



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1500/23, DE 17 DE ABRIL DE 2023

Publicado em 25/04/2023  
DOM 480

**Cria elementos de despesa e autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 2.127.233,20, em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.**

O Prefeito do Município de Tanguá faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

**LEI:**

**Art. 1º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), com a fonte 27040000 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 04.001.001-15.451.0008.2206 (Manutenção de Logradouros Públicos).**

**Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 4.4.90.51.00.00 (obras e instalações), com a fonte 27040000 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 04.001.001-15.451.0008.1.006 (Obras de Infraestrutura Urbana).**

**Art. 3º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), com a fonte 27040000 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 17.001.001-19.364.0015.2.177 (Transporte de Alunos do Ensino Superior).**

**Art. 4º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.30.00.00 (material de consumo), com a fonte 27040000 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 09.001.001-20.608.0025.2.086 (Recuperação de Estradas Vicinais).**

**Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 2.127.233,20 (dois milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e três reais e vinte centavos), em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.**

**Art. 6º Os recursos deste crédito adicional suplementar são provenientes do superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2022, comparando o ativo financeiro com o passivo financeiro por fontes de recursos, conforme relatórios anexos e em conformidade com o disposto no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 e no Art.9º da Lei Orçamentária Anual do Município de Tanguá nº 1.454 de 16 de dezembro de 2022**

**Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.**

**TANGUÁ, 17 DE ABRIL DE 2023**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS  
PREFEITO**

**ANEXO 1 - LEI Nº 1500/23, DE 17 DE ABRIL DE 2023****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

<b>04.001.001-15.451.0008.2206</b>				
<b>Manutenção de Logradouros Públicos</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
715	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2704.0000	984.531,87
<b>SUBTOTAL</b>				<b>984.531,87</b>
<b>04.001.001-15.451.0008.1.006</b>				
<b>Obras de Infraestrutura Urbana</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
716	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2704.0000	156.483,73
<b>SUBTOTAL</b>				<b>156.483,73</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>1.141.015,60</b>

**ANEXO 2 - LEI Nº 1500/23, DE 17 DE ABRIL DE 2023****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação****17.001.001-19.364.0015.2.177****Transporte de Alunos do Ensino Superior**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
717	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2704.0000	354.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>354.000,00</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>354.000,00</b>

**ANEXO 3 - LEI Nº 1500/23, DE 17 DE ABRIL DE 2023****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural****09.001.001-20.608.0025.2.086****Recuperação de Estradas Vicinais**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
718	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2704.0000	632.217,60
<b>SUBTOTAL</b>				<b>632.217,60</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>632.217,60</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
GABINETE DO PREFEITO

MEMÓRIA DE CALCULO

LEI Nº 1500/23, DE 17 DE ABRIL DE 2023

<b>Unidade Gestora:</b>	<b>01 (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ)</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>	<b>DIVERSAS</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>2.704.0000 (TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REF. ROYALTIES)</b>

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades:	8.804.676,40	DDO / Consignações:	28.801,16
		RP Processados:	424.193,17
		RP Não Processados:	6.224.448,87
		Outros Passivos Financeiros:	-
<b>Déficit:</b>	<b>-</b>	<b>Superávit:</b>	<b>2.127.233,20</b>
<b>Total</b>	<b>8.804.676,40</b>	<b>Total</b>	<b>8.804.676,40</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA  
Período: 01/01/2023 à 01/01/2023

Página: 1/1  
LUIZ  
02/03/2023 15:18:28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: ROYALTIES / TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES / TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Receita orçamentária .....	0,00	Despesa orçamentária .....	0,00
Receita extraorçamentária .....	0,00	Despesa extraorçamentária .....	0,00
Transferências bancárias(depósito).....	0,00	Transferências bancárias(retirada).....	2.033,66
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	0,00	Soma.....	2.033,66
Saldo anterior.....	8.806.710,06	Saldo Atual.....	8.804.676,40
Total.....	8.806.710,06	Total.....	8.806.710,06

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
<b>4651 - FUNDO DE PART. ESTADO - 73444-6</b>	<b>8.648.192,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648.192,67</b>
1704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	6.511.787,05	0,00	0,00	6.511.787,05
2704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	2.136.405,62	0,00	0,00	2.136.405,62
<b>5146 - PRAÇA DE EVENTOS AG:04872 CC:0647025-6</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>
2704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	0,84	0,00	0,00	0,84
<b>5160 - SANEAMENTO INTEGRAL AG:04872 CC:6647037-0</b>	<b>503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,76</b>
2704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	503,76	0,00	0,00	503,76
<b>5161 - SANEAMENTO INTR AG:04872 CC:6647038-8</b>	<b>12.494,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.494,35</b>
2704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	12.494,35	0,00	0,00	12.494,35
<b>5162 - CANAL ALAM ODINEIA AG:04872 CC:0647017-5</b>	<b>15.015,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,66</b>	<b>12.981,60</b>
2704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	15.015,26	0,00	2.033,66	12.981,60
<b>5163 - CANAL ALAM ODINEIA AG:04872 CC:0647019-1</b>	<b>104.609,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.609,23</b>
2704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	104.609,23	0,00	0,00	104.609,23
<b>5176 - ROYALTIES EDUCAÇ AG:03801-6 CC:0027369-4</b>	<b>14.235,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.235,51</b>
1704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	14.235,51	0,00	0,00	14.235,51
<b>5188 - FNDE PNAT AG:03801-6 CC:0028288-X</b>	<b>7.058,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,44</b>
1704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	7.058,44	0,00	0,00	7.058,44
<b>5189 - EDUCANDO AO LONGO AG:04872 CC:0071016-6</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
1704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.806.710,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,66</b>	<b>8.804.676,40</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>								
<b>1704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES</b>								
00668/2022	04/08/2022	1019 - RESTAURANTE POUSADA DOS CARRETEIROS	28.192.052/0001-26	02.001.001.04122.0002.2004	3.3.90.39.27.00	00414/2022	1704	5.130,45
00727/2022	26/08/2022	5273 - MULTI WORK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	44.567.422/0001-19	02.001.001.04122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	00192/2022	1704	1.258,60
00728/2022	26/08/2022	4296 - PADARIA E MERCEARIA BANDEIRANTES II LTDA	08.291.139/0001-43	02.001.001.04122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	00192/2022	1704	249,00
00734/2022	26/08/2022	3350 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRE	02.892.559/0001-07	12.001.001.15452.0033.2127	3.3.90.39.99.00	00624/2022	1704	258.654,50
00787/2022	15/09/2022	3350 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRE	02.892.559/0001-07	12.001.001.15452.0033.2127	3.3.90.39.99.00	00077/2018	1704	158.900,62
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>424.193,17</b>
<b>SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....</b>								<b>424.193,17</b>





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022**

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
<b>160 - ROYALTIES - UNIÃO LEI 7990/89</b>								
00003/2021	08/01/2021	4205 - FOXY LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	24.078.146/0001-18	07.002.001.10122.0019.2044	3.3.90.39.01.00	00107/2017	160	74.316,90
00144/2021	17/03/2021	4256 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	02.561.118/0001-14	11.001.001.04122.0020.2120	3.3.90.39.99.00	00148/2021	160	20,61
00163/2019	26/02/2019	844 - ESCRITORIO CENT.ARREC.DISTR.-ECAD	./-	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.39.04.00	00292/2019	160	8.012,50
00255/2020	27/04/2020	3385 - NOVA MAX PROMOÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.589.412/0001-83	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.39.99.00	00177/2020	160	6.000,00
00256/2020	27/04/2020	3385 - NOVA MAX PROMOÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.589.412/0001-83	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.30.39.00	00177/2020	160	1.205,20
00257/2020	27/04/2020	3385 - NOVA MAX PROMOÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.589.412/0001-83	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.30.17.00	00177/2020	160	900,00
00258/2020	27/04/2020	3385 - NOVA MAX PROMOÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.589.412/0001-83	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.30.16.00	00177/2020	160	260,00
00280/2021	11/06/2021	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10122.0019.2044	3.3.90.39.99.00	00067/2021	160	35,60
00284/2020	30/04/2020	3645 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00.985.004/0002-57	09.001.001.20608.0025.1020	4.4.90.52.30.00	00175/2020	160	3.000,00
00286/2020	30/04/2020	4711 - TRANSRIO CAMINHÕES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	11.726.521/0001-47	09.001.001.20608.0025.1020	4.4.90.52.30.00	00174/2020	160	37.800,00
00296/2021	18/05/2021	22 - BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.39.64.00	01064/2017	160	961,17
00468/2018	20/06/2018	4347 - STAFF S CONSTRUCOES LTDA	07.635.838/0001-09	04.001.001.15451.0008.1006	4.4.90.51.99.00	00738/2018	160	0,84
00652/2021	17/09/2021	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.39.13.00	00385/2021	160	13,00
00659/2020	29/10/2020	4716 - GENESIS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVIÇOS EIRELI	10.802.526/0001-49	09.001.001.04122.0002.2083	3.3.90.30.22.00	00309/2020	160	735,06
00733/2021	04/10/2021	3315 - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02.001.001.04131.0002.2006	3.3.90.39.33.00	00137/2021	160	544,88
00875/2017	08/12/2017	22 - BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.39.00.00	01064/2017	160	403,23
00994/2021	03/12/2021	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	09.001.001.04122.0002.2083	3.3.90.39.99.00	00707/2021	160	592,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>134.800,99</b>
<b>161 - ROYALTIES - UNIÃO FEP</b>								
00441/2020	30/06/2020	4723 - KF ENGENHARIA LTDA	29.416.658/0001-60	04.001.001.15451.0008.1006	4.4.90.51.01.00	00862/2019	161	12.775,87
00443/2020	30/06/2020	4723 - KF ENGENHARIA LTDA	29.416.658/0001-60	04.001.001.15451.0008.1006	4.4.90.51.01.00	00862/2019	161	503,76



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022**

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
00489/2020	29/07/2020	4103 - JC DA SILVA COM.SERV.MATS. DE CONSTRUCAO	21.793.268/0001-06	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.30.37.00	01158/2018	161	65.268,50
00490/2020	29/07/2020	4103 - JC DA SILVA COM.SERV.MATS. DE CONSTRUCAO	21.793.268/0001-06	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.30.01.00	01158/2018	161	409,60
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>78.957,73</b>
<b>165 - CESSÃO ONEROSA</b>								
00883/2020	17/12/2020	4225 - DEIFERSON CONSTRUTORA LTDA	08.060.614/0001-70	04.001.001.15451.0008.1006	4.4.90.51.01.00	01245/2016	165	16.466,33
00884/2020	17/12/2020	4225 - DEIFERSON CONSTRUTORA LTDA	08.060.614/0001-70	04.001.001.15451.0008.1006	4.4.90.51.01.00	01245/2016	165	22.538,08
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>39.003,41</b>
<b>1704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES</b>								
00032/2022	03/01/2022	732 - CARTÓRIO DE OFICIO UNICO DE TANGUA	07.248.739/0001-66	05.002.001.12122.0002.2018	3.3.90.39.50.00	00692/2020	1704	43,55
00043/2022	03/01/2022	3543 - CTR ITABORAI CENTRO DE TRAT DE RESIDUOS	09.014.794/0001-17	12.001.001.15452.0033.2127	3.3.90.39.99.00	01645/2016	1704	158.386,36
00045/2022	03/01/2022	4539 - GORI COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.231.487/0001-28	09.001.001.20122.0002.2083	3.3.90.39.30.00	00513/2021	1704	3.840,00
00055/2022	03/01/2022	3969 - J.M.S COTRIN COM. UTENSILIOS - EI	19.588.566/0001-04	05.002.001.12122.0002.2018	3.3.90.30.07.00	00087/2021	1704	377,80
00117/2022	31/01/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	12.001.001.15452.0033.2127	3.3.90.39.12.00	00121/2021	1704	172.000,00
00146/2022	21/02/2022	5261 - EGA PIRES - CONSULTORIA EIRELI	27.798.159/0001-50	04.001.001.15451.0008.2204	3.3.90.39.99.00	01737/2021	1704	46.548,48
00175/2022	16/03/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	12.001.001.18122.0002.2124	3.3.90.39.99.00	00451/2022	1704	235,00
00243/2022	05/04/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	17.001.001.11363.0015.2100	3.3.90.39.99.00	00330/2022	1704	399,00
00253/2022	08/04/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	16.001.001.06122.0002.2254	3.3.90.39.99.00	00587/2022	1704	399,00
00272/2022	03/06/2022	4954 - CONSTRUTORA PRIMUS RODRIGUES LTDA	03.973.840/0001-29	05.002.001.12122.0002.2018	3.3.90.39.99.00	00268/2021	1704	4.586,40
00276/2022	20/04/2022	5260 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	09.001.001.20608.0025.2085	3.3.90.39.99.00	00144/2022	1704	30.500,00
00315/2022	12/07/2022	4136 - JAG COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA -	10.672.890/0001-31	05.002.001.12365.0010.1064	4.4.90.51.01.00	02080/2015	1704	39.833,21
00345/2022	04/05/2022	5260 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	16.001.001.06181.0004.2007	3.3.90.39.99.00	00144/2022	1704	65,03
00430/2022	30/05/2022	4712 - LEGUS CONTAINER LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	15.192.641/0001-62	16.001.001.06122.0002.2254	3.3.90.39.99.00	00836/2022	1704	4.105,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022**

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
00431/2022	30/05/2022	4712 - LEGUS CONTEINER LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	15.192.641/0001-62	16.001.001.06181.00004.2007	3.3.90.39.99.00	00836/2022	1704	1.630,00
00485/2022	21/06/2022	5422 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	32.393.537/0001-55	12.001.001.18122.0002.2124	3.3.90.92.93.00	00716/2010	1704	11.636,66
00560/2022	06/07/2022	4593 - NOVA NL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	26.996.565/0002-45	17.001.001.19364.0015.2177	3.3.90.39.99.00	00998/2022	1704	110.088,17
00574/2022	12/07/2022	4979 - LUMINA CONSULTORIA E FACILITIES LTDA	28.519.436/0001-00	08.001.001.04122.0002.2081	3.3.90.39.99.00	00723/2021	1704	354.164,50
00578/2022	15/07/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	09.001.001.20608.0025.2085	3.3.90.39.13.00	00238/2021	1704	90.878,75
00651/2022	02/08/2022	5128 - ULCAM LOCACOES E SERVICOS LTDA	42.456.345/0001-02	09.001.001.20608.0025.2086	3.3.90.30.99.00	00783/2022	1704	180.633,60
00709/2022	17/08/2022	5021 - MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	09.480.727/0001-98	11.001.001.13122.0002.2120	3.3.90.30.07.00	00192/2022	1704	609,75
00710/2022	17/08/2022	5021 - MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	09.480.727/0001-98	11.001.001.13122.0002.2120	3.3.90.30.21.00	00192/2022	1704	331,10
00711/2022	18/08/2022	4964 - ROBERTO ALVES TEIXEIRA	003067187-66	02.001.001.04122.0002.2004	3.3.90.36.14.00	01279/2022	1704	1.800,00
00722/2022	24/08/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	10.001.001.08122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	00707/2021	1704	148,00
00723/2022	24/08/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	10.001.001.08122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	00707/2021	1704	148,00
00730/2022	26/08/2022	174 - COMERCIAL PREFERIDO LTDA	29.549.995/0001-26	02.001.001.04122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	00192/2022	1704	1.600,86
00734/2022	26/08/2022	3350 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRE	02.892.559/0001-07	12.001.001.15452.0033.2127	3.3.90.39.99.00	00624/2022	1704	635.882,09
00737/2022	30/08/2022	5240 - RC AMERICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.781.012/0001-33	02.001.001.04122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	00194/2022	1704	1.934,40
00776/2022	05/09/2022	5509 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANTARA S.A.	07.090.691/0001-00	12.001.001.15452.0033.2127	3.3.90.39.61.00	01246/2022	1704	97.714,76
00801/2022	26/09/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	04.001.001.15451.0008.2206	3.3.90.39.99.00	00385/2021	1704	452.203,60
00804/2022	27/09/2022	5090 - R-NIT COMERCIO E SERV. EIRELI	14.338.440/0001-68	12.001.001.18122.0002.2124	3.3.90.39.99.00	00725/2022	1704	22.176,00
00805/2022	27/09/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	12.001.001.18122.0002.2124	3.3.90.39.99.00	01182/2022	1704	3.500,00
00806/2022	27/09/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	11.001.001.13122.0002.2120	3.3.90.39.16.00	01182/2022	1704	2.291,65
00807/2022	27/09/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	11.001.001.13122.0002.2120	3.3.90.30.37.00	01182/2022	1704	6.875,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022**

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
00808/2022	27/09/2022	4721 - J C L C CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	17.888.205/0001-58	04.001.001.15451.0008.2206	3.3.90.39.18.00	01534/2021	1704	272.297,96
00837/2022	30/09/2022	5530 - FABIANE CARVALHO GAIOTO DA SILVA	086453167-22	02.001.001.04122.0002.2004	3.3.90.36.14.00	01605/2022	1704	900,00
00856/2022	18/10/2022	833 - JACY MARIA DA SILVA TRAVASSOS	022157587-16	02.001.001.04122.0002.2004	3.3.90.36.14.00	01953/2021	1704	1.700,00
00862/2022	20/10/2022	5542 - MIGUEL OVIDIO DE SIQUEIRA	693373817-53	06.001.001.04122.0002.2041	3.3.90.93.03.00	01095/2022	1704	428,55
00864/2022	20/10/2022	5037 - MADS PROVIDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	11.001.001.13122.0002.2120	3.3.90.39.72.00	00707/2021	1704	470,00
00876/2022	27/10/2022	5260 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	16.001.001.06122.0002.2254	3.3.90.39.99.00	00144/2022	1704	30.000,00
00886/2022	04/11/2022	5549 - MARCUS FERNANDO PASSOS GOMES E SOUSA 03674103702	39.326.287/0001-80	15.001.001.27122.0002.2264	3.3.90.39.99.00	01687/2022	1704	3.000,00
00887/2022	04/11/2022	5037 - MADS PROVIDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	10.001.001.08122.0002.2092	3.3.90.39.72.00	00707/2021	1704	470,00
00888/2022	04/11/2022	4712 - LEGUS CONTEINER LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	15.192.641/0001-62	10.001.001.08244.0026.2095	3.3.90.39.99.00	01478/2021	1704	5.560,00
00890/2022	07/11/2022	5037 - MADS PROVIDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	10.001.001.08244.0026.2095	3.3.90.39.72.00	00707/2021	1704	296,00
00891/2022	07/11/2022	5037 - MADS PROVIDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	10.001.001.08122.0002.2091	3.3.90.39.72.00	00707/2021	1704	235,00
00895/2022	10/11/2022	5548 - YAT SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	23.915.257/0001-79	17.001.001.19126.0017.2282	3.3.90.39.99.00	00464/2022	1704	85.360,00
00898/2022	22/11/2022	5110 - LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	29.620.757/0001-60	06.001.001.04122.0002.2041	3.3.90.39.99.00	01954/2021	1704	1.312,66
00916/2022	01/12/2022	4593 - NOVA NL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	26.996.565/0002-45	17.001.001.19364.0015.2177	3.3.90.39.99.00	00998/2022	1704	98.938,22
00922/2022	01/12/2022	4902 - INFACOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07.539.630/0001-88	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.30.15.00	02243/2022	1704	73.205,00
00923/2022	01/12/2022	4902 - INFACOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07.539.630/0001-88	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.30.15.00	02243/2022	1704	1.913,00
00924/2022	01/12/2022	4902 - INFACOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07.539.630/0001-88	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.30.24.00	02243/2022	1704	3.125,00
00925/2022	01/12/2022	4902 - INFACOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07.539.630/0001-88	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.30.26.00	02243/2022	1704	17.485,10
00928/2022	01/12/2022	4902 - INFACOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07.539.630/0001-88	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.30.99.00	02243/2022	1704	2.940,00
00932/2022	02/12/2022	4882 - LARA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	14.370.014/0001-01	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.30.15.00	02242/2022	1704	114.071,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022**

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
00933/2022	02/12/2022	4882 - LARA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	14.370.014/0001-01	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.30.14.00	02242/2022	1704	3.600,00
00935/2022	02/12/2022	4882 - LARA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	14.370.014/0001-01	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.30.24.00	02242/2022	1704	2.670,00
00937/2022	02/12/2022	4733 - ALFA SOM - COMERCIO E SERVICOS EIRELIME	01.440.794/0001-77	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.39.99.00	02306/2022	1704	22.000,00
00942/2022	06/12/2022	5566 - CONSTRUTORA METROPOLITANA S A	33.049.503/0001-00	04.001.001.15451.0008.2206	3.3.90.39.18.00	02532/2021	1704	1.183.823,18
00945/2022	08/12/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	12.001.001.18122.0002.2124	3.3.90.30.37.00	01182/2022	1704	28.500,00
00946/2022	08/12/2022	4602 - UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	21.743.725/0001-40	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.39.99.00	00262/2021	1704	4.594,76
00949/2022	09/12/2022	3350 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRE	02.892.559/0001-07	12.001.001.15452.0033.2127	3.3.90.39.99.00	00077/2018	1704	122.576,36
00952/2022	13/12/2022	4961 - JR BRASIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	27.056.849/0001-33	10.001.001.08244.0028.2107	3.3.90.32.99.00	01074/2022	1704	279.839,20
00953/2022	13/12/2022	5018 - MAXTHEO TECNOLOGIA EDUCACIONAL - EIRELI	30.093.480/0001-43	15.001.001.27122.0002.2264	4.4.90.52.99.00	02291/2022	1704	19.969,00
00954/2022	13/12/2022	5090 - R-NIT COMERCIO E SERV. EIRELI	14.338.440/0001-68	15.001.001.27122.0002.2264	3.3.90.39.99.00	02232/2022	1704	11.088,00
00955/2022	13/12/2022	4997 - INVISTA BUSINESS DISTRIBUIDORA, SERVICOS E LOCACOES LTDA	16.820.967/0001-50	11.001.001.13122.0002.2120	3.3.90.30.25.00	01963/2022	1704	3.345,00
00972/2022	20/12/2022	5048 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI	03.562.853/0001-05	10.001.001.08122.0002.2091	3.3.90.39.12.00	02146/2022	1704	3.158,00
00973/2022	20/12/2022	5223 - LMDS SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	12.497.873/0001-30	06.001.001.04122.0002.2041	3.3.90.30.39.00	01612/2022	1704	18.480,00
00974/2022	20/12/2022	5147 - FMAS - PROGRAMA OPERACAO TRABALHO	13.596.682/0001-99	04.001.001.11334.0015.2269	3.3.90.48.99.00	00549/2021	1704	5.664,60
00975/2022	20/12/2022	5025 - SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	23.074.716/0001-39	10.001.001.08122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	12802021/2022	1704	20.000,00
00976/2022	21/12/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	09.001.001.20122.0002.2083	3.3.90.39.99.00	00707/2021	1704	592,00
00978/2022	22/12/2022	2264 - ALKA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	04.547.081/0001-03	11.001.001.13392.0031.2121	3.3.90.30.23.00	02198/2022	1704	49.898,55
00979/2022	26/12/2022	5205 - LEONARDO ALEXANDRIA AMARO LTDA	41.987.251/0001-99	09.001.001.20608.0025.2084	3.3.90.39.15.00	01349/2022	1704	17.500,00
00985/2022	26/12/2022	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	18.001.001.04122.0017.2257	3.3.90.39.99.00	02266/2022	1704	1.143,93
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>4.949.715,79</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022**

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
<b>2704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES</b>								
00268/2022	08/04/2022	5235 - SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	12.145.683/0001-54	16.001.001.06122.0002.2254	3.3.90.39.99.00	02334/2021	2704	120.000,00
00349/2022	05/05/2022	5363 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR	32.690.668/0001-02	16.001.001.06122.0002.2254	3.3.90.39.60.00	00311/2022	2704	452.000,00
00939/2022	05/12/2022	4990 - K.X.D COMERCIAL LTDA	15.194.975/0001-75	04.001.001.15451.0008.2206	3.3.90.30.24.00	00479/2022	2704	449.970,95
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>1.021.970,95</b>
<b>SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....</b>								<b>6.224.448,87</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>								<b>6.648.642,04</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

### MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/01/2000 a 01/01/2023

Página: 1/1

LUIZ

02/03/2023 15:24:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	OP/Ano	Extra	Descrição	Credor	Fonte	Valor
<b>Histórico Padrão: SALDO A PAGAR DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
09/12/2022	644/2022	4802	INSS PRESTADORES DE SERVICOS	3 - INSS	1704	335,33
09/12/2022	645/2022	4970	ISS - P. FISICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	152,42
09/12/2022	646/2022	4975	IRRF - PESSOA FÍSICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	60,68
09/12/2022	647/2022	4802	INSS PRESTADORES DE SERVICOS	3 - INSS	1704	335,33
09/12/2022	648/2022	4970	ISS - P. FISICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	152,42
09/12/2022	649/2022	4975	IRRF - PESSOA FÍSICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	60,68
09/12/2022	650/2022	4802	INSS PRESTADORES DE SERVICOS	3 - INSS	1704	335,33
09/12/2022	651/2022	4970	ISS - P. FISICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	152,42
09/12/2022	652/2022	4975	IRRF - PESSOA FÍSICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	60,68
09/12/2022	653/2022	4802	INSS PRESTADORES DE SERVICOS	3 - INSS	1704	335,33
09/12/2022	654/2022	4970	ISS - P. FISICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	152,42
09/12/2022	655/2022	4975	IRRF - PESSOA FÍSICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	60,68
26/12/2022	696/2022	4975	IRRF - PESSOA FÍSICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	495,64
27/12/2022	697/2022	4969	ISS - EMPRESAS	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	12.940,24
29/12/2022	739/2022	4969	ISS - EMPRESAS	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	7.952,54
29/12/2022	740/2022	4972	IRRF - EMPRESAS	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	1.589,00
08/12/2022	822/2022	4969	ISS - EMPRESAS	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	1704	3.630,02
<b>Total do Histórico</b>						<b>28.801,16</b>