



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**RELAÇÃO DOS CANCELAMENTOS DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS –
DECLARAÇÃO.**



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fazer prova junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a inexistência de cancelamentos de Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores, realizados no exercício de 2022.

Teresópolis, 06 de abril de 2023.

Sandra Regina de Souza Santana

Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade

Matrícula PMT n° 1-06630-8

CRC-RJ n° 079136/O-7

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Metr. 4.17461-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
Órgão: 12/2021	01 Câmara Municipal de Teresópolis INTEGRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	01.001.01.122.0001.2.152.3.3.90.39.00.00.	1000	1.674,18	0,00	0,00	0,00	1.674,18
Órgão: 7/2021	02 Prefeitura Municipal de Teresopolis PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	86.641,19	0,00	0,00	86.641,19	0,00
14/2021	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXILIO PECUNARIO)	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.48.00.00.	100	881.630,03	0,00	0,00	881.630,03	0,00
18/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	341,12	0,00	0,00	0,00	341,12
19/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90
23/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	9.208,60	0,00	0,00	9.208,60	0,00
24/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	5.190,38	0,00	0,00	5.190,38	0,00
25/2019	COND. DO EDIFICIO NEW FASHION CENTER	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	165,46	0,00	0,00	0,00	165,46
28/2019	CEDAE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	793,05	0,00	0,00	0,00	793,05
30/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	1.033,69	0,00	0,00	0,00	1.033,69
33/2019	ESTAGIARIOS - CIEE	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.39.00.00.	100	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
34/2019	ESTAGIARIOS - CIEE (PASSE)	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.39.00.00.	100	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
35/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RI-CIEE	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.39.00.00.	100	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
42/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CULTURA	02.004.04.122.0001.2.014.3.1.90.05.00.00.	100	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39
53/2020	COND. DO EDIFICIO NEW FASHION CENTER	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	175,38	0,00	0,00	0,00	175,38
58/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	468,32	0,00	0,00	0,00	468,32
59/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DEFESA CIVIL	02.018.06.182.0001.2.163.3.1.90.16.00.00.	100	104,54	0,00	0,00	0,00	104,54
59/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	9.052,02	0,00	0,00	0,00	9.052,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
64/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	1.936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,97
65/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	14.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,73
103/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	270,73	0,00	0,00	0,00	270,73	0,00
127/2018	TEREPREV	02.004.04.122.0001.2.014.3.1.91.13.00.00.	100	10.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,28
136/2019	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	2.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,45
141/2019	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	25.941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.941,79
150/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	20.427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,54
153/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.92.00.00.	100	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	132,96
159/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	306,93
163/2018	CEDAE	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	1.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,25
168/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	255,59
171/2021	CENTRO DE ENSINO MODERNO LTDA.	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	3.972,28	0,00	3.972,28	0,00	3.972,28	0,00
173/2021	APRISCO EMPREEND. ARTÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	4.196,02	0,00	4.196,02	0,00	4.196,02	0,00
178/2018	ASBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,44
210/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.008.08.846.0001.0.001.3.3.90.91.00.00.	100	268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	268,16
213/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	588.268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	588.268,92
235/2018	CEDAE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	3.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,61
237/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	7.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,29
246/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.022.18.541.0001.2.075.3.3.90.39.00.00.	100	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
270/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.92.00.00.	100	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	125,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
271/2018	ESTAGIARIOS - CIEE	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.36.00.00.	100	2.231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,51
279/2018	DENISE RESENDE DE OLIVEIRA	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.93.00.00.	100	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	292,92
318/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	12.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,71
327/2018	PERLA OLIVEIRA DE CARVALHO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
342/2018	CEDAE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.92.00.00.	100	444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	444,71
372/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/VE-DETRAN	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.39.00.00.	1	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41
397/2018	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.30.00.00.	1	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
432/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	12.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,99
433/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	27.611,21	0,00	0,00	0,00	27.611,21	0,00
435/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	7.940,69	0,00	0,00	0,00	3.768,69	4.172,00
441/2021	MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	961,46
479/2019	MACCH MANUTENÇÃO E SERVIÇO ELÉTRICO LTDA	02.013.15.451.0048.2.061.3.3.90.39.00.00.	279	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
495/2020	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.008.08.334.0026.2.036.3.3.90.48.00.00.	100	429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	429,64
666/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	5.233,31	0,00	0,00	0,00	5.233,31	0,00
667/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	8.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,58
677/2018	BANCO ITAÚ S/A	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	100	896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	896,72
697/2018	OSWALDO DA ROSA PINHEIRO	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.93.00.00.	100	413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	413,09
895/2020	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.008.08.334.0026.2.036.3.3.90.48.00.00.	100	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93
923/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	02.005.28.843.0014.0.003.3.2.90.21.00.00.	100	520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	520,37
968/2018	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.009.12.334.0001.2.174.3.3.90.48.00.00.	100	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
975/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	46.665,77	0,00		0,00	0,00	0,00	46.665,77
976/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	37.237,59	0,00	75.236,35	0,00	0,00	37.237,59	0,00
1010/2018	CEDAE	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	8.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,09
1012/2018	PESSOAL EFETIVO/COMMISSIONADO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.95.00.00.	154	9.424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,48
1017/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1038/2018	SANDRA SEIXAS DA CUNHA DE SOUZA	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.93.00.00.	100	118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,23
1060/2018	TEREPREV	02.004.04.122.0001.2.014.3.1.91.13.00.00.	100	22.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.356,37
1090/2018	ELIANE RODRIGUES DE QUEIROZ	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.93.00.00.	100	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
1111/2018	CEDAE	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	1.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,56
1112/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	100	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
1161/2021	TOP FLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.023.04.122.0001.2.168.4.4.90.52.00.00.	1	60.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.839,00	0,00
1172/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.003.04.122.0001.2.015.3.3.90.39.00.00.	100	10.428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,22	0,00
1173/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.003.04.122.0001.2.015.3.3.90.39.00.00.	100	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
1174/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.003.04.122.0001.2.015.3.3.90.39.00.00.	100	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00
1175/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	100	28.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.314,20	0,00
1176/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	100	3.292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,67	0,00
1177/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	100	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
1178/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	13.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737,02	0,00
1179/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	1.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,53	0,00
1180/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	697,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
1181/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	4.582,09	0,00		0,00	0,00	4.582,09	0,00
1182/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	531,66	0,00		0,00	0,00	531,66	0,00
1183/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	378,00	0,00		0,00	0,00	378,00	0,00
1184/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.002.04.122.0001.2.009.3.3.90.39.00.00.	100	6.667,71	0,00		0,00	0,00	6.667,71	0,00
1185/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.002.04.122.0001.2.009.3.3.90.39.00.00.	100	773,64	0,00		0,00	0,00	773,64	0,00
1186/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.002.04.122.0001.2.009.3.3.90.39.00.00.	100	630,00	0,00		0,00	0,00	630,00	0,00
1187/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.021.04.124.0001.2.072.3.3.90.39.00.00.	100	1.358,82	0,00		78,99	0,00	1.358,82	0,00
1188/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.021.04.124.0001.2.072.3.3.90.39.00.00.	100	157,67	0,00		6,99	0,00	157,67	0,00
1189/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.021.04.124.0001.2.072.3.3.90.39.00.00.	100	189,00	0,00		1,40	0,00	189,00	0,00
1256/2018	LUCIANA PENNA FRANCA	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.93.00.00.	100	415,55	0,00		0,00	0,00	0,00	415,55
1353/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	1.155,34	0,00		0,00	0,00	0,00	1.155,34
1367/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	4.153,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.153,00
1382/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	133,43	0,00		0,00	0,00	133,43	0,00
1387/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	236,32	0,00		0,00	0,00	236,32	0,00
1517/2020	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.008.08.334.0026.2.036.3.3.90.48.00.00.	100	1.288,91	0,00		0,00	0,00	0,00	1.288,91
1548/2021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	1.999,84	0,00		0,00	0,00	1.999,84	0,00
1567/2021	TEREPREV	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.91.13.00.00.	100	85.286,80	0,00		0,00	0,00	85.286,80	0,00
1568/2021	INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS VALE ALPINO LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.30.00.00.	50	99.000,00	0,00		0,00	0,00	99.000,00	0,00
1629/2021	ARES EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	36.421,00	0,00		28.579,00	0,00	36.421,00	0,00
1652/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.018.06.182.0001.2.162.3.3.90.39.00.00.	1	281,60	0,00		281,60	0,00	281,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1664/2021	ARES EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02.013.15.451.0048.2.061.3.3.90.39.00.00.	279	49.728,00	0,00	6.300,00	0,00	49.728,00	0,00
1839/2021	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	130.871,41	0,00	0,00	0,00	130.871,41	0,00
1841/2021	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	34.013,33	0,00	0,00	0,00	34.013,33	0,00
1842/2021	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	569,66	0,00	0,00	0,00	569,66	0,00
2055/2020	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUÁRIO)	02.008.08.334.0026.2.036.3.3.90.48.00.00.	100	243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	243,91
2063/2021	COOPERATIVA AGRÍCOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	58.915,04	0,00	68.194,51	0,00	58.915,04	0,00
2066/2021	COOPERATIVA DE MULHERES RURAL LEGAL DE NOVA FRIBUR	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	8.456,51	0,00	0,00	0,00	8.456,51	0,00
2067/2021	COOPERATIVA DE MULHERES RURAL LEGAL DE NOVA FRIBUR	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	42.405,37	0,00	7.870,68	0,00	42.405,37	0,00
2139/2021	SMART TOUR TECNOLOGIA BRASIL LTDA	02.014.23.695.0058.2.068.3.3.90.39.00.00.	1	5.937,40	0,00	11.874,80	0,00	5.937,40	0,00
2144/2021	ARES EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	14.892,00	0,00	8.840,00	0,00	14.892,00	0,00
2285/2021	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUÁRIO)	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.48.00.00.	100	362.213,29	0,00	0,00	0,00	362.213,29	0,00
2295/2020	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUÁRIO)	02.008.08.334.0026.2.036.3.3.90.48.00.00.	100	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25
2413/2019	COOPERATIVA AGRÍCOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
2468/2021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	148.058,39	0,00	0,00	0,00	148.058,39	0,00
2496/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	74.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74.530,11
2497/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULO FREIRE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	101.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101.324,53
2498/2020	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROGER MALHADES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	115.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	115.502,16
2499/2020	ASSOC.ESC.COM.PROFª MARIA TEREZA PRIES DE ABREU	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	25.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25.363,65
2500/2020	ASSOC.ESC.COM.C.M.E.INF. MARILIA MORGADO CARNEIRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	28.355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.355,26
2501/2020	ASSOC.ESC.COM.CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DA VÁRZEA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	36.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.679,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2502/2020	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA C.E.M.E.I.A MARIANA MARTUCHEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	12.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,58
2503/2020	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROSE DALMASO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	78.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78.432,21
2504/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GOVERNADOR PORTELLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.064,34	0,00	0,00	0,00	8.064,34	0,00
2505/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GINDA BLOCH	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	53.458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53.458,77
2506/2020	ASSOC.ESC.COM.HELENO DE BARROS NUNES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.535,67	0,00	0,00	0,00	10.535,67	0,00
2507/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SEBASTIÃO BRANCO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	35.379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35.379,04
2508/2020	ASSOC.ESC.COM. E.M. SEBASTIÃO MELLO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	32.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.517,50
2509/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.STELLA MORAES SIMÕES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	37.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590,23
2510/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.TIAGO PACHECO DE MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	30.046,17	0,00	0,00	0,00	30.046,17	0,00
2511/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.WENCESLAU BRÁS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.591,62
2512/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ELZA DE OLIVEIRA TRICANO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	7.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,92
2513/2020	ASSOC.ESC.COM.C.E.HELENA DE PAULA TAVARES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	64.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64.124,51
2514/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PASTOR ASSIS CABRAL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	28.615,40	0,00	0,00	0,00	28.615,40	0,00
2515/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NEIDY ANGÉLICA DE S.COUTINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	94.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94.951,10
2516/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SAKURÁ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	74.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74.139,90
2517/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.PAES DE BARROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.088,12	0,00	0,00	0,00	15.088,12	0,00
2518/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ROTARY	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	17.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,52
2519/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL NARCISO DO CANTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,88
2520/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL JOSÉ FERNANDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.883,93	0,00	0,00	0,00	25.883,93	0,00
2521/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA MENDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2522/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NADIR VEIGA CASTANHIEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	26.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.794,42
2523/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MONSENHOR MÁRIO DO C. BENNASS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,18
2524/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	34.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34.598,62
2525/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO CUSTÓDIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	19.380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,43
2526/2020	ASSOC.ESC.COM.C.E.BEATRIZ SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	95.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95.081,17
2527/2020	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA CÔNEGO JOSÉ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,40
2528/2020	ASSOC.ESC.COM.E.M.JOSÉ DUARTE MAGALHÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,25
2529/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAR DE ISABEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	26.144,07	0,00	0,00	0,00	26.144,07	0,00
2530/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAURA DA CONCEIÇÃO DAMÁSIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,75
2531/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MAÇON LINO ORONÁ LEMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	72.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,27
2531/2021	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.008.08.334.0026.2.036.3.3.90.48.00.00.	100	330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	330,03
2532/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL ALVES MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,14
2533/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL S.MEDEIROS SOBRINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	81.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.683,96
2534/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. MISS. M. MELO SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	22.892,32	0,00	0,00	0,00	22.892,32	0,00
2535/2020	CRECHE PROFª ALAYDE FERREIRA DA SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	36.159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.159,46
2536/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF. ONEIDE M. DOS SANTOS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	20.030,78	0,00	0,00	0,00	20.030,78	0,00
2537/2020	ASSOC. ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE EDMIRO DOS REIS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	22.892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.892,32
2538/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SEMPRE VIVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	26.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,00
2539/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SÃO PEDRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	26.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,00
2540/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ROSÁLIA M. DE L.SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	18.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2541/2020	ASSOC.ESC.COM.CHECHE MUNICIPAL PARAÍSO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	20.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,78
2542/2020	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE OSCAR LOBATO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	74.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,04
2543/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ELZA C.M.SANTA RITA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	31.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.737,08
2544/2020	CRECHE MUNICIPAL MARA LUCIANA BRANDÃO BRAVO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	15.868,54	0,00	0,00	0,00	15.868,54	0,00
2545/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	18.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.209,80
2546/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MANOEL CARREIRO SOBRINHO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	23.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,60
2547/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. DORACI DALIA GRANITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	38.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38.240,58
2548/2020	ASSOC.ESC.COM. CRECHE MUN. COMEÇANDO A VIVER	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	22.111,90	0,00	0,00	0,00	22.111,90	0,00
2549/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTOLINO PEIXOTO DA ROCHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	26.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,00
2550/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MARIAZINHA JANOTTI	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	31.997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.997,22
2551/2020	ASSOC.ESC.COM.AMOR PERFEITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	18.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.209,80
2552/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ ALVES FERREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	24.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.713,30
2553/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.BELKIS FRONY MORGADO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	66.465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66.465,77
2554/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.CHIQUEINHA ROLLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	44.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.093,73
2555/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.DORVALINO DE OLIVEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	32.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32.777,64
2556/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTADO DE ISRAEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	23.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,60
2557/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	31.216,80	0,00	0,00	0,00	31.216,80	0,00
2558/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARÍLIA DE OLIVEIRA E SILVA P	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	18.730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,08
2559/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULINO CUSTÓDIO DE REZENDE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	12.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,51
2560/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.IRENE SANTANA DO VALLE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2561/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FLORIPES LANGONI FERRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.632,18	0,00		0,00	0,00	0,00	22.632,18
2561/2021	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	102.930,45	0,00		0,00	0,00	102.930,45	0,00
2562/2020	ASSOC.ESC.COM.C.E.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	73.489,55	0,00		0,00	0,00	0,00	73.489,55
2562/2021	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	48	344.401,24	0,00		0,00	0,00	344.401,24	0,00
2563/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HERMÍNIA JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	41.622,40	0,00		0,00	0,00	0,00	41.622,40
2564/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALCINO FRANCISCO DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	74.400,04	0,00		0,00	0,00	0,00	74.400,04
2565/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SALDANHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.851,76	0,00		0,00	0,00	0,00	21.851,76
2566/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALFREDO IGNÁCIO JORGE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	20.811,20	0,00		0,00	0,00	0,00	20.811,20
2567/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.VERA MARIA VIANNA PEDROSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	68.676,96	0,00		0,00	0,00	0,00	68.676,96
2568/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SERRA DO CAPIM	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	7.023,78	0,00		0,00	0,00	0,00	7.023,78
2569/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SIZENANDO ADOLPHO TAYT-SOHN	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	16.388,82	0,00		0,00	0,00	0,00	16.388,82
2570/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FAZENDA ALPINA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.535,67	0,00		0,00	0,00	0,00	10.535,67
2571/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.AMÉLIA DOS SANTOS RAMOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.812,59	0,00		0,00	0,00	0,00	4.812,59
2572/2020	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITARIA E.M. ALBINO TEIXEIR	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.844,76	0,00		0,00	0,00	0,00	8.844,76
2573/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PERNALONGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.397,21	0,00		0,00	0,00	0,00	13.397,21
2574/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PEDRO TORRES LEITE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.755,25	0,00		0,00	0,00	0,00	9.755,25
2575/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.MARIANA LEITE GUIMARÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	69.977,66	0,00		0,00	0,00	0,00	69.977,66
2576/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.ACLIMÉA DE O. NASCIMENTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	61.393,04	0,00		0,00	0,00	0,00	61.393,04
2577/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.ANNA BARBOSA MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.851,76	0,00		0,00	0,00	0,00	21.851,76
2578/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FRANCISCO MARIA DÁLIA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	78.822,42	0,00		0,00	0,00	0,00	78.822,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2579/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HILÁRIO RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.373,43	0,00		0,00	0,00	0,00	6.373,43
2580/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SUASSUNA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.787,42	0,00		0,00	0,00	0,00	13.787,42
2581/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.SYLVIO AMARAL DOS SANTOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.868,54	0,00		0,00	0,00	0,00	15.868,54
2582/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.JOÃO ADOLPHO JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	7.413,99	0,00		0,00	0,00	0,00	7.413,99
2583/2020	ASSOC. DE APOIO À E.E.M. ISABEL RITA DA VEIGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.885,32	0,00		0,00	0,00	0,00	9.885,32
2584/2020	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA GUILHERMINA DE ALMEIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.998,61	0,00		0,00	0,00	0,00	15.998,61
2585/2020	CIEP MUNICIPALIZADO BRIZOLÃO 036 PROF AMAURY AMARA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	97.552,50	0,00		0,00	0,00	0,00	97.552,50
2626/2019	HIG-VET COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	4.935,38	0,00		0,00	0,00	0,00	4.935,38
2745/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MONSENHOR MÁRIO DO C. BENNASS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.811,38	0,00		0,00	0,00	0,00	2.811,38
2746/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA P	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.145,60	0,00		0,00	0,00	0,00	3.145,60
2747/2019	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE OSCAR LOBATO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	11.481,44	0,00		0,00	0,00	0,00	11.481,44
2748/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FLORIPES LANGONI FERRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.125,94	0,00		0,00	0,00	0,00	3.125,94
2749/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.IRENE SANTANA DO VALLE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.833,70	0,00		0,00	0,00	0,00	3.833,70
2750/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.MARIANA LEITE GUIMARÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.874,64	0,00		0,00	0,00	0,00	11.874,64
2751/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.PAES DE BARROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.319,88	0,00		0,00	0,00	2.319,88	0,00
2752/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ROTARY	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.142,94	0,00		0,00	0,00	0,00	2.142,94
2753/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NEIDY ANGÉLICA DE S.COUTINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	14.882,62	0,00		0,00	0,00	0,00	14.882,62
2754/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.VERA MARLA VIANNA PEDROSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.203,54	0,00		0,00	0,00	0,00	10.203,54
2755/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SAKURÁ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.835,32	0,00		0,00	0,00	0,00	11.835,32
2756/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.ACLIMÉA DE O. NASCIMENTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.712,04	0,00		0,00	0,00	9.712,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado			
2757/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PEDRO TORRES LEITE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,20
2758/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MANOEL CARREIRO SOBRINHO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,88
2759/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULO FREIRE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,96
2760/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SEBASTIÃO BRANCO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,38
2761/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PASTOR ASSIS CABRAL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.679,08	0,00	0,00	0,00	4.679,08	0,00
2762/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NADIR VEIGA CASTANHEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,28
2763/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA MENDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,10
2764/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.069,62	0,00	0,00	0,00	4.069,62	0,00
2765/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL NARCISO DO CANTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,44
2766/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL JOSÉ FERNANDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.089,28	0,00	0,00	0,00	4.089,28	0,00
2766/2021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	5	4.969,32	0,00	0,00	0,00	4.969,32	0,00
2767/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL S.MEDEIROS SOBRINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	14.686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.686,02
2768/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL ALVES MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60
2769/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MAÇON LINO ORONÁ LEMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	12.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,16
2770/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAURA DA CONCEIÇÃO DAMÁSIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	589,80	0,00	0,00	0,00	589,80	0,00
2771/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAR DE ISABEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.853,36	0,00	0,00	0,00	3.853,36	0,00
2772/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00
2773/2019	ASSOC.ESC.COM.E.M.JOSÉ DUARTE MAGALHÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.140,28	0,00	0,00	0,00	1.140,28	0,00
2774/2019	ASSOC.ESC.COM.HELENO DE BARROS NUNES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.317,22	0,00	0,00	0,00	1.317,22	0,00
2775/2019	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA CÔNEGO JOSÉ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	471,84	0,00	0,00	0,00	471,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2776/2019	ASSOC. DE APOIO À E.M. ISABEL RITA DA VEIGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.435,18	0,00		0,00	0,00	0,00	1.435,18
2777/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.WENCESLAU BRÁS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.968,66	0,00		0,00	0,00	0,00	2.968,66
2777/2020	TOP FLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.023.04.122.0001.2.168.4.4.90.52.00.00.	182	27.620,50	0,00		0,00	0,00	27.620,50	0,00
2778/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.TIAGO PACHECO DE MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.285,88	0,00		0,00	0,00	4.285,88	0,00
2779/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALFREDO IGNÁCIO JORGE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.283,22	0,00		0,00	0,00	0,00	3.283,22
2780/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SALDANHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.145,60	0,00		0,00	0,00	0,00	3.145,60
2781/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SUASSUNA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.808,72	0,00		0,00	0,00	0,00	1.808,72
2782/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.AMÉLIA DOS SANTOS RAMOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	766,74	0,00		0,00	0,00	766,74	0,00
2783/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO CUSTÓDIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.047,30	0,00		0,00	0,00	0,00	3.047,30
2784/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.363,48	0,00		0,00	0,00	0,00	11.363,48
2785/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.BELKIS FRONY MORGADO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.183,88	0,00		0,00	0,00	10.183,88	0,00
2786/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.CHIQUINHA ROLLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.664,74	0,00		0,00	0,00	0,00	6.664,74
2787/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ELZA DE OLIVEIRA TRICANO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.120,62	0,00		0,00	0,00	1.120,62	0,00
2788/2019	ASSOC.ESC.COM.AMOR PERFEITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	2.831,04	0,00		0,00	0,00	0,00	2.831,04
2789/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SEMPRE VIVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	4.089,28	0,00		0,00	0,00	0,00	4.089,28
2790/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ELZA C.M.SANTA RITA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	4.954,32	0,00		0,00	0,00	0,00	4.954,32
2791/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ROSÁLIA M. DE L.SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	2.831,04	0,00		0,00	0,00	0,00	2.831,04
2792/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTOLINO PEIXOTO DA ROCHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.361,86	0,00		0,00	0,00	0,00	3.361,86
2793/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTADO DE ISRAEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.538,80	0,00		0,00	0,00	0,00	3.538,80
2794/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FAZENDA ALPINA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.395,86	0,00		0,00	0,00	0,00	1.395,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2795/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GINDA BLOCH	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	7.824,68	0,00		0,00	0,00	0,00	7.824,68
2796/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GOVERNADOR PORTELLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.081,30	0,00		0,00	0,00	1.081,30	0,00
2797/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ ALVES FERREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.617,44	0,00		0,00	0,00	0,00	3.617,44
2798/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.DORVALINO DE OLIVEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.738,06	0,00		0,00	0,00	0,00	4.738,06
2799/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULINO CUSTÓDIO DE REZENDE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.280,56	0,00		0,00	0,00	0,00	2.280,56
2800/2019	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA GUILHERMINA DE ALMEIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.162,60	0,00		0,00	0,00	0,00	2.162,60
2801/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PERNALONGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.142,94	0,00		0,00	0,00	0,00	2.142,94
2802/2019	ASSOC.ESC.COM.PROFª MARIA TEREZA PRIES DE ABREU	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.538,80	0,00		0,00	0,00	0,00	3.538,80
2803/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF. ONEIDE M. DOS SANTOS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.106,28	0,00		0,00	0,00	3.106,28	0,00
2804/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. DORACI DALLA GRANITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	5.032,96	0,00		0,00	0,00	0,00	5.032,96
2805/2019	ASSOC.ESC.COM. CRECHE MUN. COMEÇANDO A VIVER	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.224,24	0,00		0,00	0,00	3.224,24	0,00
2806/2019	ASSOC.ESC.COM.C.M.E.INF. MARILIA MORGADO CARNEIRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.322,54	0,00		0,00	0,00	0,00	3.322,54
2807/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. MISS. M. MELO SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.696,08	0,00		0,00	0,00	3.696,08	0,00
2809/2019	ASSOC.ESC.COM.CHECHE MUNICIPAL PARAÍSO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	2.909,68	0,00		0,00	0,00	0,00	2.909,68
2810/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SÃO PEDRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.932,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.932,00
2811/2019	ASSOC. ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE EDMIRDO DOS REIS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	2.673,76	0,00		0,00	0,00	0,00	2.673,76
2812/2019	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITARIA E.M. ALBINO TEIXEIR	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.769,40	0,00		0,00	0,00	0,00	1.769,40
2814/2019	CRECHE MUNICIPAL MARA LUCIANA BRANDÃO BRAVO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	2.398,52	0,00		0,00	0,00	2.398,52	0,00
2815/2019	ASSOC.ESC.COM.CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DA VÁRZEA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	5.819,36	0,00		0,00	0,00	0,00	5.819,36
2816/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MARIAZINHA JANNOTTI	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	4.325,20	0,00		0,00	0,00	0,00	4.325,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2817/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SIZENANDO ADOLPHO TAYT-SOHN	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.850,70	0,00	0,00	0,00	2.850,70
2818/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.STELLA MORAES SIMÕES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.074,94	0,00	0,00	0,00	6.074,94
2819/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALCINO FRANCISCO DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.950,62	0,00	0,00	0,00	10.950,62
2820/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.BEATRIZ SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.649,36	0,00	0,00	0,00	15.649,36
2821/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.HELENA DE PAULA TAVARES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.242,86	0,00	0,00	0,00	10.242,86
2822/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.852,32	0,00	0,00	0,00	10.852,32
2823/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROGER MALHADES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	19.266,80	0,00	0,00	0,00	19.266,80
2824/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SERRA DO CAPIM	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.120,62	0,00	0,00	1.120,62	0,00
2825/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROSE DALMASO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.284,84	0,00	0,00	11.284,84	0,00
2826/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.ANNA BARBOSA MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.302,88	0,00	0,00	0,00	3.302,88
2827/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FRANCISCO MARIA DÁLLIA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.835,32	0,00	0,00	0,00	11.835,32
2828/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HERMÍNIA JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.819,36	0,00	0,00	0,00	5.819,36
2829/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HILÁRIO RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.081,30	0,00	0,00	1.081,30	0,00
2830/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.JOÃO ADOLPHO JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.041,98	0,00	0,00	1.041,98	0,00
2831/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.SYLVIO AMARAL DOS SANTOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.732,74	0,00	0,00	2.732,74	0,00
2863/2021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	5	592.378,14	0,00	0,00	592.378,14	0,00
2864/2021	TEREPREV	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.91.13.00.00.	5	95.195,42	0,00	0,00	95.195,42	0,00
2869/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	2.334,27	0,00	0,00	2.334,27	0,00
2879/2021	EDILANE OLIVEIRA MARTINEZ	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.721,67	0,00	0,00	3.721,67	0,00
2880/2021	CRISTINA MEDEIROS CLAUSEN	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2881/2021	DIAIR MARCELINO ALVES JUNIOR	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00
2882/2021	LUSIANE SANTOS DA SILVA	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00
2883/2021	MONICA DA CUNHA CARVALHO	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	4.400,00	0,00		0,00	0,00	4.400,00	0,00
2884/2021	RAQUEL GARCIA SOARES AMARANTES	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00
2885/2021	SÔNIA MARA SILVA FERNANDES	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00
2886/2021	TATIANA OLIVEIRA DE ABREU CHARLES	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00
2887/2021	THIAGO FERREIRA DUQUE	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00
2888/2021	CAMILA DE ANDRADE MAGALHÃES	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00
2889/2021	VIVIANE DA SILVA FREITAS DE MORAES	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00
2899/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	2.379,32	0,00		948,68	0,00	2.379,32	0,00
2900/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	273,47	0,00		110,53	0,00	273,47	0,00
2901/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.00.00.	100	373,80	0,00		63,20	0,00	373,80	0,00
2975/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	14.162,79	0,00		0,00	0,00	14.162,79	0,00
2976/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	2.985,42	0,00		0,00	0,00	2.985,42	0,00
2977/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	5	689.972,14	0,00		0,00	0,00	689.972,14	0,00
2978/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	5	137.142,45	0,00		0,00	0,00	137.142,45	0,00
2979/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.08.56.00.	5	51,27	0,00		0,00	0,00	51,27	0,00
2980/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	4.400,01	0,00		0,00	0,00	4.400,01	0,00
2981/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	5	102,54	0,00		0,00	0,00	102,54	0,00
2982/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	424.227,89	0,00		0,00	0,00	424.227,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	Restos a Pagar
2983/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	67.893,34	0,00	0,00	0,00	67.893,34	0,00
2984/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	100	410,16	0,00	0,00	0,00	410,16	0,00
2985/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	22.701,34	0,00	0,00	0,00	22.701,34	0,00
2986/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	3.291,41	0,00	0,00	0,00	3.291,41	0,00
2987/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.050.3.3.90.08.56.00.	100	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00
2988/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	5.034,435,42	0,00	0,00	0,00	5.034,435,42	0,00
2989/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	960,329,63	0,00	0,00	0,00	960,329,63	0,00
2990/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	5	856,878,12	0,00	0,00	0,00	856,878,12	0,00
2991/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	5	131,044,01	0,00	0,00	0,00	131,044,01	0,00
2992/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	41,148,96	0,00	0,00	0,00	41,148,96	0,00
2993/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	6.582,82	0,00	0,00	0,00	6.582,82	0,00
2994/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	885,487,89	0,00	0,00	0,00	885,487,89	0,00
2995/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	85,064,74	0,00	0,00	0,00	85,064,74	0,00
2997/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	5	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62	0,00
2998/2021	GILSON DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.14.00.00.	100	136,85	0,00	0,00	0,00	136,85	0,00
2999/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	1.989,49	0,00	0,00	0,00	1.989,49	1.989,49
3000/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	30,86	0,00	0,00	0,00	30,86	30,86
3004/2019	ASSOC.ESC.COM.PROFª MARIA TEREZA PRIES DE ABREU	02.009.12.361.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	17.645,40	0,00	0,00	0,00	17.645,40	17.645,40
3005/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF. ONEIDE M. DOS SANTOS	02.009.12.361.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	15.488,74	0,00	0,00	0,00	15.488,74	0,00
3006/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. DORACI DALIA GRANITO	02.009.12.361.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	25.095,68	0,00	0,00	0,00	25.095,68	25.095,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3007/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. COMEÇANDO A VIVER	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	16.076,92	0,00	0,00	0,00	16.076,92	0,00
3008/2019	ASSOC.ESC.COM.C.M.E.INF. MARILIA MORGADO CARNEIRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	16.567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.567,07
3009/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. MISS. M. MELO SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	18.429,64	0,00	0,00	0,00	18.429,64	0,00
3010/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	14.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,32
3011/2019	ASSOC.ESC.COM.AMOR PERFEITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	14.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,32
3012/2019	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE OSCAR LOBATO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	57.249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.249,52
3013/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ELZA C.M.SANTA RITA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	24.703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.703,56
3014/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ROSÁLIA M. DE L.SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	14.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,32
3015/2019	ASSOC.ESC.COM.CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DA VÁRZEA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	29.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,88
3016/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MARIAZINHA JANNOTTI	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	21.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.566,60
3017/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MANOEL CARREIRO SOBRINHO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	16.469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.469,04
3018/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SÃO PEDRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	19.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,00
3019/2019	ASSOC.ESC.COM.CHECHE MUNICIPAL PARAÍSO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	14.508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,44
3020/2019	ASSOC. ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE EDMIRDO DOS REIS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	13.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,08
3021/2019	CRECHE MUNICIPAL MARA LUCIANA BRANDÃO BRAVO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	11.959,66	0,00	0,00	0,00	11.959,66	0,00
3022/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.PAES DE BARROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.567,54	0,00	0,00	0,00	11.567,54	0,00
3023/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.BEATRIZ SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	78.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.031,88
3024/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.HELENA DE PAULA TAVARES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	51.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51.073,63
3025/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	54.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.112,56
3025/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EXECUTIVO	02.001.04.122.0001.2.006.3.1.90.11.00.00.	100	28.050,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
3026/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROGER MALHARDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	96.069,40	0,00		0,00	0,00	0,00	96.069,40
3026/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - OLIVIDORIA	02.001.04.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	100	8.773,91	0,00		0,00	0,00	8.773,91	0,00
3027/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M. ANNA BARBOSA MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	16.469,04	0,00		0,00	0,00	0,00	16.469,04
3027/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - OLIVIDORIA	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	51,27	0,00		0,00	0,00	51,27	0,00
3028/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M. HERMINIA JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	29.016,88	0,00		0,00	0,00	0,00	29.016,88
3028/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - GOVERNO E COORDENAÇ	02.001.04.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	100	127.861,70	0,00		0,00	0,00	127.861,70	0,00
3029/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E. ROSE DALMASO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	56.269,22	0,00		0,00	0,00	56.269,22	0,00
3029/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - GOVERNO E COORDENAÇ	02.001.04.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00.	100	5.193,68	0,00		0,00	0,00	5.193,68	0,00
3030/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M. SYLVIO AMARAL DOS SANTOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.626,17	0,00		0,00	0,00	13.626,17	0,00
3030/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - GOVERNO E COORDENAÇ	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	256,35	0,00		0,00	0,00	256,35	0,00
3031/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M. ALFREDO IGNÁCIO JORGE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	16.371,01	0,00		0,00	0,00	0,00	16.371,01
3031/2021	ANDRÉ DA SILVA GOMES	02.001.04.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00.	100	866,78	0,00		0,00	0,00	866,78	0,00
3032/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M. ALICE SUASSUNA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.018,76	0,00		0,00	0,00	0,00	9.018,76
3032/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - GOVERNO E COORDENAÇ	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00
3033/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M. ANTONIO CUSTÓDIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.194,65	0,00		0,00	0,00	0,00	15.194,65
3033/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - GOVERNO E COORDENAÇ	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.800,00	0,00		0,00	0,00	1.800,00	0,00
3034/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M. BELKIS FRONY MORGADO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	50.779,54	0,00		0,00	0,00	50.779,54	0,00
3034/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - PROCURADORIA	02.003.04.122.0001.2.267.3.1.90.11.00.00.	100	100.768,77	0,00		0,00	0,00	100.768,77	0,00
3035/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M. FAZENDA ALPINA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.960,13	0,00		0,00	0,00	0,00	6.960,13
3035/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - PROCURADORIA	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	51,27	0,00		0,00	0,00	51,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3036/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	24.507,50	0,00	0,00	0,00	24.507,50
3036/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - PROCURADORIA	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3037/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAURA DA CONCEIÇÃO DAMÁSIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.940,90	0,00	0,00	2.940,90	0,00
3037/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - PROCURADORIA	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3038/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MAÇON LINO ORONÁ LEMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	61.366,78	0,00	0,00	0,00	61.366,78
3038/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - FAZENDA	02.005.04.122.0001.2.021.3.1.90.11.00.00.	100	180.521,16	0,00	0,00	180.521,16	0,00
3039/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL ALVES MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.783,30	0,00	0,00	0,00	10.783,30
3039/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - FAZENDA	02.005.04.122.0001.2.021.3.1.90.16.00.00.	100	47.062,95	0,00	0,00	47.062,95	0,00
3040/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL S.MEDEIROS SOBRINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	73.228,41	0,00	0,00	0,00	73.228,41
3040/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - FAZENDA	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00
3041/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL JOSÉ FERNANDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	20.390,24	0,00	0,00	20.390,24	0,00
3041/2021	PAULO CESAR DOS SANTOS	02.005.04.122.0001.2.021.3.3.90.14.00.00.	100	45,62	0,00	0,00	45,62	0,00
3042/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL NARCISO DO CANTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.234,52	0,00	0,00	0,00	8.234,52
3042/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - FAZENDA	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3043/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	20.292,21	0,00	0,00	20.292,21	0,00
3043/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - FAZENDA	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
3044/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA P	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.684,80	0,00	0,00	0,00	15.684,80
3044/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CULTURA	02.007.13.392.0001.2.031.3.1.90.11.00.00.	100	130.377,61	0,00	0,00	130.377,61	0,00
3045/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NADIR VEIGA CASTANHEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.587,24	0,00	0,00	0,00	10.587,24
3045/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CULTURA	02.007.13.392.0001.2.031.3.1.90.16.00.00.	100	9.651,47	0,00	0,00	9.651,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado			
3046/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PEDRO TORRES LEITE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,10
3046/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CULTURA	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	358,89	0,00	0,00	0,00	358,89	0,00
3047/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.IRENE SANTANA DO VALLE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	19.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.115,85
3047/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CULTURA	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	2.203,33	0,00	0,00	0,00	2.203,33	0,00
3048/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NEIDY ANGÉLICA DE S.COUTINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	74.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74.208,71
3048/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CULTURA	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
3049/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ROTARY	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,27
3049/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - ESPORTE E LAZER	02.010.27.812.0001.2.058.3.1.90.11.00.00.	100	81.299,05	0,00	0,00	0,00	81.299,05	0,00
3050/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SAKURÁ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	59.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.014,06
3050/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - ESPORTE E LAZER	02.010.27.812.0001.2.058.3.1.90.16.00.00.	100	7.277,05	0,00	0,00	0,00	7.277,05	0,00
3051/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SEBASTIÃO BRANCO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	28.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28.722,79
3051/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - ESPORTE E LAZER	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62	0,00
3052/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SERRA DO CAPIM	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.587,71	0,00	0,00	0,00	5.587,71	0,00
3052/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - ESPORTE E LAZER	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3053/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SIZENANDO ADOLPHO TAYT-SOHN	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	14.214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.214,35
3053/2021	ADEMIR DOS SANTOS NICÁCIO	02.010.27.812.0001.2.058.3.3.90.14.00.00.	100	91,24	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00
3054/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.STELLA MORAES SIMÕES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	30.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.291,27
3054/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - ESPORTE E LAZER	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3055/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.TIAGO PACHECO DE MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.370,54	0,00	0,00	0,00	21.370,54	0,00
3055/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - OBRAS	02.011.15.451.0001.2.161.3.1.90.11.00.00.	100	158.205,26	0,00	0,00	0,00	158.205,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
3056/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.WENCESLAU BRÁS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	14.802,53	0,00		0,00	0,00	0,00	14.802,53
3056/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - OBRAS	02.011.15.451.0001.2.161.3.1.90.16.00.00.	100	10.709,93	0,00		0,00	0,00	10.709,93	0,00
3057/2019	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA CÔNEGO JOSÉ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.352,72	0,00		0,00	0,00	2.352,72	0,00
3057/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - OBRAS	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	153,81	0,00		0,00	0,00	153,81	0,00
3058/2019	ASSOC.ESC.COM.HELENO DE BARROS NUNES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.568,01	0,00		0,00	0,00	6.568,01	0,00
3058/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - OBRAS	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00
3059/2019	ASSOC. DE APOIO À E.E.M. ISABEL RITA DA VEIGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	7.156,19	0,00		0,00	0,00	0,00	7.156,19
3059/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - OBRAS	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	6.300,00	0,00		0,00	0,00	6.300,00	0,00
3060/2019	ASSOC.ESC.COM.E.M.JOSE DUARTE MAGALHÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.685,74	0,00		0,00	0,00	5.685,74	0,00
3060/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - TURISMO	02.014.23.695.0001.2.065.3.1.90.11.00.00.	100	63.074,16	0,00		0,00	0,00	63.074,16	0,00
3061/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULINO CUSTÓDIO DE REZENDE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.371,48	0,00		0,00	0,00	0,00	11.371,48
3061/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - TURISMO	02.014.23.695.0001.2.065.3.1.90.16.00.00.	100	6.066,94	0,00		0,00	0,00	6.066,94	0,00
3062/2019	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA GUILHERMINA DE ALMEIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.783,30	0,00		0,00	0,00	0,00	10.783,30
3062/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - TURISMO	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	102,54	0,00		0,00	0,00	102,54	0,00
3063/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PERNALONGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.685,27	0,00		0,00	0,00	0,00	10.685,27
3063/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - TURISMO	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00	0,00
3064/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.VERA MARIA VIANNA PEDROSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	50.877,57	0,00		0,00	0,00	0,00	50.877,57
3064/2021	MAURICIO ALFONSO WEICHERT	02.014.23.695.0001.2.065.3.3.90.14.00.00.	100	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00	0,00
3065/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.MARIANA LEITE GUIMARÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	59.210,12	0,00		0,00	0,00	0,00	59.210,12
3065/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - TURISMO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.350,00	0,00		0,00	0,00	1.350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado			
3066/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FLORIPES LANGONI FERRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,77
3066/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DEFESA CIVIL	02.018.06.182.0001.2.163.3.1.90.11.00.00.	100	93.711,62	0,00	0,00	0,00	93.711,62	0,00
3067/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.ACLIMÉA DE O. NASCIMENTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	48.426,82	0,00	0,00	0,00	48.426,82	0,00
3067/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DEFESA CIVIL	02.018.06.182.0001.2.163.3.1.90.16.00.00.	100	47.981,76	0,00	0,00	0,00	47.981,76	0,00
3068/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PASTOR ASSIS CABRAL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	23.331,14	0,00	0,00	0,00	23.331,14	0,00
3068/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DEFESA CIVIL	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	461,43	0,00	0,00	0,00	461,43	0,00
3069/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ ALVES FERREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	18.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.037,52
3069/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DEFESA CIVIL	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3070/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAR DE ISABEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	19.213,88	0,00	0,00	0,00	19.213,88	0,00
3070/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DEFESA CIVIL	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
3071/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GINDA BLOCH	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	39.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.015,94
3071/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CONTROLE INTERNO	02.021.04.124.0001.2.071.3.1.90.11.00.00.	100	45.299,28	0,00	0,00	0,00	45.299,28	0,00
3072/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GOVERNADOR PORTELLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.391,65	0,00	0,00	0,00	5.391,65	0,00
3072/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CONTROLE INTERNO	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3073/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULO FREIRE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	79.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	79.012,18
3073/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CONTROLE INTERNO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3074/2019	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITARIA E.M. ALBINO TEIXEIR	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,70
3074/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - MEIO AMBIENTE	02.022.18.541.0001.2.076.3.1.90.11.00.00.	100	135.183,59	0,00	0,00	0,00	135.183,59	0,00
3075/2019	CIEP MUNICIPALIZADO BRIZOLÃO 036 PROF AMAURY AMARA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	71.169,78	0,00	0,00	0,00	71.169,78	0,00
3075/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - MEIO AMBIENTE	02.022.18.541.0001.2.076.3.1.90.16.00.00.	100	28.980,11	0,00	0,00	0,00	28.980,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado			
3076/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FRANCISCO MARIA DÁLLIA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	59.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.014,06
3076/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - MEIO AMBIENTE	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00
3077/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTOLINO PEIXOTO DA ROCHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	16.763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,13
3077/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - MEIO AMBIENTE	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3078/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTADO DE ISRAEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	17.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,40
3078/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - MEIO AMBIENTE	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
3079/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ELZA DE OLIVEIRA TRICANO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.587,71	0,00	0,00	0,00	5.587,71	0,00
3079/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - TRABALHO E EMPREGO	02.027.11.334.0001.2.087.3.1.90.11.00.00.	100	18.498,27	0,00	0,00	0,00	18.498,27	0,00
3080/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.DORVALINO DE OLIVEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	23.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,23
3080/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - TRABALHO E EMPREGO	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3081/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.CHIQUEINHA ROLLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	33.232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.232,17
3081/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - TRABALHO E EMPREGO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3082/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	56.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.661,34
3082/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DIREITOS DA MULHER	02.028.14.122.0001.2.095.3.1.90.11.00.00.	100	36.941,75	0,00	0,00	0,00	36.941,75	0,00
3083/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.AMÉLIA DOS SANTOS RAMOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.823,17	0,00	0,00	0,00	3.823,17	0,00
3083/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DIREITOS DA MULHER	02.028.14.122.0001.2.095.3.1.90.16.00.00.	100	3.952,38	0,00	0,00	0,00	3.952,38	0,00
3084/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SALDANHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,80
3084/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DIREITOS DA MULHER	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.08.56.00.	100	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00
3085/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALCINO FRANCISCO DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	54.602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.602,71
3085/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DIREITOS DA MULHER	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
3086/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.JOÃO ADOLPHO JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.195,59	0,00		0,00	0,00	5.195,59	0,00
3086/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DIREITOS DA MULHER	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00	0,00
3087/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HILÁRIO RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.391,65	0,00		0,00	0,00	5.391,65	0,00
3087/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - ESP. FISCAL. OBRAS	02.030.04.122.0001.2.102.3.1.90.11.00.00.	100	27.731,20	0,00		0,00	0,00	27.731,20	0,00
3088/2019	ASSOC.ESC.COM. E.M. SEBASTIÃO MELO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	19.409,94	0,00		0,00	0,00	19.409,94	0,00
3088/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CIÊNCIA E TECNOLOGI	02.031.19.122.0001.2.104.3.1.90.11.00.00.	100	33.235,56	0,00		0,00	0,00	33.235,56	0,00
3089/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M. MONSENHOR MÁRIO DO C. BENNASS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	14.018,29	0,00		0,00	0,00	0,00	14.018,29
3089/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CIÊNCIA E TECNOLOGI	02.004.04.122.0001.2.014.3.3.90.46.00.00.	100	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3090/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M. MARIA MENDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.332,55	0,00		0,00	0,00	0,00	8.332,55
3090/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - CIÊNCIA E TECNOLOGI	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00
3091/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SEMPRE VIVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	20.390,24	0,00		0,00	0,00	0,00	20.390,24
3091/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	8.903,33	0,00		0,00	0,00	8.903,33	0,00
3092/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	13.650,00	0,00		0,00	0,00	13.650,00	0,00
3093/2021	JOÃO CARLOS DOS SANTOS TEIXEIRA	02.001.04.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00.	100	410,58	0,00		0,00	0,00	410,58	0,00
3094/2021	JOSÉ RICARDO GODINHO DE OLIVEIRA	02.010.27.812.0001.2.058.3.3.90.14.00.00.	100	319,34	0,00		0,00	0,00	319,34	0,00
3095/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	25.616,66	0,00		0,00	0,00	25.616,66	0,00
3096/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	40.950,00	0,00		0,00	0,00	40.950,00	0,00
3097/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00	0,00
3098/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00	0,00
3099/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	102.633,33	0,00		0,00	0,00	102.633,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar	Pago				
3100/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	112.950,00	0,00	112.950,00	0,00	0,00	112.950,00	0,00
3101/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3102/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3103/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.46.00.00.	100	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
3104/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
3105/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.46.00.00.	100	21.306,67	0,00	21.306,67	0,00	0,00	21.306,67	0,00
3106/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00
3107/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.46.00.00.	100	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3108/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3110/2021	PROGRAMA MUNICIPAL EMERGENCIAL (PME) AUXILIO FINAN	02.008.08.244.0027.2.042.3.3.90.36.00.00.	100	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
3111/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - PLANEJAMENTO	02.002.04.122.0001.2.012.3.1.90.11.00.00.	100	123.527,64	0,00	123.527,64	0,00	0,00	123.527,64	0,00
3113/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.BELKIS FRONY MORGADO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	52.670,04	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00
3114/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.CHIQUINHA ROLLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	40.616,20	0,00	40.616,20	0,00	0,00	40.616,20	0,00
3115/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROSE DALMASO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	77.563,84	0,00	77.563,84	0,00	0,00	77.563,84	0,00
3116/2021	CIEP MUNICIPALIZADO BRIZOLÃO 036 PROF AMAURY AMARA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	100.754,38	0,00	100.754,38	0,00	0,00	100.754,38	0,00
3117/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.ANNA BARBOSA MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	20.177,08	0,00	20.177,08	0,00	0,00	20.177,08	0,00
3118/2021	ASSOC.ESC.COM HELENO DE BARROS NUNES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.797,48	0,00	22.797,48	0,00	0,00	22.797,48	0,00
3119/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	33.934,18	0,00	33.934,18	0,00	0,00	33.934,18	0,00
3120/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ ALVES FERREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	24.500,74	0,00	24.500,74	0,00	0,00	24.500,74	0,00
3121/2021	ASSOC.ESC.COM.E.M.JOSE DUARTE MAGALHÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.778,34	0,00	8.778,34	0,00	0,00	8.778,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3122/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	65.247,96	0,00	0,00	0,00	65.247,96	0,00
3123/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAR DE ISABEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.404,42	0,00	0,00	0,00	22.404,42	0,00
3124/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAURA DA CONCEIÇÃO DAMÁSIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.454,68	0,00	0,00	0,00	4.454,68	0,00
3125/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MAÇON LINO ORONÁ LEMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	64.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.723,88
3126/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL ALVES MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.791,80	0,00	0,00	0,00	11.791,80	0,00
3127/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL S.MEDEIROS SOBRINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	78.480,98	0,00	0,00	0,00	78.480,98	0,00
3128/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL JOSÉ FERNANDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.797,48	0,00	0,00	0,00	22.797,48	0,00
3129/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL NARCISO DO CANTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	12.184,86	0,00	0,00	0,00	12.184,86	0,00
3130/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	32.886,02	0,00	0,00	0,00	32.886,02	0,00
3131/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA MENDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.088,54	0,00	0,00	0,00	10.088,54	0,00
3132/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARÍLIA DE OLIVEIRA E SILVA P	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.286,86	0,00	0,00	0,00	25.286,86	0,00
3133/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MONSENHOR MÁRIO DO C. BENNASS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.618,30	0,00	0,00	0,00	21.618,30	0,00
3134/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NADIR VEIGA CASTANHEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	37.995,80	0,00	0,00	0,00	37.995,80	0,00
3135/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PASTOR ASSIS CABRAL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.810,94	0,00	0,00	0,00	25.810,94	0,00
3136/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULINO CUSTÓDIO DE REZENDE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.529,76	0,00	0,00	0,00	11.529,76	0,00
3137/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULO FREIRE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	91.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.714,00
3138/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PEDRO TORRES LEITE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.647,32	0,00	0,00	0,00	8.647,32	0,00
3139/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PERNALONGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.495,06	0,00	0,00	0,00	13.495,06	0,00
3140/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.ACLIMÉA DE O. NASCIMENTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	52.670,04	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00
3141/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FLORIPES LANGONI FERRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	23.190,54	0,00	0,00	0,00	23.190,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3142/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.IRENE SANTANA DO VALLE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.417,88	0,00	0,00	0,00	25.417,88	0,00
3143/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.MARIANA LEITE GUIMARAES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	87.783,40	0,00	0,00	0,00	87.783,40	0,00
3144/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.PAES DE BARROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	14.150,16	0,00	0,00	0,00	14.150,16	0,00
3145/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.VERA MARIA VIANNA PEDROSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	67.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67.344,28
3146/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NEIDY ANGÉLICA DE S.COUTINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	90.403,80	0,00	0,00	0,00	90.403,80	0,00
3147/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ROTARY	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	17.425,66	0,00	0,00	0,00	17.425,66	0,00
3148/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SAKURÁ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	71.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71.667,94
3149/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SEBASTIÃO BRANCO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	53.718,20	0,00	0,00	0,00	53.718,20	0,00
3150/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SERRA DO CAPIM	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.799,58	0,00	0,00	0,00	3.799,58	0,00
3151/2021	ASSOC.ESC.COM. E.M. SEBASTIÃO MELLO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	33.541,12	0,00	0,00	0,00	33.541,12	0,00
3152/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SIZENANDO ADOLPHO TAYT-SOHN	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	17.687,70	0,00	0,00	0,00	17.687,70	0,00
3153/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.STELLA MORAES SIMÕES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	37.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.078,66
3154/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.TIAGO PACHECO DE MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	27.776,24	0,00	0,00	0,00	27.776,24	0,00
3155/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.WENCESLAU BRÁS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.487,28	0,00	0,00	0,00	21.487,28	0,00
3156/2021	ASSOC. ESC. COM. DA E.M. RUI BARBOSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.813,04	0,00	0,00	0,00	6.813,04	0,00
3157/2021	ASSOC. ESC. COM. E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.751,42	0,00	0,00	0,00	2.751,42	0,00
3158/2021	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA CÔNEGO JOSÉ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.096,32	0,00	0,00	0,00	2.096,32	0,00
3159/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.DORVALINO DE OLIVEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	28.562,36	0,00	0,00	0,00	28.562,36	0,00
3160/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ELZA DE OLIVEIRA TRICANO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.254,26	0,00	0,00	0,00	8.254,26	0,00
3161/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTADO DE ISRAEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	23.321,56	0,00	0,00	0,00	23.321,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
3162/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTOLINO PEIXOTO DA ROCHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	24.762,78	0,00		0,00	0,00	24.762,78	0,00
3163/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FAZENDA ALPINA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.743,64	0,00		0,00	0,00	10.743,64	0,00
3164/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GINDA BLOCH	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	52.145,96	0,00		0,00	0,00	52.145,96	0,00
3165/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GOVERNADOR PORTELLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.273,40	0,00		0,00	0,00	22.273,40	0,00
3166/2021	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA GUILHERMINA DE ALMEIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.460,36	0,00		0,00	0,00	15.460,36	0,00
3167/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.BEATRIZ SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	95.775,62	0,00		0,00	0,00	95.775,62	0,00
3168/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO CUSTÓDIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	20.177,08	0,00		0,00	0,00	20.177,08	0,00
3169/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.HELENA DE PAULA TAVARES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	59.745,12	0,00		0,00	0,00	0,00	59.745,12
3170/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	71.798,96	0,00		0,00	0,00	71.798,96	0,00
3171/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROGER MALHARDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	105.340,08	0,00		0,00	0,00	105.340,08	0,00
3172/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FRANCISCO MARIA DÁLIA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	71.405,90	0,00		0,00	0,00	71.405,90	0,00
3173/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HERMÍNIA JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	41.795,38	0,00		0,00	0,00	0,00	41.795,38
3174/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HILÁRIO RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.585,70	0,00		0,00	0,00	4.585,70	0,00
3175/2021	ASSOC. DE APOIO À E.E.M. ISABEL RITA DA VEIGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.040,38	0,00		0,00	0,00	9.040,38	0,00
3176/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.JOÃO ADOLPHO JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	7.730,18	0,00		0,00	0,00	7.730,18	0,00
3177/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.SYLVIO AMARAL DOS SANTOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	30.658,68	0,00		0,00	0,00	30.658,68	0,00
3178/2021	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITARIA E.M. ALBINO TEIXEIR	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.516,30	0,00		0,00	0,00	8.516,30	0,00
3179/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALCINO FRANCISCO DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	72.454,06	0,00		0,00	0,00	0,00	72.454,06
3180/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALFREDO IGNÁCIO JORGE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	19.784,02	0,00		0,00	0,00	19.784,02	0,00
3181/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.AMÉLIA DOS SANTOS RAMOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.371,82	0,00		0,00	0,00	5.371,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
3182/2021	ASSOC.ESC.COM.AMOR PERFEITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	19.915,04	0,00	0,00	0,00	19.915,04	0,00
3183/2021	ASSOC.ESC.COM. CRECHE MUN. COMEÇANDO A VIVER	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	23.321,56	0,00	0,00	0,00	23.321,56	0,00
3184/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. DORACI DALIA GRANITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	25.941,96	0,00	0,00	0,00	25.941,96	0,00
3185/2021	ASSOC. ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE EDOMIRO DOS REIS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	21.487,28	0,00	0,00	0,00	21.487,28	0,00
3186/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MANOEL CARREIRO SOBRINHO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	23.845,64	0,00	0,00	0,00	23.845,64	0,00
3187/2021	CRECHE MUNICIPAL MARA LUCIANA BRANDÃO BRAVO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	14.674,24	0,00	0,00	0,00	14.674,24	0,00
3188/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MARIAZINHA JANNOTTI	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	31.968,88	0,00	0,00	0,00	31.968,88	0,00
3189/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	18.604,84	0,00	0,00	0,00	18.604,84	0,00
3190/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. MISS. M. MELO SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	23.583,60	0,00	0,00	0,00	23.583,60	0,00
3191/2021	CRECHE PROPª ALAYDE FERREIRA DA SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	26.728,08	0,00	0,00	0,00	26.728,08	0,00
3192/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF. ONEIDE M. DOS SANTOS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	20.439,12	0,00	0,00	0,00	20.439,12	0,00
3193/2021	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE OSCAR LOBATO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	70.226,72	0,00	0,00	0,00	70.226,72	0,00
3194/2021	ASSOC.ESC.COM.CHECHE MUNICIPAL PARAÍSO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	18.604,84	0,00	0,00	0,00	18.604,84	0,00
3195/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ELZA C.M.SANTA RITA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	31.182,76	0,00	0,00	0,00	31.182,76	0,00
3196/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ROSÁLIA M. DE L.SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	16.246,48	0,00	0,00	0,00	16.246,48	0,00
3197/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SÃO PEDRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	24.107,68	0,00	0,00	0,00	24.107,68	0,00
3198/2021	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SEMPRE VIVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	27.252,16	0,00	0,00	0,00	27.252,16	0,00
3199/2021	ASSOC.ESC.COM.CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DA VÁRZEA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	64.461,84	0,00	0,00	0,00	64.461,84	0,00
3200/2021	ASSOC.ESC.COM.PROFª MARIA TEREZA PRIES DE ABREU	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	48.739,44	0,00	0,00	0,00	48.739,44	0,00
3201/2021	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA C.E.M.E.I.A MARIANA MARTUCHEL	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	15.984,44	0,00	0,00	0,00	15.984,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
3202/2021	ASSOC.ESC.COM.C.M.E.INF. MARILIA MORGADO CARNEIRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	57.910,84	0,00		0,00	0,00	57.910,84	0,00
3203/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SALDANHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.356,26	0,00		0,00	0,00	21.356,26	0,00
3204/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SUASSUNA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.757,10	0,00		0,00	0,00	13.757,10	0,00
3207/2021	CELIA CRISTINA PINNA RODRIGUES	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00
Órgão:	02 Prefeitura Municipal de Teresopolis	Total Órgão		1.534.017,23	0,00		216.555,03	0,00	18.278.809,05	6.255.208,18
2/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa.CATARINA	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.92.00.00.	100	11.185,60	0,00		0,00	0,00	0,00	11.185,60
4/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa.CATARINA	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.92.00.00.	100	11.424,56	0,00		0,00	0,00	0,00	11.424,56
5/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa.CATARINA	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.92.00.00.	100	14.482,55	0,00		0,00	0,00	0,00	14.482,55
6/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa.CATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.92.00.00.	100	10.665,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.665,00
7/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa.CATARINA	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.92.00.00.	100	29.940,41	0,00		0,00	0,00	0,00	29.940,41
8/2014	ESPOLIO DE RENE DIAS DA ROSA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.36.00.00.	172	2.032,81	0,00		0,00	0,00	0,00	2.032,81
11/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.301.0001.2.133.3.1.90.16.00.00.	300	2.770,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.770,00
13/2019	COT CLINICA DE ORTO. E TRAUMAT. LT.	02.012.10.302.0089.2.136.3.3.90.39.00.00.	360	28.240,66	0,00		0,00	0,00	0,00	28.240,66
19/2013	CEDAE	02.012.10.122.0005.2.591.3.3.90.39.03.00.	100	888,80	0,00		0,00	0,00	0,00	888,80
20/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	220,89	0,00		0,00	0,00	0,00	220,89
21/2018	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	45.615,33	0,00		0,00	0,00	0,00	45.615,33
21/2019	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	76,74	0,00		0,00	0,00	0,00	76,74
22/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.01.00.	100	148,88	0,00		0,00	0,00	0,00	148,88
23/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.01.00.	7	76,23	0,00		0,00	0,00	0,00	76,23
23/2019	TEREPREV	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.91.13.00.00.	100	82,57	0,00		0,00	0,00	0,00	82,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
24/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.01.00.	7	104,68	0,00	0,00	0,00	104,68
24/2017	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	82.486,40	0,00	0,00	0,00	82.486,40
32/2013	GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.012.10.122.0032.2.596.3.3.90.39.07.00.	100	47.579,79	0,00	0,00	0,00	47.579,79
32/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A. C. DE STA.CATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.39.07.00.	100	256.260,00	0,00	0,00	0,00	256.260,00
33/2015	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.39.07.00.	100	3.564.609,38	0,00	0,00	0,00	3.564.609,38
33/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	32.211,85	0,00	0,00	0,00	32.211,85
35/2017	CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.36.00.00.	100	3.535,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00
35/2019	DIÁRIAS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
36/2018	CEDAE	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.39.00.00.	100	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90
37/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.92.00.00.	100	614,51	0,00	0,00	0,00	614,51
38/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.39.00.00.	100	98,65	0,00	0,00	0,00	98,65
40/2016	TEREPREV	02.004.04.122.0001.2.016.3.1.91.13.01.00.	100	2.626,02	0,00	0,00	0,00	2.626,02
41/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
42/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ES-DETRAN	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.07.00.	100	3.425,99	0,00	0,00	0,00	3.425,99
43/2015	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.03.00.	100	18.149,27	0,00	0,00	0,00	18.149,27
43/2016	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.02.00.	100	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
44/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.01.00.	100	10.982,72	0,00	0,00	0,00	10.982,72
46/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.02.00.	100	2.423,51	0,00	0,00	0,00	2.423,51
46/2017	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.39.99.00.	36	153.164,09	0,00	0,00	0,00	153.164,09
46/2020	HOSP. SÃO JOSÉ DA A. C. DE STA.CATARINA	02.012.10.302.0089.2.265.3.3.90.39.00.00.	360	53,16	0,00	0,00	0,00	53,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
49/2017	SUS-BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.39.99.00.	36	50.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.096,92
49/2018	HOSP. SÃO JOSÉ DA A. C. DE ST. CATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.39.00.00.	400	7.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,98
51/2018	PRONTOLABOR LTDA	02.012.10.302.0039.2.136.3.3.90.39.00.00.	400	30.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.435,17
53/2017	COT CLINICA DE ORTO. E TRAUMAT. LT.	02.012.10.302.0043.2.138.3.3.90.39.99.00.	36	16.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,27
55/2018	LAB. DE PESQ. CLIN. OSWALDO CRUZ LT.	02.012.10.302.0039.2.136.3.3.90.39.00.00.	400	60.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60.962,52
57/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.01.00.	7	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	559,40
57/2015	PETTRANSPO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	187.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187.458,60
58/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.01.00.	7	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39
58/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01
59/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.11.00.00.	100	1.657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,31
61/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.013.15.451.0048.2.061.3.3.90.39.02.00.	100	4.069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,47
61/2013	CEJUR - CENTRO DE EST. JURÍD. DA DEF. PÚBLICA DO EST.	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.92.00.00.	100	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94
62/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.11.00.00.	100	35.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.351,58
65/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.16.00.00.	500	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
66/2014	D I A R I A S	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	172	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
66/2018	ORDEN JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	23.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00
68/2018	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	300	1.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,83
69/2013	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0016.0.002.3.3.90.94.00.00.	100	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	310,57
69/2015	TEREPREV	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.91.13.01.00.	100	237.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	237.998,26
70/2015	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.02.00.	100	2.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
73/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.005.04.122.0001.2.021.3.1.90.11.00.00.	100	3.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,60
76/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A. C. DE ST. CATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.92.00.00.	100	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
78/2014	CBMERJ-CORPO DE BOMBEIROS DO EST. DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	172	1.349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,32
79/2014	PROGRAMA MUNICIPAL EMERGENCIAL (PME) AUXILIO FINAN	02.008.08.244.0027.2.042.3.3.90.48.00.00.	100	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
80/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - OUVIDORIA	02.004.04.122.0001.2.016.3.1.90.09.00.00.	100	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14
80/2013	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.301.0032.2.598.3.1.90.16.00.00.	36	11.571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,13
81/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.92.00.00.	172	181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	181,65
81/2015	SERV. DE ASSIST. SOCIAL EVANGELICO	02.012.10.302.0039.2.114.3.3.90.39.07.00.	100	12.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,31
84/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - PROCURADORIA	02.003.04.122.0001.2.014.3.1.90.11.00.00.	100	113.451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	113.451,08
85/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.013.15.451.0001.2.063.3.1.90.11.00.00.	100	694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	694,51
86/2013	DIÁRIAS	02.004.04.122.0003.2.517.3.3.90.14.00.00.	100	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
90/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.018.06.182.0001.2.163.3.1.90.16.00.00.	100	691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	691,19
92/2013	DEPTO. TRANS. EST. RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ	02.004.04.122.0006.2.518.3.3.90.39.07.00.	1	1.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,16
95/2020	INSTITUTO FLUMINENSE DE MEDICINA AMBULATORIAL	02.012.10.302.0089.2.136.3.3.90.92.00.00.	360	817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	817,66
100/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.01.00.	100	666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	666,61
105/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - OBRAS	02.011.15.451.0001.2.161.3.1.90.11.00.00.	100	103.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103.363,32
105/2015	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS - FESO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.92.00.00.	100	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
107/2017	DSERVICE COMERCIO E SERVIÇOS HOSP. ODONT. E ASSEPS	02.012.10.301.0044.2.118.3.3.90.39.99.00.	36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
108/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.001.04.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	100	1.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,47
114/2017	FETRANSPORT	02.012.10.122.0001.2.116.3.3.90.39.99.00.	100	15.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
115/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.01.00.	100	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
125/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	172	558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	558,09
131/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - DIREITOS DA MULHER	02.004.04.122.0001.2.016.3.1.90.09.00.00.	100	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14
134/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.01.00.	7	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
135/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	24.247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.247,71
137/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	124,02
141/2014	DEPTO. TRANS. EST. RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.07.00.	7	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
143/2014	CEDAE	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.03.00.	7	712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	712,68
149/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	411,48
152/2014	DATI - CBMERJ	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.07.00.	1	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,95
164/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
165/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.02.00.	100	76.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.241,33
167/2015	CEDAE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.03.00.	100	22.821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.821,21
170/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.01.00.	100	297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	297,06
172/2012	LUIS CASTRO CONDE	02.022.18.541.0003.2.155.3.3.90.36.00.00.	100	1.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,88
174/2016	RESTITUIÇÕES	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.93.00.00.	100	2.430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,94
186/2016	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.01.00.	100	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
188/2016	TEREPREV	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.91.13.01.00.	100	172.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172.189,50
189/2016	TEREPREV	02.009.12.366.0001.2.051.3.1.91.13.01.00.	100	4.755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,54
199/2015	MINISTÉRIO DO TURISMO/COORD GERAL CONVÊNIOS/CGCV N	02.014.23.695.0001.2.064.3.3.90.93.00.00.	100	142.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	142.313,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
200/2015	MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.93.00.00.	100	5.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,66
202/2015	DEPARTAMENTO SOCIAL SÃO VICENTE DE PAULO	02.008.08.244.0001.2.033.3.3.90.39.07.00.	100	9.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,58
203/2016	DIAIR MARCELINO ALVES JUNIOR	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
203/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.005.28.843.0014.0.003.4.6.90.71.00.00.	100	4.999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,33
204/2016	CHEILA LOURENÇO SAMPAIO	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	604,68
204/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.005.28.843.0014.0.003.3.2.90.22.00.00.	100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
206/2015	CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE TERESOPOLIS - CAPETTE	02.008.08.244.0021.2.038.3.3.90.48.00.00.	100	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00
209/2016	CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE TERESOPOLIS - CAPETTE	02.008.08.244.0021.2.038.3.3.90.48.00.00.	100	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
210/2013	ORDEN JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	2.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,55
216/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	5.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,83
218/2015	ASBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	02.004.04.122.0001.2.016.3.3.90.39.07.00.	100	254.683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254.683,78
218/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	4.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,16
219/2015	ASBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	02.009.12.366.0001.2.051.3.3.90.39.07.00.	100	4.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,61
220/2015	ASBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.07.00.	100	372.621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	372.621,13
221/2015	ASBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.07.00.	100	100.288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100.288,77
223/2014	CHAGAS DE TERES. COM. DE PEÇAS E ACES.PVEICULOS	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.07.00.	257	7.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,60
232/2017	TEREPREV	02.004.04.122.0001.2.016.3.1.91.13.01.00.	100	35.826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.826,89
232/2015	SPEED SECULO XXI DISTR DE PROD MÉDICOS E HOSPITAL	02.012.10.303.0038.2.124.3.3.90.30.02.00.	36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
235/2017	CEDAE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.99.00.	100	2.270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,58
236/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.99.00.	100	1.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Pago	a Pagar
				Processado	A Processar	Cancelado		
237/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.99.00.	100	88,87	0,00	0,00	0,00	88,87
239/2017	CBMERJ-CORPO DE BOMBEIROS DO EST.DO RIO DE JANEIRO	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.99.00.	100	524,76	0,00	0,00	0,00	524,76
248/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	14,64	0,00	0,00	0,00	14,64
248/2015	PESSOAL - SMS - GRATIFICAÇÃO	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.92.00.00.	36	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
249/2017	NICOLAS DAMASCENO OLIVEIRA	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	1.890,33	0,00	0,00	0,00	1.890,33
252/2015	PROGRAMA MUNICIPAL EMERGENCIAL (PME) AUXILIO FINAN	02.008.08.244.0027.2.042.3.3.90.48.00.00.	100	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
262/2020	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	656,91	0,00	0,00	0,00	656,91
264/2015	BANCO DO BRASIL S/A	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.04.00.	100	52,85	0,00	0,00	0,00	52,85
284/2015	MEDSYSTEM COM., MANUTENÇÃO E SERV. HOSP. LTDA ME	02.012.10.301.0044.2.118.3.3.90.39.07.00.	36	23.205,38	0,00	0,00	0,00	23.205,38
287/2015	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	67.614,04	0,00	0,00	0,00	67.614,04
288/2017	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.01.00.	100	123,21	0,00	0,00	0,00	123,21
290/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.008.08.846.0001.0.001.3.3.90.91.00.00.	100	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
293/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A. C. DE STaCATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.92.00.00.	37	13.736,41	0,00	0,00	0,00	13.736,41
294/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A. C. DE STaCATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.92.00.00.	37	13.370,30	0,00	0,00	0,00	13.370,30
297/2015	AMELIA DA COSTA CORREA	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.92.00.00.	100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
298/2015	INSS - COT CLÍNICA DE ORTOP.A E TRAUMATOLOGIA LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.07.00.	100	744,37	0,00	0,00	0,00	744,37
301/2017	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	7	44.876,82	0,00	0,00	0,00	44.876,82
302/2015	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	22.632,18	0,00	0,00	0,00	22.632,18
306/2015	PESSOAL - SMS - GRATIFICAÇÃO	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.16.00.00.	36	32.316,66	0,00	0,00	0,00	32.316,66
307/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	7	48.419,22	0,00	0,00	0,00	48.419,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
310/2016	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.013.15.451.0048.2.061.3.3.90.39.02.00.	100	5.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,71
311/2015	VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	02.001.04.122.0001.2.003.3.3.90.39.07.00.	100	12.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,15
313/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.92.00.00.	100	18.917,10	0,00	0,00	0,00	4.367,11	14.549,99
314/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.301.0001.2.133.3.1.90.92.00.00.	100	2.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,31
325/2015	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	197,36
328/2015	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA	02.012.10.303.0044.2.164.3.3.90.30.02.00.	100	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
329/2015	INSS - COT CLÍNICA DE ORTOP.A E TRAUMATOLOGIA LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.07.00.	100	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79
334/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.05.00.00.	100	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
335/2016	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.92.00.00.	100	3.954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,64
336/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.92.00.00.	100	6.131,16	0,00	0,00	0,00	1.897,32	4.233,84
339/2015	ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS HIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.07.00.	36	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
340/2017	CHEILA LOURENÇO SAMPAIO	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	2.456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,96
344/2015	DIST. DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	02.012.10.302.0039.2.114.3.3.90.30.03.00.	100	159.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159.995,75
347/2016	CENTRO DE PATOLOGIA DE TERESÓPOLIS LTDA.	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.07.00.	100	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45
352/2015	CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA	02.012.10.305.0046.2.122.3.3.90.32.00.00.	36	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00
354/2015	A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRÁULICO LTDA	02.012.10.302.0039.2.114.4.4.90.52.02.00.	100	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
359/2015	DIST. DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	02.012.10.301.0044.2.118.3.3.90.30.03.00.	36	280.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	280.244,85
362/2017	RESTITUIÇÕES	02.005.04.122.0001.2.074.3.3.90.93.00.00.	100	1.911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,76
392/2021	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	2.681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,01
393/2015	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS - FESO	02.012.10.301.0046.2.119.3.3.90.39.07.00.	100	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
394/2015	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS - FESO	02.012.10.301.0046.2.119.3.3.90.39.07.00.	36	355.538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	355.538,03
400/2016	CLEIA SOARES DE NOVAIS	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	3.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,53
401/2016	MONICA DA SILVA PINHO (CONSELHO TUTELAR)	02.008.08.243.0001.2.041.3.3.90.36.00.00.	100	2.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,86
406/2021	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	2.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,56
407/2015	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - ME	02.012.10.302.0039.2.114.3.3.90.30.05.00.	36	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
411/2015	DENTSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA -	02.012.10.301.0044.2.118.3.3.90.30.06.00.	36	29.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.881,90
413/2021	PESSOAL CONTRATADO - S.M.SAÚDE	02.012.10.301.0001.2.133.3.1.90.04.00.00.	100	2.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,40
415/2016	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	384,77
417/2015	VICTIER COMERCIAL LTDA ME	02.012.10.301.0044.2.118.4.4.90.52.02.00.	37	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00
420/2017	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28
424/2015	ONEIDE FERREIRA HENNERSDORF	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.11.00.00.	100	3.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,12
445/2016	INST. PREV. ASS.SERV.RIO DAS OSTRAS - IPASRO	02.004.04.122.0001.2.016.3.1.91.13.01.00.	100	110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	110,59
457/2015	FGTS - SERV.CONTRATADOS	02.012.10.302.0039.2.159.3.3.90.39.07.00.	100	706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	706,94
467/2014	MARCO AURÉLIO BENEDITO ALVES	02.008.08.846.0001.0.001.3.3.90.91.00.00.	100	601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	601,88
467/2013	CEJUR - CENTRO DE EST.JURÍD.DA DEF.PÚBLICA DO EST.	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	616,70
470/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.02.00.	100	29.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.827,07
472/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.02.00.	100	47.523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47.523,94
474/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.947.207,77	0,00	0,00	0,00	2.947.207,77	0,00
478/2019	GM DIAS CLINICA DE FISIOTERAPIA	02.012.10.302.0089.2.136.3.3.90.39.00.00.	360	35.830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.830,67
483/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	15.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado			
491/2013	DIÁRIAS	02.007.13.392.0003.2.528.3.3.90.14.00.00.	100	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
491/2019	GOVERNANÇABRASIL TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	02.012.10.301.0087.2.259.3.3.90.39.00.00.	360	1.983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,33
492/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.301.0046.2.119.3.1.90.04.00.00.	100	25.715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.715,30
492/2019	GOVERNANÇABRASIL TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.39.00.00.	143	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
493/2019	GOVERNANÇABRASIL TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	02.012.10.302.0089.2.260.3.3.90.39.00.00.	360	3.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,66
509/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.008.08.846.0001.0.001.3.3.90.91.00.00.	100	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15
515/2013	BANCO BRADESCO S/A	02.012.10.122.0005.2.591.3.3.90.39.04.00.	100	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
522/2018	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO EST.RJ	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	568,13
537/2020	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.91.00.00.	100	1.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,49
540/2020	DIÁRIAS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
555/2018	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	23.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00
561/2020	DIÁRIAS	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
568/2016	AMANDIO DO NASCIMENTO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	100	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
572/2017	SISU COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	02.009.12.361.0034.2.045.4.4.90.52.01.00.	7	1.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,90
573/2013	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
580/2014	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.07.00.	100	49.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.781,00
584/2015	ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.003.04.122.0001.2.015.3.3.90.39.07.00.	100	8.212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,04
584/2017	ARMANDO DA ROCHA FERREIRA	02.013.15.451.0001.2.063.3.1.90.92.00.00.	100	18.614,29	0,00	0,00	0,00	18.614,29	0,00
585/2015	ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.028.14.122.0001.2.094.3.3.90.39.07.00.	100	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
588/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	468,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
597/2013	DIÁRIAS	02.002.04.122.0003.2.511.3.3.90.14.00.00.	100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
599/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,86
603/2018	CEJUR - CENTRO DE EST. JURÍD. DA DEF. PÚBLICA DO EST.	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	376,86
609/2017	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.92.00.00.	100	67.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67.762,69
610/2017	BANCO DO BRASIL SA	02.008.08.244.0001.2.033.3.3.90.39.99.00.	100	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80
627/2017	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	399,25
635/2014	D I A R I A S	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	172	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
654/2019	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0089.2.265.3.3.90.92.00.00.	100	32.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.127,53
662/2019	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0089.2.265.3.3.90.92.00.00.	100	21.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.108,23
669/2017	ERLY MANSUR E OUTRA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	7	368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	368,78
679/2017	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	564,88
684/2014	INSS - COT CLÍNICA DE ORTOP.A E TRAUMATOLOGIA LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.07.00.	36	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
687/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	493,29
689/2015	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIB	02.014.23.695.0058.2.069.3.3.90.39.07.00.	100	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
689/2017	ABBC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICENCIA COMUNIT	02.012.10.301.0046.2.119.3.3.90.39.99.00.	36	87.788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87.788,33
690/2013	INSS - COT CLÍNICA DE ORTOP.A E TRAUMATOLOGIA LTDA	02.012.10.122.0005.2.591.3.3.90.39.07.00.	100	116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77
692/2017	ABBC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICENCIA COMUNIT	02.012.10.301.0046.2.119.3.3.90.39.99.00.	36	36.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36.016,37
706/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	100	13.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,58
714/2015	SALE SERVICE IND. COM. E SERV. DE SINALIZAÇÃO VIÁR	02.023.06.451.0070.2.156.3.3.90.30.05.00.	100	20.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,71
724/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
738/2015	APD COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA - ME	02.001.24.122.0003.2.001.3.3.90.39.07.00.	100	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
745/2015	RICARDO PORTILHO DA COSTA PRODUÇÕES - ME	02.001.24.122.0003.2.001.3.3.90.39.07.00.	100	12.390,71	0,00	0,00	0,00	12.390,71
763/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO	02.012.10.301.0046.2.119.3.1.90.04.00.00.	36	202.671,00	0,00	0,00	0,00	202.671,00
773/2016	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	2.403,37	0,00	0,00	0,00	2.403,37
774/2017	PATRÍCIA DE OLIVEIRA	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	14.468,79	0,00	0,00	0,00	14.468,79
783/2014	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.92.00.00.	100	74,54	0,00	0,00	0,00	74,54
783/2016	ALUGUEL SOCIAL (AUXÍLIO MORADIA)	02.008.08.244.0027.2.042.3.3.90.48.00.00.	100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
804/2015	ZILDA DE AMORIM OLIVEIRA	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	1.962,39	0,00	0,00	0,00	1.962,39
806/2013	CEJUR - CENTRO DE EST.JURÍD.DA DEF.PÚBLICA DO EST.	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	694,13	0,00	0,00	0,00	694,13
814/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	3.858,41	0,00	0,00	0,00	3.858,41
819/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	1.314,74	0,00	0,00	0,00	1.314,74
822/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO	02.012.10.301.0046.2.119.3.1.90.04.00.00.	36	12.405,01	0,00	0,00	0,00	12.405,01
829/2017	PRONTOLABOR LTDA	02.012.10.302.0043.2.138.3.3.90.39.99.00.	36	962,91	0,00	0,00	0,00	962,91
832/2015	RESTITUIÇÕES	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.93.00.00.	100	5.915,60	0,00	0,00	0,00	5.915,60
834/2013	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	58,59	0,00	0,00	0,00	58,59
845/2015	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	6.806,91	0,00	0,00	0,00	6.806,91
858/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.01.00.	7	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85
859/2014	PESSOAL CONTRATADO-S.M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02.008.08.244.0001.2.034.3.1.90.11.00.00.	100	5.033,57	0,00	0,00	0,00	5.033,57
863/2020	PESSOAL CONTRATADO - S.M.SAÚDE	02.012.10.302.0089.2.159.3.1.90.04.00.00.	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
872/2015	CEJUR - CENTRO DE EST.JURÍD.DA DEF.PÚBLICA DO EST.	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	788,83	0,00	0,00	0,00	788,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
874/2015	CEJUR - CENTRO DE EST.JURÍD.DA DEF.PÚBLICA DO EST.	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	278,46	0,00	0,00	0,00	278,46
881/2015	CEDAE	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.03.00.	7	6.218,30	0,00	0,00	0,00	6.218,30
901/2017	RESTITUIÇÕES	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.93.00.00.	100	14.511,79	0,00	0,00	0,00	14.511,79
904/2021	ANDERSON CARREIRO VASCONCELLOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
924/2015	FETRANSPO	02.008.08.244.0021.2.038.3.3.90.39.07.00.	100	3.200,70	0,00	0,00	0,00	3.200,70
931/2018	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	689,79	0,00	0,00	0,00	689,79
932/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.99.00.	100	238.992,83	0,00	0,00	0,00	238.992,83
938/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.99.00.	100	76.047,97	0,00	0,00	0,00	76.047,97
947/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	241	3.968,42	0,00	0,00	0,00	3.968,42
964/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	8.980,33	0,00	0,00	0,00	8.980,33
974/2017	ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.51.00.00.	7	1.726,26	0,00	0,00	0,00	1.726,26
976/2015	PROGRAMA AUXÍLIO TRANSPORTE	02.009.12.363.0031.2.055.3.3.90.18.00.00.	100	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
986/2018	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	390,70	0,00	0,00	0,00	390,70
996/2018	FETRANSPO	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.39.00.00.	100	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
1004/2015	RODRIGO AVELAR	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.92.00.00.	100	1.197,62	0,00	0,00	0,00	1.197,62
1004/2017	CBMERJ-CORPO DE BOMBEIROS DO EST.DO RIO DE JANEIRO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.99.00.	7	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
1005/2015	ROBSON FERNANDEZ PACHECO	02.006.20.122.0001.2.026.3.1.90.92.00.00.	100	2.913,32	0,00	0,00	0,00	2.913,32
1005/2017	CBMERJ-CORPO DE BOMBEIROS DO EST.DO RIO DE JANEIRO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	7	531,92	0,00	0,00	0,00	531,92
1024/2018	DEBORA DE FATIMA MIRANDA GOMES DE MEDEIROS	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.92.00.00.	100	1.170,42	0,00	0,00	0,00	1.170,42
1026/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SERVIÇOS PÚBLICOS	02.004.04.122.0001.2.016.3.1.90.09.00.00.	100	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
1028/2015	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	8.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,99
1045/2020	FETRANSPORT	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
1047/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.92.00.00.	100	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00
1056/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	166,73
1061/2017	CAMILA DA SILVA ROCHA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.93.00.00.	100	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1075/2018	CEJUR - CENTRO DE EST. JURÍD. DA DEF. PÚBLICA DO EST.	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	404,30
1080/2015	TERRA DE TERESÓPOLIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.013.15.451.0001.2.062.3.3.90.30.05.00.	100	13.660,00	0,00	0,00	0,00	13.660,00	0,00
1084/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	7	303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	303,53
1087/2014	SILTHUR CONSTRUTORA LTDA	02.011.15.451.0047.1.006.4.4.90.51.00.00.	1	911.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	911.263,31
1105/2014	ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	02.011.15.451.0047.1.006.4.4.90.51.00.00.	100	92.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92.752,28
1123/2012	CEJUR - CENTRO DE EST. JURÍD. DA DEF. PÚBLICA DO EST.	02.012.10.846.0009.2.012.3.3.90.91.00.00.	100	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	208,72
1126/2012	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0009.2.012.3.3.90.91.00.00.	100	299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	299,14
1133/2014	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	172	603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	603,66
1134/2014	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	172	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1136/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.11.00.00.	100	4.522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,54
1137/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.16.00.00.	100	4.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,28
1138/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.11.00.00.	100	2.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,81
1169/2015	CANAL PIN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	02.014.23.695.0058.2.069.3.3.90.39.07.00.	100	23.479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.479,71
1176/2015	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
1195/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - TRABALHO E EMPREGO	02.027.11.334.0001.2.087.3.1.90.11.00.00.	100	395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	395,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1203/2015	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.008.08.334.0026.2.036.3.3.90.48.00.00.	100	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1204/2015	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.008.08.334.0026.2.036.3.3.90.48.00.00.	100	675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	675,70
1205/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80
1208/2015	CEJUR - CENTRO DE EST. JURÍD. DA DEF. PÚBLICA DO EST.	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	706,54
1212/2013	MARCOS ALEXANDRE FONSECA DOS SANTOS	02.005.04.122.0003.2.519.3.3.90.93.00.00.	100	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1219/2017	INSS - COT CLÍNICA DE ORTOP.A E TRAUMATOLOGIA LTDA	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.02.00.	100	702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	702,80
1220/2015	INSS - COMERCIAL MILANO LTDA	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.07.00.	100	6.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,82
1221/2015	INSS - COMERCIAL MILANO LTDA	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.07.00.	100	9.335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,13
1222/2015	INSS - SELLIX AMBIENTAL E CONST. LTDA	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.07.00.	100	8.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,70
1224/2015	INSS - COMERCIAL MILANO LTDA	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.07.00.	100	1.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,20
1225/2013	WERA LOLITA FUST	02.005.04.122.0003.2.519.3.3.90.93.00.00.	100	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11
1228/2015	INSS - COMERCIAL MILANO LTDA	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.07.00.	100	6.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,35
1261/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.11.00.00.	100	967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	967,06
1266/2015	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.39.07.00.	100	1.053.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.276,40
1273/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80
1286/2014	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	172	333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	333,63
1290/2016	MARCOS A. SILVA RESTAURANTE E PIZZARIA - ME	02.012.10.302.0043.2.159.3.3.90.39.07.00.	36	639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	639,98
1295/2014	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	172	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159,48
1314/2015	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	6.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,20
1326/2015	CEDAE	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.92.00.00.	100	23.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1332/2015	TRANSPEDRA DE TERE C.DE MAT. DE CONS. TRANSP. LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.30.05.00.	100	14.968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.968,35
1350/2015	ADRIANA PIERUCCINI	02.027.11.334.0001.2.086.3.3.90.39.07.00.	100	4.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,71
1357/2015	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	3.993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,06
1366/2015	MARIA DA PENHA GONÇALVES	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.92.00.00.	100	1.427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,93
1382/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	530,83
1406/2013	ALPES ADMINISTRADORA DE TERESÓPOLIS LTDA	02.005.04.122.0003.2.519.3.3.90.93.00.00.	100	181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	181,87
1412/2015	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	12.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,74
1425/2015	VICTER COMERCIAL LTDA ME	02.004.04.122.0005.2.017.3.3.90.30.05.00.	100	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
1442/2015	RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.92.00.00.	100	4.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00
1443/2014	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	02.030.04.122.0001.2.101.3.3.90.39.07.00.	100	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
1479/2013	VANIA NUNES SOARES	02.005.04.122.0003.2.519.3.3.90.93.00.00.	100	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90
1487/2020	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	7.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,49
1493/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.SAÚDE	02.012.10.301.0001.2.133.3.1.90.04.00.00.	300	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1494/2013	ARI ROBERTO FERREIRA	02.005.04.122.0003.2.519.3.3.90.93.00.00.	100	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67
1499/2015	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.009.04.334.0001.2.174.3.3.90.48.00.00.	100	228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	228,76
1502/2015	TEREPREV	02.004.04.122.0001.2.016.3.3.90.39.07.00.	100	198.186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	198.186,07
1504/2013	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	02.022.18.541.0003.2.570.3.3.90.39.07.00.	100	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
1518/2019	ANUOS QUE CUIDAM LTDA-ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	390,38
1529/2019	DIÁRIAS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1534/2018	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	2.203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1541/2015	GERALDO JORGE DE A CARVALHO	02.005.04.122.0001.2.021.3.1.90.11.00.00.	100	15.603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,62
1544/2018	JOSE EDUARDO CORREA MARQUES	02.012.10.302.0039.2.110.3.3.90.39.00.00.	100	1.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,60
1648/2021	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	2.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,15
1653/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	02.012.10.122.0093.2.269.3.3.90.39.00.00.	360	69.318,71	0,00	0,00	0,00	69.318,71	0,00
1683/2015	ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	02.022.18.541.0055.2.078.3.3.90.39.07.00.	1	22.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.041,61
1717/2013	CEDAE	02.004.04.122.0006.2.518.3.3.90.39.03.00.	100	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	983,64
1721/2013	MARIA FERNANDA MELLO PEREIRA	02.001.04.122.0003.2.503.3.1.90.92.00.00.	100	1.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,18
1724/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.39.00.00.	100	69.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	69.815,39
1728/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.11.00.00.	100	80.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80.703,13
1739/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0014.2.013.3.3.90.91.00.00.	100	1.096.667,58	0,00	454.592,65	0,00	1.096.667,58	0,00
1762/2019	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	1.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,78
1787/2020	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	360	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
1821/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	12.354,30	0,00	32.763,52	0,00	12.354,30	0,00
1823/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	360	6.064,50	0,00	0,00	0,00	6.064,50	0,00
1824/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	360	10.234,20	0,00	8.583,80	0,00	10.234,20	0,00
1835/2021	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96
1873/2021	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.00.00.	100	608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	608,42
1921/2019	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	360	1.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,12
1978/2021	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	1	32.555,42	0,00	36.250,20	0,00	32.555,42	0,00
2007/2013	GUSTAVO CARVALHO PEREIRA	02.002.04.122.0003.2.511.3.1.90.92.00.00.	100	6.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
2023/2013	PRISCILA GONÇALVES SANTIAGO	02.009.12.361.0032.2.550.3.1.90.92.00.00.	100	663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	663,57
2024/2013	BRUNO DA SILVA GONÇALVES	02.022.18.541.0003.2.571.3.1.90.92.00.00.	100	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12
2025/2013	BERNARDO AMADO DE SOUZA ALVES	02.001.04.122.0003.2.503.3.1.90.92.00.00.	100	236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	236,62
2026/2013	BIANCA PINHEIRO MACEDO	02.006.20.122.0003.2.524.3.1.90.92.00.00.	100	324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	324,19
2039/2014	MAURO PONTES DE PAULA	02.006.20.122.0001.2.025.3.3.90.92.00.00.	100	705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	705,28
2048/2013	ALUGUEL SOCIAL (AUXILIO MORADIA)	02.008.08.242.0024.2.537.3.3.90.48.00.00.	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2105/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	360	70.883,15	0,00	0,00	0,00	70.883,15	0,00
2134/2014	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.05.00.	100	499.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	499.346,10
2152/2018	RENAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	10.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,47
2176/2014	CEDAE	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.03.00.	7	378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	378,83
2179/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.16.00.00.	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2193/2013	JOSE ATTICO LEBRAO ROCHA	02.001.04.122.0003.2.503.3.1.90.92.00.00.	100	173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	173,68
2195/2013	JOSÉ JORGE PIRES DE AZEVEDO GARCIA	02.022.18.541.0003.2.571.3.1.90.92.00.00.	100	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74
2201/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	1	8.676,14	0,00	0,00	0,00	8.676,14	0,00
2202/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	1	471,57	0,00	0,00	0,00	471,57	0,00
2239/2018	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	5.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,85
2248/2013	CEDAE	02.009.12.361.0050.2.545.3.3.90.39.03.00.	7	791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	791,33
2251/2013	ALUGUEL SOCIAL (AUXILIO MORADIA)	02.008.08.242.0024.2.537.3.3.90.48.00.00.	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2251/2014	ANA ZILDA CARDOSO BELLO	02.008.08.244.0001.2.034.3.1.90.92.00.00.	100	1.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,08
2258/2013	WEWLLINGTON DA SILVA TORRES	02.010.27.812.0003.2.557.3.1.90.92.00.00.	100	476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	476,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2310/2013	ALESSANDRA GONÇALVES SAMPAIO DA COSTA	02.003.28.846.0016.0.002.3.3.90.94.00.00.	100	15.165,28	0,00		0,00	0,00	0,00	15.165,28
2311/2013	ROBERTO REZENDE NOVAES	02.003.28.846.0016.0.002.3.3.90.94.00.00.	100	1.516,53	0,00		0,00	0,00	0,00	1.516,53
2312/2013	CEDAE	02.009.12.365.0049.2.548.3.3.90.39.03.00.	7	7.935,73	0,00		0,00	0,00	0,00	7.935,73
2315/2013	RAFAEL CARLOS TORRES	02.003.28.846.0016.0.002.3.3.90.94.00.00.	100	329,70	0,00		0,00	0,00	0,00	329,70
2320/2013	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS	02.014.23.695.0003.2.565.3.1.90.92.00.00.	100	69,47	0,00		0,00	0,00	0,00	69,47
2330/2013	VALDECIR CORREA PINHEIRO	02.013.15.451.0003.2.563.3.1.90.92.00.00.	100	1.586,87	0,00		0,00	0,00	0,00	1.586,87
2333/2021	PESSOAL - SMS - GRATIFICAÇÃO	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.16.00.00.	360	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00	0,00
2394/2013	ROGERIO DE ALMEIDA SILVA	02.003.28.846.0016.0.002.3.3.90.94.00.00.	100	6.722,50	0,00		0,00	0,00	0,00	6.722,50
2468/2021	PESSOAL - SMS - GRATIFICAÇÃO	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.16.00.00.	360	2.100,00	0,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2472/2021	BRUNO LIMA DE MELLO	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	136,86	0,00		0,00	0,00	136,86	0,00
2473/2021	ROBSON LACERDA DOMARD FILHO	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	273,72	0,00		0,00	0,00	273,72	0,00
2474/2021	ANDERSON CARREIRO VASCONCELOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	273,72	0,00		0,00	0,00	273,72	0,00
2475/2021	ANDERSON DIAS CANTO	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	182,48	0,00		0,00	0,00	182,48	0,00
2476/2021	ARLAN SOUZA SILVA	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	364,96	0,00		0,00	0,00	364,96	0,00
2477/2021	FABIANO SILVA DE SOUZA	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	410,58	0,00		0,00	0,00	410,58	0,00
2478/2021	FELIPE LOPES SILVA	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	228,10	0,00		0,00	0,00	228,10	0,00
2479/2021	GUILHERME CARREIRO PREBAY	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	319,34	0,00		0,00	0,00	319,34	0,00
2480/2021	ROGERIO BORGES DE MEDEIROS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	501,82	0,00		0,00	0,00	501,82	0,00
2481/2021	WALLACE MOREIRA DA SILVA	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	136,86	0,00		0,00	0,00	136,86	0,00
2497/2013	GENTIL CARDOSO MOREIRA	02.008.08.244.0003.2.531.3.1.90.92.00.00.	100	458,92	0,00		0,00	0,00	0,00	458,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidad	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2498/2013	GABRIEL SCHWENCK ALVES FILHO	02.006.20.122.0003.2.524.3.1.90.92.00.00.	100	326,80	0,00		0,00	0,00	0,00	326,80
2501/2013	CLAUDIA DELIMA RIBEIRO	02.009.12.361.0032.2.550.3.1.90.92.00.00.	100	655,89	0,00		0,00	0,00	0,00	655,89
2502/2013	CARLA MARCIA CUNHA LIMA	02.010.27.812.0003.2.557.3.1.90.92.00.00.	100	611,10	0,00		0,00	0,00	0,00	611,10
2514/2013	JOSE GOMES DA ROCHA	02.004.04.122.0003.2.517.3.1.90.92.00.00.	100	225,95	0,00		0,00	0,00	0,00	225,95
2522/2014	TEREPREV	02.004.04.122.0001.2.016.3.1.91.13.01.00.	100	12.216,34	0,00		0,00	0,00	0,00	12.216,34
2527/2021	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.00.00.	100	353,59	0,00		0,00	0,00	0,00	353,59
2541/2014	GLEISON ARISTIDES ALVES	02.003.04.122.0001.2.014.3.1.90.11.00.00.	100	3.021,99	0,00		0,00	0,00	0,00	3.021,99
2546/2013	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.003.28.846.0016.0.002.3.3.90.94.00.00.	100	187,40	0,00		0,00	0,00	0,00	187,40
2601/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	1	1.287,31	0,00		0,00	0,00	1.287,31	0,00
2606/2014	PASEP	02.005.28.846.0001.2.023.3.3.90.47.00.00.	100	139,52	0,00		0,00	0,00	0,00	139,52
2628/2013	LEANDRO ANTONIO PEREIRA MACIEL	02.014.23.695.0003.2.565.3.1.90.92.00.00.	100	118,04	0,00		0,00	0,00	0,00	118,04
2629/2013	LIZIANNE BRANCO DE ARAUJO	02.014.23.695.0003.2.565.3.1.90.92.00.00.	100	32,46	0,00		0,00	0,00	0,00	32,46
2635/2014	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.05.00.	1	320.498,64	0,00		0,00	0,00	0,00	320.498,64
2644/2013	LUCIANO CRUZ DE MIRANDA	02.001.04.122.0003.2.503.3.1.90.92.00.00.	100	101,92	0,00		0,00	0,00	0,00	101,92
2645/2013	KARINE CABRAL DE PAULA DE OLIVEIRA	02.008.08.244.0003.2.531.3.1.90.92.00.00.	100	256,45	0,00		0,00	0,00	0,00	256,45
2740/2013	HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	02.004.04.122.0003.2.517.3.1.90.92.00.00.	100	162,24	0,00		0,00	0,00	0,00	162,24
2741/2013	ELAINE APARECIDA DASILVA PAQUY	02.006.20.122.0003.2.524.3.1.90.92.00.00.	100	111,15	0,00		0,00	0,00	0,00	111,15
2765/2013	ALUGUEL SOCIAL (AUXILIO MORADIA)	02.008.08.242.0024.2.537.3.3.90.48.00.00.	100	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500,00
2788/2013	JORGE DUTRA GOMES	02.010.27.812.0003.2.557.3.1.90.92.00.00.	100	210,51	0,00		0,00	0,00	0,00	210,51
2805/2013	TIAGO REGO FERNENDES	02.022.18.541.0003.2.571.3.1.90.92.00.00.	100	278,96	0,00		0,00	0,00	0,00	278,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
2811/2014	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.30.05.00.	1	32.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.501,95
Órgão:				1.529.565,54	0,00	532.190,17	0,00	4.299.787,81	13.229.777,73
237/2021	06 Fundo Municipal de Assistência Social de Teresópolis								
238/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISSIONADOS - CREAS	06.001.08.244.0022.2.149.3.1.90.11.00.00.	89	32.890,98	0,00	0,00	0,00	32.890,98	0,00
239/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISSIONADOS - CREAS	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.46.00.00.	89	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
240/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISSIONADOS - CREAS	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.08.56.00.	89	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00
241/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISSIONADOS - CRAS	06.001.08.244.0021.2.148.3.1.90.11.00.00.	87	30.826,12	0,00	0,00	0,00	30.826,12	0,00
242/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISSIONADOS - CRAS	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.46.00.00.	87	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	PESSOAL EFETIVOS/COPMISSIONADOS - CRAS	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.08.56.00.	87	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00
Total Órgão				64.773,45	0,00	0,00	0,00	64.773,45	0,00
Total Geral				2.130.030,40	0,00	748.745,20	0,00	12.643.370,31	19.486.660,09

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7

Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6