



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

LEI Nº 1477/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023

Publicado em 15/03/2023
DOM 458

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\$ 326.950,83, em favor da Secretaria Municipal de Saúde.

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 3.3.90.30.00.00 (material de consumo), com a fonte 26000000 (FNS MANUT), no programa de trabalho 07.002.001-10.301.0020.2.053 (Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde).

Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.32.00.00 (material, bem ou serviços para distribuição gratuita), com a fonte 26000000 (FNS MANUT), no programa de trabalho 07.002.001-10.301.0020.2.053 (Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde).

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 326.950,83 (trezentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), em favor da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º 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. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

TANGUÁ, 13 DE MARÇO DE 2023

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO**

ANEXO - LEI N° 1477/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde****07.002.001-10.301.0020.2.053****Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
640	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600.0000	150.000,83
641	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2600.0000	176.950,00
SUBTOTAL				326.950,83
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				326.950,83



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEI Nº 1477/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023

Unidade Gestora:	03 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
Contas Vinculadas:	DIVERSAS
Fonte de Recurso:	2.600.0000 (FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS)

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades:	1.207.347,90	DDO / Consignações:	212.556,52
		RP Processados:	19.568,42
		RP Não Processados:	648.272,13
		Outros Passivos Financeiros:	-
Déficit:	-	Superávit:	326.950,83
Total	1.207.347,90	Total	1.207.347,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
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
13/02/2023 12:45:55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS / FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS

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).....	160.352,52
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	0,00	Soma.....	160.352,52
Saldo anterior.....	1.367.700,42	Saldo Atual.....	1.207.347,90
Total.....	1.367.700,42	Total.....	1.367.700,42

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
4703 - C.F. ATENCAO BASICA - 46-9	854,52	0,00	854,52	0,00
1600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	854,52	0,00	854,52	0,00
4716 - QUALIGEST - 13656-5	2.884,89	0,00	0,00	2.884,89
1600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	254,56	0,00	0,00	254,56
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	2.630,33	0,00	0,00	2.630,33
4737 - QUALIFAR - SUS - 19180-9	20.321,34	0,00	0,00	20.321,34
1600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	1.697,13	0,00	0,00	1.697,13
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	18.624,21	0,00	0,00	18.624,21
4972 - PAB AG:04872-0 CC:0624001-3	869,50	0,00	0,00	869,50
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	869,50	0,00	0,00	869,50
4973 - MAC AG:04872-0 CC:0624003-0	57,00	0,00	0,00	57,00
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	57,00	0,00	0,00	57,00
4975 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE AG:04872 CC:0624005-6	38,00	0,00	0,00	38,00
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	38,00	0,00	0,00	38,00
4976 - FARMÁCIA POPULAR AG:04872 CC:0624006-4	33,65	0,00	0,00	33,65
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	33,65	0,00	0,00	33,65
4977 - ASS. FARM. BÁSICA AG:04872 CC:0624000-5	19,00	0,00	0,00	19,00
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	19,00	0,00	0,00	19,00
5010 - FNS CUSTEIO AG:04872 CC:0624011-0	1.183.124,52	0,00	0,00	1.183.124,52
1600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	252.239,34	0,00	0,00	252.239,34
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	930.885,18	0,00	0,00	930.885,18
5151 - SAÚDE MENTAL AG:06856 CC:0008600-2	159.498,00	0,00	159.498,00	0,00
1600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	159.498,00	0,00	159.498,00	0,00
TOTAL GERAL	1.367.700,42	0,00	160.352,52	1.207.347,90



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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
131 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA								
00184/2017	30/03/2017	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	07.002.001.10301.0020.2050	3.1.90.11.00.00	00000/2017	131	2.232,66
SUBTOTAL.....								2.232,66
137 - SUS - CUSTEIO								
00172/2019	26/03/2019	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.64.00	00098/2018	137	28,50
SUBTOTAL.....								28,50
1600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS								
00044/2022	07/01/2022	5226 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	07.002.001.10302.0021.2223	3.3.90.39.30.00	00072/2022	1600	2.054,74
00050/2022	07/01/2022	5226 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	07.002.001.10302.0021.2059	3.3.90.39.30.00	00072/2022	1600	307,71
00051/2022	07/01/2022	5226 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.30.00	00072/2022	1600	1.373,70
00053/2022	10/01/2022	2665 - GILDA DA SILVA COUPERTINO	074543917-96	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.36.14.00	00059/2013	1600	1.383,18
00054/2022	10/01/2022	301 - CELIA BRAGA DA COSTA BARBOSA	012809437-00	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.36.14.00	00062/2013	1600	2.368,16
00056/2022	10/01/2022	3331 - JAIR TEIXEIRA MENDES	112549047-00	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.36.14.00	00082/2013	1600	1.775,77
00176/2022	10/03/2022	5270 - PAULO SÉRGIO DA SILVA PEREIRA	076548507-94	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.36.14.00	00135/2022	1600	3.000,00
SUBTOTAL.....								12.263,26
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS								
00685/2022	07/11/2022	5545 - SUPERBIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	19.017.749/0001-70	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	01047/2022	2600	5.044,00
SUBTOTAL.....								5.044,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....								19.568,42



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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
131 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA								
00463/2018	23/07/2018	4472 - FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.341.240/0001-92	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.10.00	01811/2016	131	238,35
SUBTOTAL.....								238,35
137 - SUS - CUSTEIO								
00007/2021	11/01/2021	301 - CELIA BRAGA DA COSTA BARBOSA	012809437-00	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.36.14.00	00062/2013	137	0,05
00014/2021	18/01/2021	4076 - BRB ALIVE COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.696.789/0001-95	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.30.16.00	00059/2020	137	174,45
00058/2021	03/02/2021	4296 - PADARIA E MERCEARIA BANDEIRANTES II LTDA	08.291.139/0001-43	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.30.07.00	00886/2021	137	0,34
00102/2020	31/01/2020	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	07.002.001.10305.0024.2072	3.3.90.39.29.00	00164/2020	137	514,86
00115/2019	28/02/2019	9 - FARMACIA CENTRAL DE TANGUA LTDA -ME	29.792.587/0001-09	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.32.99.00	00064/2019	137	274,68
00204/2021	06/05/2021	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.64.00	00098/2018	137	869,50
00289/2020	15/05/2020	972 - AUTO SOCORRO DO PINHO LTDA	01.502.476/0001-93	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.99.00	00326/2018	137	13.397,50
00315/2019	10/06/2019	4531 - ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	39.548.763/0001-07	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.21.00	01719/2017	137	57,30
00316/2019	10/06/2019	4531 - ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	39.548.763/0001-07	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.22.00	01719/2017	137	2.683,90
00317/2019	10/06/2019	4536 - STORE- HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA	02.124.603/0001-20	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.21.00	01719/2017	137	364,55
00318/2019	10/06/2019	4536 - STORE- HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA	02.124.603/0001-20	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.22.00	01719/2017	137	587,45
00476/2019	19/09/2019	4515 - FOCCU"S COMERCIAL LTDA - ME	09.644.575/0001-11	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.23.00	01033/2017	137	47.427,04
00477/2019	19/09/2019	4515 - FOCCU"S COMERCIAL LTDA - ME	09.644.575/0001-11	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.42.00	01033/2017	137	13.998,00
00537/2019	07/10/2019	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.64.00	00098/2018	137	8.051,67
00575/2021	22/11/2021	5094 - JOSE MARIA QUEIROZ MAIA 80656439734	35.785.478/0001-59	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.99.00	01086/2021	137	9.158,20
SUBTOTAL.....								97.559,49
1600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS								
00002/2022	03/01/2022	5001 - JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI	26.651.036/0001-29	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.09.00	00064/2021	1600	1.334,95
00004/2022	03/01/2022	5010 - C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	21.777.287/0001-30	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.09.00	00064/2021	1600	280,00



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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00018/2022	03/01/2022	5045 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	07.309.478/0001-47	07.002.001.10305.0024.2072	3.3.90.30.18.00	00207/2021	1600	12.181,30
00023/2022	03/01/2022	4437 - PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME	07.322.205/0001-32	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.15.00	00403/2020	1600	2.290,00
00032/2022	05/01/2022	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00019/2022	1600	17.816,26
00035/2022	05/01/2022	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	07.002.001.10305.0024.2072	3.3.90.39.99.00	00019/2022	1600	857,11
00036/2022	05/01/2022	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00020/2022	1600	13.497,78
00038/2022	05/01/2022	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	07.002.001.10302.0021.2224	3.3.90.39.99.00	00020/2022	1600	2.533,64
00039/2022	05/01/2022	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	07.002.001.10302.0021.2059	3.3.90.39.99.00	00020/2022	1600	1.083,81
00040/2022	06/01/2022	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	07.002.001.10302.0021.2223	3.3.90.39.99.00	00020/2022	1600	2.799,67
00044/2022	07/01/2022	5226 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	07.002.001.10302.0021.2223	3.3.90.39.30.00	00072/2022	1600	2.919,51
00045/2022	07/01/2022	5226 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.30.00	00072/2022	1600	357,10
00050/2022	07/01/2022	5226 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	07.002.001.10302.0021.2059	3.3.90.39.30.00	00072/2022	1600	467,60
00051/2022	07/01/2022	5226 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.30.00	00072/2022	1600	2.012,54
00053/2022	10/01/2022	2665 - GILDA DA SILVA COUPERTINO	074543917-96	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.36.14.00	00059/2013	1600	1.383,24
00054/2022	10/01/2022	301 - CELIA BRAGA DA COSTA BARBOSA	012809437-00	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.36.14.00	00062/2013	1600	2.368,10
00056/2022	10/01/2022	3331 - JAIR TEIXEIRA MENDES	112549047-00	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.36.14.00	00082/2013	1600	1.775,76
00058/2022	17/01/2022	4731 - ECOLAV SERVICOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.32.00	00156/2020	1600	941,30
00126/2022	23/02/2022	4653 - LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	19.345.406/0001-34	07.002.001.10301.0020.2053	4.4.90.52.21.00	00060/2022	1600	870,00
00172/2022	09/03/2022	5007 - C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	27.764.200/0001-77	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.18.00	00207/2021	1600	943,00
00174/2022	09/03/2022	5005 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	21.766.049/0001-20	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.18.00	00064/2021	1600	222,30
00176/2022	10/03/2022	5270 - PAULO SÉRGIO DA SILVA PEREIRA	076548507-94	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.36.14.00	00135/2022	1600	3.000,00
00196/2022	24/03/2022	4731 - ECOLAV SERVICOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.32.00	00156/2020	1600	600,00
00197/2022	24/03/2022	5222 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	11.574.847/0001-04	07.002.001.10301.0020.2053	4.4.90.52.12.00	00837/2021	1600	18.927,54
SUBTOTAL.....								91.462,51
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS								
00201/2022	29/03/2022	5260 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00144/2022	2600	32.384,15



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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00203/2022	29/03/2022	5260 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	07.002.001.10305.0024.2072	3.3.90.39.99.00	00144/2022	2600	3.574,15
00324/2022	23/05/2022	3350 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRE	02.892.559/0001-07	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.30.00	01899/2021	2600	553,10
00428/2022	01/07/2022	3350 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRE	02.892.559/0001-07	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	01475/2021	2600	7.385,28
00430/2022	01/07/2022	3350 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRE	02.892.559/0001-07	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	01475/2021	2600	29.809,10
00505/2022	01/08/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUÇOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10305.0024.2072	3.3.90.39.99.00	00067/2021	2600	12.974,00
00506/2022	01/08/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUÇOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00067/2021	2600	9.999,00
00584/2022	21/09/2022	5151 - V&W COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.881.265/0001-16	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.11.00	00514/2022	2600	34.800,40
00627/2022	11/10/2022	4913 - CRYSTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	24.436.087/0001-02	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.27.00	01893/2021	2600	3.640,00
00632/2022	20/10/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	07.002.001.10305.0024.2072	3.3.90.30.37.00	01182/2022	2600	5.356,59
00633/2022	20/10/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.16.00	01182/2022	2600	19.264,36
00634/2022	20/10/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.16.00	01182/2022	2600	7.134,74
00680/2022	31/10/2022	5273 - MULTI WORK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	44.567.422/0001-19	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.21.00	01194/2022	2600	27.512,53
00685/2022	07/11/2022	5545 - SUPERBIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	19.017.749/0001-70	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	01047/2022	2600	5.044,00
00697/2022	17/11/2022	5007 - C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	27.764.200/0001-77	07.002.001.10302.0023.2055	3.3.90.30.35.00	00207/2021	2600	31.880,20
00701/2022	17/11/2022	5005 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	21.766.049/0001-20	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.35.00	00207/2021	2600	26.620,00
00703/2022	17/11/2022	5005 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	21.766.049/0001-20	07.002.001.10305.0024.2072	3.3.90.30.35.00	00207/2021	2600	30.000,00
00752/2022	08/12/2022	5025 - SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	23.074.716/0001-39	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00776/2021	2600	132.146,18
00850/2022	29/12/2022	3969 - J.M.S COTRIN COM. UTENSILIOS - EI	19.588.566/0001-04	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.99.00	01067/2022	2600	38.934,00
SUBTOTAL.....								459.011,78
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....								648.272,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
TOTAL GERAL.....								667.840,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período de 01/01/2000 a 01/01/2023

Página: 1/3
LUIZ
13/02/2023 12:46:59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICI PAL DE SAÚDE

Data	CP/Ano	Extra	Descrição	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: SALDO A PAGAR DE ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA						
Fonte de Recurso: 137						
20/03/2020	237/2020	4969	ISS - EMPRESAS	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUA	137	424,53
25/09/2020	1083/2020	4971	IRRF - FOLHA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUA	137	4.394,32
Total Fonte de Recurso: 137						4.818,85



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: 2/3
LUIZ
13/02/2023 12:46:59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	CP/Ano	Extra	Descrição	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: SALDO A PAGAR DE ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA						
Fonte de Recurso: 1600						
27/12/2022	1170/2022	4975	IRRF - PESSOA FÍSICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	95,20
27/12/2022	1171/2022	4975	IRRF - PESSOA FÍSICA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	34,81
28/12/2022	1179/2022	4971	IRRF - FOLHA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	4.977,95
28/12/2022	1188/2022	4971	IRRF - FOLHA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	711,94
28/12/2022	1197/2022	4971	IRRF - FOLHA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	1.401,09
28/12/2022	1199/2022	4770	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS CONSOLIDADO	22 - BANCO DO BRASIL S.A	1600	539,21
28/12/2022	1209/2022	4961	BANCO BRADESCO	3631 - BANCO BRADESCO	1600	745,46
28/12/2022	1210/2022	4770	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS CONSOLIDADO	22 - BANCO DO BRASIL S.A	1600	281,91
28/12/2022	1212/2022	4971	IRRF - FOLHA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	11.813,06
28/12/2022	1215/2022	4961	BANCO BRADESCO	3631 - BANCO BRADESCO	1600	26.392,68
28/12/2022	1216/2022	4971	IRRF - FOLHA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	12.359,43
28/12/2022	1218/2022	4770	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS CONSOLIDADO	22 - BANCO DO BRASIL S.A	1600	5.347,71
28/12/2022	1219/2022	4773	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSOLIDADO	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600	3.452,33
28/12/2022	1221/2022	4976	PRI MAVI DA	4476 - PRI MAVI DA	1600	235,45
28/12/2022	1222/2022	4961	BANCO BRADESCO	3631 - BANCO BRADESCO	1600	7.686,09
28/12/2022	1223/2022	4976	PRI MAVI DA	4476 - PRI MAVI DA	1600	53,70
28/12/2022	1224/2022	4773	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSOLIDADO	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600	1.052,69
28/12/2022	1226/2022	4770	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS CONSOLIDADO	22 - BANCO DO BRASIL S.A	1600	1.461,05
28/12/2022	1228/2022	4994	SINACS	5544 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1600	197,80
28/12/2022	1230/2022	4961	BANCO BRADESCO	3631 - BANCO BRADESCO	1600	8.216,91
28/12/2022	1232/2022	4770	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS CONSOLIDADO	22 - BANCO DO BRASIL S.A	1600	1.237,38
28/12/2022	1233/2022	4773	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSOLIDADO	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600	200,16
28/12/2022	1237/2022	4961	BANCO BRADESCO	3631 - BANCO BRADESCO	1600	2.363,54
28/12/2022	1239/2022	4971	IRRF - FOLHA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	315,61
28/12/2022	1242/2022	4961	BANCO BRADESCO	3631 - BANCO BRADESCO	1600	301,64
28/12/2022	1244/2022	4971	IRRF - FOLHA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	1.005,05
28/12/2022	1245/2022	4976	PRI MAVI DA	4476 - PRI MAVI DA	1600	33,30
28/12/2022	1247/2022	4961	BANCO BRADESCO	3631 - BANCO BRADESCO	1600	1.523,68
28/12/2022	1248/2022	4976	PRI MAVI DA	4476 - PRI MAVI DA	1600	68,22
28/12/2022	1249/2022	4971	IRRF - FOLHA	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ	1600	112.522,34



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: 3/3
LUIZ
13/02/2023 12:46:59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	CP/Ano	Extra	Descrição	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: SALDO A PAGAR DE ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA						
28/12/2022	1255/2022	1488	PENSAO ALIMENTICIA	4680 - MICHELLE COSTA SOARES	1600	850,57
Total Fonte de Recurso: 1600						207.477,96
Fonte de Recurso: 2600						
29/12/2022	1257/2022	4969	ISS - EMPRESAS	3776 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA	2600	259,71
Total Fonte de Recurso: 2600						259,71
Total do Histórico						212.556,52