

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



GABINETE DA PREFEITA

OFÍCIO Nº 101/2026/GP

Assunto: REQUERIMENTO Nº 040/2026

Ilha Comprida, 02 de abril de 2026.

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

Exmo. Senhor,

Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao Requerimento nº 40/2026, de autoria do Nobre Vereador José Roberto Venâncio de Souza, encaminho as informações solicitadas, as quais foram concedidas a esta Chefia do Poder Executivo pela Secretaria Municipal de Gestão Financeira o Orçamento – Divisão de Contabilidade, conforme seguem:

Item 1 – Relatório detalhado e atualizado de todas as dívidas municipais de Ilha Comprida (anexo).

Item 2 – Relatório analítico referente à dívida de curto prazo (anexo).

Item 3 – Relatório referente precatório judicial (anexo).

Item 4 – Relatório referente Requisição de Pequeno Valor (anexo).

Item 5 – Declaração negativa referente a parcelamentos e refinanciamentos (anexa).

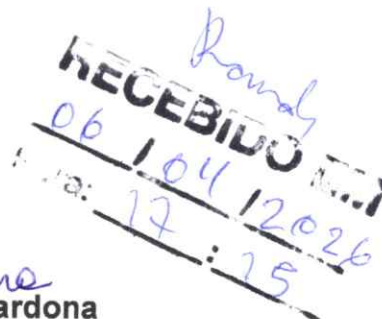
Item 6 – Inexiste contrato em que o Município seja garantidor ou avalista.

Item 7 - Declaração negativa referente a operações de crédito.

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

Atenciosamente,


Maristela Osório de Marques Cardona
Prefeita



Município de Ilha Comprida Estância Balneária



À

Câmara Municipal de Ilha Comprida

A fim de atender o “Requerimento nº 040/2026” item 01 informamos que, houve parcelamento de dívida com o INSS e o FGTS conforme abaixo:

1. INSS (91)

- N° do parcelamento: 62 028 506 6
- Data do parcelamento: 28/07/2017
- Valor inicial: 17.921.903,11
- Pagamentos em 2026: 164.570,04
- Qtdd de parcelas: 240
- Parcelas devidas: 97
- Parcelas pagas em 2026: 03

2. INSS (90)

- N° do débito: 133852091 e 133852105
- Data do parcelamento: 28/07/2017
- Valor inicial: 3.214.165,65
- Pagamentos em 2026: 55.955,77
- Qtdd de parcelas: 200
- Parcelas devidas: 96
- Parcelas pagas em 2026: 02

3. INSS (93)

- N° do parcelamento: 638611350
- Data do parcelamento: 24/02/2021
- Valor inicial: 959.133,39
- Pagamentos em 2026: 19.892,75
- Qtdd de parcelas: 60
- Parcelas devidas: 0
- Parcelas pagas em 2026: 01

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



4. INSS (94)
- N° do parcelamento: 638611300
 - Data do parcelamento: 24/02/2021
 - Valor inicial: 5.584.927,88
 - Pagamentos em 2026: 130.312,45
 - Qtdd de parcelas: 60
 - Parcelas devidas: 0
 - Parcelas pagas em 2026: 01

5. INSS (95)
- N° do parcelamento: 638611458
 - Data do parcelamento: 24/02/2021
 - Valor inicial: 154.515,75
 - Pagamentos em 2026: 3.605,29
 - Qtdd de parcelas: 60
 - Parcelas devidas: 0
 - Parcelas pagas em 2026: 01

6. INSS (96)
- N° do parcelamento: 638611466
 - Data do parcelamento: 24/02/2021
 - Valor inicial: 1.748.797,44
 - Pagamentos em 2026: 44.582,68
 - Qtdd de parcelas: 60
 - Parcelas devidas: 0
 - Parcelas pagas em 2026: 01

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



7. FGTS (105)

- FGSP201301063
- Data do parcelamento: 26/04/2013
- Valor do parcelamento: 1.450.258,96
- Pagamentos em 2026: 41.267,90
- Qtdd de parcelas: 180
- Parcelas devidas: 31
- Parcelas pagas em 2026: 03

Ilha Comprida, 16 de Março de 2026.

Maria Lúcia de Oliveira Machado
Contadora

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



À

Câmara Municipal de Ilha Comprida

A fim de atender o “Requerimento nº 040/2026” item 01 informamos que, houve parcelamento de dívidas conforme abaixo:

1. SABESP (112)

- Nº do Acordo: 39500215524
- Data do parcelamento: 29/11/2024
- Qtdd de parcelas: 24
- Pagamentos em 2026: 41.114,52
- Parcelas devidas: 08
- Parcelas pagas em 2026: 03

2. ELEKTRO (119)

- Nº do Termo de Acordo: 20259340676179
- Data do parcelamento: 30/06/2025
- Qtdd de parcelas: 12
- Pagamentos em 2026: 120.904,20
- Parcelas devidas: 05
- Parcelas pagas em 2026: 02
-

3. SABESP (121)

- Nº do Acordo: 395000044920250001
- Data do parcelamento: 22/07/2025
- Qtdd de parcelas: 36
- Pagamentos em 2026: 7.104,14
- Parcelas devidas: 30
- Parcelas pagas em 2026: 02

Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

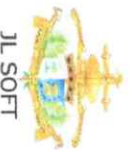


4. Secretaria do Turismo (132)

- N° do parcelamento: Conv. nº052/2026
- Data do parcelamento: 14/11/2025
- Qtd de parcelas: 48
- Pagamentos em 2026: 19.965,84
- Parcelas devidas: 44
- Parcelas pagas em 2026: 03

Ilha Comprida, 16 de Março de 2026.

Maria Lúcia de Oliveira Machado
Contadora



IL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

ID: suzilei.ribas
Exercício: 2026
Página: 1/11

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Vencido.	Empenho	FR	Appl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
09/04/2015	1293/1-2015	01	110.0000	09/04/2015	09/04/2015							
31/07/2017	5327/0-2017	01	110.0000	12/07/2017	31/07/2017	9014128906	5014	3.3.90.39.03	7470 JACKSON DE JESUS BORNHAUSEN	2.600,00	368,75	2.231,25
20/03/2019	19/0-2019	19	190.0000	07/02/2019	19/02/2019		5334	5.3.34.00.00	1156 ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	31.020,00	0,00	31.020,00
07/07/2020	338/0-2020	19	190.0000	07/07/2020	07/07/2020		5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO IAC. DE SEGURO SOCIAL	4.737,15	0,00	4.737,15
08/07/2020	342/0-2020	19	190.0000	08/07/2020	08/07/2020		5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO IAC. DE SEGURO SOCIAL	2.286,72	0,00	2.286,72
30/12/2020	114/0-2019	19	190.0000	28/02/2019	30/12/2020		5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO IAC. DE SEGURO SOCIAL	3.300,00	0,00	3.300,00
30/12/2020	181/0-2019	19	190.0000	05/04/2019	30/12/2020		5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO IAC. DE SEGURO SOCIAL	813,45	0,00	813,45
30/12/2020	227/0-2019	19	190.0000	07/05/2019	30/12/2020		5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO IAC. DE SEGURO SOCIAL	2.913,26	0,00	2.913,26
30/12/2020	132/0-2020	19	190.0000	21/03/2020	30/12/2020		5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO IAC. DE SEGURO SOCIAL	3.659,35	0,00	3.659,35
29/01/2021	41/0-2021	19	190.0000	29/01/2021	29/01/2021		5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO IAC. DE SEGURO SOCIAL	3.564,00	0,00	3.564,00
08/04/2022	3305/1-2022	01	110.0000	08/04/2022	08/04/2022		5335	5.3.35.00.00	565 BANCO DO BRASIL S/A	14.769,51	0,00	14.769,51
13/04/2022	146/0-2022	19	190.0000	13/04/2022	13/04/2022		5334	5.3.34.00.00	9607 KF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA49.043.96	2.869,07	0,00	46.174,89
13/02/2023	50/0-2023	19	190.0000	13/02/2023	13/02/2023		5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO IAC. DE SEGURO SOCIAL	1.888,19	0,00	1.888,19
20/03/2023	2776/1-2023	01	110.0000	20/03/2023	20/03/2023		810	3.3.90.39.23	539 INSTITUTO IAC. DE SEGURO SOCIAL	1.137,50	0,00	1.137,50
31/08/2023	9908/0-2023	01	110.0000	31/08/2023	31/08/2023		33/23	3.3.90.36.99	9508 PILAR ORGANIZACOES E FESTAS	43.500,00	870,00	42.630,00
08/05/2024	1698/7-2024	01	110.0000	08/04/2024	08/04/2024		2483555	3.3.90.39.58	10762 CARLOS FREDERICO BARBOSA	210,00	0,00	210,00
08/05/2024	1700/1-2024	01	110.0000	08/04/2024	08/04/2024		2483555	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	1.886,14	90,53	1.795,61
18/05/2024	1700/2-2024	01	110.0000	18/04/2024	18/04/2024		2527757	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	2.013,86	96,67	1.917,19
18/05/2024	1700/3-2024	01	110.0000	18/04/2024	18/04/2024		2527755	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	89,90	4,32	85,58
18/05/2024	1700/4-2024	01	110.0000	18/04/2024	18/04/2024		2527756	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	89,90	4,32	85,58
18/05/2024	1700/5-2024	01	110.0000	19/04/2024	19/04/2024		2527751	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	199,90	9,60	190,30
19/05/2024	1700/6-2024	01	110.0000	19/04/2024	19/04/2024		2527758	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	3.900,00	187,20	3.712,80
19/05/2024	1700/7-2024	01	110.0000	19/04/2024	19/04/2024		2550070	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	4.210,16	202,09	4.008,07
28/06/2024	1700/8-2024	01	110.0000	29/05/2024	29/05/2024		2679949	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	4.210,16	202,09	4.008,07
28/06/2024	1700/9-2024	01	110.0000	29/05/2024	29/05/2024		2679950	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	3.900,00	187,20	3.712,80
28/06/2024	1700/10-2024	01	110.0000	29/05/2024	29/05/2024		2679951	3.3.90.39.58	2920 INFOVALE - TELECOM LTDA	3.900,00	187,20	3.712,80
02/07/2024	2405/1-2024	05	301.0000	03/06/2024	03/06/2024		1119927	3.3.90.30.16	11052 FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS	3.393,50	0,00	3.393,50
30/09/2024	1455/9-2024	01	220.0000	16/09/2024	16/09/2024		9451/2024	3.3.50.39.01	4863 CRESCER PARA O FUTURO	32.939,66	0,00	32.939,66
30/10/2024	1455/10-2024	01	220.0000	24/10/2024	24/10/2024		108522024	3.3.50.39.01	4863 CRESCER PARA O FUTURO	32.939,66	0,00	32.939,66
30/11/2024	1455/11-2024	01	220.0000	21/11/2024	21/11/2024		119462024	3.3.50.39.01	4863 CRESCER PARA O FUTURO	32.939,66	0,00	32.939,66
18/02/2025	1294/0-2025	01	310.0000	18/02/2025	18/02/2025			3.1.90.11.37	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	146,23	0,00	146,23
18/02/2025	1295/0-2025	01	310.0000	18/02/2025	18/02/2025			3.1.90.11.10	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	151,80	0,00	151,80
18/02/2025	1296/0-2025	01	310.0000	18/02/2025	18/02/2025			3.1.90.11.43	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	2.536,43	0,00	2.536,43
18/02/2025	1297/0-2025	01	310.0000	18/02/2025	18/02/2025			3.1.90.11.01	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	11.941,74	0,00	11.941,74
18/02/2025	1298/0-2025	01	310.0000	18/02/2025	18/02/2025			3.1.90.11.42	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	32.128,05	1.360,93	30.767,12
17/11/2025	10638/0-2025	05	800.0017	17/11/2025			5001	3.3.90.30.09	9431 DROGA FONTE LTDA	7.588,92	0,00	7.588,92
19/11/2025	9804/2-2025	01	310.0000	12/11/2025			5001	3.3.90.39.16	8420 R S MANUTENCAO ELETRICA ILHA	6.500,00	0,00	6.500,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 2/11

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
	5001	3.3.90.30.24	8869 DEPOSITO E TERRAPLENAGEM SAO	625,24	0,00	625,24
	5001	3.3.90.30.10	8744 DENTAL PRIME PRODUTOS	3.521,58	0,00	3.521,58
	5001	3.3.90.30.10	11402 DENTAL BH BRASIL LTDA	78,60	0,00	78,60
	5001	3.3.90.30.10	11409 ODONTOMEDI - PRODUTOS	1.565,62	0,00	1.565,62
	5001	3.3.90.30.01	25 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	1.437,24	0,00	1.437,24
	5005	3.3.90.30.07	5111 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	6.368,87	0,00	6.368,87
	5002	3.3.90.36.15	6971 LUCENILDA FORMIGA MEDINA	1.500,00	0,00	1.500,00
	5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	1.227,95	0,00	1.227,95
	5001	3.3.90.30.09	11689 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	9.006,50	0,00	9.006,50
	5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
	5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
	5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
	5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
	5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
	5001	3.3.90.39.14	8728 INTERVALE TRANSPORTES E TURISMO	120.377,35	0,00	120.377,35
	5002	3.3.90.39.12	11637 ARGUS TRANSPORTES E SERVIÇOS	8.000,00	0,00	8.000,00
	5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
	5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
	5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
	5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
	57	3.3.90.39.99	6153 ROGERIO FERNANDES DE FREITAS	254,32	0,00	254,32
	5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	12.727,32	0,00	12.727,32
	256	3.3.90.39.58	232 TELEFONICA BRASIL S.A	315,86	15,15	300,71
	96	3.3.90.39.58	232 TELEFONICA BRASIL S.A	1.613,25	77,02	1.536,23
19/11/2025	10674/0-2025	01	310.0000	19/11/2025		
24/11/2025	10727/0-2025	05	800.0016	24/11/2025		
24/11/2025	10730/0-2025	05	800.0016	24/11/2025		
24/11/2025	10736/0-2025	05	800.0016	24/11/2025		
02/12/2025	10662/3-2025	01	310.0000	02/12/2025		
11/12/2025	9943/4-2025	05	200.0010	11/12/2025		
18/12/2025	9581/4-2025	01	110.0000	18/12/2025		
23/12/2025	560/0-2025	19	190.0000	10/12/2025		
25/12/2025	10787/0-2025	05	800.0016	25/11/2025		
15/01/2026	600/0-2025	19	190.0000	30/12/2025		
15/01/2026	601/0-2025	19	190.0000	30/12/2025		
15/01/2026	602/0-2025	19	190.0000	30/12/2025		
15/01/2026	603/0-2025	19	190.0000	30/12/2025		
15/01/2026	604/0-2025	19	190.0000	30/12/2025		
30/01/2026	12065/3-2025	01	310.0000	30/01/2026		
04/02/2026	10395/2-2025	01	110.0000	04/02/2026		
05/02/2026	45/0-2026	19	190.0000	05/02/2026		
06/02/2026	52/0-2026	19	190.0000	06/02/2026		
06/02/2026	53/0-2026	19	190.0000	06/02/2026		
06/02/2026	54/0-2026	19	190.0000	06/02/2026		
09/02/2026	873/0-2026	01	220.0000	09/02/2026		
10/02/2026	72/0-2026	19	190.0000	24/02/2026		
10/02/2026	759/0-2026	01	110.0000	02/02/2026		
10/02/2026	762/0-2026	01	212.0000	02/02/2026		



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 4/11

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

Venc.	Empenho	FR	Api/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
27/02/2026	98/1-2026	01	301.0100	29/01/2026	02/02/2026	355904	141	3.3.90.30.09	5391 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	60,00	0,72	59,28
27/02/2026	98/2-2026	01	301.0100	29/01/2026	02/02/2026	355905	141	3.3.90.30.09	5391 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	218,00	2,61	215,39
27/02/2026	101/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
27/02/2026	102/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
27/02/2026	104/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
27/02/2026	106/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
27/02/2026	107/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
27/02/2026	108/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
27/02/2026	109/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
27/02/2026	110/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
27/02/2026	1286/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026		252	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.226,00	0,00	13.226,00
27/02/2026	1293/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026		2	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,61	0,00	155,61
27/02/2026	1294/0-2026	01	220.0000	27/02/2026	27/02/2026		71	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	410,45	0,00	410,45
27/02/2026	1295/0-2026	02	261.0000	27/02/2026	27/02/2026		79	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.333,91	0,00	14.333,91
27/02/2026	1296/0-2026	02	262.0000	27/02/2026	27/02/2026		80	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	292,85	0,00	292,85
27/02/2026	1297/0-2026	02	271.0000	27/02/2026	27/02/2026		103	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.545,03	0,00	5.545,03
27/02/2026	1298/0-2026	02	272.0000	27/02/2026	27/02/2026		104	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.206,87	0,00	8.206,87
27/02/2026	1299/0-2026	02	273.0000	27/02/2026	27/02/2026		105	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.990,30	0,00	1.990,30
27/02/2026	1300/0-2026	02	274.0000	27/02/2026	27/02/2026		106	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.734,94	0,00	1.734,94
27/02/2026	1301/0-2026	01	220.0000	27/02/2026	27/02/2026		111	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,77	0,00	219,77
27/02/2026	1302/0-2026	01	301.0100	27/02/2026	27/02/2026		128	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.451,12	0,00	2.451,12
27/02/2026	1303/0-2026	01	301.0100	27/02/2026	27/02/2026		139	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.659,16	0,00	3.659,16
27/02/2026	1304/0-2026	01	302.0100	27/02/2026	27/02/2026		150	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.209,08	0,00	7.209,08
27/02/2026	1305/0-2026	01	303.0100	27/02/2026	27/02/2026		159	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.669,08	0,00	1.669,08
27/02/2026	1306/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026		179	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.494,65	0,00	2.494,65
27/02/2026	1307/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026		234	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.112,40	0,00	1.112,40
27/02/2026	1308/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026		288	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.684,08	0,00	3.684,08
27/02/2026	1309/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026		309	3.1.90.13.01	6370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.499,40	0,00	3.499,40
27/02/2026	1310/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026		2	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.141,52	0,00	14.141,52



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 5/11

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

Venc.	Empenho	FR	Api/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
27/02/2026	1311/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	12	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.892,49	0,00	4.892,49
27/02/2026	1312/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	18	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.635,67	0,00	5.635,67
27/02/2026	1313/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	24	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.750,99	0,00	10.750,99
27/02/2026	1314/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	33	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.042,50	0,00	6.042,50
27/02/2026	1315/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	42	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.265,19	0,00	2.265,19
27/02/2026	1316/0-2026	01	220.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	53	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18.383,99	0,00	18.383,99
27/02/2026	1317/0-2026	01	220.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	53	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	17.540,75	0,00	17.540,75
27/02/2026	1318/0-2026	02	261.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	79	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	112.575,30	5.071,57	107.503,73
27/02/2026	1319/0-2026	02	262.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	80	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.539,28	0,00	14.539,28
27/02/2026	1320/0-2026	01	212.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	88	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.480,86	0,00	2.480,86
27/02/2026	1321/0-2026	02	271.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	103	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18.952,49	0,00	18.952,49
27/02/2026	1322/0-2026	02	272.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	104	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.839,52	0,00	13.839,52
27/02/2026	1323/0-2026	02	273.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	105	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.722,31	0,00	12.722,31
27/02/2026	1324/0-2026	02	274.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	106	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.172,15	0,00	8.172,15
27/02/2026	1325/0-2026	01	220.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	111	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.509,26	0,00	5.509,26
27/02/2026	1326/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	122	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.733,09	0,00	6.733,09
27/02/2026	1327/0-2026	01	301.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	128	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.260,81	0,00	22.260,81
27/02/2026	1328/0-2026	01	301.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	137	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.246,92	0,00	9.246,92
27/02/2026	1329/0-2026	01	301.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	139	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	74.822,46	0,00	74.822,46
27/02/2026	1330/0-2026	01	302.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	150	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	83.166,89	0,00	83.166,89
27/02/2026	1331/0-2026	01	303.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	159	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19.926,59	0,00	19.926,59
27/02/2026	1332/0-2026	01	303.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	164	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.040,45	0,00	3.040,45
27/02/2026	1333/0-2026	01	310.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	169	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.800,22	0,00	1.800,22
27/02/2026	1334/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	179	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25.328,78	0,00	25.328,78



IL SOFT

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

Vencimento	Empenho	FR	Apf/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
27/02/2026	1335/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	215	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.979,16	0,00	7.979,16
27/02/2026	1336/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	222	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.248,86	0,00	2.248,86
27/02/2026	1337/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	234	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	38.396,24	0,00	38.396,24
27/02/2026	1338/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	252	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25.502,94	0,00	25.502,94
27/02/2026	1339/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	263	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.456,63	0,00	15.456,63
27/02/2026	1340/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	288	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	43.654,16	0,00	43.654,16
27/02/2026	1341/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	309	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.539,38	0,00	15.539,38
27/02/2026	1342/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	317	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27.072,01	0,00	27.072,01
27/02/2026	1343/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	2	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	339,48	0,00	339,48
27/02/2026	1345/0-2026	02	261.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	79	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18.286,35	0,00	18.286,35
27/02/2026	1346/0-2026	02	262.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	80	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	603,63	0,00	603,63
27/02/2026	1347/0-2026	02	271.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	103	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.737,14	0,00	11.737,14
27/02/2026	1348/0-2026	02	272.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	104	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	16.602,91	0,00	16.602,91
27/02/2026	1349/0-2026	02	273.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	105	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.553,17	0,00	4.553,17
27/02/2026	1350/0-2026	02	274.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	106	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.749,10	0,00	3.749,10
27/02/2026	1351/0-2026	01	220.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	111	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	479,41	0,00	479,41
27/02/2026	1352/0-2026	01	301.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	128	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.346,64	0,00	5.346,64
27/02/2026	1353/0-2026	01	301.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	139	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.899,52	0,00	7.899,52
27/02/2026	1354/0-2026	01	302.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	150	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.713,54	0,00	15.713,54
27/02/2026	1355/0-2026	01	303.0100	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	159	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.110,50	0,00	1.110,50
27/02/2026	1356/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	179	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.592,98	0,00	5.592,98
27/02/2026	1357/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	234	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.426,68	0,00	2.426,68
27/02/2026	1358/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	288	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.182,29	0,00	10.182,29
27/02/2026	1359/0-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	309	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.798,84	0,00	7.798,84



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 7/11

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

Vencido.	Empenho	FR	Api/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
27/02/2026	1360/0-2026	01	220.0000	27/02/2026	27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	71	3.1.90.13.02	9770 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	895,30	0,00	895,30
02/03/2026	1564/0-2026	01	110.0000	02/03/2026	02/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	308	3.1.90.11.01	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	719,64	0,00	719,64
02/03/2026	1565/0-2026	01	110.0000	02/03/2026	02/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	308	3.1.90.11.42	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	3.388,71	0,00	3.388,71
03/03/2026	114/0-2026	01	110.0000	03/03/2026	03/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	5303	5.3.03.00.00	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	135,08	0,00	135,08
03/03/2026	1580/0-2026	01	110.0000	03/03/2026	03/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	287	3.1.90.11.04	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	105,05	0,00	105,05
03/03/2026	1581/0-2026	01	110.0000	03/03/2026	03/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	287	3.1.90.11.01	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	149,95	62,80	87,15
03/03/2026	1582/0-2026	01	110.0000	03/03/2026	03/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	287	3.1.90.11.99	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	160,55	0,00	160,55
03/03/2026	1583/0-2026	01	110.0000	03/03/2026	03/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	287	3.1.90.11.11	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	178,39	0,00	178,39
03/03/2026	1584/0-2026	01	110.0000	03/03/2026	03/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	287	3.1.90.11.43	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	393,44	0,00	393,44
03/03/2026	1585/0-2026	01	110.0000	03/03/2026	03/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	287	3.1.90.11.42	7463 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	594,63	0,00	594,63
04/03/2026	1616/0-2026	01	301.0100	04/03/2026			129	3.3.90.14.14	3063 MARCELO RIZZO DE ANDRADE	2.000,00	0,00	2.000,00
05/03/2026	80/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	320,65	0,00	320,65
06/03/2026	117/0-2026	19	190.0000	06/03/2026	06/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	90,75	0,00	90,75
06/03/2026	118/0-2026	19	190.0000	06/03/2026	06/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	297,00	0,00	297,00
06/03/2026	119/0-2026	19	190.0000	06/03/2026	06/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	445,50	0,00	445,50
06/03/2026	120/0-2026	19	190.0000	06/03/2026	06/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	104,50	0,00	104,50
06/03/2026	121/0-2026	19	190.0000	06/03/2026	06/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	396,00	0,00	396,00
06/03/2026	122/0-2026	19	190.0000	06/03/2026	06/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	330,00
06/03/2026	123/0-2026	19	190.0000	06/03/2026	06/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	167,75	0,00	167,75
06/03/2026	124/0-2026	19	190.0000	06/03/2026	06/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	123,75	0,00	123,75
09/03/2026	125/0-2026	19	190.0000	06/03/2026	06/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	165,00	0,00	165,00
09/03/2026	126/0-2026	19	190.0000	09/03/2026	09/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	731,50	0,00	731,50
09/03/2026	127/0-2026	19	190.0000	09/03/2026	09/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	313,50	0,00	313,50
09/03/2026	128/0-2026	19	190.0000	09/03/2026	09/03/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	297,00	0,00	297,00
10/03/2026	9866/3-2025	05	800.0015	26/02/2026	27/02/2026		70	4.4.90.51.99	9983 MRO CONSTRUCOES LTDA	97.072,34	3.106,31	93.966,03
10/03/2026	103/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
10/03/2026	105/0-2026	19	190.0000	27/02/2026	27/02/2026		5333	5.3.33.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	275,00
12/03/2026	1576/0-2026	01	110.0000	02/03/2026	27/02/2026		181	3.3.90.30.39	10920 LUIZ ERDEG EMPLACADORA LTDA	170,00	0,00	170,00
16/03/2026	1178/2-2026	01	100.0013	16/03/2026	16/03/2026		39	3.3.90.39.58	232 TELEFONICA BRASIL S.A	93,45	4,48	88,97
18/03/2026	10668/0-2025	05	800.0016	19/11/2025	03/03/2026		5001	3.3.90.30.09	9431 DROGAFONTE LTDA	2.345,00	28,14	2.316,86
18/03/2026	822/2-2026	01	301.0100	26/02/2026	03/03/2026		141	3.3.90.30.36	9667 MEDIMPORT COMERCIO DE	1.239,42	14,87	1.224,55
18/03/2026	856/2-2026	01	110.0000	27/02/2026	09/03/2026		15	3.3.90.30.01	25 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	737,20	1,76	735,44
18/03/2026	880/1-2026	05	301.0100	19/02/2026	23/02/2026		143	3.3.90.30.09	10074 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA	3.585,10	43,02	3.542,08
18/03/2026	1043/1-2026	01	302.0100	19/02/2026	23/02/2026		152	3.3.90.30.36	9667 MEDIMPORT COMERCIO DE	548,79	6,58	542,21



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 8/11

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

Empenho	FR	Apl/Var Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido		
18/03/2026	1043/2-2026	01	302.0100	19/02/2026	23/02/2026	71371	152	3.3.90.30.36	9667 MEDIMPORT COMERCIO DE	133,00	1,59	131,41
18/03/2026	1043/4-2026	01	302.0100	26/02/2026	03/03/2026	71380	152	3.3.90.30.36	9667 MEDIMPORT COMERCIO DE	1.768,00	21,21	1.746,79
18/03/2026	1098/2-2026	01	220.0000	26/02/2026	03/03/2026	3059	58	3.3.90.40.06	10111 JL ALVES GESTÃO	23.200,00	1.113,60	22.086,40
19/03/2026	11755/2-2025	01	100.0011	19/02/2026	26/02/2026	5	5002	3.3.90.39.43	8489 ADRIANA POSTE PADRAO E	7,75	0,16	7,59
19/03/2026	398/2-2026	01	220.0000	04/03/2026	04/03/2026	6	75	3.3.90.39.16	11870 GRUPO RP SOLUCOES URBANAS	7.300,00	146,00	7.154,00
19/03/2026	827/1-2026	01	110.0000	20/02/2026	25/02/2026	16	229	3.3.90.39.23	6153 ROGERIO FERNANDES DE FREITAS	11.500,00	0,00	11.500,00
19/03/2026	842/1-2026	01	100.0011	19/02/2026	26/02/2026	5	231	3.3.90.39.16	8489 ADRIANA POSTE PADRAO E	24.915,88	498,32	24.417,56
19/03/2026	854/0-2026	01	110.0000	05/02/2026	19/02/2026	18	229	3.3.90.39.59	11826 51.492.394 LETICIA LIMA DE SOUZA	7.250,00	0,00	7.250,00
19/03/2026	881/2-2026	05	301.0100	19/02/2026	27/02/2026	3098	143	3.3.90.30.09	9118 DOVALLE HOSPITALAR LTDA	484,00	5,80	478,20
19/03/2026	928/1-2026	01	110.0000	23/02/2026	26/02/2026	674	228	3.3.90.30.07	11539 E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.108,40	0,00	5.108,40
20/03/2026	65/0-2026	19	190.0000	20/02/2026	27/02/2026		5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	7.145,60	0,00	7.145,60
20/03/2026	66/2-2026	01	301.0100	23/02/2026	27/02/2026	18	145	3.3.90.39.50	11555 COMUNIDADE DE SOLIDARIEDADE	6.160,00	73,92	6.086,08
20/03/2026	82/4-2026	05	282.0000	27/02/2026	03/03/2026	17031	65	3.3.90.30.07	5111 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	4.955,66	59,46	4.896,20
20/03/2026	89/1-2026	01	212.0000	20/02/2026	25/02/2026	16686	90	3.3.90.30.22	6459 COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	7.910,16	0,00	7.910,16
20/03/2026	387/1-2026	01	220.0000	24/02/2026	24/02/2026	528	73	3.3.90.30.24	6681 ED CARLOS PEREIRA DE JESUS	5.473,95	0,00	5.473,95
20/03/2026	401/3-2026	01	110.0000	26/02/2026	03/03/2026	4632	257	3.3.90.40.12	9113 DIGITAL DOC SOFTWARE EIRELI	650,00	0,00	650,00
20/03/2026	411/1-2026	01	110.0000	09/02/2026	25/02/2026	24	229	3.3.90.39.05	10665 I B FERREIRA SERVICOS LTDA	64.960,00	8.444,80	56.515,20
20/03/2026	413/1-2026	01	110.0000	09/02/2026	25/02/2026	23	229	3.3.90.39.05	10665 I B FERREIRA SERVICOS LTDA	81.810,00	10.635,30	71.174,70
20/03/2026	766/2-2026	01	302.0100	23/02/2026	24/02/2026	358758	152	3.3.90.30.09	5391 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	175,00	2,10	172,90
20/03/2026	823/2-2026	01	302.0100	19/02/2026	25/02/2026	3097	152	3.3.90.30.36	9118 DOVALLE HOSPITALAR LTDA	2.803,88	33,64	2.770,24
20/03/2026	886/1-2026	01	220.0000	20/02/2026	26/02/2026	77	73	3.3.90.30.24	8869 DEPOSITO E TERRAPLENAGEM SAO	6.140,28	0,00	6.140,28
20/03/2026	906/1-2026	01	110.0000	23/02/2026	25/02/2026	60	74	3.3.90.32.04	11640 GUIBELLA COMERCIO E SERVICOS	13.980,00	0,00	13.980,00
20/03/2026	907/1-2026	01	110.0000	23/02/2026	25/02/2026	59	74	3.3.90.32.04	11640 GUIBELLA COMERCIO E SERVICOS	52.177,50	0,00	52.177,50
20/03/2026	916/0-2026	01	110.0000	12/02/2026	20/02/2026	18	7	3.3.90.39.90	6153 ROGERIO FERNANDES DE FREITAS	450,00	0,00	450,00
20/03/2026	922/1-2026	05	285.0000	20/02/2026	20/02/2026	984	68	3.3.90.30.07	8101 VERA LUCIA MAROLATO VOLANTE	874,50	0,00	874,50
20/03/2026	923/1-2026	05	283.0000	20/02/2026	20/02/2026	984	66	3.3.90.30.07	8101 VERA LUCIA MAROLATO VOLANTE	165,00	0,00	165,00
20/03/2026	1006/0-2026	01	500.0000	19/02/2026	19/02/2026	17029	191	3.3.90.30.07	5111 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	3.443,28	41,31	3.401,97
20/03/2026	1007/0-2026	01	500.0000	19/02/2026	19/02/2026	5485	191	3.3.90.30.07	8346 LARA&FRANCO LTDA	5.073,58	60,88	5.012,70
20/03/2026	1010/0-2026	01	500.0018	19/02/2026	19/02/2026	5487	211	3.3.90.30.07	8346 LARA&FRANCO LTDA	1.683,98	20,20	1.663,78
20/03/2026	1011/0-2026	01	110.0000	19/02/2026	19/02/2026	5486	181	3.3.90.30.07	8346 LARA&FRANCO LTDA	764,60	9,17	755,43
20/03/2026	1020/1-2026	05	282.0000	27/02/2026	03/03/2026	5489	65	3.3.90.30.07	8346 LARA&FRANCO LTDA	27.841,10	334,09	27.507,01
20/03/2026	1021/1-2026	05	282.0000	20/02/2026	23/02/2026	265422	65	3.3.90.30.07	1471 FRIGORAES DISTR. DE GENEROS AL	23.673,60	284,08	23.389,52
21/03/2026	931/1-2026	01	302.0100	26/02/2026	03/03/2026	677	152	3.3.90.30.22	11539 E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA	425,00	5,10	419,90
22/03/2026	871/1-2026	01	110.0000	27/02/2026	06/03/2026	526	236	3.3.90.30.25	6681 ED CARLOS PEREIRA DE JESUS	1.020,60	0,00	1.020,60
22/03/2026	895/1-2026	01	110.0000	27/02/2026	27/02/2026	1055	298	3.3.90.30.22	11356 VAS REPRESENTACOES E COMERCIO	346,40	0,00	346,40
22/03/2026	1012/2-2026	01	220.0000	02/03/2026	02/03/2026	540	73	3.3.90.30.01	25 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	7.054,37	16,93	7.037,44
22/03/2026	1561/1-2026	01	206.0000	02/03/2026	02/03/2026	540	72	3.3.90.30.01	25 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	990,03	2,37	987,66
23/03/2026	11636/3-2025	01	110.0000	27/02/2026	04/03/2026	27	5002	3.3.90.39.78	11879 TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E	3.274,67	464,99	2.809,68
23/03/2026	25/3-2026	01	110.0000	25/02/2026	05/03/2026	538	5	3.3.90.30.01	25 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	3.083,31	7,39	3.075,92
23/03/2026	35/2-2026	01	302.0100	06/01/2026	19/02/2026	13159	152	3.3.90.30.04	10529 WS PINO EIRELI	1.418,00	17,01	1.400,99
23/03/2026	55/3-2026	01	140.0000	27/02/2026	04/03/2026	27	313	3.3.90.39.78	11879 TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS	11.069,48	11.826,27	159.243,21
23/03/2026	56/4-2026	01	140.0000	27/02/2026	05/03/2026	31	314	3.3.90.39.78	11873 DFM ENGENHARIA E SERVICOS	77.500,00	7.810,00	169.690,00



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

Página: 9/11

Vencido.	Empenho	FR	Api/Var	Emissão	Liquidação	Doc.	Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
23/03/2026	93/2-2026	01	110.0000	20/02/2026	25/02/2026	544	298	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	2.206,31	5,29	2.201,02
23/03/2026	288/1-2026	01	140.0000	11/03/2026	11/03/2026	983	314	3.3.90.39.78	6934	LIXOTECH REMOÇÃO E TRANSPORTE	72.330,84	1.446,61	70.884,23
23/03/2026	316/1-2026	05	302.0100	19/02/2026	05/03/2026	985	153	3.3.90.30.07	8101	VERA LUCIA MAROLATO VOLANTE	1.303,80	0,00	1.303,80
23/03/2026	393/1-2026	05	301.0100	23/02/2026	26/02/2026	203318	143	3.3.90.30.36	8815	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.831,50	21,97	1.809,53
23/03/2026	394/1-2026	01	110.0000	10/02/2026	06/03/2026	527	236	3.3.90.30.24	6681	ED CARLOS PEREIRA DE JESUS	883,32	0,00	883,32
23/03/2026	449/1-2026	01	500.0000	10/02/2026	27/02/2026	1053	191	3.3.90.30.22	11356	VAS REPRESENTACOES E COMERCIO	296,72	0,00	296,72
23/03/2026	768/1-2026	01	302.0100	27/02/2026	27/02/2026	49646	152	3.3.90.30.09	10074	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA	440,00	5,28	434,72
23/03/2026	771/1-2026	01	302.0100	27/02/2026	27/02/2026	256	152	3.3.90.30.36	11611	RMP DISTRIBUIDORA LTDA	1.468,38	0,00	1.468,38
23/03/2026	811/1-2026	01	110.0000	25/02/2026	27/02/2026	1056	247	3.3.90.30.22	11356	VAS REPRESENTACOES E COMERCIO	2.588,75	31,06	2.557,69
23/03/2026	875/0-2026	01	110.0000	10/02/2026	05/03/2026	1054	298	3.3.90.30.99	11356	VAS REPRESENTACOES E COMERCIO	60,96	0,00	60,96
23/03/2026	881/3-2026	05	301.0100	24/02/2026	25/02/2026	3108	143	3.3.90.30.09	9118	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	3.413,22	40,95	3.372,27
23/03/2026	884/2-2026	05	301.0100	23/02/2026	24/02/2026	56138	143	3.3.90.30.09	11689	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	588,00	7,05	580,95
23/03/2026	888/1-2026	01	110.0000	27/02/2026	05/03/2026	5490	298	3.3.90.30.07	8346	LARA&FRANCO LTDA	808,00	9,69	798,31
23/03/2026	920/1-2026	01	220.0000	24/02/2026	26/02/2026	3268	73	3.3.90.30.24	11748	FELG COMERCIO E SERVICOS LTD?	2.973,48	35,68	2.937,80
23/03/2026	927/0-2026	01	110.0000	13/02/2026	27/02/2026	57	293	4.4.90.52.32	11630	MULT SERVICE PROMOCAO DE	1.700,00	0,00	1.700,00
23/03/2026	973/1-2026	01	212.0000	25/02/2026	05/03/2026	17033	90	3.3.90.30.22	5111	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	2.018,24	24,21	1.994,03
23/03/2026	974/1-2026	01	206.0000	27/02/2026	05/03/2026	17034	72	3.3.90.30.22	5111	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	2.018,24	24,21	1.994,03
23/03/2026	1024/0-2026	01	110.0000	19/02/2026	27/02/2026	532	181	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	1.349,94	3,23	1.346,71
24/03/2026	43/6-2026	05	301.0100	02/03/2026	02/03/2026	533							
24/03/2026	43/7-2026	05	301.0100	02/03/2026	02/03/2026	546	143	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	5.627,14	13,50	5.613,64
24/03/2026	43/8-2026	05	301.0100	02/03/2026	02/03/2026	548	143	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	10.459,21	25,10	10.434,11
24/03/2026	70/3-2026	01	110.0000	19/02/2026	25/02/2026	547	143	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	999,79	2,39	997,40
24/03/2026	84/3-2026	01	400.0000	20/02/2026	25/02/2026	534	236	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	35.361,37	84,86	35.276,51
24/03/2026	138/2-2026	01	302.0100	02/03/2026	02/03/2026	535							
24/03/2026	378/3-2026	01	140.0000	19/02/2026	25/02/2026	536							
24/03/2026	822/3-2026	01	301.0100	26/02/2026	03/03/2026	537	303	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	2.444,68	5,86	2.438,82
24/03/2026	874/0-2026	01	213.0000	10/02/2026	25/02/2026	546	152	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	9.747,07	23,39	9.723,68
24/03/2026	887/1-2026	01	220.0000	26/02/2026	26/02/2026	542	311	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	3.341,61	8,01	3.333,60
24/03/2026	889/1-2026	01	110.0000	26/02/2026	05/03/2026	543							
24/03/2026	903/1-2026	01	110.0000	24/02/2026	27/02/2026	685	236	3.3.90.30.22	11539	E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA	530,86	0,00	530,86
24/03/2026	911/2-2026	05	301.0100	24/02/2026	03/03/2026	3107	143	3.3.90.30.09	9118	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	3.492,91	41,91	3.451,00
24/03/2026	1019/1-2026	05	282.0000	27/02/2026	03/03/2026	1591	65	3.3.90.30.07	10131	MINIMERCADO E ADEGA PITSTOP	13.708,00	164,49	13.543,51
24/03/2026	1023/5-2026	05	301.0100	02/03/2026	02/03/2026	548	143	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	1.233,11	2,95	1.230,16
24/03/2026	1023/6-2026	05	301.0100	02/03/2026	02/03/2026	547	143	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	54,00	0,12	53,88
24/03/2026	1023/7-2026	05	301.0100	02/03/2026	02/03/2026	546	143	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	5.124,19	12,29	5.111,90
24/03/2026	1043/3-2026	01	302.0100	26/02/2026	03/03/2026	71473	152	3.3.90.30.36	9667	MEDIMPORT COMERCIO DE	734,70	8,81	725,89
24/03/2026	1556/1-2026	05	302.0100	02/03/2026	02/03/2026	1654	153	3.3.90.30.01	25	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	231,54	0,55	230,99
25/03/2026	86/1-2026	01	206.0000	26/02/2026	03/03/2026	567	72	3.3.90.30.22	10129	TOTAL VITA DISTRIBUIDORA LTDA	5.511,64	0,00	5.511,64
25/03/2026	97/5-2026	01	301.0100	27/02/2026	27/02/2026	3112	141	3.3.90.30.09	9118	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	2.280,00	27,36	2.252,64



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 10/11

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

Vencido.	Empenho	FR	Ap/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
25/03/2026	123/1-2026	01	110.0000	25/02/2026	25/02/2026	2376	242	3.3.90.30.04	9393 STANGHERLIN & BATIROLA LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00
25/03/2026	316/2-2026	05	302.0100	19/02/2026	03/03/2026	986	153	3.3.90.30.07	8101 VERA LUCIA MAROLATO VOLANTE	1.240,20	0,00	1.240,20
25/03/2026	877/1-2026	02	301.0028	19/02/2026	25/02/2026	121209	142	3.3.90.30.09	4512 AGLON COMERCIO E	637,50	7,65	629,85
25/03/2026	936/1-2026	01	302.0100	26/02/2026	03/03/2026	568	152	3.3.90.30.22	10129 TOTAL VITA DISTRIBUIDORA LTDA	282,70	0,00	282,70
25/03/2026	1015/1-2026	01	500.0000	20/02/2026	27/02/2026	265578	191	3.3.90.30.07	1471 FRIGORAES DISTR. DE GENEROS AL	1.721,70	20,66	1.701,04
25/03/2026	1076/0-2026	01	110.0000	23/02/2026	27/02/2026	14	220	3.3.90.39.63	94 GRAFICA SOSET INDUSTRIA E	4.630,00	0,00	4.630,00
25/03/2026	1184/1-2026	05	282.0000	04/03/2026	04/03/2026	17057	65	3.3.90.30.07	5111 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	7.157,29	85,88	7.071,41
25/03/2026	1193/0-2026	01	110.0000	26/02/2026	09/03/2026	43	220	3.3.90.39.78	11942 FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	5.000,00	0,00	5.000,00
27/03/2026	11673/2-2025	02	801.0007	02/03/2026	02/03/2026	528926	5001	3.3.90.30.09	9431 DROGAFONTE LTDA	780,00	9,36	770,64
27/03/2026	194/5-2026	01	140.0000	11/03/2026	11/03/2026	983	314	3.3.90.39.78	6934 LIXOTECH REMOÇÃO E TRANSPORTES	1.611,80	3.832,24	187.779,56
31/03/2026	10652/2-2025	01	110.0000	05/02/2026	05/03/2026	203794	5002	3.3.90.30.99	8815 CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.344,00	16,12	1.327,88
31/03/2026	10661/3-2025	01	110.0000	02/03/2026	02/03/2026	687	5002	3.3.90.30.99	11539 E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA	722,30	0,00	722,30
31/03/2026	65/1-2026	01	301.0100	27/02/2026	05/03/2026	164	145	3.3.90.39.50	11755 ASSOCIACAO CLINICA	2.083,33	99,99	1.983,34
31/03/2026	65/2-2026	01	301.0100	27/02/2026	05/03/2026	165	145	3.3.90.39.50	11755 ASSOCIACAO CLINICA	2.083,33	99,99	1.983,34
31/03/2026	76/2-2026	01	110.0000	04/03/2026	04/03/2026	8295	306	3.3.90.39.99	8825 DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.900,00	235,20	4.664,80
31/03/2026	90/1-2026	01	212.0000	02/03/2026	07/03/2026	1596	90	3.3.90.30.22	10131 MINIMERCADO E ADEGA PITSTOP	249,00	2,98	246,02
31/03/2026	310/1-2026	01	220.0000	02/03/2026	10/03/2026	130	114	3.3.90.39.12	11637 ARGUS TRANSPORTES E SERVIÇOS	13.850,00	664,80	13.185,20
31/03/2026	407/3-2026	01	110.0000	10/03/2026	10/03/2026	10	120	3.3.90.39.10	9066 GARAGEM NAUTICA MV LTDA ME	750,00	0,00	750,00
31/03/2026	765/3-2026	01	302.0100	02/03/2026	09/03/2026	3120	152	3.3.90.30.09	9118 DOVALLE HOSPITALAR LTDA	462,30	5,55	456,75
31/03/2026	816/0-2026	01	110.0000	02/02/2026	19/02/2026	31	7	3.3.90.39.01	8237 ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS	24.322,50	0,00	24.322,50
31/03/2026	856/3-2026	01	110.0000	09/03/2026	09/03/2026	563	15	3.3.90.30.01	25 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	826,76	1,98	824,78
31/03/2026	894/1-2026	01	110.0000	04/03/2026	04/03/2026	1597	298	3.3.90.30.99	10131 MINIMERCADO E ADEGA PITSTOP	62,25	0,74	61,51
31/03/2026	921/1-2026	01	220.0000	02/03/2026	07/03/2026	2380	73	3.3.90.30.04	9393 STANGHERLIN & BATIROLA LTDA	9.194,00	0,00	9.194,00
31/03/2026	1008/1-2026	01	500.0000	20/02/2026	07/03/2026	689	191	3.3.90.30.22	11539 E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA	184,56	0,00	184,56
31/03/2026	1077/0-2026	01	110.0000	23/02/2026	05/03/2026	13	43	3.3.90.30.06	7828 DIANA DARCK IBRAHIM - ME	6.337,00	0,00	6.337,00
31/03/2026	1188/1-2026	01	500.0000	03/03/2026	05/03/2026	17064	191	3.3.90.30.07	5111 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	2.934,95	35,21	2.899,74
31/03/2026	1214/0-2026	01	110.0000	26/02/2026	02/03/2026	969	181	3.3.90.30.39	3542 MARIA VERA FREITAS ABREU PECAS	365,00	0,00	365,00
31/03/2026	1224/1-2026	05	500.0025	02/03/2026	03/03/2026	694	201	3.3.90.30.99	11539 E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA	969,00	0,00	969,00
01/04/2026	1179/0-2026	01	301.0100	25/02/2026	04/03/2026	32	145	3.3.90.39.99	9915 ETHICA CURSOS LIVRE	2.280,00	0,00	2.280,00
02/04/2026	922/2-2026	05	285.0000	04/03/2026	05/03/2026	987	68	3.3.90.30.07	8101 VERA LUCIA MAROLATO VOLANTE	9.492,30	0,00	9.492,30
02/04/2026	923/2-2026	05	283.0000	04/03/2026	05/03/2026	987	66	3.3.90.30.07	8101 VERA LUCIA MAROLATO VOLANTE	5.703,50	0,00	5.703,50
02/04/2026	1223/1-2026	01	500.0000	03/03/2026	06/03/2026	2382	199	3.3.90.30.04	9393 STANGHERLIN & BATIROLA LTDA	2.830,00	0,00	2.830,00
06/04/2026	1222/1-2026	01	500.0018	03/03/2026	06/03/2026	2383	211	3.3.90.30.04	9393 STANGHERLIN & BATIROLA LTDA	260,00	0,00	260,00
07/04/2026	25/4-2026	01	110.0000	09/03/2026	09/03/2026	564	5	3.3.90.30.01	25 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	2.586,47	6,20	2.580,27
07/04/2026	71/1-2026	05	500.0025	04/03/2026	09/03/2026	552	201	3.3.90.30.01	25 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	1.401,47	3,36	1.398,11
						553						
						554						
07/04/2026	118/4-2026	01	110.0000	09/03/2026	09/03/2026	551	242	3.3.90.30.01	25 AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO	1.413,90	3,39	1.410,51
07/04/2026	1670/0-2026	01	110.0000	11/03/2026	11/03/2026	65372026	274	3.3.90.91.15	8109 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.249,16	0,00	4.249,16
20/04/2026	115/0-2026	19	190.0000	05/03/2026	05/03/2026	5334	5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	360,21	0,00	360,21
20/04/2026	116/0-2026	19	190.0000	05/03/2026	05/03/2026	5334	5334	5.3.34.00.00	539 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	6.352,04	0,00	6.352,04
05/06/2026	10813/1-2025	01	110.0000	01/12/2025	09/12/2025	636	5002	3.3.90.30.07	11539 E-COM SERVICOS E COMERCIO LTDA	293,00	3,51	289,49



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 11/11

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - PERÍODO 01/01/2000 À 31/12/2027

Vencto.	Empenho	FR	Api/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
20/06/2026	64/2-2026	01	302.0100	27/02/2026	06/03/2026	1009	155	3.3.90.39.16	11540 IGS EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	42.600,00	2.044,80	40.555,20
Total Geral:										3.331.242,34	66.405,32	3.264.837,02

ILHA COMPRIDA, 17 de Março de 2026.

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 17/03/2026 14:40:33, [Considerar - Vencimento], [Vencimento - Início: 01/01/2000], [Vencimento - Fim: 31/12/2027], [Posição Em: ___/___/___], [Opções - Despesa Liquidada], [Opções - Despesa Não Liquidada], [Opções - Incluir Empenhos Globais], [Fornecedor - Vários], [Grade - Fornecedor], [Faixa de Valores - A partir de: 0], [Faixa de Valores - Até: 0], [Ordem - Dt.Vencimento], [Tipo do Relatório - Geral]

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



À

Câmara Municipal de Ilha Comprida

A fim de atender o “Requerimento nº 040/2026” item 03 informamos que, temos precatório judicial conforme abaixo:

- Alexandra Roseli Fatima Silva
 - Processo nº 0000087-97.2023.9.26.0244/000
 - Precatório nº 0277839-38-2024.8.26.0500
 - Natureza: Outras espécies
 - Juizado Especial Cível e Criminal/Iguape
 - Valor: R\$ 27.940,85
 - Mapa orçamentário 2025
 - Prazo de pagamento até 31/12/2026

Ilha Comprida, 16 de Março de 2026.

Maria Lúcia de Oliveira Machado
Contadora

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



À
Câmara Municipal de Ilha Comprida

A fim de atender o “Requerimento nº 040/2026” item 04 informamos que, temos Requisição de Pequeno Valor conforme abaixo:

- São Paulo Tribunal de Justiça
 - Processo nº 0000560-83.2023.8.26.0244/01
 - Natureza: Outras espécies – Não Alimentar
 - Juízo em que tramitou: 1ª Vara da Comarca de Iguape
 - Credor: Cacilda Soares de Lima Mehmari
 - Valor: R\$ 4.249,16
 - Vencimento da guia: 08/04/2026

Ilha Comprida, 16 de Março de 2026.

Maria Lúcia de Oliveira Machado
Contadora

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



À
Câmara Municipal de Ilha Comprida

A fim de atender o “Requerimento nº 040/2026” item 05 informamos que, a municipalidade não realizou parcelamento e refinanciamento até a presente data.

Ilha Comprida, 16 de Março de 2026.

Maria Lúcia de Oliveira Machado
Contadora

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



À
Câmara Municipal de Ilha Comprida

A fim de atender o “Requerimento nº 040/2026” item 07 informamos que, a municipalidade não contraiu no exercício corrente operação de crédito.

Ilha Comprida, 16 de Março de 2026.

Maria Lúcia de Oliveira Machado
Contadora