025	16/05/2025	19/05/2025	1.206,09	QUEBRA OCP
72	ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	105		4402/0-2025	16/05/2025	19/05/2025	62,52	QUEBRA OCP
72	ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	105		4403/0-2025	16/05/2025	19/05/2025	166,57	QUEBRA OCP
72	ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	105		4404/0-2025	18/05/2025	19/05/2025	943,05	QUEBRA OCP
72	ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	105		4405/0-2025	23/05/2025	19/05/2025	6.701,81	QUEBRA OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		5751/0-2025	01/07/2025		0,00	QUEBRA OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		5781/0-2025	02/07/2025		0,00	QUEBRA OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		5752/0-2025	05/07/2025		0,00	QUEBRA OCP
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	105		5753/0-2025	10/07/2025		0,00	QUEBRA OCP
72	ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	105		6450/0-2025	10/07/2025		0,00	QUEBRA OCP
72	ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	105		6451/0-2025	10/07/2025		0,00	QUEBRA OCP

II - Prestação de Serviços

- 8567 IZALINO RAMOS RAMALHO 00508465826
- 4696 POSTO DE MOJAS OURO VERDE LTDA. ME
- 8567 IZALINO RAMOS RAMALHO 00508465826
- 8567 IZALINO RAMOS RAMALHO 00508465826
- 8567 IZALINO RAMOS RAMALHO 00508465826
- 232 TELEFONICA BRASIL S.A
- 232 TELEFONICA BRASIL S.A
- 232 TELEFONICA BRASIL S.A



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Exercício: 2025
Pagina: 4/11

SETOR CONTÁBIL

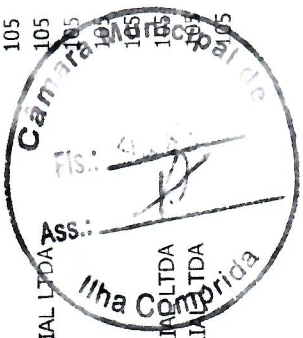
RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

Fornecedor Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	105	260/2023	704/1-2025	25/03/2025	14/04/2025	47.434,14	QUEBRA OCP
22 TELEFONICA BRASIL S.A	105	26/2021	1264/1-2025	25/02/2025	17/04/2025	751,61	QUEBRA OCP
22 TELEFONICA BRASIL S.A	105	26/2021	1264/2-2025	25/02/2025	17/04/2025	179,61	QUEBRA OCP
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	105	260/2023	704/2-2025	01/05/2025	23/04/2025	52.039,29	QUEBRA OCP
22 TELEFONICA BRASIL S.A	105	26/2021	3453/0-2025	23/04/2025	06/05/2025	93,09	QUEBRA OCP
22 TELEFONICA BRASIL S.A	105	26/2021	4255/0-2025	06/05/2025	07/05/2025	292,14	QUEBRA OCP
22 TELEFONICA BRASIL S.A	105	26/2021	4537/0-2025	30/05/2025	29/05/2025	412,96	QUEBRA OCP
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	105	260/2023	704/3-2025	31/05/2025	23/06/2025	38.772,14	QUEBRA OCP
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	105	260/2023	704/4-2025	01/07/2025	01/07/2025	0,00	QUEBRA OCP
22 TELEFONICA BRASIL S.A	105	26/2021	6473/0-2025	10/07/2025	10/07/2025	0,00	QUEBRA OCP

Total FICHA: 195.267,20

Ficha: 108

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
 Unidade Executora: 06 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS
 Categoria: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO



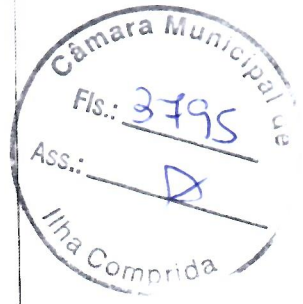
Função: 15 URBANISMO
 Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
 Programa: 0012 APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL
 Projeto/Atividade: 2028 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Fornecedor Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens 11643 ANCARA SANEAMENTO E OBRAS LTDA	108	149/2025	4354/1-2025	15/05/2025	15/05/2025	9.000,00	QUEBRA OCP

Total FICHA: 9.000,00

Ficha: 109

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
 Unidade Executora: 06 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS
 Categoria: 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA



Função: 15 URBANISMO
 Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
 Programa: 0012 APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL
 Projeto/Atividade: 2028 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Fornecedor Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços 4772 ADILÇO FELIX DE ARAUJO	109	66/2023	141/1-2025	31/01/2025	31/01/2025	16.107,50	QUEBRA OCP
4772 ADILÇO FELIX DE ARAUJO	109	66/2023	141/2-2025	28/02/2025	14/02/2025	8.622,25	QUEBRA OCP
4772 ADILÇO FELIX DE ARAUJO	109	66/2023	55/1-2025	10/03/2025	12/03/2025	2.179,25	QUEBRA OCP
4772 ADILÇO FELIX DE ARAUJO	109	66/2023	55/2-2025	10/03/2025	12/03/2025	10.517,25	QUEBRA OCP
4772 ADILÇO FELIX DE ARAUJO	109	66/2023	3373/1-2025	22/04/2025	23/04/2025	15.160,00	QUEBRA OCP
4772 ADILÇO FELIX DE ARAUJO	109	66/2023	3373/2-2025	22/06/2025	23/05/2025	2.179,25	QUEBRA OCP
4772 ADILÇO FELIX DE ARAUJO	109	66/2023	3373/3-2025	28/05/2025	28/05/2025	13.075,50	QUEBRA OCP
4772 ADILÇO FELIX DE ARAUJO	109	66/2023	3373/4-2025	03/07/2025	18/06/2025	13.454,50	QUEBRA OCP

Total FICHA: 81.295,50

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: br-mdo-tajm

Exercício: 2025

Página: 5/11

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

JL SOFT

Ficha: 112

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 09 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Categoria: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

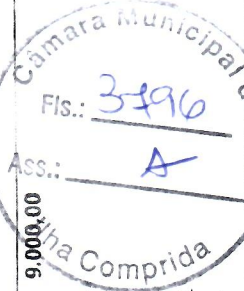
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0012 APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL
Projeto/Atividade: 2075 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Fornecedor Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens	112	149/2025	4353/1-2025	15/05/2025	15/05/2025	9.000,00	QUEBRA OCP
11643 ANCARA SANEAMENTO E OBRAS LTDA							

Total Ficha:

9.000,00

Ass.: *A*



Ficha: 113

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

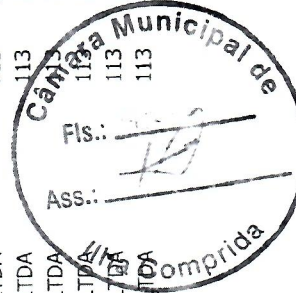
Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 09 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Categoria: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0012 APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL
Projeto/Atividade: 2075 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Fornecedor Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços	113	260/2023	1412/1-2025	10/03/2025	13/03/2025	4.070,00	QUEBRA OCP
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA							
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	113	260/2023	1412/2-2025	10/03/2025	13/03/2025	19.578,94	QUEBRA OCP
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	113	260/2023	1412/3-2025	10/03/2025	13/03/2025	130,36	QUEBRA OCP
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	113	260/2023	1412/1-2025	10/03/2025	20/03/2025	4.070,00	QUEBRA OCP
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	113	260/2023	1412/2-2025	10/03/2025	20/03/2025	19.578,94	QUEBRA OCP
11065 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	113	260/2023	1412/3-2025	10/03/2025	20/03/2025	130,36	QUEBRA OCP
Total Ficha:						47.558,60	



Ficha: 118

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 99 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Categoria: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Projeto/Atividade: 2062 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PARQUEJETOS, OBRAS E SERVIÇOS

Fornecedor Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços	118	12/2025	62/0-2025	11/01/2025	10/01/2025	99,64	QUEBRA OCP
9250 COM. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP							
II - Locações	118	286/2024	3232/1-2025	15/04/2025	11/04/2025	8.666,00	QUEBRA OCP
11432 W.R.G AGUIAR JUNIOR VEICULOS							
11432 W.R.G AGUIAR JUNIOR VEICULOS	118	286/2024	3232/2-2025	05/06/2025	11/06/2025	8.666,00	QUEBRA OCP
Total Ficha:						279,09	QUEBRA OCP

Não considerada na análise da OCP

282 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

RELAÇÃO DE ORDEM CROMOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	13/2025	63/0-2025	11/01/2025	10/01/2025	99,64	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	14/2025	64/0-2025	11/01/2025	10/01/2025	99,64	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	15/2025	65/0-2025	11/01/2025	10/01/2025	99,64	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	16/2025	67/0-2025	11/01/2025	10/01/2025	99,64	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	17/2025	278/0-2025	30/01/2025	05/02/2025	103,03	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	18/2025	306/0-2025	30/01/2025	05/02/2025	103,03	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	61/2025	1287/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	99,64	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	60/2025	1364/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	103,03	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	63/2023	1413/0-2025	28/02/2025	28/02/2025	22.766,40	QUEBRA OCP
5307	DURVAL MARIETTO NETTO - ME	118	148/2025	3475/0-2025	26/04/2025	25/04/2025	103,03	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	5716/2025	4522/0-2025	29/05/2025	29/05/2025	103,03	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	6808/2025	5615/0-2025	24/06/2025	24/06/2025	620,76	QUEBRA OCP
8227	OFICIAL REG. IM, TIT. E DOC. E CIV. DE PES. JUR	118	26/2021	5425/0-2025	16/06/2025	26/06/2025	1.191,37	QUEBRA OCP
232	TELEFONICA BRASIL S.A	118	6971/2025	5651/0-2025	03/07/2025	03/07/2025	103,03	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	6948/2025	5652/0-2025	03/07/2025	03/07/2025	103,03	QUEBRA OCP
9250	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO EST. SP	118	11/2021	3534/1-2025	15/05/2025	07/07/2025	127,68	QUEBRA OCP
11064	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA	118	11/2021	3534/2-2025	15/05/2025	07/07/2025	3.900,00	QUEBRA OCP
11064	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA	118	11/2021	3534/3-2025	15/05/2025	07/07/2025	89,90	QUEBRA OCP
11064	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA	118	11/2021	3534/4-2025	15/05/2025	07/07/2025	94,42	QUEBRA OCP

Total Fichas: 47.720,67



Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
7463	MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA	119		508/0-2025	31/01/2025	06/02/2025	59.000,00	QUEBRA OCP
7463	MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA	119		2732/0-2025	31/03/2025	04/04/2025	56.500,00	QUEBRA OCP
7463	MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA	119		3708/0-2025	30/04/2025	02/05/2025	57.500,00	QUEBRA OCP
7463	MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA	119		4813/0-2025	30/05/2025	05/06/2025	52.500,00	QUEBRA OCP
7463	MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA	119		6230/0-2025	30/06/2025	04/07/2025	53.000,00	QUEBRA OCP
7463	MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA	119		6321/0-2025	30/06/2025	04/07/2025	2.500,00	QUEBRA OCP

Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
119		508/0-2025	31/01/2025	06/02/2025	59.000,00	QUEBRA OCP
119		2732/0-2025	31/03/2025	04/04/2025	56.500,00	QUEBRA OCP
119		3708/0-2025	30/04/2025	02/05/2025	57.500,00	QUEBRA OCP
119		4813/0-2025	30/05/2025	05/06/2025	52.500,00	QUEBRA OCP
119		6230/0-2025	30/06/2025	04/07/2025	53.000,00	QUEBRA OCP
119		6321/0-2025	30/06/2025	04/07/2025	2.500,00	QUEBRA OCP

Total Fichas: 281.000,00



Ficha: 88	Órgão:	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora:	Função:	Sub-Função:	Programa:
88	02	24	01	15	453	0006
				URBANISMO	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Dr. Eduardo Tajiri

Exercício: 2025

Página: 7/11

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

JL SOFT

Ficha: 88

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 01 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Categoria: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

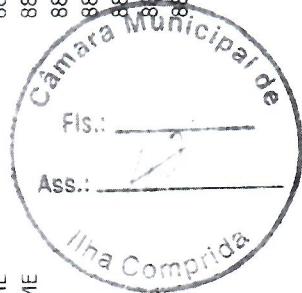
Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Projeto/Atividade: 2014 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços								
10937	JWA PERUIBE TRANSPORTES LTDA	88	315/2024	92/0-2025	11/02/2025	30/01/2025	55.550,00	QUEBRA OCP
8728	INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME	88	176/2022	163/1-2025	31/01/2025	05/02/2025	66.500,46	QUEBRA OCP
8728	INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME	88	176/2022	758/0-2025	28/02/2025	20/02/2025	307.356,66	QUEBRA OCP
11509	RTK TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO LTDA	88	318/2024	1289/1-2025	18/02/2025	05/03/2025	289.380,00	QUEBRA OCP
11509	RTK TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO LTDA	88	318/2024	1289/2-2025	01/04/2025	01/04/2025	289.380,00	QUEBRA OCP
11509	RTK TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO LTDA	88	318/2024	1289/3-2025	16/05/2025	16/05/2025	289.380,00	QUEBRA OCP
11509	RTK TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO LTDA	88	318/2024	1289/1-2025	18/02/2025	22/05/2025	289.380,00	QUEBRA OCP
11509	RTK TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO LTDA	88	318/2024	1289/4-2025	04/06/2025	04/06/2025	289.380,00	QUEBRA OCP



Total Fichas: 1.876.307,12

Ficha: 91

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 02 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Categoria: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

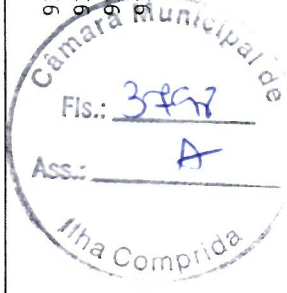
Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Projeto/Atividade: 2015 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
9117	ULTRACOM COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA	91	246/2023	1131/1-2025	15/03/2025	11/03/2025	17.687,50	QUEBRA OCP
9117	ULTRACOM COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA	91	246/2023	1066/1-2025	05/03/2025	12/03/2025	6.800,00	QUEBRA OCP
9117	ULTRACOM COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA	91	246/2023	1066/2-2025	05/03/2025	12/03/2025	13.600,00	QUEBRA OCP
5905	RICARDO GIUSEPPE SILVI AREIA ME	91	89/2025	2373/0-2025	17/04/2025	29/04/2025	4.960,00	QUEBRA OCP



Total Fichas: 43.047,50

Ficha: 93

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 02 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Categoria: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Projeto/Atividade: 2016 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
6180	JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO - ME	93	239/2023	85/0-2025	10/02/2025	06/02/2025	299.902,50	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	725/3-2025	03/03/2025	12/02/2025	7.910,99	QUEBRA OCP

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	725/1-2025	04/03/2025	12/02/2025	137.834,24	QUEBRA OCP
8869	DEPOSITO E TERRAPLENAGEM SAO PAULO LTDA	93	210/2023	158/1-2025	11/02/2025	24/02/2025	11.136,00	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	725/4-2025	05/02/2025	06/03/2025	569,79	QUEBRA OCP
5724	RIO VERDE EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	93	211/2023	60/1-2025	20/02/2025	06/03/2025	65.951,55	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	725/2-2025	03/03/2025	11/03/2025	108.870,32	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	1347/3-2025	10/03/2025	11/03/2025	3.990,35	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	725/6-2025	10/03/2025	17/03/2025	1.359,50	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	1347/1-2025	10/03/2025	17/03/2025	7.997,47	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	258/2023	1285/1-2025	15/03/2025	17/03/2025	595,00	QUEBRA OCP
8869	DEPOSITO E TERRAPLENAGEM SAO PAULO LTDA	93	282/2024	1347/6-2025	25/03/2025	24/03/2025	11.961,57	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	725/5-2025	10/03/2025	28/03/2025	41.318,69	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	725/7-2025	10/03/2025	28/03/2025	602,05	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	725/8-2025	10/03/2025	28/03/2025	1.528,62	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	1347/2-2025	10/03/2025	28/03/2025	5.741,16	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	1347/4-2025	10/03/2025	28/03/2025	88.283,52	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	1347/5-2025	10/03/2025	28/03/2025	18.869,40	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	60/2-2025	28/03/2025	28/03/2025	45.751,50	QUEBRA OCP
5724	RIO VERDE EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	93	211/2023	60/3-2025	21/04/2025	04/04/2025	64.530,00	QUEBRA OCP
5724	RIO VERDE EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	93	211/2023	60/3-2025	21/04/2025	14/04/2025	2.433,08	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	1347/10-2025	20/04/2025	15/04/2025	4.998,56	QUEBRA OCP
9552	ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	93	258/2023	3236/1-2025	10/05/2025	16/04/2025	43.988,99	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	1347/8-2025	10/04/2025	29/04/2025	68.728,50	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	211/2023	60/4-2025	10/04/2025	29/04/2025	53.569,55	QUEBRA OCP
5724	RIO VERDE EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	93	282/2024	1347/9-2025	19/04/2025	29/04/2025	13.800,00	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	72/2025	2397/1-2025	22/04/2025	08/05/2025	13.671,00	QUEBRA OCP
11574	3JD REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	93	72/2025	2397/2-2025	22/04/2025	08/05/2025	13.800,00	QUEBRA OCP
11574	3JD REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	93	72/2025	2397/3-2025	23/04/2025	08/05/2025	13.671,00	QUEBRA OCP
11574	3JD REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	93	72/2025	2397/4-2025	24/04/2025	08/05/2025	13.671,00	QUEBRA OCP
11574	3JD REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	93	72/2025	2397/5-2025	24/04/2025	08/05/2025	7.762,50	QUEBRA OCP
5724	RIO VERDE EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	93	211/2023	60/5-2025	07/05/2025	27/05/2025	54.000,00	QUEBRA OCP
10529	WS PINO EIRELI	93	183/2025	4547/0-2025	11/06/2025	11/06/2025	1.660,00	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	5419/1-2025	16/06/2025	23/06/2025	4.172,75	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	5419/2-2025	16/06/2025	23/06/2025	32.521,57	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	5419/3-2025	16/06/2025	23/06/2025	10.615,58	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	5419/6-2025	16/06/2025	23/06/2025	5.918,28	QUEBRA OCP
5724	RIO VERDE EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	93	211/2023	60/6-2025	29/05/2025	03/07/2025	241.038,45	QUEBRA OCP
9325	CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO IGUAPE EIRELI	93	140/2025	3378/0-2025	02/07/2025	07/07/2025	2.230,00	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	5419/4-2025	16/06/2025		0,00	QUEBRA OCP
25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	93	282/2024	5524/1-2025	27/06/2025		0,00	QUEBRA OCP
11569	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	93	178/2025	4466/0-2025	29/06/2025		0,00	QUEBRA OCP



Total Fichas: 1.513.289,83

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: b7e0d01b-1100-4000-9711-100000000000

Exercício: 2025

Página: 97/111

RELATÓRIO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto: 14/07/2025)

JL SOFT

Ficha: 94

02 PODER EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

02 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentária:

0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Unidade Executora:

2016 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Categoria:

15 URBANISMO

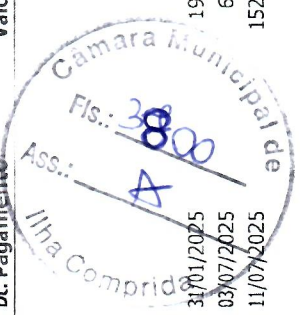
Função: 452 SERVIÇOS URBANOS

Sub-Função: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Programa: 2016 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Projeto/Atividade:

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
282	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	94		5512/0-2025	18/06/2025		0,00	QUEBRA OCP
72	ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	94		5606/1-2025	30/06/2025		0,00	QUEBRA OCP
72	ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A	94		5705/0-2025	10/07/2025		0,00	QUEBRA OCP
II - Locações								
9556	TRANSMIG TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	94	20/2021	146/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	19.220,00	QUEBRA OCP
11163	MOBIL COMERCIAL LOCACOES LTDA	94	10072/2024	2437/1-2025	03/07/2025	03/07/2025	6.328,48	QUEBRA OCP
11163	MOBIL COMERCIAL LOCACOES LTDA	94	10072/2024	2437/2-2025	03/07/2025	11/07/2025	152.536,81	QUEBRA OCP
11163	MOBIL COMERCIAL LOCACOES LTDA	94	10072/2024	2437/5-2025	04/07/2025		0,00	QUEBRA OCP
11163	MOBIL COMERCIAL LOCACOES LTDA	94	10072/2024	2437/6-2025	05/07/2025		0,00	QUEBRA OCP
III - Prestação de Serviços								
9847	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RI	94		3/1-2025	10/01/2025		2.277,00	QUEBRA OCP
1395	EPCCO ENGª DE PROJ. CONS E CONST LTDA	94	239/2023	90/1-2025	31/01/2025		139.816,60	QUEBRA OCP
9847	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RI	94		3/2-2025	10/02/2025		2.277,00	QUEBRA OCP
8489	ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -	94	212/2023	86/0-2025	10/02/2025		214.431,13	QUEBRA OCP
6934	LIXOTECH REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS - EIRELI	94	106/2022	1395/0-2025	25/02/2025		616.293,60	QUEBRA OCP
9368	LILIAN AGUIAR REQUIENA 29495961858	94	79/2022	709/1-2025	24/02/2025		2.619,00	QUEBRA OCP
9653	CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA	94	274/2024	1067/2-2025	21/02/2025		148.546,00	QUEBRA OCP
9653	CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA	94	274/2024	1067/1-2025	13/02/2025		149.595,00	QUEBRA OCP
9847	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RI	94		3/3-2025	10/03/2025		2.277,00	QUEBRA OCP
9653	CONTEBOX - CONTAINER E MÓDULOS LTDA	94	274/2024	1067/3-2025	27/02/2025		149.673,00	QUEBRA OCP
9368	LILIAN AGUIAR REQUIENA 29495961858	94	79/2022	709/2-2025	31/03/2025		3.051,00	QUEBRA OCP
9847	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RI	94		3/4-2025	10/04/2025		2.277,00	QUEBRA OCP
8489	ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -	94	212/2023	87/0-2025	25/02/2025		139.473,33	QUEBRA OCP
9462	NAYARA EVELIN DA SILVA RIBEIRO 46344610808	94	82/2023	3456/1-2025	25/04/2025		16.170,00	QUEBRA OCP
9368	LILIAN AGUIAR REQUIENA 29495961858	94	79/2022	709/3-2025	28/05/2025		3.024,00	QUEBRA OCP
9847	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RI	94		3/5-2025	09/05/2025		2.277,00	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	94	126/2021	4378/1-2025	16/05/2025		26.666,25	QUEBRA OCP
9683	ALTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	94	126/2021	4379/1-2025	16/05/2025		31.671,25	QUEBRA OCP
9462	NAYARA EVELIN DA SILVA RIBEIRO 46344610808	94	82/2023	4444/1-2025	20/05/2025		14.322,00	QUEBRA OCP
9847	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RI	94		3/6-2025	10/06/2025		2.277,00	QUEBRA OCP
9368	LILIAN AGUIAR REQUIENA 29495961858	94	79/2022	709/4-2025	09/07/2025		1.306,00	QUEBRA OCP
9368	LILIAN AGUIAR REQUIENA 29495961858	94	79/2022	4604/1-2025	09/07/2025		1.772,00	QUEBRA OCP
232	TELEFONICA BRASIL S.A	94	26/2021	5424/0-2025	16/06/2025		540,62	QUEBRA OCP
8489	ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -	94	212/2023	88/0-2025	16/06/2025		25.951,73	QUEBRA OCP



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
11163	MOBIL COMERCIAL LOCACOES LTDA	94	10072/2024	1340/2-2025	03/07/2025	03/07/2025	182.789,27	QUEBRA OCP
9847	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RI	94		3/7-2025	10/07/2025	10/07/2025	2.277,00	QUEBRA OCP
11163	MOBIL COMERCIAL LOCACOES LTDA	94	10072/2024	1340/1-2025	03/07/2025	03/07/2025	34.955,24	QUEBRA OCP
11163	MOBIL COMERCIAL LOCACOES LTDA	94	10072/2024	1340/3-2025	03/07/2025	11/07/2025	60.568,37	QUEBRA OCP
9392	NOVA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	94	67/2025	3379/1-2025	02/07/2025	02/07/2025	0,00	QUEBRA OCP
8489	ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	94	212/2023	89/0-2025	09/07/2025	09/07/2025	0,00	QUEBRA OCP

Total Fichas: 2.257.259,68

Ficha: 95

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 03 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Categoria: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Projeto/Atividade: 1005 URBANIZAÇÃO

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
IV - Realização de Obras								
11298	SOFFITTO CONSTRUCOES LTDA	95	106/2024	1139/1-2025	11/02/2025	21/02/2025	48.956,63	QUEBRA OCP
9691	CUNHA ENGENHARIA LTDA	95	83/2021	160/3-2025	10/03/2025	19/03/2025	6.128,83	QUEBRA OCP
9691	CUNHA ENGENHARIA LTDA	95	83/2021	160/4-2025	10/03/2025	19/03/2025	4.903,72	QUEBRA OCP
11298	SOFFITTO CONSTRUCOES LTDA	95	106/2024	1139/2-2025	03/05/2025	29/04/2025	56.079,34	QUEBRA OCP
1395	EPCCO ENGA DE PROJ. CONS E CONST LTDA	95	316/2024	1183/1-2025	15/05/2025	29/04/2025	42.084,23	QUEBRA OCP
9691	CUNHA ENGENHARIA LTDA	95	83/2021	160/5-2025	19/06/2025	30/05/2025	98.788,23	QUEBRA OCP
11298	SOFFITTO CONSTRUCOES LTDA	95	106/2024	1139/3-2025	05/06/2025	13/06/2025	54.563,43	QUEBRA OCP
Total Fichas:							311.504,41	



Ficha: 99

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 24 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 04 DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Categoria: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Função: 17 SANEAMENTO

Sub-Função: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0006 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

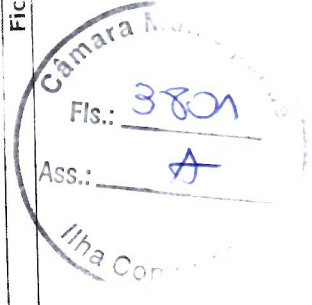
Projeto/Atividade: 2073 LIMPEZA URBANA

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
9393	STANGHERLIN & BATTIOLA LTDA	99	19/2025	1283/1-2025	20/02/2025	28/02/2025	127,00	QUEBRA OCP

Total Fichas: 127,00

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 8.451.705,56

Total Orçamentária: 8.451.705,56



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FICHA - PERÍODO DE 01/01/2025 À 14/07/2025 (Dt. Pagto.)

ID: brendo.tajiri

Exercício: 2025

Página: 11/11

SOFT

Total Geral:

8.451.705,56

ILHA COMPRIDA, 14 de Julho de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02





11:35



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:32



Td bem 7 de jan. de 2025

Preciso que o Axé termine a ponte do Capivari, o Mão de onça está pedindo material para ele a mais de quinze dias e ele não manda

11:55 ✓✓

Você poderia dar uma apertadinha nele

11:55 ✓✓

Por favor

11:55 ✓✓

Você

Preciso que o Axé termine a ponte do Capivari, o Mão de onça está pedindo material para ele a mais de quinze dia...



Ele veio aqui hj, mas não consegui atender .

Marquei c ele na terca

11:55

Vixi

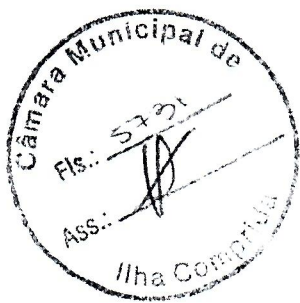
11:56 ✓✓

Preciso que ele leve o material para terminar com urgência

11:56 ✓✓

Eu trato c ele então. Ainda hj.





11:35



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:32



consegui atender .

Marquei c el 7 de jan. de 2025

11:55



Vixi

11:56

Preciso que ele leve o material para terminar com urgência

11:56

Eu trato c ele então. Ainda hj.

11:56

Obrigadaaaaaa

11:57

Rss. O q vc pede rindo q não faço chorando. 😭 😭

11:57



Kkkk. Bj

11:57

E ao contrario

Editada 11:57

Eu peço chorando e você faz rindo

11:58

Rss

12:10

14 de jan. de 2025

Boa tarde

15:20



Câmara Municipal de
Fls.: 3704
Ass.: A
Ilha Comprida

Câmara Municipal de
Fls.: 5737
Ass.:
Ilha Comprida

11:35



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:32



7 de jan. de 2025



Boa tarde

15:20 ✓✓

Tudo bem?

15:20 ✓✓

Está na prefeitura?

15:20 ✓✓

Oi MARIA. Estarei livre mais tarde.
Vou até Iguape c pessoal do
republicanos.

15:24

Me avisa por favor

15:24 ✓✓

Aviso. Vc tá na visita com o
pessoal da limpeza né?

15:25



Sim

15:26 ✓✓

E estamos tendo dúvidas por
isso preciso te encontrar

15:26 ✓✓

Ok. vamos falar sim.

15:26

Estou esperando voceeeee

16:45 ✓ ✓





11:35



< 24



Jneto
online



20 de jan. de 2025
23 de jan. de 2025



Boa noite

Editada 19:02 ✓✓

Tudo bem?

19:02 ✓✓

Oi Maria td bem sim.

19:05

João a Dra. Andreia me mandou
agora

19:05 ✓✓

Encaminhada

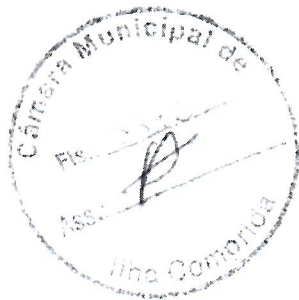
Oiê...

Maria Olívia....

Infelizmente não poderemos
seguir com a licitação de
roçagem e iluminação...

Por causa da modalidade e
objeto....e como estão
organizando a maior dá
fracionamento do objeto.

19:05 ✓✓



Paro as roçagem?

Editada 19:06 ✓✓

Sim. A Andreia me chamou p
explicar isso .



Sim pode parar.

19:06

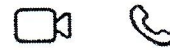




11:36



< 24  Jneto
online



Sim pode parar.

23 de jan. de 2025

E o que eu faço com a empresa
que já está fazendo? 19:07 ✓✓

Pois é. Suspende e damos um
jeito de remunerar o q foi feito.
19:08

A Procuradoria negou essa é da
iluminação. 19:08

Pelos mesmos motivos 19:08

Por que a da iluminação se nem
tem abertura ainda de licitação
19:09 ✓✓

Vamos ver para já pedir o
completo. 19:10

24 de jan. de 2025



Oi Maria.
Acabei naonfalandonc vc sobre
lixo.
Deu certo a reserva p pagamento
da empresa ? 14:33 ✓





11:36



< 24



Jneto
online



24 de jan. de 2025

Oi Maria.

Acabei naofalandonc vc sobre
lixo.

Deu certo a reserva p pagamento
da empresa ?

14:33



Sim deu sim

14:33 ✓✓

Ah ótimo. E já foi encaminhado o
pagamento né. O cara q ligou p
saber e não incidir multa no
aterro. Obrigado Maria

14:35

Sim já foi

14:36 ✓✓

MO. Pedi p o dekir te procurar
agora a tarde p ajustar as áreas.

15:08



Joia

15:24 ✓✓

Perfeito

15:25 ✓✓

sex., 21 de fev.







Jneto

visto por último hoje às 10:27



a ponta. Somente as pessoas que fazem 13 de ago. de 2024 em ler, ouvir e compartilhar esse conteúdo.

Saiba mais

Jneto está na sua lista de contatos



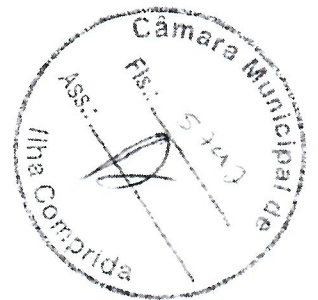
Bom dia M. OLIVIA.

Eu vou precisar enviar uma Patrol p Jacupiranga, onde será arrumada por lá.

Eu preciso q vc solicite/autorize o transporte por plataforma até lá.

Eu pra lá p negociar isso c a pessoa.

12:25



Pedi p o Tito ver com vc esse transporte.

12:25

Oi

15:12 ✓✓

Mensagem apagada 15:12

Vou providenciar

15:12 ✓✓

Neto o Gilson te entregou uma lista de suplementação para o departamento de obras?

15:13 ✓✓

Jneto





10:35



< 20



Jneto

visto por último hoje às 10:35



Mensagem apagada 15:54

21 de ago. de 2024



Bom Dia

Oi estou fazendo a cotação do material (seixo, aterro e tubos) tem algum lugar que quer que cote?

11:24 ✓✓

Bom dia. M. Olívia. Sim, nos compramos o seixo da Rio Verde de Jacupiranga, que já é nossa fornecedora. Tubos, poderia ser com a Zainco de Pariquera.

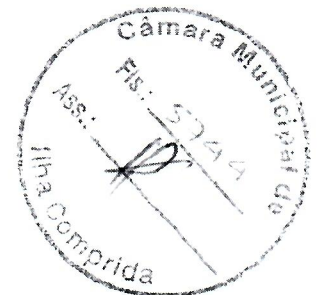
11:38

Você já comprou ou quer que faça os processos?

11:41 ✓✓

Não comprei....o Tito me pediu, mas quero fazer certinho, prefiro que vc inicie a compra. Atualmente não sei se temos algo de ata com a Rio Verde.

11:42



Ok

11:42 ✓✓





10:36



< 20



Jneto

visto por último hoje às 10:35



21 de ago. de 2024 11:42

Ok 11:42 ✓✓



Eles q estão nos emprestando a
Patrol e consertando a nossa

11:42

Ok 11:43 ✓✓

Vou montar os processos então

11:43 ✓✓

Pq dai iriamos pagando aos
poucos tb, no contrato.

11:43

Ótimo. 11:43

Quer q eu va falar c vc eu vou. ?
Acho q

11:43

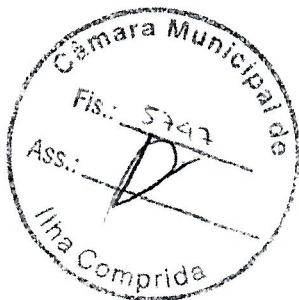
é melhor q whats. RSss 11:43

Você que escolhe 11:44 ✓✓

Tá ja corro aí então. 11:44

Ok 11:45 ✓✓





10:36



< 20



Jneto

visto por último hoje às 10:35



23 de ago. de 2024

Bom dia M. Olivia. Eu autorizei o fornecimento de material a pedido do Tito (seixo rolado p vias). Agora preciso q seja feita a requisição e empenho do material por aí pela SEMEOS. A Andreia acredito q tem os trâmites. Quanto a quantidade seria o Tito, mas vc tenta controlar p não pedir muito. Rss



...

11:26

Ja estou fazendo por aqui

11:27 ✓✓

Pode deixar

11:27 ✓✓

Vouch fazer só que o a Suzi permitiu

11:27 ✓✓

Ótimo. Obrigado.

11:27

Um pouquinho de cada vez

11:27 ✓✓

Isso.

11:27





10:37



< 20



Jneto
online



28 de ago. de 2024

10:41 ✓✓

Tudo bem?

10:41 ✓✓



Bom dia M. Olivia.

Td bem graças à Deus. 10:48

João será que não tem como pagar o Sr. Léo da firma Lourdes Rodrigues Coelho - R\$ 6000,13

11:07 ✓✓

Vejo c Financeiro e te informo.

11:30



11:30 ✓✓

Oie

14:22 ✓✓

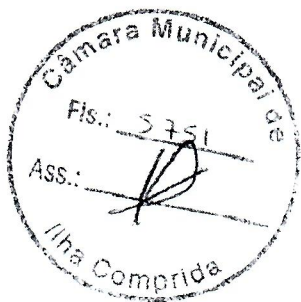
Não esquece de mim

14:22 ✓✓

Oi Maria. Rss

Tô vendo Sr. LEO não tem saldo





10:37



< 20



Jneto

visto por último hoje às 10:37



Oie

14:22 ✓✓

Não esquece de mim

14:22 ✓✓

Oi Maria. Rss

Tô vendo Sr. LEO não tem saldo



15:33

Outra coisa o cara da Extinvale vem p providenciar o AVCB do Centro de Eventos.

As barras de porta anti pânico nos encomendamos?

15:35

Jneto

Oi Maria. Rss

Tô vendo Sr. LEO não tem saldo

Saldo de dotação.

15:38

Então estou aguardando o rapaz do bombeiro para encontramos uma solução mais econômica, pois se não vamos ter que trocar algumas portas

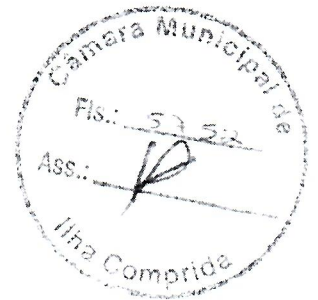
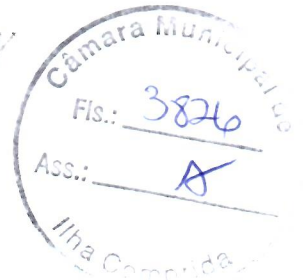
15:38 ✓✓

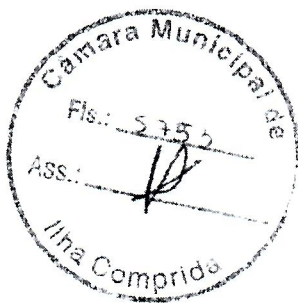
Ahh ta bom. Vc diz o bombeiro mesmo ou o Extinvale?

15:39



Encaminhada





10:38



< 20



Jneto
online



15:41

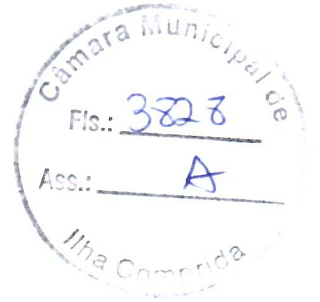
28 de ago. de 2024

Você

Da Extinvale

Ok

15:41



Ligação de voz

2 minutos

15:53

O Gilson me passou que o Geremias da Extinvale, disse que pretende fazer o AVCB parcial, para depois pensarmos o que fazer em relação prédio mais antigo.

17:12

Perfeito

17:13 ✓✓

Mensagem apagada

17:13

Melhor solução

17:13 ✓✓

Isso tb gostei, ficamos com mais margem de tempo para encontrar uma alternativa mais econômica \$\$

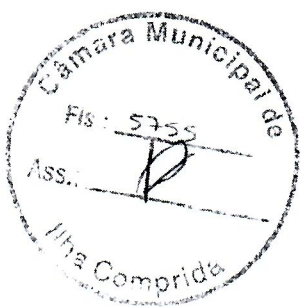
17:13



Top

17:14 ✓✓





10:42



< 20



Jneto

visto por último hoje às 10:40



5 de set. de 2024

Bom dia M. Olívia .
Queria ver com vc se temos
como pedir 4 trucks de material
(seixo) para entregar pelo boq
Sul, será usada na obra da ponte
Capivaru

08:40



Bom dia

08:52 ✓✓

Vou providenciar

08:52 ✓✓

Obrigado.

09:17

10 de set. de 2024



Ligação de voz

Não atendida

10:06

12 de set. de 2024

Bom dia

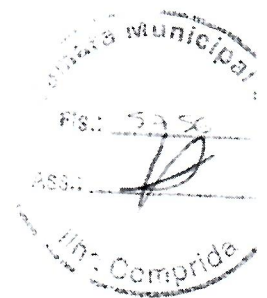
09:55 ✓✓

Não esquece meu cascalho?

09:55 ✓✓

Kkkkkk

09:55 ✓✓





10:42



< 20



Jneto

visto por último hoje às 10:40



10:36 ✓✓

Bom dia tudo bem?

10:36 ✓✓

Neto eu preciso retirar estes postes da orla, tem algum problema

10:37 ✓✓

Bom dia M. Olívia, td bem.

10:37

Tudo joia

10:37 ✓✓

Não acredito que não.

10:38

Fomos nós que os instalamos no passado?

10:38

Sim

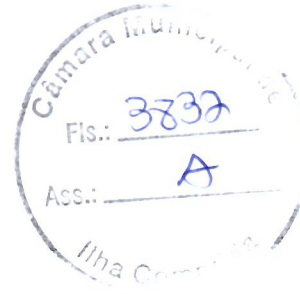
10:38 ✓✓

Acho q era um pedido do JR., se for proximo a Hamburgueria. Mas pode retirar, pq o projeto já comntempla iluminação mesmo

10:39

Ok

10:40 ✓✓





10:43



< 20



Jneto

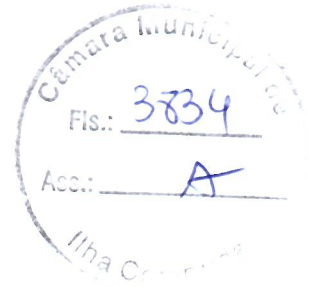
visto por último hoje às 10:40



9 de set. de 2024

Bom dia M. Olívia .
Queria ver com vc se temos
como pedir 4 trucks de material
(seixo) para entregar pelo boq
Sul, será usada na obra da ponte
Capivaru

08:40



Bom dia

08:52 ✓✓

Vou providenciar

08:52 ✓✓

Obrigado.

09:17

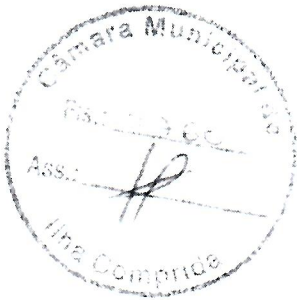
10 de set. de 2024



Ligação de voz

Não atendida

10:06



12 de set. de 2024

Bom dia

09:55 ✓✓

Não esquece meu cascalho?

09:55 ✓✓

Kkkkkk

09:55 ✓✓





10:43

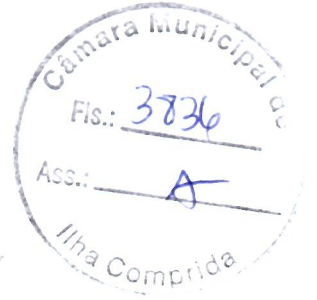


< 20



Jneto

visto por último hoje às 10:40



12 de set. de 2024

Bom dia

09:55 ✓✓

Não esquece meu cascalho?

09:55 ✓✓

Kkkkkk

09:55 ✓✓

16 de set. de 2024

Maria seixo rolado ok.

Ele vai combinar c o Tito a entrega já.

Pode formalizar o pedido.

14:58

Maravilha

14:58 ✓✓

Neto preciso resolver o problema do Salgadinho

14:58 ✓✓

Maria. Outra coisa. O Axe já deixou a medição comigo.

Preciso te deixar.

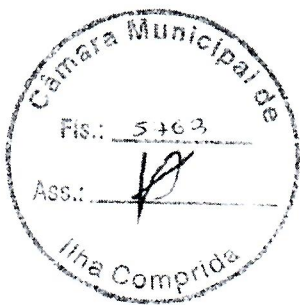
14:58



Ele está ganhando muito pouco para tudo que ele tem resolvido para nós

14:59 ✓✓





10:44



< 20



Jneto

visto por último hoje às 10:40



para tudo que ele tem resolvido para nós

14:59 ✓✓



Você

Neto preciso resolver o problema do Salgadinho

Eu entendo q sim. Pensei em atender um filho dele. O outro

15:04

Seria uma excelente opção e ele tem curso superior

15:07 ✓✓

Maria. Outra coisa que esqueci de ver c vc Neto Marieto.

16:49

Pode falar

16:50 ✓✓

18 de set. de 2024

Bom dia Maria Olívia. Estou com uma medição da ponte do capivaru aa solicitar pagamento. A Suzi já autorizou seria somente encaminhar.

12:20



Ok

12:20 ✓✓





11:29



< 23

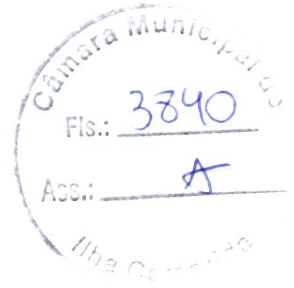


Jneto

visto por último hoje às 11:16



25 de set. de 2024
26 de set. de 2024



Bom dia MO. Vou te chamar ass p ficar mais rápido. Rss
A Suzi vai liberar 50m p seixo.
Então veja c ela aí e pode pedir q vou avisar a empresa ja

11:03

Ok

11:04 ✓

27 de set. de 2024

Encaminhada

Por gentileza
Queira mandar empenho e
ordem de serviço
De
Motoniveladora
Rolo e
Caminhao.
Grato

09:50



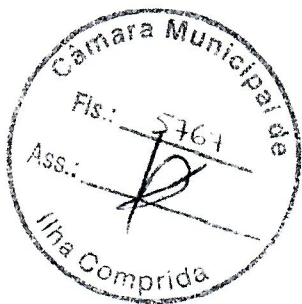
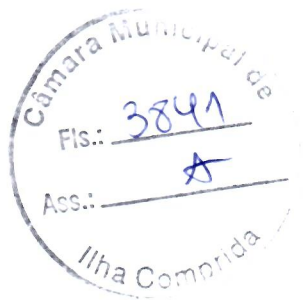
Bom dia MO.
A empresa está solicitando
isso 📄

09:50

Se puder pede p enviarcp a
empresa

09:50







11:30



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:16



BOM dia

14 de out. de 2024

14:20 ✓✓

Sabe se conseguiu verba para pagar s nota da Lixotech?

14:21 ✓✓



Oi MO. Já vejo.

14:37

Maria. A Adm nem a Tesouraria tem nada da lixotec . Pode mandar.

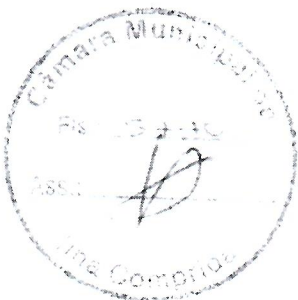
15:54

Sim claro

15:59 ✓✓

Já estou colocando no sistema

15:59 ✓✓



18 de out. de 2024

Bom dia

09:43 ✓✓

Tudo bem?

09:44 ✓✓

Bom dia MO. Td bem e vc

09:45

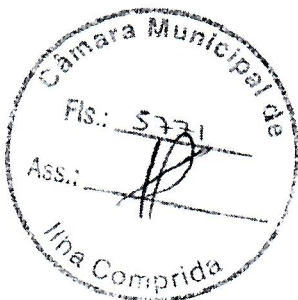
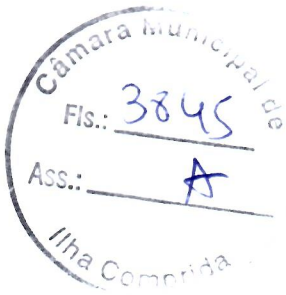
Está na prefeitura?

09:52 ✓✓

Já estou...vou tentar ficar hj.

09:53





11:31



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:16



Ok.

09:56



21 de out. de 2024

Oi MO. a empresa de seixo esta cobrando o envio do empenho do material qu ele esta enviando agora pela manha

11:31

Já vou providenciar

12:18 ✓✓

Ok. Obrigado

12:18

4 de nov. de 2024

Oie

12:42 ✓✓

Tudo bem?

12:42 ✓✓

Oi MO.

Acabei de retornar p Pmic.

Estava em reunião c DER e a

EPPCO

12:45

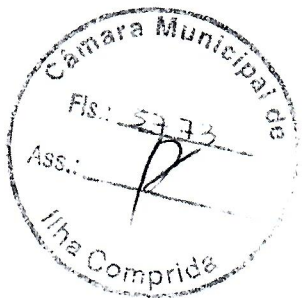
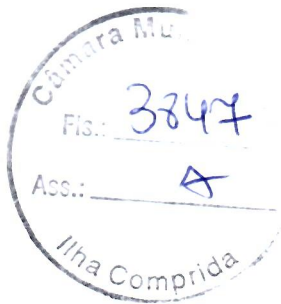


Preciso te levar um documento

12:46 ✓ ✓

Ok. Quer vir depois do almoço?





11:31



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:16



Preciso te levar um documento

12:46 ✓✓

Ok. Quer vir depois do almoço?

12:46

Pode ser

12:46 ✓✓

Me fala a hora?

12:46 ✓✓

Vou sair c a Matis p almoçar e te mando msg qdo for voltar.

12:47

Ok

12:47 ✓✓

Oie

15:29 ✓✓

Não me esqueceu não

15:29 ✓✓

Preciso que seja feito hoje

15:30 ✓✓

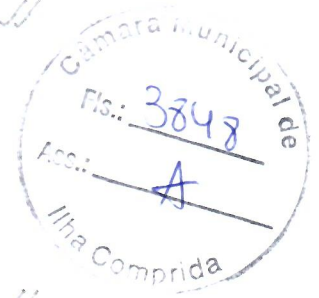
Eitaaa. Estou esperando o delegado q está vindo aqui

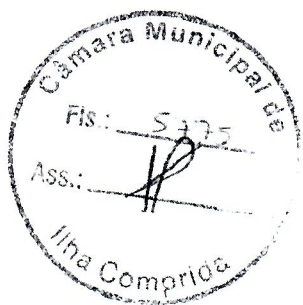
15:30

Vixi

15:30 ✓✓

5 de nov. de 2024





11:31



< 24



Jneto
online



7 de nov. de 2024

Boa tarde

17:29 ✓✓

Oi MO. boa tarde.

17:30

Era para eu ter ido ai, mas não
consegui.

17:30



Na quinta feira o Rene da
Lixotech vem com a equipe
técnica dele às 11 horas, para
fazermos uma reunião sobre a
Operação Verão, penso que seria
importante que a Maristela e
você estivessem presente

17:31 ✓✓

Ah esta bem. Eu estarei com ela.

17:33

Pode ser na Prefeitura ou aqui, o
que for melhor para vocês

17:33 ✓✓

Pode ser aqui que te um ar
congelante. Rsss

17:33

Kkkkkkk

17:33 ✓✓





11:32



< 24  Jneto
online



Poxa.

08:56

4 de dez. de 2024



6 de dez. de 2024

Boa tarde Maria.

Td bem por aí?

MO. Chegarão e-mails de empresas da limpeza que estou contratando.

Preciso desses email p encaminhar o processo. Se vc puder enviá-los p a Andreia.

14:08

Eu não sabia q o Eliel ainda não tinha corrigido o sistema pois como havíamos conversado, obras tem q ser assinado e encaminhado pelo Nelsom. Para não causar uma pane do sistema 1doc. E pelo que estou vendo tem saído ofício e memorando de obras com seu nome, inclusive c data de 04.12. Eu já vou pedir novamente p o Eliel corrigir isso no sistema.



14:13

Não entendi

14:14 ✓✓





11:32



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:32



6 de dez. de 2024 14:14

14:14 ✓

Essa mudança não seria feita só a partir de janeiro?

14:14 ✓



Não. Por isso chamamos vc e o Nelsom aquele dia p reforçar essa mudança, provisória, até q a Secretaria mude de nome. O serviços transporte e meio ambiente serão exclusivamente afetos a vc., como ficou certo. Mas obras projetos o Nelsm. Lembra q até falei qu eram os servidores de cada setor.

14:16

Desculpe te ocupar x isso hj, mas segunda não estaremos e precisamos arrumar esse sistema.

Muito embora serviços ainda fiquem no Nelsom ele apenas assinará p vc, até mudança. Mas comando exclusivamente seu, como ficou certo. Ele já sabe.

14:17



Jneto

Boa tarde Maria.





11:32



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:32



Jr 6 de dez. de 2024

Boa tarde Maria.

Td bem por aí?

MO. Chegarão e-mails de empresas...

Qual Andréia I?

14:48 ✓

Então MARIa, o processo precisa ser iniciado por obras. Eu descobri a confusão neste momento. Pois as empresas irao enviar orçamentos para obras. Dai solicitei ao Nelsom que inicie o processo com as cotações, momento que descobri que não era ele.

14:50

A Andreia de obras. Alias os e-mails ja foram disparados no e-mail de obras, como achei q estava tudo já com o Nelsom ...eles assim enviaram. A Andreia faria a coleta desses e envaria ao Nelsom para sequencia de atos.

14:51



0:51

14:53 ✓





11:33



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:32



0:09



14:54 ✓✓



Sim imaginei...que pudesse ser isso.

Tudo certo Maria. Não tem crise. Só p acertar isso. E é p ele iniciar. Que vc sabe eu tenho certeza, por isso faço questão de ter vc na adm.

14:58

Mas pensando bem, esse contrato ficará c vc  

14:58

Pois é

14:58 ✓✓

Exatamente

14:58 ✓✓

Por ser limpeza será seu.

14:59

Ok. Me desculpe a confusão então. Por favor então inicie o processo, q o a Maris tá me matando pela demora.

14:59



pode deixar

14:59 ✓✓

Ahhh meu Deus me desculpe





11:33



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:32



Bom dia

09:24 ✓✓



Bom dia Maria.

Eu estou indo p Santos hj.

Deixa eu te passar.

Aqueles pedidos q vc né deixou no bilhete.

A Claudia já deixou tudo pronto.

Incluindo EPis

09:26

Obrigada

09:26 ✓✓

Ainda deixou tb 3mil p ro

rocadeiras. Avisei o Herbert

ontem p não me esquecer. 😊

09:27

Você sabe me dizer qual a

alteração que teve no Termo de

Referência da Limpeza Urbana

09:27 ✓✓

Tirei podas, p incluir na

manutenção elétrica...e reduzi os

valores p chegar no número q

está, que deve baixar até uns 7mi

na licitação

09:28



Demais iá está tudo revisado. A





< 24



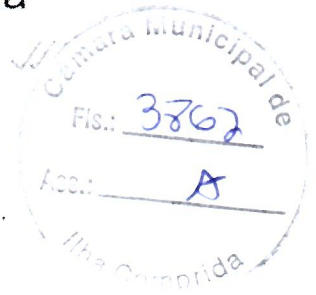
Jneto

visto por último hoje às 11:32



Referência da Licitação Urbana
9 de dez. de 2024

09:27 ✓



Tirei podas, p incluir na manutenção elétrica...e reduzi os valores p chegar no número q está, que deve baixar até uns 7mi na licitação

09:28

Demais já está tudo revisado. A última revisada foi na quinta, com ok do pessoal . Só encaminhar p inciio de processo mesmo.

09:29



0:22

09:32 ✓✓

Não eles até sabem. Mas está muito incompatível. Eles mandaram c base no anterior? Se for me fala q peço p reenviar

09:33

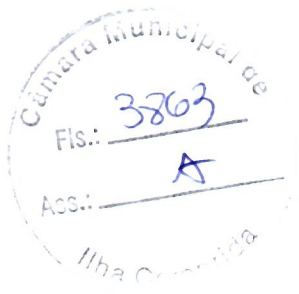


0:13

09:34 ✓✓

Foi mais em valores mesmo. Pois outro estava muito alto, incompatível não





11:34



< 24



Jneto

visto por último hoje às 11:32



vc pode segurar a amanhã
vemos junto 9 de dez. de 2024

09:37

Ok

09:37 ✓



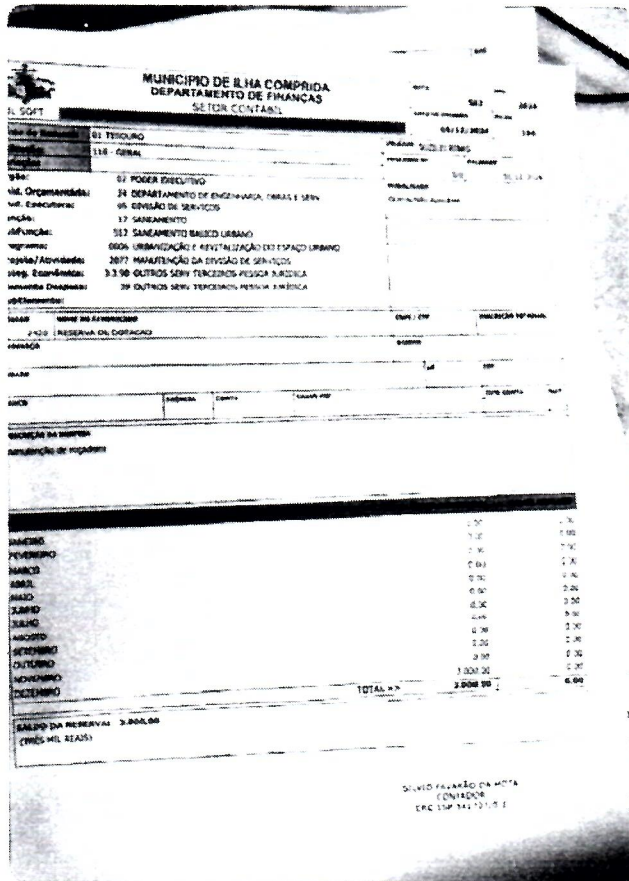
Obrigado MO, bj até

09:37

Até, boa viagem

09:39 ✓

Encaminhada



reserva 582 para
manutenção de roçadeiras
feito

10:59

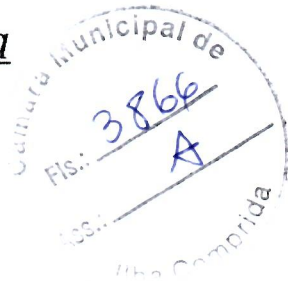






Câmara Municipal de Ilha Comprida

Gabinete do Vereador MILTON CESAR PIRES




Requerimento nº 052/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida

REQUEIRO, nas formalidades regimentais, ouvindo o douto e soberano plenário para que, se aprovado for, oficie-se à Excelentíssima Senhora **Prefeita Municipal de Ilha Comprida, Maristela Osório de Marques Cardona**, que informe:

- 1) **Quais os locais e os serviços efetivamente executados** pela empresa **EPCCO ENG^a**; referente à Licitação nº 042/2023, cujo pagamento foi efetuado em 31 de janeiro de 2025, no valor de R\$ 139.816,60 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta centavos).
- 2) Cópia da Medição devidamente aprovada;

Plenário dos Emancipadores, 12 de maio de 2025



MILTON CESAR PIRES
Vereador - AVANTE





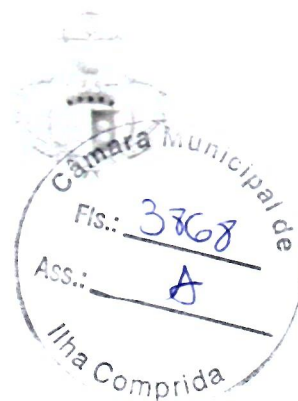
EM BRANCO

Município de Ilha Comprida Estância Balneária

GABINETE DA PREFEITA

OFÍCIO N° 181/2025/GP

Assunto: REQUERIMENTO N° 052/2025



Ilha Comprida, 27 de Junho de 2025.

Exmo. Senhor,


Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao Requerimento n° 052/2025, de autoria do Nobre Vereador Milton Cesar Pires, encaminho as informações concedidas pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços, conforme segue:


Item 1 – Cópia anexa de documento oriundo da Empresa EPCCO – Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções LTDA, assinado pelo Senhor Edison Luiz de Almeida – Engenheiro Responsável Técnico;

Item 2 – Cópias anexas da 4ª medição e NF 5217.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

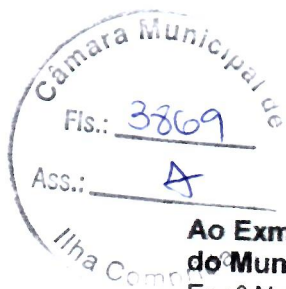

Maristela Osório de Marquês Cardona
Prefeita Municipal


RECEBIDO E...
02/07/2025

Ao Exmo. Senhor
Milton Cesar Pires
Presidente da Câmara Municipal
ILHA COMPRIDA/SP



EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.



Registro, 15 de maio de 2025
CE-08/25-E

**Ao Exmo. Secretário de Engenharia, Obras e Serviços
do Município de Ilha Comprida
Engº Nelson Colombo Junior**

Ref.: presta informação

A EPCCO Engenharia de Projetos Consultoria e Construções Ltda., vem através desta informar que os serviços de reparo emergencial "tapa-buraco", executado no final do ano de 2024 e medidos através da 4ª Medição da Ata de Registro de Preços nº 124/2023, Nota Fiscal nº 5217, foram executados nos seguintes locais:

- 1. Av. Marginal Candapuí Sul (entre o Balneário Adriana e Av. Copacabana)**
302,50 m2 de imprimadura Betuminosa Ligante;
15,13 m3 de CBUQ
- 2. Av. Beira Mar (entre os balneários Porto Velho e Atlântico)**
994,50 m2 de imprimadura Betuminosa Ligante;
49,72 m3 de CBUQ

Atenciosamente

Edison Luiz de Almeida
Engenheiro Responsável Técnico

CNPJ(MF) 61.106.159/0001-80 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.026.578.119
RUA PRES. GETÚLIO VARGAS, 115 - FONES: (0xx13) 3821-3824 - E-MAIL: epcco@epcco.com.br
CEP 11.900-000 - REGISTRO - ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5217



Data e Hora da Emissão	29/01/2025 16:11:14	Competência	29/1/2025	Código de Verificação	EF7MH0V01
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ILHA COMPRIDA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	61.106.159/0001-80	Inscrição Municipal	3300301	Município	REGISTRO - SP
	Endereço e Cep	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 115 - CENTRO CEP: 11900-000				
	Complemento:		Telefone:	(13)3821-2988	e-mail:	daniel@nmacontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA				
CNPJ/CPF	64.037.872/0001-07	Inscrição Municipal		Município	ILHA COMPRIDA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BEIRA MAR, 11.000 - CENTRO CEP: 11925-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3842-7000	e-mail:	obras@ilhacomprida.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

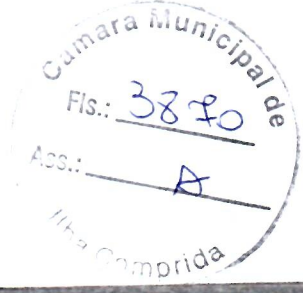
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERENIZAÇÃO DRENAGEM E REPAROS DE PAVIMENTO NO MUNICÍPIO
M* MEDIÇÃO ATA 28/2023
NOTA DE EMPENHO N° 90/000, ANO 2025, DATA DE EMISSÃO 10/01/2025, FICHA 94

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE = 1.297,00 M2 X 5,00 = 6.485,00
REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTO-TAPA BURACO = 64,85 M3 = 133.331,60

MAO DE OBRA = 13.981,66
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS = 125.834,94

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 1,2% = 1.677,79
RETENÇÃO DE ISSQN 2% = 2.796,33

CONTA PARA DEPOSITO, BANCO 748 SICREDI S/A AG: 0730 C/C 36.888-61



Código do Serviço / Atividade

7.02 - 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	103849	Código ART	103849
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	1.677,79	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	----------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

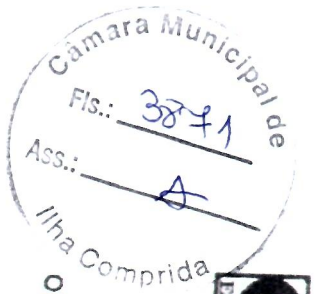
Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	
	139.816,60	2 - Tributação fora do município		139.816,60
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		0 - Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	1.677,79	Opção Simples Nacional	Base de Cálculo	139.816,60
Outras Retenções		2 - Não	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	2.796,33	Incentivador Cultural	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	135.342,48	2 - Não	(=) Valor do ISS: R\$	2.796,33

Avisos

1. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: registro.gntes.com.br com a utilização do Código





EPOCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

4ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBJETO: PERENIZAÇÃO, DRENAGEM E REPAROS DE PAVIMENTO PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDASP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALORES CONTRATUAIS			4ª MEDIÇÃO			PERCENTUAIS		
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUM	% ACUM	
1	CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD D - SEM DOP	M²	300,00	1.657,00	497.100,00	-	-	0,00	14,20	14,20	
2	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO ATÉ 600 mm (PA-2)	M²	6.000,00	5,00	30.000,00	1.297,00	6.485,00	21,62	25,45	47,07	
3	REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTO COM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TAPA-BURACO	M3	150,00	2.056,00	308.400,00	64,85	133.331,60	43,23	42,10	85,33	
5	EXTRUSORA DE GUIA E SARJETA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO ATÉ 800 mm (PA-2)	HORA	400,00	20,90	8.360,00	-	-	0,00	-	-	
6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO ATÉ 1000 mm (PA-2)	M	100,00	740,00	74.000,00	-	-	0,00	-	-	
7	TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO ATÉ 1000 mm (PA-2)	M	50,00	1.000,00	50.000,00	-	-	0,00	-	-	
8	CONCRETO FCK 25 MPA	M³	400,00	810,00	324.000,00	-	-	0,00	-	-	
9	BRITA 1	M³	100,00	338,00	33.800,00	-	-	0,00	-	-	
10	BRITA 3	M³	100,00	330,00	33.000,00	-	-	0,00	-	-	
11	BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)	M³	1.000,00	358,00	358.000,00	-	-	0,00	99,70	99,70	
12	RACHÃO	M³	1.000,00	315,00	315.000,00	-	-	0,00	-	-	
TOTAL GERAL					2.072.260,00		139.016,60	6,75	29,20	35,94	

Flávia Silva de Macedo
Sócio-proprietário

Ilha Comprida, 12 de Junho de 2023
Assinado Digitalmente por Flávia Silva de Macedo