



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 1/5

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000992/2022/000/0	O	29/12/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.03.00	951	1501/000	0000		5167	DC4563	324.581,83
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS REFERENTE AO M ES DE 12/2022.												
01	000990/2022/000/0	O	29/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	950	1501/000	0000		5167	DC4553	590.299,87
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
SUBTOTAL.....													914.881,70
Processo: 00021/2022													
01	000057/2022/010/0	G	01/11/2022	FETRANSPOR-FED.EMP.T R.R.L.M.BRASIL 337472880001-11	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.49.01.00	39	1501/000	0000	00021/2022	5167	DC3977	10.732,33
	Histórico: Fornecimento de Auxilio Transporte, para uso no mês de Novembro de 2022												
01	000057/2022/011/0	G	01/12/2022	FETRANSPOR-FED.EMP.T R.R.L.M.BRASIL 337472880001-11	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.49.01.00	39	1501/000	0000	00021/2022	5167	DC4163	16.537,61
	Histórico: Fornecimento de Auxilio Transporte, para uso no mês de Dezembro de 2022												
SUBTOTAL.....													27.269,94
Processo: 00064/2022													
01	000056/2022/010/0	G	22/08/2022	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A 423107750001-03	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.30.00	36	1501/000	0000	00064/2022	5167		1.017,31
DC2825													
	Histórico: Fornecimento de água, referente a competência de Julho de 2022, conforme Faturas 152584051												
SUBTOTAL.....													1.017,31
Processo: 00065/2022													
01	000069/2022/008/0	G	22/08/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.29.00	36	1501/000	0000	00065/2022	5167	DC2810	12.977,67
	Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica, referente a competência de Junho de 2022, conforme Doc de controle 100010392813												
01	000069/2022/010/0	G	25/10/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.29.00	36	1501/000	0000	00065/2022	5167	DC3640	10.187,10
	Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica, referente as competências de Junho a Agosto de 2022												
SUBTOTAL.....													23.164,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Processo + Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
Processo: 00154/2019													
01	000183/2022/004/0	G	08/08/2022	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD 025611180001-14	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.46.00.00	38	1501/000	0000	00154/2019	5167	DC2671	53.300,00
Prestação de serviços de cartão de Vale alimentação, conforme NF 296983													
01	000183/2022/006/0	G	19/10/2022	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD 025611180001-14	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.46.00.00	38	1501/000	0000	00154/2019	5167	DC3529	51.900,00
Prestação de serviços de cartão de Vale alimentação, creditado nodia 15/09/2022, conforme consta em Nota Fiscal nº 304-150.													
01	000183/2022/007/0	G	21/11/2022	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD 025611180001-14	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.46.00.00	38	1501/000	0000	00154/2019	5167	DC3967	52.100,00
Prestação de serviços de cartão de Vale alimentação, conforme NF 308062													
SUBTOTAL.....													157.300,00
Processo: 00201/2022													
01	000078/2022/008/0	E	16/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 285387340001-48	08.001.001.28.846.0003.0004	3.3.90.91.97.00	344	1500/000	0000	00201/2022	5167	DC3156	11.440,85
Pagamento de Precatórios, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme Doc. 81010000085955509													
SUBTOTAL.....													11.440,85
Processo: 00549/2021													
01	000335/2022/003/0	G	05/07/2022	FMAS - PROGRAMA OPERACAO TRABALHO 135966820001-99	12.001.001.11.334.0015.2258	3.3.90.48.99.00	573	1501/000	0000	00549/2021	5167	DC2432	121.469,20
Histórico: Auxílio pecuniário aos beneficiários do P.O.T - Programa Operação Trabalho, referente a competência de Junho de 2022													
01	000335/2022/004/0	G	05/08/2022	FMAS - PROGRAMA OPERACAO TRABALHO 135966820001-99	12.001.001.11.334.0015.2258	3.3.90.48.99.00	573	1501/000	0000	00549/2021	5167	DC2709	122.328,70
Histórico: Auxílio pecuniário aos beneficiários do P.O.T - Programa Operação Trabalho, referente a competência de Julho de 2022													
01	000335/2022/005/0	G	05/08/2022	FMAS - PROGRAMA OPERACAO TRABALHO 135966820001-99	12.001.001.11.334.0015.2258	3.3.90.48.99.00	573	1501/000	0000	00549/2021	5167	DC2709	10.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Página: 3/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Processo + Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico:									
01	000335/2022/006/0	G	05/09/2022	FMAS - PROGRAMA OPERACAO TRABALHO 135966820001-99	12.001.001.11.334.0015.2258	3.3.90.48.99.00	573	1501/000	0000	00549/2021	5167	DC3092	139.532,00
				Histórico:									
				Auxílio pecuniário aos beneficiários do P.O.T - Programa Operação Trabalho, referente a competência de Agosto de 2022									
01	000359/2022/002/0	G	05/08/2022	FMAS - PROGRAMA OPERACAO TRABALHO 135966820001-99	04.001.001.11.334.0015.2269	3.3.90.48.99.00	59	1501/000	0000	00549/2021	5167	DC2710	53.830,60
				Histórico:									
				Auxílio pecuniário aos beneficiários do P.O.T - Programa Operação Trabalho, referente a competência de Julho de 2022									
01	000359/2022/003/0	G	05/08/2022	FMAS - PROGRAMA OPERACAO TRABALHO 135966820001-99	04.001.001.11.334.0015.2269	3.3.90.48.99.00	59	1501/000	0000	00549/2021	5167	DC2710	3.636,00
				Histórico:									
				Auxílio pecuniário aos beneficiários do P.O.T - Programa Operação Trabalho, referente a competência de Julho de 2022, complementação conforme Memo nº 338/SEMASTH/2022 na pág. 133 do p.p.									
				SUBTOTAL.....									450.896,50
Processo: 00975/2018													
01	000133/2022/006/0	G	22/08/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA 077752170001-12	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.08.00	36	1501/000	0000	00975/2018	5167	DC2835	36.722,29
				Histórico:									
				Cessão de licenciamento de uso de sistemas integrados de Gestão Pública, conforme NF 2022/297									
				SUBTOTAL.....									36.722,29
Processo: 01192/2020													
01	000128/2022/011/0	G	16/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A 330001180001-79	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.43.00	36	1501/000	0000	01192/2020	5167	DC2728	8.357,22
				Histórico:									
				Prestação de serviços de telefonia fixa, referente a competência de Julho de 2022									
				SUBTOTAL.....									8.357,22
Processo: 01323/2019													
01	000893/2022/001/0	G	18/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 003603050001-04	04.001.001.28.843.0003.0007	4.6.90.71.01.00	912	1501/000	0000	01323/2019	5167	DC3941	165.104,17
				Histórico:									
				Pagamento referente a 15º parcela do Principal da Dívida do Contrato FINISA									
01	000893/2022/002/0	G	19/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 003603050001-04	04.001.001.28.843.0003.0007	4.6.90.71.01.00	912	1501/000	0000	01323/2019	5167	DC4349	165.104,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Página: 4/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Processo + Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico: Pagamento referente a 16º parcela do Principal da Dívida do Contrato FINISA									
01	000894/2022/001/0	E	18/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 003603050001-0	04.001.001.28.843.0003.0007	3.2.90.21.01.00	911	1501/000	0000	01323/2019	5167	DC3941	102.171,68
				Histórico: Pagamento referente a 25ª parcela dos Juros do Financiamento do Contrato FINISA									
01	000894/2022/002/0	E	19/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 003603050001-0	04.001.001.28.843.0003.0007	3.2.90.21.01.00	911	1501/000	0000	01323/2019	5167	DC4349	92.437,94
				Histórico: Pagamento referente a 26ª parcela dos Juros do Financiamento do Contrato FINISA									
01	000963/2022/001/0	E	19/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 003603050001-0	04.001.001.28.843.0003.0007	3.2.90.21.01.00	911	1501/000	0000	01323/2019	5167	DC4349	8.085,29
				Histórico: Pagamento referente a 26ª parcela dos Juros do Financiamento do Contrato FINISA									
SUBTOTAL.....													532.903,25
Processo: 01884/2022													
01	000843/2022/001/1	E	20/10/2022	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A 423107750001-03	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.30.00	36	1501/000	0000	01884/2022	5167	DC3553	2.352,33
				Histórico: Pagamento referente a fornecimento de água.									
01	000843/2022/001/2	E	17/11/2022	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A 423107750001-03	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.30.00	36	1501/000	0000	01884/2022	5167	DC3940	1.355,91
				Histórico: Pagamento referente a fornecimento de água.									
01	000843/2022/002/0	E	07/12/2022	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A 423107750001-03	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.30.00	36	1501/000	0000	01884/2022	5167	DC4193	1.691,57
				Histórico: Empenho referente a fornecimento de água, referente a competência de Outubro de 2022, conforme Fatura 154111423									
SUBTOTAL.....													5.399,81
Processo: 02243/2022													
01	000163/2022/000/0	O	01/09/2022	JOSE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA 036200777-20	18.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.51.00	674	1501/000	0000	02243/2022	5167	DC2958	350.000,00
				Histórico: Desapropriação de imóvel localizado na Serra do Barbosão de acordo com o Decreto Municipal Nº 04 de 12 de Janeiro de 2022 - Implantação do Parque Lagoa Azul									
SUBTOTAL.....													350.000,00
Processo: 02513/2021													
01	001095/2021/001/0	G	03/01/2022	IMOBILIARIA NOVIS LTDA	04.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.51.00		100/000	0000	02513/2021	5167	DC43	227.897,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 5/5

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G. Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO Processo	Conta	Documento	Pago
Histórico:											
Desapropriação de imóvel, referente ao Termo de Acordo Administrativo, alusivo ao Processo nº 0011398-89.2008.8.19.0023											
SUBTOTAL.....											227.897,11
TOTAL GERAL.....											2.747.250,75
											Quantidade.....: 29

Legenda

Tipo: C - Complementar
E - Estimativo
G - Global
O - Ordinário



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 1/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000214/2022/000/0	O	19/04/2022	INSS 29979360631-42		03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.03.00	743			4641	DC1156	317.352,19
2501/000	0000												
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS REFERENTE AO M ES DE 03/2022.							5167	DC3562	323.544,15
01	000815/2022/000/0	O	18/10/2022	INSS 29979360631-42		03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.03.00	743					
2501/000	0000												
				Histórico:							5167	DC4142	323.704,10
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS REFERENTE AO M ES DE 09/2022.									
01	000880/2022/000/0	O	18/11/2022	INSS 29979360631-42		03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.03.00	743					
2501/000	0000												
				Histórico:							5167	DC4333	329.232,72
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS REFERENTE AO M ES DE 10/2022.									
01	000909/2022/000/0	O	19/12/2022	INSS 29979360631-42		03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.03.00	743			5167	DC4442	307.055,70
2501/000	0000												
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS REFERENTE AO M ES DE 11/2022.							4947	DC1017	530.246,15
01	000968/2022/000/0	O	22/12/2022	INSS 29979360631-42		03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.03.00	743					
2501/000	0000												
				Histórico:							4947	4730	4.082,44
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS REFERENTE AO M ES DE 13/2022.									
01	000211/2022/000/1	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3669	2.095,64
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3670	13.863,96
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3671	1.293,21
0													
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3672	1.293,21
1													
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3673	850,47
2													
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000				
3													
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000				

CNPJ PESSOAL CIVIL: 016120890001-00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**

Página: 2/55

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Processo + Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10 5	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3674	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10 6	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3676	1.717,70
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10 7	O	04/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3677	2.095,64
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10 8	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3678	1.121,10
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/10 9	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3679	1.396,44
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/11	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4731	2.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/11 0	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3680	1.383,18
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/12	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4732	2.170,67
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/13	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4733	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/14	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4734	1.919,29
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/15	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4735	3.762,35
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/16	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4736	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/17	O	08/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4737	1.566,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/18	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4738	2.166,22
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 3/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000211/2022/000/19	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4739	1.396,44
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/2	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4721	1.291,04
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/20	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4740	1.796,48
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/21	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4741	1.191,65
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/22	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4742	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/23	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4743	1.674,38
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/24	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4745	1.396,44
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/25	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4746	1.396,44
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/26	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4747	1.306,90
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/27	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4748	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/28	O	04/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4749	15.415,77
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/29	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4750	1.838,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/3	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4722	9.144,52
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/30	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4751	2.908,98
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/31	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4752	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/32	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4753	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/33	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4754	1.293,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 4/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/34	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4755	2.010,29
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/36	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4758	1.672,15
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/37	O	08/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4759	3.636,56
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/38	O	04/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4760	2.296,50
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/39	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4761	1.121,10
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/4	O	13/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4724	1.694,77
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/40	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4762	681,42
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/42	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4764	2.836,92
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/43	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4765	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/44	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4766	4.291,12
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/45	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4779	2.066,84
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/46	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4772	1.306,90
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/47	O	08/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4767	1.383,18
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/48	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4768	1.578,76
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/49	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4769	7.374,04
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									
01	000211/2022/000/5	O	30/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4725	9.745,10
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.									

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**

Página: 5/55

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Processo + Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000211/2022/000/51	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	DC1089	3.692,20
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/52	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	DC1090	3.692,20
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/53	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4763	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/54	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4757	4.248,47
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/55	O	05/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3623	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/56	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3624	3.321,97
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/57	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3625	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/58	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3626	4.248,47
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/59	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3627	1.929,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/6	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4726	1.838,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/60	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3628	10.232,02
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/61	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3629	1.646,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/62	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3630	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/63	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3631	1.046,36
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/64	O	04/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3632	10.739,52
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/65	O	05/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3633	1.121,01
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**

Página: 6/55

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Processo + Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000211/2022/000/66	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3634	3.857,25
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/67	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3635	1.046,36
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/68	O	05/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3636	1.396,44
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/69	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3638	1.121,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/7	O	04/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4727	2.436,28
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/70	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3639	1.200,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/71	O	08/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3640	4.381,47
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/72	O	12/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3641	4.392,02
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/73	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3642	1.396,44
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/74	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3643	15.452,02
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/75	O	04/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3644	16.235,02
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/76	O	04/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3645	14.944,52
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/77	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3646	1.646,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/78	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3647	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/79	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3648	2.285,69
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/8	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4728	1.555,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/80	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3649	1.672,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 7/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000211/2022/000/81	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3650	3.346,97
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/82	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3651	979,70
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/83	O	02/05/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3652	2.908,98
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 04/2022.													
01	000211/2022/000/84	O	30/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3653	1.121,10
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/85	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3654	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/86	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3655	1.121,01
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/87	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3656	7.374,04
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/88	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3657	1.547,24
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/89	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3658	3.280,09
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/9	O	04/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	4729	1.049,68
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/90	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3659	1.869,67
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/91	O	30/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3660	3.769,93
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/92	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3661	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/93	O	01/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3662	2.431,75
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/94	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3663	1.737,29
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													
01	000211/2022/000/95	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3664	2.428,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 8/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000211/2022/000/96	O	04/04/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3665	5.400,61
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/97	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3666	2.578,73
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/98	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3667	4.123,85
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000211/2022/000/99	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	3668	1.191,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000212/2022/000/0	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	DC1017	644.548,33
	Histórico:												
	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000213/2022/000/0	O	31/03/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.99.00	742	2501/000	0000		4947	DC1017	9.995,60
	Histórico:												
	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 03/2022.												
01	000811/2022/000/1	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	DC3350	627.621,64
	Histórico:												
	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/10	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4129	4.291,12
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/11	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4130	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/16	O	19/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4135	2.193,07
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/17	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4136	2.284,90
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/18	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4137	1.578,76
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/19	O	05/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5205	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/2	O	05/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4122	4.417,39
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/20	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5206	4.248,47
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**

Página: 9/55

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Processo + Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000811/2022/000/21	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5207	2.294,58
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/22	O	05/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5208	2.424,78
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/23	O	06/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5209	1.929,18
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/24	O	06/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5210	6.969,52
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/25	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5211	1.646,29
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/26	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5212	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/27	O	10/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5213	12.044,52
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/28	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5214	15.123,96
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/29	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5215	14.496,30
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/3	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4123	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/30	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5216	1.226,50
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/31	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5217	5.177,60
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/32	O	06/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5218	4.196,18
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/33	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5219	1.121,10
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/34	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5220	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/35	O	13/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5221	4.381,47
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.									
01	000811/2022/000/36	O	11/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5222	4.001,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 10/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000811/2022/000/37	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5223	15.089,52
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/38	O	05/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5224	11.464,52
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/39	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5225	3.346,97
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/4	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4121	15.415,77
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/40	O	07/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5226	4.095,60
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/41	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5227	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/42	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5228	1.226,50
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/43	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5229	1.838,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/44	O	06/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5230	7.374,04
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/45	O	05/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5231	3.280,09
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/46	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5232	1.751,66
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/47	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5233	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/48	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5234	1.751,66
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/49	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5235	1.737,29
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/5	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4124	1.751,66
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/50	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5236	5.400,61
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 11/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000811/2022/000/51	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5237	2.010,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/52	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5238	1.751,66
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/53	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5239	17.409,52
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/54	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5240	3.769,93
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/55	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5241	3.812,52
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/56	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5242	1.292,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/57	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5243	2.985,86
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/58	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5244	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/59	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5245	3.667,22
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/60	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4125	1.291,04
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/61	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5246	2.095,64
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/62	O	05/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5247	3.321,97
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/63	O	05/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5248	1.764,59
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/64	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5249	7.518,78
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/65	O	11/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5250	1.121,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/66	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5251	4.481,48
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.												
01	000811/2022/000/66	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5252	2.668,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 12/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000811/2022/000/67	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5253	2.978,61
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/68	O	07/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5254	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/69	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5255	1.057,23
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/7	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4126	1.347,19
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/70	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5256	2.166,22
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/71	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5257	1.330,77
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/72	O	04/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5258	1.383,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/73	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5259	1.383,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/74	O	06/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5260	2.506,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/8	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4127	2.016,66
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000811/2022/000/9	O	03/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4128	1.911,38
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000812/2022/000/0	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	DC3350	604.324,67
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000813/2022/000/0	O	30/09/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.99.00	742	2501/000	0000		4947	DC3350	9.995,60
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 09/2022.													
01	000877/2022/000/1	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	DC3749	626.522,83
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/10	O	16/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4140	1.383,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 13/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000877/2022/000/11	O	23/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4141	1.499,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/12	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4142	2.978,61
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/13	O	10/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4143	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/14	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4144	2.166,22
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/15	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4145	1.383,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/16	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4146	14.768,78
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/17	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4147	15.415,77
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/18	O	22/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4148	1.499,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/19	O	18/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4149	1.838,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/2	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4095	3.769,93
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/20	O	23/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4150	4.417,39
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/21	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4151	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/22	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4152	1.291,04
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/23	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4153	1.688,16
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/24	O	07/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4155	1.911,38
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/26	O	14/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4156	1.150,65
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/27	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4157	4.291,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 14/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000877/2022/000/28	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4158	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/29	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4168	1.110,00
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/3	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4096	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/30	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4159	2.201,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/31	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4160	1.900,20
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/32	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4161	1.929,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/33	O	07/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4162	2.668,98
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/34	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4163	1.578,76
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/35	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5301	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/36	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5302	4.248,47
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/37	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5304	2.364,57
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/38	O	09/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5305	2.424,78
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/39	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5306	1.929,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/4	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4097	4.481,48
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/40	O	03/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5307	5.882,02
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/41	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5308	1.646,29
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 15/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000877/2022/000/42	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5309	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/43	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5310	14.499,13
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/44	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5311	12.221,13
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/45	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5312	1.226,50
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/46	O	14/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5313	5.177,60
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/47	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5314	1.121,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/48	O	22/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5315	8.388,78
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/49	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5316	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/5	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4098	1.709,99
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/50	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5317	998,50
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/51	O	11/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5318	4.381,47
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/52	O	08/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5319	4.001,83
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/53	O	12/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5320	1.558,26
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/54	O	09/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5321	11.464,52
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/55	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5322	4.520,30
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/56	O	03/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5323	1.383,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/57	O	04/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5324	4.095,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 16/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000877/2022/000/58	O	03/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5325	15.369,36
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/59	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5326	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/6	O	03/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4099	7.518,78
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/60	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5327	1.226,50
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/61	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5328	7.374,04
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/62	O	08/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5329	3.280,09
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/63	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5330	1.751,66
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/64	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5331	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/65	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5332	1.737,29
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/66	O	21/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5333	5.400,61
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/67	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5334	2.978,60
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/68	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5335	1.751,66
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/69	O	01/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5336	13.277,02
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/7	O	10/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4100	1.121,10
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/70	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5337	3.812,52
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													
01	000877/2022/000/71	O	03/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5338	14.768,78
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 17/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000877/2022/000/72	O	02/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5339	2.493,19
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/73	O	22/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5340	2.261,98
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/8	O	22/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4138	1.499,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000877/2022/000/9	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4139	4.481,48
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000878/2022/000/0	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	DC3749	598.634,83
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000879/2022/000/0	O	31/10/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.99.00	742	2501/000	0000		4947	DC3749	9.995,60
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 10/2022.												
01	000906/2022/000/1	O	30/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	DC4090	641.740,68
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/10	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5368	1.646,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/11	O	07/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5365	2.424,78
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/12	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5369	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/13	O	30/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5370	14.496,30
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/14	O	30/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5371	15.123,96
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/15	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5372	1.226,50
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/16	O	05/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5373	11.920,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/17	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5374	1.121,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/19	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5376	1.121,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 18/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000906/2022/000/2	O	30/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5360	3.769,93
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/20	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5377	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/21	O	08/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5378	4.381,47
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/22	O	06/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5379	4.392,02
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/23	O	12/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5380	1.558,26
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/24	O	15/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5381	14.219,52
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/25	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5382	3.346,97
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/26	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5383	1.383,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/27	O	06/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5384	4.095,60
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/28	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5385	1.838,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/29	O	08/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5386	13.370,10
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/3	O	06/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5361	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/30	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5387	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/31	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5388	1.226,50
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/32	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5389	7.374,04
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													
01	000906/2022/000/33	O	07/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5390	3.280,09
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 19/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000906/2022/000/34	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5391	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/35	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5392	1.737,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/36	O	06/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5393	12.650,61
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/37	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5394	2.978,61
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/38	O	05/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5395	1.751,66
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/4	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5362	1.056,05
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/40	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5397	3.812,52
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/41	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5398	2.095,68
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/42	O	07/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5399	2.261,98
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/43	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5400	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/44	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4169	4.417,39
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/45	O	09/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4170	1.555,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/46	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4171	7.518,78
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/47	O	02/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4172	1.499,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/48	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4173	4.138,26
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/49	O	02/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4174	1.121,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/5	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5363	4.248,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 20/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/50	O	02/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4175	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/51	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4176	2.166,22
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/52	O	08/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4177	14.944,52
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/53	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4178	1.121,10
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/54	O	02/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4179	15.415,77
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/55	O	02/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4180	1.499,18
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/56	O	14/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4181	4.417,39
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/57	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4182	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/58	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4183	1.291,04
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/59	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4184	2.346,14
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/6	O	06/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5364	2.294,58
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/60	O	14/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4185	2.016,66
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/61	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4186	4.291,12
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/62	O	06/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4187	1.293,21
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/63	O	02/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4188	1.900,20
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									
01	000906/2022/000/64	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4189	1.383,18
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 21/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000906/2022/000/65	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4190	1.578,76
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/8	O	01/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5366	1.929,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000906/2022/000/9	O	05/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5367	5.882,02
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000907/2022/000/0	O	30/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	DC4090	603.238,77
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000908/2022/000/0	O	30/11/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.99.00	742	2501/000	0000		4947	DC4090	9.995,60
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 11/2022.												
01	000965/2022/000/0	O	29/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	DC4593	828.519,30
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/1	O	29/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	DC4593	380.375,06
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/10	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5434	1.646,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/11	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5435	11.589,54
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/12	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5436	1.318,90
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/13	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5437	14.536,08
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/14	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5438	838,22
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/15	O	28/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5439	4.067,65
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/16	O	22/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5440	536,75
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/18	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5442	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 22/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000966/2022/000/19	O	29/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5443	4.381,47
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/2	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5426	1.300,79
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/21	O	29/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5445	391,37
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/22	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5446	4.111,14
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/23	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5447	115,63
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/25	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5449	346,88
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/26	O	22/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5450	3.720,42
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/27	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5451	308,34
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/29	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5453	1.396,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/3	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5427	3.958,02
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/30	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5454	710,53
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/31	O	22/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5455	1.602,69
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/32	O	22/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5456	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/33	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5457	7.374,04
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/34	O	27/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5458	3.280,09
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/35	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5459	1.353,86
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/36	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5460	1.737,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 23/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000966/2022/000/38	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4196	2.691,39
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/39	O	22/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4197	734,20
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/4	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5428	223,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/41	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4199	3.815,85
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/42	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4200	2.467,13
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/43	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4201	2.166,22
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/45	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4203	3.769,93
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/47	O	28/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4205	14.711,92
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/49	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4207	1.307,76
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/5	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5429	1.301,11
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/51	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4209	746,60
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/52	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4210	2.095,61
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/53	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4211	1.437,58
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/55	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4213	4.291,12
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/56	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4214	972,04
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													
01	000966/2022/000/57	O	29/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4215	578,13
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 24/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000966/2022/000/58	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4216	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/59	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4217	3.050,39
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/6	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5430	1.928,39
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/60	O	20/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4218	2.692,13
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/63	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4221	4.754,32
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/64	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4222	3.958,71
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/65	O	22/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4223	4.449,13
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/66	O	28/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4224	1.398,47
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/7	O	22/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5431	1.610,68
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/70	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4228	1.578,76
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/71	O	21/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4663	4229	2.167,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000966/2022/000/9	O	22/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	742	2501/000	0000		4947	5433	11.319,52
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000967/2022/000/0	O	29/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.99.00	742	2501/000	0000		4947	DC4593	9.356,99
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 13/2022.												
01	000989/2022/000/1	O	28/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	DC4555	569.858,48
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/11	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5470	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/14	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5473	1.226,50
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 25/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000989/2022/000/16	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5475	1.121,10
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/18	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5477	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/19	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5478	4.381,47
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/21	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5480	1.558,26
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/22	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5481	3.346,97
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/23	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5482	1.538,62
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/25	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5485	4.095,60
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/26	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5486	1.838,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/28	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5488	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/29	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5489	1.226,50
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/3	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5872	4.248,47
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/30	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5490	1.555,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/31	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5491	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/32	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5492	7.374,04
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/34	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5494	1.293,21
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/37	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5873	2.978,61
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/38	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5498	1.751,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 26/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000989/2022/000/4	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5463	1.373,29
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/40	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5500	3.812,52
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/41	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5522	1.383,18
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/43	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4242	2.261,98
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/44	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4243	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/45	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4244	4.417,39
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/46	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4245	2.692,30
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/49	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4248	7.518,78
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/5	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5464	2.016,66
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/50	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4249	4.138,26
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/51	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4250	4.481,48
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/52	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4251	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/53	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4252	2.166,22
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/55	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4254	3.769,93
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/59	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4258	1.293,21
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													
01	000989/2022/000/61	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4260	1.291,04
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 27/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000989/2022/000/62	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4261	2.554,31
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/63	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4262	1.155,68
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/65	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4264	4.291,12
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/69	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4273	1.578,76
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/7	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5466	1.929,18
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/70	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4663	4274	2.082,38
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000989/2022/000/72	O	30/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	742	2501/000	0000		4947	5874	1.737,29
	Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
01	000991/2022/000/0	O	28/12/2022	PESSOAL CIVIL	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.11.99.00	742	2501/000	0000		4947	DC4555	9.995,60
	Histórico:												
	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFER ENTE AO MES DE 12/2022.												
												CNPJ PESSOAL CIVIL: 016120890001-00	
	SUBTOTAL.....												
	9.679.898,61												

Processo: 00037/2022

01	000838/2022/000/0	O	06/10/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICA 395115300001-30	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.34.00	743	2501/000	0000	00037/2022	5167	DC3411	449,92
				Histórico: Repasse Instituto de Previdência Municipal, referente a competência de Setembro de 2022									
01	000881/2022/000/0	O	04/11/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICA 395115300001-30	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.34.00	743	2501/000	0000	00037/2022	5167	DC3788	449,92
				Histórico: Repasse Instituto de Previdência Municipal, referente a competência de Outubro de 2022									
01	000981/2022/000/0	O	29/12/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.34.00	743	2501/000	0000	00037/2022	4639	DC4587	449,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 28/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
Histórico:													
Repasse Instituto de Previdência Municipal, referente a competência de Dezembro de 2022													
01	000982/2022/000/0	O	29/12/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICA 395115300001-30	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.34.00	743	2501/000	0000	00037/2022	4639	DC4587	449,92
Repasse Instituto de Previdência Municipal, referente ao 13º Salário de 2022													
01	000839/2022/000/0	O	06/10/2022	ITAPREV-INST.PREV.ASSIT .SERV.MUNIC.ITABO 392502200001-09	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.34.00	743	2501/000	0000	00037/2022	5167	DC3412	734,88
Histórico:													
Repasse Instituto de Previdência Municipal, referente a competência de Setembro de 2022													
01	000882/2022/000/0	O	04/11/2022	ITAPREV-INST.PREV.ASSIT .SERV.MUNIC.ITABO 392502200001-09	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.34.00	743	2501/000	0000	00037/2022	5167	DC3789	734,88
Repasse Instituto de Previdência Municipal, referente a competência de Outubro de 2022													
01	000983/2022/000/0	O	29/12/2022	ITAPREV-INST.PREV.ASSIT .SERV.MUNIC.ITABO 392502200001-09	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.34.00	743	2501/000	0000	00037/2022	4639	DC4588	912,69
Histórico:													
Repasse Instituto de Previdência Municipal, referente a competência de Dezembro de 2022													
01	000984/2022/000/0	O	29/12/2022	ITAPREV-INST.PREV.ASSIT .SERV.MUNIC.ITABO 392502200001-09	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.34.00	743	2501/000	0000	00037/2022	4639	DC4588	912,69
Histórico:													
Repasse Instituto de Previdência Municipal, referente ao 13º Salário de 2022													
SUBTOTAL.....													5.094,82
Processo: 00038/2022													
01	000219/2022/000/0	O	30/03/2022	ADRIANE DOS ANJOS ANTUNES 052357957-84	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1128	3.147,78
Histórico:													
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS													
01	000820/2022/000/0	O	30/09/2022	ADRIANI DA SILVA CARNEIRO LOPES 149111557-28	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3424	2.440,38
Histórico:													
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS													
01	000226/2022/000/0	O	03/05/2022	AKISA KYVIA AMADO	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	4771	8.659,90
Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 29/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000310/2022/000/0	O	29/04/2022	ALDICEA DE SOUZA PEREIRA BASILIO 112266797-30	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1440	3.905,90
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000311/2022/000/0	O	29/04/2022	ALESSANDRO QUINTANILHA GOMES 085676227-00	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1441	3.080,90
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000816/2022/000/0	O	30/09/2022	ALINE LUIZ TAVARES DE ALMEIDA 103962237-29	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3420	720,77
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000407/2022/000/0	O	27/05/2022	ALINI RIBEIRO NOGUEIRA SILVA 128000967-56	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1809	1.526,08
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000223/2022/000/0	O	30/03/2022	ANA CLAUDIA DA SILVA DO COUTO 156852537-02	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1132	5.417,61
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000312/2022/000/0	O	29/04/2022	ANA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA 015832407-21	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1442	6.781,46
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000824/2022/000/0	O	30/09/2022	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 113747797-09	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3428	1.322,85
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000300/2022/000/0	O	29/04/2022	ANDERSOM AGUIAR FERREIRA 054700577-63	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1430	2.236,41
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000231/2022/000/0	O	30/03/2022	ANDREIA PEREIRA DE SOUZA 076926587-14	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1139	1.001,29
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000313/2022/000/0	O	29/04/2022	ANTONIO LUIS MIGUEL LEONEL 016442227-79	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1443	3.080,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 30/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000421/2022/000/0	O	27/05/2022	AYSHA DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA 086987397-09	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1796	1.144,57
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000314/2022/000/0	O	29/04/2022	BARBARA SOARES DE LIMA 150560447-84	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1444	4.780,90
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000215/2022/000/0	O	13/04/2022	BRUNO JOSÉ LUCIO ROCHA 079967947-07	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1124	856,24
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000315/2022/000/0	O	29/04/2022	CAMILE DA SILVA BELIZARIO 103814597-05	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1445	4.166,77
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000417/2022/000/0	O	27/05/2022	CARLA SANTANNA DE OLIVEIRA 117557917-39	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1800	2.806,17
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000418/2022/000/0	O	27/05/2022	CAROLINE OLIVEIRA DE JESUS 113337017-99	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1799	2.473,80
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000405/2022/000/0	O	27/05/2022	CAROLINE PEREIRA DE MIRANDA F DOS SANTOS 089166847-06	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1811	1.631,43
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000420/2022/000/0	O	27/05/2022	CASSIANE RODRIGUES CARDOSO DUTRA 153179407-61	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1797	37,85
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000302/2022/000/0	O	29/04/2022	CELIA REGINA GOMES DA SILVA MORAIS 012808067-10	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1432	2.381,30
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000409/2022/000/0	O	27/05/2022	CINTIA MELO BATISTA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1808	1.313,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 31/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000316/2022/000/0	O	29/04/2022	CLAUDICEA LACERDA DA ROSA 018851127-00	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1446	4.950,90
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000306/2022/000/0	O	29/04/2022	CYNARA MORAES AZEVEDO MACHADO 088958437-03	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1436	5.401,07
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000317/2022/000/0	O	29/04/2022	DAIANA OLIVEIRA DA SILVA LEAL 124767597-16	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1447	6.551,46
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000299/2022/000/0	O	29/04/2022	DANIEL PEREIRA DA SILVA 502938007-82	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4663	3755	2.685,49
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000411/2022/000/0	O	27/05/2022	DAYANA ADED CANTREVA CORREA 057524617-07	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1806	77,77
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000224/2022/000/0	O	30/03/2022	DAYRLON VALOZ PEREIRA BARCELO 119500117-71	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1133	1.011,92
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000825/2022/000/0	O	30/09/2022	DEISE LUCI PEREIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 025461027-70	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3429	2.211,82
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS CPF: 025331077-60									
01	000404/2022/000/0	O	02/06/2022	DELSON GOULART	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	4830	857,39
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000301/2022/000/0	O	29/04/2022	DIEGO PEREIRA DA SILVA 122573097-07	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1431	2.934,28
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000309/2022/000/0	O	29/04/2022	ELIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS AGUIAR 069059527-10	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1439	3.335,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 32/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico:									
01	000222/2022/000/0	O	30/03/2022	ELIZANGELA CRUZ BASTOS 095315017-85	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1125	3.881,92
				Histórico:									
01	000413/2022/000/0	O	27/05/2022	FABIANA MATOS DA SILVA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1804	3.801,93
				Histórico:									
01	000305/2022/000/0	O	29/04/2022	FELIPE PEREIRA JACQUES PINHEIRO 157219847-83	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1435	4.177,60
				Histórico:									
01	000308/2022/000/0	O	29/04/2022	FERNANDA MARLES MAGALHAES ALMEIDA 122112897-38	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1438	3.332,06
				Histórico:									
01	000817/2022/000/0	O	30/09/2022	GABRIEL COSTA DANCIGER DOS SANTOS	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3421	7.233,95
				Histórico:									
01	000318/2022/000/0	O	29/04/2022	GENILDA SILVA OLIVEIRA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1448	5.980,90
				Histórico:									
01	000416/2022/000/0	O	27/05/2022	GIOVANNA BORGES DAMIAO FAILLACE CPF 025040857-02	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1801	91,53
				Histórico:									
01	000228/2022/000/0	O	30/03/2022	GRACIANE DE MATTOS CARDOSO GOMES CPF 091105437-59	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1136	1.329,45
				Histórico:									
01	000328/2022/000/0	O	29/04/2022	GUAIARA DE NAZARETH MONTEIRO DOS SANTOS CPF 601423677-53	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1456	4.233,13
				Histórico:									
01	000232/2022/000/0	O	19/04/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	00038/2022	4641	DC1156	8.703,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 33/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000329/2022/000/0	O	18/05/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	00038/2022	4641	DC1515	26.490,46
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS REFERENTE AO MÊS DE 04/2022.									
01	000424/2022/000/0	O	20/06/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC1958	6.561,22
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS REFERENTE AO MÊS DE 05/2022.									
01	000827/2022/000/0	O	18/10/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3604	6.984,74
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS REFERENTE AO MÊS DE 09/2022.									
01	000419/2022/000/0	O	27/05/2022	JESSICA FERREIRA WANTIL CPF 154196877-80	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1798	3.576,06
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000406/2022/000/0	O	27/05/2022	JOAO BATISTA LOURENA CPF 006476877-55	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1810	2.316,32
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000826/2022/000/0	O	30/09/2022	JOCILENE VIANA MAGALHAES CPF 012784587-94	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3430	53,63
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000319/2022/000/0	O	29/04/2022	JORGE DIOGO DE CARVALHO ALVES CPF 095337517-03	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1449	4.251,46
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000819/2022/000/0	O	30/09/2022	JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE CARVALHO CPF 093169587-25	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3423	7.262,99
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000408/2022/000/0	O	31/05/2022	JOSE OLIVEIRA DA SILVA CPF 295388328-25	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	4831	1.556,80
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000818/2022/000/0	O	30/09/2022	JOSUE SOBRAL FIGUEIREDO CPF 142261817-00	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3422	3.975,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 34/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000229/2022/000/0	O	30/03/2022	JOYCE MENDONCA PEREIRA CPF 135522457-82	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1137	1.657,94
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000823/2022/000/0	O	30/09/2022	JULIO ALVES GOES CPF 910404347-20	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3427	8.582,93
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000221/2022/000/0	O	30/03/2022	JUVANY PEREIRA DA SILVA CPF 606645108-82	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1126	4.541,75
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000291/2022/000/0	O	29/04/2022	LEYLANE DA ROSA COUTO CPF 154842447-14	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1426	1.178,33
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000320/2022/000/0	O	10/05/2022	LILIANA DE SOUZA MEDEIROS MAURICIO CPF 058130447-01	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4663	3756	3.080,90
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS DE 04/2022.									
01	000290/2022/000/0	O	29/04/2022	LUCIENE CORDEIRO TEIXEIRA CPF 075692577-07	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1425	5.201,09
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000298/2022/000/0	O	29/04/2022	LUCIO MARCOS DA SILVA MOURA CPF 082144237-67	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1429	10.888,90
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000230/2022/000/0	O	30/03/2022	LUIZ ALESSANDRO GONZAGA DE SOUZA CPF 102859567-01	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1138	3.182,36
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000410/2022/000/0	O	27/05/2022	LUIZ ANTONIO RODRIGUES PIMENTEL CPF 601731907-82	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1807	5.318,91
				Histórico:									
				VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 35/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000296/2022/000/0	O	29/04/2022	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS CPF 084708137-06	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4663	3757	1.634,65
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000321/2022/000/0	O	29/04/2022	MARCELA FERREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 100283377-94	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1450	3.080,90
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000303/2022/000/0	O	29/04/2022	MARCIA CRISTINA LOPES CALDEIRA CPF 038789067-06	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1433	1.965,80
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000216/2022/000/0	O	30/03/2022	MARCOS VINICIOS VENANCIO MARINHO	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1131	3.394,44
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000218/2022/000/0	O	30/03/2022	MARIA TEREZA DA SILVA DUARTE CPF 795313427-68	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1129	4.370,73
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000821/2022/000/0	O	30/09/2022	MONICA DA SILVA MOLLINS	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3425	14,50
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000307/2022/000/0	O	29/04/2022	MONICA DE BARROS LOPES CPF 051713177-39	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1437	1.162,72
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000422/2022/000/0	O	27/05/2022	MONICA DOS SANTOS SOUZA CPF 037104627-03	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1795	1.354,70
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000220/2022/000/0	O	30/03/2022	NATHALIA OLIVEIRA SAMPAIO CPF 116036717-57	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1127	2.185,34
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									
01	000227/2022/000/0	O	30/03/2022	PATRICIA DIAS LIMA BRAZ CPF 087988457-64	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1135	4.387,06
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABAL HISTAS									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 36/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000322/2022/000/0	O	29/04/2022	PATRICIA ESTRELLA DE LIMA CPF 018871107-47	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1451	4.251,46
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000225/2022/000/0	O	30/03/2022	PEDRO AUGUSTO DA SILVA CPF 140696787-43	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1134	11.637,60
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000293/2022/000/0	O	29/04/2022	RAFAEL CARVALHO SILVA CPF 108521567-90	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1428	3.560,52
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000292/2022/000/0	O	29/04/2022	REGINALDO DE MENDONÇA SOUZA CPF 103221147-48	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1427	2.455,49
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000412/2022/000/0	O	27/05/2022	ROSELI ALVES SCHUMACKER LOPES CPF 032193767-89	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1805	7.259,42
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000323/2022/000/0	O	29/04/2022	SABRINA DA SILVA CARVALHO CPF 109998497-19	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1452	4.251,46
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000297/2022/000/0	O	29/04/2022	SERGIO CONCEICAO DO PARAISO CPF 100496847-79	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4663	3759	1.634,65
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000414/2022/000/0	O	27/05/2022	SILVANNE LIBERATORI LOBO GOMES CPF 177069967-86	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1803	3.532,68
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000324/2022/000/0	O	29/04/2022	SUELEN VARELA DA SILVA CPF 113954697-09	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1453	4.251,46
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000217/2022/000/0	O	30/03/2022	SUELY ANDRADE D AVILA CPF 057752327-98	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1130	3.567,31
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000304/2022/000/0	O	29/04/2022	SUELY ANTUNES MANHAES CPF 828730707-49	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1434	6.543,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 37/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000325/2022/000/0	O	02/05/2022	TALITA MOTA SOUZA MARINS CPF 123154597-61	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4663	3760	3.403,99
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS DE 04/2022.									
01	000822/2022/000/0	O	30/09/2022	TAMIRIS CRISTIANE C DOS SANTOS RIBEIRO CPF 166674127-22	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	5167	DC3426	2.576,67
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000326/2022/000/0	O	29/04/2022	THALIA DA SILVA RAMOS COTRIM CPF 184610574-17	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1454	2.466,77
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000415/2022/000/0	O	27/05/2022	VALTAIR BRUM COUTINHO CPF 391599497-91	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1802	10.605,97
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000423/2022/000/0	O	27/05/2022	VIVIAN DA SILVA BARRIA CPF 095401597-50	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1794	3.513,77
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
01	000327/2022/000/0	O	29/04/2022	WAGNER SOARES CARLOS CPF 804495817-72	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00038/2022	4947	DC1455	4.251,46
				Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS									
				SUBTOTAL.....									347.676,07

Processo: 00077/2022

01	000244/2022/001/0	E	20/04/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	757	2501/000	0000	00077/2022	4641	DC1193	790,68
				Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica, referente a competência de Fevereiro de 2022, conforme Faturas 3521224 e 3521286, Doc de controle 100001322261									
01	000244/2022/002/0	E	20/05/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	757	2501/000	0000	00077/2022	4639	DC1534	4.747,85
				Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica, referente a competência de Março de 2022, conforme Faturas 4726017 e 4398645, Doc de Controle 100004349705									
01	000244/2022/003/0	E	20/06/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	757	2501/000	0000	00077/2022	5167	DC1921	5.345,11
				Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica, referente a competência de Abril de 2022, conforme Faturas 7172726 e 7697523, Doc. de Controle 100005382020									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 38/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago	
01	000244/2022/004/0	E	20/07/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58Histórico:	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	757	2501/000	0000	00077/2022	5167	DC2390	3.712,83	
				Fornecimento de Energia Elétrica, referente a competência de Maio de 2022, conforme Faturas 10305717 e 10602181, Doc. de Controle 200030198960										
	000244/2022/005/0	E	29/08/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58Histórico:	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	757	2501/000	0000	00077/2022	5167	DC2899		
01				Fornecimento de Energia Elétrica, referente a competência de Junho de 2022, conforme Faturas 13212136 e 13599938, Doc. de Controle 100010392811										2.642,14
	000244/2022/006/0	E	20/09/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58Histórico:	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	757	2501/000	0000	00077/2022	5167	DC3199		
01				Fornecimento de Energia Elétrica, referente a competência de Julho de 2022, conforme Doc. de Controle 50001106971										1.592,24
	000244/2022/007/0	E	20/10/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58Histórico:	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	757	2501/000	0000	00077/2022	5167	DC3546		
				Pagamento referente a fornecimento de Energia Elétrica										
	000244/2022/008/0	E	21/11/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58Histórico:	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	757	2501/000	0000	00077/2022	5167	DC3949		
01				Fornecimento de Energia Elétrica, referente a competência de Setembro de 2022, conforme Doc de controle 30003266279										2.030,51
	000244/2022/009/0	E	20/12/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 330500710001-58Histórico:	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	757	2501/000	0000	00077/2022	5167	DC4360		
01				Fornecimento de Energia Elétrica, referente a competência de Outubro de 2022, conforme Doc. de Controle 200011415210										1.976,31
	SUBTOTAL.....													
01													2.460,41	
													25.298,08	
Processo: 00085/2021														
01	000396/2022/000/0	O	26/05/2022	EDIRSON VILLELA SANTOS FILHO	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00085/2021	4639	DC1632	2.487,53	
				Histórico:										
				Rescisão Contratual de Edirson Villela Santos Filho										
				CPF 755775187-68										
	SUBTOTAL.....												2.487,53	
Processo: 00126/2021														
01	000598/2022/000/0	O	26/07/2022	EGLISON SANTOS DE OLIVEIRA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00126/2021	5167	DC2466	8.125,44	
				CPF 022152827-03										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 39/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G. Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
Histórico: Rescisão Contratual de Eglison Santos de Oliveira												
SUBTOTAL.....												8.125,44
Processo: 00127/2020												
01	000440/2022/000/0	O	06/06/2022	DAYANA APARECIDA BASTOS CRUS GOMES	03.001.001.28.846.0003.0001 3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00127/2020	5167	DC1732	2.400,28
				CPF 124151357-04								
Histórico: Verbas rescisórias da ex-servidora Dalva Cristina Cruz Domingues												
01	000439/2022/000/0	O	06/06/2022	DIANNA CRISTINA CRUS DOMINGUES	03.001.001.28.846.0003.0001 3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00127/2020	5167	DC1731	2.400,28
				CPF 162116077-76								
Histórico: Verbas rescisórias da ex-servidora Dalva Cristina Cruz Domingues												
SUBTOTAL.....												4.800,56
Processo: 00133/2022												
01	000333/2022/001/0	G	28/06/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	03.001.001.04.122.0002.2011 3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00133/2022	5167	DC2053	6.415,17
				CNPJ 296207570001-60								
Histórico: Manutenção de Ar Condicionado NF 00000021												
01	000333/2022/002/0	G	28/07/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	03.001.001.04.122.0002.2011 3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00133/2022	5167	DC2496	6.415,17
				CNPJ 296207570001-60								
Histórico: Manutenção de Ar Condicionado, conforme NF 36												
01	000333/2022/003/0	G	29/08/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	03.001.001.04.122.0002.2011 3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00133/2022	5167	DC2884	6.415,17
				CNPJ 296207570001-60								
Histórico: Manutenção de Ar Condicionado, conforme NF 43												
01	000333/2022/004/0	G	03/10/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	03.001.001.04.122.0002.2011 3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00133/2022	5167	DC3309	6.415,17
				CNPJ 296207570001-60								
Histórico: Manutenção de Ar Condicionado, conforme NF 53												
01	000333/2022/005/0	G	27/10/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	03.001.001.04.122.0002.2011 3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00133/2022	5167	DC3677	6.415,67
				CNPJ 296207570001-60								
Histórico: Manutenção de Ar Condicionado, conforme NF 62												
01	000333/2022/006/0	G	02/12/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	03.001.001.04.122.0002.2011 3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00133/2022	5167	DC4133	6.415,17
				CNPJ 296207570001-60								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 40/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico:									
				Manutenção de Ar Condicionado, conforme NF 69									
01	000333/2022/007/0	G	27/12/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00133/2022	5167	DC4515	6.415,17
				MATRIZ TEC EIRELI									
				Histórico:									
				Manutenção de Ar Condicionado, conforme NF 77									
					CNPJ 296207570001-60								
				SUBTOTAL									44.906,69
				Processo: 00146/2022									
01	000343/2022/000/0	O	04/05/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.92.47.00	798	2501/000	0000	00146/2022	4639		289.900,45
				DC1488									
				Histórico:									
				Pagamento de INSS 29979360631-42 Ano 2018 - Divergência Apurada pela Receita FEDERAL 003603050001-04									289.900,45
				SUBTOTAL									
				Processo: 00199/2021									269,63
01	000437/2022/000/0	O	03/06/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	00199/2021	5167		
				DC1707									
				Histórico:									269,63
				INSS 29979360631-42 Empregador de Verbas rescisórias da ex-servidora Cristiélem de Brito Medeiros									
				SUBTOTAL									94.067,60
				Processo: 00201/2022									
01	000786/2022/001/0	E	16/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO	08.001.001.28.846.0003.0004	3.3.90.91.97.00	748	2501/000	0000	00201/2022	5167	DC3156	
				ESTADO DO RIO DE 285387340001-48									
				Histórico:									
				Pagamento de Precatórios, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme Doc. 81010000085955509									105.508,45
01	000786/2022/002/0	E	17/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO	08.001.001.28.846.0003.0004	3.3.90.91.97.00	748	2501/000	0000	00201/2022	5167	DC3504	
				ESTADO DO RIO DE 285387340001-48									
				Histórico:									
				Pagamento de Precatórios, referente a parcela 10.									199.576,05
				Processo: 00302/2021									
01	000798/2022/000/0	O	26/09/2022	MARIA DE LOURDES	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00302/2021	5167	DC3276	
				BATISTA PENCO									5.986,32
				CPF 457908847-67									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 41/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G. Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago	
Histórico:													
Rescisão Contratual de Maria de Lourdes Batista Penco													
SUBTOTAL.....												5.986,32	
Processo: 00373/2021													
01	000428/2022/001/0	G	22/06/2022	SFJ-SERVICOS E ASSESSORIA PRESTADOS A EM	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.12.00	757	2501/000	0000	00373/2021	5167	DC1988	5.351,48
				CNPJ 090184680001-88									
Histórico:													
Locação de equipamentos de impressão, conforme fatura nº 0029.													
01	000428/2022/002/0	G	01/08/2022	SFJ-SERVICOS E ASSESSORIA PRESTADOS A EM	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.12.00	757	2501/000	0000	00373/2021	5167	DC2566	3.123,52
				CNPJ 090184680001-88									
Histórico:													
Locação de equipamentos de impressão, conforme Fatura de Locação Nº: 34													
SUBTOTAL.....												8.475,00	
Processo: 00385/2021													
01	000285/2022/001/0	G	21/06/2022	NOLASCO CONSTRUCOES E REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.99.00	763	2501/000	0000	00385/2021	5167	DC1962	469.004,80
				Histórico:									
Locação de veículos e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 763.													
01	000285/2022/002/0	G	27/07/2022	NOLASCO CONSTRUCOES E REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.99.00	763	2501/000	0000	00385/2021	5167	DC2493	303.015,60
				Histórico:									
Locação de veículos e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 785													
01	000285/2022/003/0	G	23/08/2022	NOLASCO CONSTRUCOES E REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.99.00	763	2501/000	0000	00385/2021	5167	DC2849	410.264,40
				Histórico:									
Locação de veículos e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 809													
01	000285/2022/004/0	G	26/09/2022	NOLASCO CONSTRUCOES E REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.99.00	763	2501/000	0000	00385/2021	5167	DC3258	377.528,80
				Histórico:									
Locação de veículos e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 830													
© Moderna Sistemas Ltda.								0000	00385/2021	5167	DC3258	377.528,80	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 42/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000285/2022/005/0	G	24/11/2022	NOLASCO CONSTRUÇOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.99.00	763	2501/000	0000	00385/2021	5167	DC4028	235.426,60
Locação de veículos e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 903													
SUBTOTAL.....													1.795.240,20

Processo: 00416/2022

01	000460/2022/000/0	O	09/06/2022	CLEIDIMAR GENUINO AZEVEDO DE OLIVEIRA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00416/2022	5167	DC1824	3.576,98
Histórico: Verbas rescisórias do ex-servidor Nilson Guimarães de Oliveira													
01	000464/2022/000/0	O	09/06/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	00416/2022	5167		66,04
DC1828													
Histórico: INSS 29979360631-42 Empregador de Verbas rescisórias do ex-servidor Nilson Guimarães de Oliveira													1.192,32
01	000463/2022/000/0	O	09/06/2022	NIELSON AZEVEDO DE OLIVEIRA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00416/2022	5167	DC1827	
Histórico: Verbas rescisórias do ex-servidor Nilson Guimarães de Oliveira													1.192,33
01	000462/2022/000/0	O	09/06/2022	NOUARA AZEVEDO DE OLIVEIRA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00416/2022	5167	DC1826	
Histórico: Verbas rescisórias do ex-servidor Nilson Guimarães de Oliveira													1.192,33
01	000461/2022/000/0	O	09/06/2022	WILSON AZEVEDO DE OLIVEIRA MAIA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00416/2022	5167	DC1825	
Histórico: Verbas rescisórias do ex-servidor Nilson Guimarães de Oliveira													7.220,00
SUBTOTAL.....													

Processo: 00454/2021

01	000336/2022/001/0	G	08/09/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E 336617450001-50	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00454/2021	5167	DC3058	3.908,88
Custo de conveniência por estagiário pela prestação de Serviços de Agente de Integração Empresa-Escola, conforme NF 202200000004377													
01	000336/2022/002/0	G	13/10/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E 336617450001-50	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00454/2021	5167	DC3485	5.754,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 43/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico:									
				Pgamento do Custo de conveniência por estagiário pela prestação de Serviços de Agente de Integração Empresa-Escola									
01	000336/2022/003/0	G	10/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00454/2021	5167	DC3858	6.080,48
				EMPRESA ESCOLA DO E 336617450001-50Histórico:									
				Custo de conveniência por estagiário pela prestação de Serviços de Agente de Integração Empresa-Escola, conforme NF 202200000005292									
	000336/2022/004/0	G	12/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00454/2021	5167	DC4262	
				EMPRESA ESCOLA DO E 336617450001-50Histórico:									
01				Custo de conveniência por estagiário pela prestação de Serviços de Agente de Integração Empresa-Escola, conforme NF 202200000005746									6.840,54
01	000337/2022/001/0	G	08/09/2022	CENTRO DE INTEGRACAO	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00454/2021	5167	DC3058	31.000,00
				EMPRESA ESCOLA DO E 336617450001-50									
				Histórico:									
				Bolsa-Estágio, referente a competência de Agosto de 2022									
01	000337/2022/002/0	G	13/10/2022	CENTRO DE INTEGRACAO	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00454/2021	5167	DC3485	40.800,00
				EMPRESA ESCOLA DO E 336617450001-50Histórico:									
				Pagamento de Bolsa-Estágio 0001/1595630/092022									
01	000337/2022/003/0	G	10/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00454/2021	5167	DC3858	42.800,00
				EMPRESA ESCOLA DO E 336617450001-50									
				Histórico:									
				Bolsa-Estágio, referente a competência de Outubro de 2022									
01	000337/2022/004/0	G	12/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	744	2501/000	0000	00454/2021	5167	DC4262	48.200,00
				EMPRESA ESCOLA DO E 336617450001-50									
				Histórico:									
				Bolsa-Estágio, referente a competência de Novembro de 2022									
				SUBTOTAL.....									185.384,64
Processo: 00471/2022													
01	000254/2022/000/0	O	12/04/2022	JUVANY PEREIRA DA SILVA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00471/2022	4947	DC1083	6.697,77
				Histórico:									
				CPF 696645108-82									
				Rescisão Contratual de Juvany Pereira da Silva									
				SUBTOTAL.....									6.697,77

Processo: 00660/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 44/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000364/2022/001/0	G	30/06/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	00660/2022	5167	DC2098	634,01
				Histórico: Manutenção de ar condicionado, conforme NF 26	CNPJ 296207570001-60								
01	000364/2022/002/0	G	01/08/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	00660/2022	5167	DC2557	634,01
				Histórico: Manutenção de ar condicionado, conforme NF 38	CNPJ 296207570001-60								
01	000364/2022/003/0	G	30/08/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	00660/2022	5167	DC2920	634,01
				Histórico: Manutenção de ar condicionado, conforme NF 45	CNPJ 296207570001-60								
01	000364/2022/004/0	G	05/10/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	00660/2022	5167	DC3353	634,01
				Histórico: Manutenção de ar condicionado, conforme NF 56	CNPJ 296207570001-60								
01	000364/2022/005/0	G	14/11/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	00660/2022	5167	DC3899	634,01
				Histórico: Manutenção de ar condicionado, conforme NF 64	CNPJ 296207570001-60								
01	000364/2022/006/0	G	07/12/2022	LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	00660/2022	5167	DC4199	634,01
				Histórico: Manutenção de ar condicionado, conforme NF 71	CNPJ 296207570001-60								
				SUBTOTAL.....									3.804,06
Processo: 00724/2022													
01	000260/2022/000/0	O	13/04/2022	ELIAS SOARES DE AZEVEDO	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00724/2022	4947	DC1091	6.657,63
				Histórico: Rescisão Contratual de Elias Soares de Azevedo	CPF 020796847-01								
01	000261/2022/000/0	O	13/04/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	00724/2022	4947		570,65
				DC1093									
				Histórico: INSS 29979360631-42 Empregador da Rescisão Contratual de Elias Soares de Azevedo									7.228,28
				SUBTOTAL.....									
Processo: 00738/2018													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 45/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000280/2022/001/0	G	06/06/2022	STAFF S CONSTRUCOES LTDA	04.001.001.15.451.0008.2205	4.4.90.51.01.00	761	2501/000	0000	00738/2018	5167	DC1733	196.179,91
						CNPJ 076358380001-09							
						Histórico: Construção do Centro de Eventos no Bairro Mangueiras, conforme NF 44							
01	000280/2022/002/0	G	01/12/2022	STAFF S CONSTRUCOES LTDA	04.001.001.15.451.0008.2205	4.4.90.51.01.00	761	2501/000	0000	00738/2018	5167	DC4124	7.529,31
						CNPJ 076358380001-09							
						Histórico:							
						Construção do Centro de Eventos no Bairro Mangueiras, conforme NF52							
						SUBTOTAL.....							203.709,22
Processo: 00793/2022													
01	000644/2022/000/0	O	01/08/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	00793/2022	5167		52,52
						Histórico:							
						INSS 29979360631-42 Empregador das Verbas rescisórias da ex-servidora Beatriz Gomes de Medina							893,29
01	000642/2022/000/0	O	01/08/2022	LEANDRO FERREIRA SILVEIRA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00793/2022	5167	DC2555	
						CPF 116162257-85							
						Histórico:							
						Verbas rescisórias da ex-servidora Beatriz Gomes de Medina							446,64
01	000643/2022/000/0	O	01/08/2022	ROBSON MARCIANO MEIRA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00793/2022	5167	DC2554	
						CPF 082938077-92							
						Histórico:							
						Verbas rescisórias da ex-servidora Beatriz Gomes de Medina							1.392,45
						SUBTOTAL.....							
Processo: 00816/2013													
01	000841/2022/000/0	O	07/10/2022	MONICA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00816/2013	5167	DC3415	1.970,99
						CPF 074413467-62							
						Histórico:							
						Rescisão Contratual de Mônica dos Santos Conceição							
						SUBTOTAL.....							1.970,99
Processo: 00945/2022													
01	000597/2022/000/0	O	26/07/2022	PATRICIA ESTRELLA DE LIMA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	00945/2022	5167	DC2465	5.084,00
						CPF 018871107-47							
						Histórico:							
						Rescisão Contratual de Patricia Estrella de Lima							
						SUBTOTAL.....							5.084,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 46/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
Processo: 00975/2018													
01	000707/2022/001/0	G	03/10/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.08.00	744	2501/000	0000	00975/2018	5167	DC3311	39.720,61
					CNPJ 077752170001-12								
				Histórico: Cessão de licenciamento de uso de sistemas integrados de Gestão Pública, conforme NF 2022/318									
01	000707/2022/002/0	G	25/10/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.08.00	744	2501/000	0000	00975/2018	5167	DC3628	39.720,61
					CNPJ 077752170001-12								
				Histórico: Cessão de licenciamento de uso de sistemas integrados de Gestão Pública, conforme NF 2022/339									
01	000707/2022/003/0	G	21/11/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.08.00	744	2501/000	0000	00975/2018	5167	DC3964	39.720,61
					CNPJ 077752170001-12								
				Histórico: Cessão de licenciamento de uso de sistemas integrados de Gestão Pública, conforme NF 2022/360									
01	000707/2022/004/0	G	27/12/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	03.001.001.04.122.0002.2011	3.3.90.39.08.00	744	2501/000	0000	00975/2018	5167	DC4513	39.720,61
					CNPJ 077752170001-12								
				Histórico: Cessão de licenciamento de uso de sistemas integrados de Gestão Pública, conforme NF 2022/391									
				SUBTOTAL.....									158.882,44
Processo: 01068/2021													
01	000438/2022/000/0	O	02/06/2022	ELI ISABEL DE ABREU SANTOS	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01068/2021	5167	DC1681	4.842,59
					CPF 490893237-91								
				Histórico: Verbas rescisórias da ex-servidora Luciana de Abreu Santos									
				SUBTOTAL.....									4.842,59
Processo: 01068/2022													
01	000433/2022/000/0	O	02/06/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	01068/2022	5167		42,37
				Histórico: INSS 29979360631-42 Empregador da Rescisão Contratual de Rogéria Correia Barreto Aguiar									
01	000432/2022/000/0	O	02/06/2022	ROGERIA CORREIA BARRETO AGUIAR	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01068/2022	5167	DC1679	3.601,74
					CPF 057432527-18								
				Histórico: Rescisão Contratual de Rogéria Correia Barreto Aguiar									
				SUBTOTAL.....									3.644,11
Processo: 01164/2022													



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Página: 47/55

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Processo + Credor

CPF 246347738-56

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ													
U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000611/2022/000/0	O	29/07/2022	CARLO KAIN	18.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.03.00	741	2501/000	0000	01164/2022	5167	DC2508	209.750,00
Histórico: Desapropriação da área de terras da CIBRAN - AR 03 - AR 04 - AR 05, destinada a construção do Distrito Industrial conforme Decreto N: 98 de29 de Junho de 2022													
01	000612/2022/000/0	O	29/07/2022	SELLING CORRETAGEM IMOBILIARIA LTDA	18.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.03.00	741	2501/000	0000	01164/2022	5167	DC2507	3.985.250,00
					CNPJ 722007280001-78								
Histórico: Desapropriação da área de terras da CIBRAN - AR 03 - AR 04 - AR 05, destinada a construção do Distrito Industrial conforme Decreto N: 98 de29 de Junho de 2022													
SUBTOTAL.....													4.195.000,00

Processo: 01209/2021

01	000465/2022/000/0	O	13/06/2022	DADIMAR NUNES DE CASTRO DE OLIVEIRA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01209/2021	4663	3927	394,42
Histórico: Verbas rescisórias do ex-servidor Aurelino Albino de Castro					CPF 128893487-41								
01	000466/2022/000/0	O	10/06/2022	MARLEA NUNES DE CASTRO	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01209/2021	5167	DC1829	394,42
Histórico: Verbas rescisórias do ex-servidor Aurelino Albino de Castro					CPF 032418437-93								
SUBTOTAL.....													788,84

Processo: 01256/2021

01	000472/2022/001/1	E	12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	06.001.001.04.122.0002.2041	3.3.90.39.64.00	749	2501/000	0000	01256/2021	4641	DC2325	1.925,00
				Histórico: Pagamento de Tarifas Bancárias referentes aos serviços de Arrecadação de Tributos Municipais, referente as competência de Novembro de 2021 a Maio de 2022									
01	000472/2022/001/2	E	12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	06.001.001.04.122.0002.2041	3.3.90.39.64.00	749	2501/000	0000	01256/2021	4640	DC2326	33,00
				Histórico: Pagamento de Tarifas Bancárias referentes aos serviços de Arrecadação de Tributos Municipais, referente as competência de Novembro de 2021 a Maio de 2022									
01	000472/2022/001/3	E	12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	06.001.001.04.122.0002.2041	3.3.90.39.64.00	749	2501/000	0000	01256/2021	4653	DC2327	161,15
				Histórico: Pagamento de Tarifas Bancárias referentes aos serviços de Arrecadação de Tributos Municipais, referente as competência de Novembro de 2021 a Maio de 2022									
01	000472/2022/001/4	E	12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	06.001.001.04.122.0002.2041	3.3.90.39.64.00	749	2501/000	0000	01256/2021	4639	DC2328	8.921,45
				Histórico: Pagamento de Tarifas Bancárias referentes aos serviços de Arrecadação de Tributos Municipais, referente as competência de Novembro de 2021 a Maio de 2022									
01	000472/2022/002/1	E	22/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	06.001.001.04.122.0002.2041	3.3.90.39.64.00	749	2501/000	0000	01256/2021	4641	DC4506	1.540,00
				Histórico: Pagamento de Tarifas Bancárias referentes aos serviços de Arrecadação de Tributos Municipais, referente a competência de Junho a Outubro de 2022									
01	000472/2022/002/2	E	22/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	06.001.001.04.122.0002.2041	3.3.90.39.64.00	749	2501/000	0000	01256/2021	4653	DC4507	77,00
				Histórico: Pagamento de Tarifas Bancárias referentes aos serviços de Arrecadação de Tributos Municipais, referente a competência de Junho a Outubro de 2022									
01	000472/2022/002/3	E	22/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	06.001.001.04.122.0002.2041	3.3.90.39.64.00	749	2501/000	0000	01256/2021	4643	DC4508	11,00
				Histórico: Pagamento de Tarifas Bancárias referentes aos serviços de Arrecadação de Tributos Municipais, referente a competência de Junho a Outubro de 2022									
01	000472/2022/002/4	E	22/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	06.001.001.04.122.0002.2041	3.3.90.39.64.00	749	2501/000	0000	01256/2021	4639	DC4509	4.292,00
				Histórico: Pagamento de Tarifas Bancárias referentes aos serviços de Arrecadação de Tributos Municipais, referente a competência de Junho a Outubro de 2022									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 48/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago	
SUBTOTAL.....													16.960,60	
Processo: 01280/2021														
01	000275/2022/001/0	G	01/06/2022	SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	01280/2021	5167	DC1658	150.968,45	
				CNPJ 230747160001-39										
				Histórico: Manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Semasth, conforme NF 23										
01	000275/2022/002/0	G	01/08/2022	SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	01280/2021	5167	DC2552	83.145,90	
				CNPJ 230747160001-39										
				Histórico: Manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Semasth, conforme NF38										
01	000275/2022/003/0	G	08/09/2022	SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	01280/2021	5167	DC3028	84.580,63	
				CNPJ 230747160001-39										
				Histórico: Manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Semasth, conforme NF 42										
01	000275/2022/004/0	G	10/10/2022	SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	01280/2021	5167	DC3453	121.213,85	
				CNPJ 230747160001-39										
				Histórico: Manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Semasth										
01	000275/2022/005/0	G	24/11/2022	SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	01280/2021	5167	DC4013	126.776,55	
				CNPJ 230747160001-39										
				Histórico: Manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Semasth, conforme NF 54										
01	000275/2022/006/0	G	15/12/2022	SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	10.001.001.08.122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	755	2501/000	0000	01280/2021	5167	DC4323	107.490,95	
				CNPJ 230747160001-39										
				Histórico: Manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Semasth, conforme NF 57										
SUBTOTAL.....													674.176,33	
Processo: 01376/2022														
01	000566/2022/000/0	O	26/07/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	01376/2022	5167		773,71	
DC2467														
				Histórico: INSS 29979360631-42 Empregador da Rescisão Contratual de Suely Antunes Manhães										3.868,56
01	000565/2022/000/0	O	04/08/2022	SUELY ANTUNES MANHAES	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01376/2022	5167	DC2656		
				CPF 828730707-49										
				Histórico: Rescisão Contratual de Suely Antunes Manhães										4.642,27
SUBTOTAL.....														



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 49/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
Processo: 01377/2022													
01	000563/2022/000/0	O	14/07/2022	FABIO MORAES DIAS	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01377/2022	4947	4917	4.321,21
Histórico: Rescisão Contratual de Fábio Moraes Dias													
01	000564/2022/000/0	O	13/09/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	01377/2022	5167	5167	311,13
DC3139													
CPF 074886327-37													
Histórico:													
INSS 29979360631-42 Empregador da Rescisão Contratual de Fábio Moraes Dias													4.632,34
SUBTOTAL													
Processo: 01398/2021													2.689,95
01	000800/2022/000/0	O	26/09/2022	PRISCILA TOLENTINO GUIMARAES	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01398/2021	5167	DC3277	
Histórico:													
Rescisão Contratual de Priscila Tolentino Guimarães													2.689,95
SUBTOTAL													
Processo: 01467/2021													
01	000236/2022/001/0	G	23/05/2022	NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.12.00	757	2501/000	0000	01467/2021	5167	DC1563	13.532,00
Histórico:													
Locação de Veículos com motorista e combustível para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 729													
01	000236/2022/002/0	G	21/06/2022	NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.12.00	757	2501/000	0000	01467/2021	5167	DC1960	17.512,00
Histórico:													
Locação de Veículos com motorista e combustível para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 764.													
01	000236/2022/003/0	G	27/07/2022	NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.12.00	757	2501/000	0000	01467/2021	5167	DC2486	14.328,00
Histórico:													
Locação de Veículos com motorista e combustível para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 786													
01	000236/2022/004/0	G	23/08/2022	NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.12.00	757	2501/000	0000	01467/2021	5167	DC2839	16.716,00
Histórico:													
Locação de Veículos com motorista e combustível para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 810													



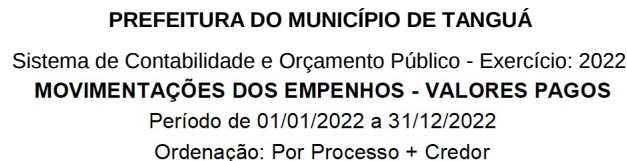
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 50/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000236/2022/005/0	G	26/09/2022	NOLASCO CONSTRUÇOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23Histórico: Locação de Veículos com motorista e combustível para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 831	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.12.00	757	2501/000	0000	01467/2021	5167	DC3260	17.512,00
01	000236/2022/006/0	G	25/10/2022	NOLASCO CONSTRUÇOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA 190242530001-23Histórico: Locação de Veículos com motorista e combustível para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme NF 863	04.001.001.04.122.0002.2013	3.3.90.39.12.00	757	2501/000	0000	01467/2021	5167	DC3632	6.169,80
SUBTOTAL.....													85.769,80
Processo: 01527/2022													
01	000619/2022/000/0	O	27/07/2022	CLEBER AZEREDO CARDOZO Histórico: Rescisão Contratual de Cleber Azeredo Cardozo	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01527/2022	5167	DC2478	3.344,05
SUBTOTAL.....													3.344,05
Processo: 01534/2021													
01	000284/2022/001/0	G	28/06/2022	J C L C CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Histórico: Aquisição de saibro de 1ª categoria para serviços de terraplanagem e reparos e transporte de carga, conforme NF 133	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.18.00	763	2501/000	0000	01534/2021	5167	DC2043	161.405,76
01	000284/2022/002/0	G	27/07/2022	J C L C CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Histórico: Aquisição de saibro de 1ª categoria para serviços de terraplanagem e reparos e transporte de carga, conforme NF 138	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.18.00	763	2501/000	0000	01534/2021	5167	DC2489	165.109,44
01	000284/2022/003/0	G	29/08/2022	J C L C CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Histórico: Aquisição de saibro de 1ª categoria para serviços de terraplanagem e reparos e transporte de carga, conforme NF 144	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.18.00	763	2501/000	0000	01534/2021	5167	DC2894	160.177,44
01	000284/2022/004/0	G	26/09/2022	J C L C CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Histórico: Aquisição de saibro de 1ª categoria para serviços de terraplanagem e reparos e transporte de carga, conforme NF 148	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.18.00	763	2501/000	0000	01534/2021	5167	DC3243	184.517,76
01	000284/2022/005/0	G	31/10/2022	J C L C CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Histórico: Aquisição de saibro de 1ª categoria para serviços de terraplanagem e reparos e transporte de carga, conforme NF 148	04.001.001.15.451.0008.2206	3.3.90.39.18.00	763	2501/000	0000	01534/2021	5167	DC3691	156.319,64

CNPJ 178882050001-58



U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
Histórico:														
Aquisição de saibro de 1ª categoria para serviços de terraplanagem e reparos e transporte de carga, conforme NF 152														
SUBTOTAL.....														827.530,04
Processo: 01588/2021														
01	000622/2022/000/0	O	29/07/2022	IMOBILIARIA NOVIS LTDA	18.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.51.00	741	2501/000	0000	01588/2021	5167	DC2510		1.000.000,00
Histórico: Desapropriação da área de terras situada na Estrada Prefeito Roberto Pereira dos Santos, destinada a implantação de Equipamentos Públicos, conforme Decreto Nº 191 de 16 de Dezembro de 2021														
CNPJ 278296210001-39														
SUBTOTAL.....														1.000.000,00
Processo: 01624/2017														
01	000262/2022/000/0	O	12/04/2022	ELIEL COUTINHO DA SILVA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01624/2017	4947	DC1084		3.654,80
CPF 022141757-50														
Histórico:														
Rescisão Contratual de Eliel Coutinho da Silva														
01	000263/2022/000/0	O	13/04/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	01624/2017	4947	DC1088		
334,36														
Histórico:														
INSS 29979360631-42 Empregador da Rescisão Contratual de Eliel Coutinho da Silva														
SUBTOTAL.....														3.989,16
Processo: 01668/2020														
01	000799/2022/000/0	O	26/09/2022	MARCIO VINICIUS GUIMARAES MACEDO	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01668/2020	5167	DC3272		3.850,04
Histórico:														
Rescisão Contratual de Marcio Vinicius Guimarães Macedo														
CPF 054608987-90														
SUBTOTAL.....														3.850,04
Processo: 01681/2020														
01	000561/2022/000/0	O	08/07/2022	JOAO PEDRO ANTUNES VILLELA SANTOS	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01681/2020	5167	DC2222		6.485,33
Histórico:														
Rescisão Contratual de João Pedro Antunes Villela Santos														
CPF 110156417-25														
SUBTOTAL.....														6.485,33
Processo: 01821/2022														
01	000777/2022/001/0	G	31/10/2022	DEIFERSON CONSTRUTORA LTDA	04.001.001.15.451.0008.2205	4.4.90.51.01.00	761	2501/000	0000	01821/2022	5167	DC3713		198.621,94
© Moderna Sistemas Ltda.														
CNPJ 0800606140001-70														



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 52/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
				Histórico:									
				Termo aditivo referente ao reequilíbrio econômico-financeiro da obra de Drenagem e Pavimentação da Alameda Odinea Carvalho de Souza no bairro Vila Côrtes, conforme NF 231									
01	000777/2022/002/0	G	12/12/2022	DEIFERSON CONSTRUTORA LTDA	04.001.001.15.451.0008.2205	4.4.90.51.01.00	761	2501/000	0000	01821/2022	5167	DC4253	167.872,74
				CNPJ 0800606140001-70									
				Histórico:									
				Termo aditivo referente ao reequilíbrio econômico-financeiro da obra de Drenagem e Pavimentação da Alameda Odinea Carvalho de Souza no bairro Vila Côrtes, conforme NF 243									
				SUBTOTAL									366.494,68
				Processo: 01886/2021									
01	000257/2022/000/0	O	20/04/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	01886/2021	4640		2.085,88
				DC1183									
				Histórico:									
				INSS 29979360631-42 Empregador da Rescisão contratual de Mandelon Maggioni de Oliveira Gomes									11.784,50
01	000256/2022/000/0	O	06/05/2022	MADELON MAGGIONI DE OLIVEIRA GOMES	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01886/2021	4663	DC1368	
				CPF 028762656-30									
				Histórico:									
				Rescisão Contratual de Mandelon Maggioni de Oliveira Gomes									13.870,38
				SUBTOTAL									
				Processo: 01942/2021									
01	000255/2022/000/0	O	06/05/2022	ALEX SANDRO MARTINS OLIVEIRA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01942/2021	4663	DC1365	6.154,77
				CPF 110746687-31									
				Histórico:									
				Rescisão Contratual de Alex Sandro Martins Oliveira									6.154,77
				SUBTOTAL									
				Processo: 01971/2021									
01	000546/2022/000/0	O	06/07/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	01971/2021	5167		634,13
				DC2191									
				Histórico:									
				INSS 29979360631-42 Empregador da Rescisão Contratual de Sonia Cristino Portella de Santo Antônio									3.170,67
01	000545/2022/000/0	O	06/07/2022	SONIA CRISTINA PORTELLA DE SANTO ANTONIO	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01971/2021	5167	DC2192	
				CPF 001311747-45									
				Histórico:									
				Rescisão Contratual de Sonia Cristino Portella de Santo Antônio									3.804,80
				SUBTOTAL									
				Processo: 01998/2021									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 53/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
01	000436/2022/000/0	O	03/06/2022	MARTINELSON MENDONCA DE OLIVEIRA MEDEIRO	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	01998/2021	5167	DC1706	2.696,26
				CPF 117692457-58									
				Histórico: Verbas rescisórias da ex-servidora Cristiélem de Brito Medeiros									
				SUBTOTAL									2.696,26
Processo: 02041/2021													
01	000259/2022/000/0	O	20/04/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	02041/2021	4640		2.033,00
				DC1181									
				Histórico: INSS 29979360631-42 Empregador da Rescisão Contratual de Mendali Mariani de Aguiar Moussallem									12.218,33
01	000258/2022/000/0	O	27/04/2022	MENDALI MARIANI DE AGUIAR MOUSSALLEM	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	02041/2021	4947	DC1248	
				CPF 670600132-53									
				Histórico: Rescisão Contratual de Mendali Mariani de Aguiar Moussallem									14.251,33
				SUBTOTAL									
Processo: 02098/2021													
01	000435/2022/000/0	O	03/06/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.13.03.00	747	2501/000	0000	02098/2021	5167		295,19
				DC1709									
				Histórico: INSS 29979360631-42 Empregador da Rescisão Contratual de Marineuza Mendonça Martins Braga									1.694,60
01	000434/2022/000/0	O	03/06/2022	MARINEUZA MENDONCA MARTINS BRAGA	03.001.001.28.846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	746	2501/000	0000	02098/2021	5167	DC1708	
				CPF 423023907-68									
				Histórico: Rescisão Contratual de Marineuza Mendonça Martins Braga									1.989,79
				SUBTOTAL									
Processo: 02240/2021													
01	000655/2022/000/0	O	30/08/2022	AMERICO SERGIO GIUSTI CARDOSO	18.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.51.00	741	2501/000	0000	02240/2021	5167	DC2931	2.805.548,58
				CPF 380283957-91									
				Histórico: Desapropriação da área do Loteamento Tanguá III, situada na Rua Vereador Manoel Macedo com a Rua Presidente Médice, destinada a implantação de Equipamentos Públicos, conforme Decreto Nº 111 de 27 de Julho de 2022									
01	000708/2022/000/0	O	30/08/2022	AMERICO SERGIO GIUSTI CARDOSO	18.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.51.00	741	2501/000	0000	02240/2021	5167	DC2931	42.500,00
				CPF 380283957-91									
				Histórico: Desapropriação da área do Loteamento Tanguá III, situada na Rua Vereador Manoel Macedo com a Rua Presidente Médice, destinada a implantação de Equipamentos Públicos, conforme Decreto Nº 111 de 27 de Julho de 2022									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 54/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

U.G. Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago	
SUBTOTAL.....												2.848.048,58	
Processo: 02482/2021													
01	000245/2022/000/1	O	27/04/2022	EMPRESA IMOBILIARIA MELGIL LTDA	18.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.51.00	741	2501/000	0000	02482/2021	5167	DC1369	1.248.324,08
				CNPJ 300649760001-99									
				Histórico: Desapropriação do lote 03, quadra 08 - Cidade Satélite - Duques - Tanguá/RJ.									
01	000245/2022/000/2	O	25/08/2022	EMPRESA IMOBILIARIA MELGIL LTDA	18.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.51.00	741	2501/000	0000	02482/2021	5167	DC2866	1.675,92
				CNPJ 300649760001-99									
				Histórico: Desapropriação do lote 03, quadra 08 - Cidade Satélite - Duques - Tanguá/RJ.									
SUBTOTAL.....												1.250.000,00	
Processo: 02494/2022													
01	000977/2022/000/0	O	22/12/2022	INSS 29979360631-42	03.001.001.04.122.0002.2009	3.1.90.13.99.00	743	2501/000	0000	02494/2022	5167	DC4452	12.122,89
				Histórico: Multa referente a guia de Previdência Social, referente ao 13º salário									
SUBTOTAL.....												12.122,89	
Processo: 02513/2021													
01	000590/2022/000/0	O	21/07/2022	IMOBILIARIA NOVIS LTDA	18.001.001.04.122.0005.2005	4.5.90.61.51.00	741	2501/000	0000	02513/2021	5167	DC2424	28.102,89
				Histórico: Desapropriação de imóvel, referente ao Termo de Acordo Administrativo, alusivo ao Processo nº 0011398-89.2008.8.19.0023 CNPJ 278296210001-39									
SUBTOTAL.....												28.102,89	
Processo: 02623/2015													
01	000480/2022/001/0	G	30/08/2022	FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRE	04.001.001.15.451.0008.2205	4.4.90.51.01.00	761	2501/000	0000	02623/2015	5167	DC2929	206.174,13
				CNPJ 028925590001-07									
				Histórico: Empenho referente a reequilíbrio econômico financeiro, situada na Avenida João da Silva Lessa, Bairro Chácaras Bandeirantes, conforme NF 2405									
SUBTOTAL.....												206.174,13	
TOTAL GERAL.....												24.591.165,25	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Processo + Credor

Página: 55/55

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

Quantidade.....: 648

Legenda

Tipo: C - Complementar
E - Estimativo
G - Global
O - Ordinário
