



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

EDUCAÇÃO

**MODELO 4 – BALANCETE CONTÁBIL
DEMONSTRANDO A DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA E OBRIGAÇÕES
ESPECÍFICAS DO ENSINO – MDE, NA
FONTE DE RECURSO IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, NO
EXERCÍCIO DE 2022.**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Balancete referente à Educação MDE

Município: Teresópolis/RJ				Exercício: 2022	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição			Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Banco	Agência	Conta n.º			
Disponibilidade	1	741-2	61462-9	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 58.420.314,98
				Consignações	
				Restos a Pagar Processados do Exercício	R\$ 11.440.183,76
				Restos a Pagar não Processados do Exercício	R\$ 15.157.470,18
				Outras Obrigações	
DÉFICIT				SUPERÁVIT	
TOTAL				TOTAL	R\$ 85.017.968,92

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

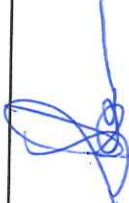
Responsável pela Elaboração		Cargo: Diretora do Departamento de Contabilidade	
Nome: Sandra Regina de Souza Santana		Data: 05/04/2023	
Matrícula: 1-06630-8		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 079136/O-7	
Nome: Sandra Regina de Souza Santana		Data: 05/04/2023	
Matrícula: 1-06630-8		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Vinicius Cardoso Claussen da Silva		Data: 05/04/2023	
Matrícula: 4-17461-6		Assinatura: 	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: ☒ Educação MDE ☐ Fundeb ☐ Saúde						
Município: TERESOPOLIS						
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)	Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		
I 61462-9			0,00	0,00	0,00	2.072,39
Total em Bancos 31/12 (I)			0,00	0,00	0,00	2.072,39
Total em Espécie 31/12 (II)						0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)						2.072,39

Nome:		Tesoureiro	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

TRIBUTOS ANUAIS DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☒ Educação MDE	☐ Fundeb	☐ Saúde
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		
Banco: 1 - BRASIL SME RECURSOS PROPRIOS - 61462-9		Conta Bancária: 61462-9		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
31/01/2022	012022	APLICAÇÃO	500,89	
31/01/2022	202201	TARIFA JANEIRO 2022	156,75	
28/02/2022	022022	APLICAÇÃO	7.279,64	
28/02/2022	202202	TARIFA FEVEREIRO 2022	188,10	
21/03/2022	4698/22	VALOR PAGO A MAIOR (JE COMERCIO) PROC. 4698/22	0,40	
31/03/2022	032022	APLICAÇÃO	3.182,05	
31/03/2022	202203	TARIFA MARÇO 2022	231,00	
29/04/2022	9437/22	PAGT.DUPL. REDE BR PROC. 9347/22	16.925,23	
30/04/2022	042022	APLICAÇÃO	6.495,03	
30/04/2022	202204	TARIFA ABRIL 2022	286,00	
31/05/2022	052022	APLICAÇÃO	6.493,03	
31/05/2022	202205	TARIFA MAIO 2022	330,00	
30/06/2022	062022	APLICAÇÃO	4.210,85	
30/06/2022	202206	TARIFA JUNHO 2022	439,00	
21/07/2022	21072022	VALOR PAGO INDEV. (COMERCIAL MILANO)	91.857,53	
31/07/2022	072022	APLICAÇÃO	4.325,08	
31/07/2022	202207	TARIFA JULHO 2022	330,00	
30/09/2022	092022	APLICAÇÃO	668.223,51	
30/09/2022	202209	TARIFA SETEMBRO 2022	228,28	
31/08/2022	082022	APLICAÇÃO	1.115,57	
31/08/2022	202208	TARIFA AGOSTO 2022	165,00	
31/10/2022	102022	APLICAÇÃO	186,69	
31/10/2022	202210	TARIFA OUTUBRO 2022	363,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRES.ÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☒ Educação MDE	☐ Fundeb	☐ Saúde
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022
Banco: 1 - BRASIL SME RECURSOS PROPRIOS - 61462-9		Conta Bancária: 61462-9		
17/11/2022	105238/22	ISS EMPRESA MIAMI VIGILANCIA 105238/22 - 107199/22 - 107612/22	438,92	
24/11/2022	107203/22	VALOR REF. ISS - DEZENOVE JANEIRO	24.665,57	
30/11/2022	112022	APLICAÇÃO	580,70	
30/11/2022	202211	TARIFA NOVENBRO 2022	308,00	
17/11/2022	105238/22	ISS EMPRESA MIAMI VIGILANCIA 105238/22 - 107199/22 - 107612/22	438,92	
31/12/2022	122022	APLICAÇÃO	1.633,47	
SubTotal (B):			841.578,21	
Total (A + B):			841.578,21	

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:			
☒ Educação MDE	☐ Fundeb	☐ Saúde	
Órgão:		Município:	Exercício:
Banco: -		Conta Bancária:	

ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
SubTotal (A):				
SubTotal (B):				
Total (A + B):				

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01/01/2022	Data: 31/12/2022	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Matrícula: 01/01/2022	Data: 31/12/2022	Assinatura:

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: ☒ Educação MDE ☐ Fundeb ☐ Saúde									
Município: TERESOPOLIS									
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/1 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)	(D = A + B - C)	Exercício: 2022
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência			
1	61462-9	0,00	0,00	657,64	0,01	0,00	657,63		
1	61462-9	0,00	0,00	7.467,74	0,01	0,00	7.467,73		
1	61462-9	0,00	0,00	3.413,45	0,01	0,00	3.413,44		
1	61462-9	0,00	0,00	23.706,26	0,00	16.925,23	6.781,03		
1	61462-9	0,00	0,00	6.823,03	0,00	0,00	6.823,03		
1	61462-9	0,00	0,00	4.649,85	0,00	0,00	4.649,85		
1	61462-9	0,00	0,00	96.512,61	0,00	0,00	96.512,61		
1	61462-9	0,00	0,00	668.451,79	0,00	48.410,90	620.040,89		
1	61462-9	0,00	0,00	1.280,57	0,00	0,60	1.279,97		
1	61462-9	0,00	0,00	549,69	0,00	0,00	549,69		
1	61462-9	0,00	0,00	25.993,19	0,00	0,00	25.993,19		
1	61462-9	0,00	0,00	2.072,39	0,00	0,00	2.072,39		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao:						☒ Educação MDE	☐ Fundeb	☐ Saúde
Município: TERESOPOLIS								
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)	
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		
Total em Bancos 31/12 (I)			0,00	0,00	841.578,21	-0,03	-65.336,73	776.241,45
Total em Espécie 31/12 (II)								0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)								776.241,45

Nome:	Tesorero	
Matricula:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Matricula:	Assinatura:	

Sandra
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Patricia Rosa da Silva Granito
Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 61462-9

Fonte de Recurso: 100

Conta Contábil 1111102 - 57746

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

2.072,39

Créditos - Anexo II (C):

0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

2.072,39

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº:

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

PATRICIA ROSA DA SILVA
GRANITO:01553250788

Assinado de forma digital por PATRICIA
ROSA DA SILVA GRANITO:01553250788
Dados: 2023.01.10 13:35:34 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24360

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 61462-9

Local: 57746 - BRASIL SME RECURSOS PROPRIOS - 61462-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
57746	17/11/2022	105238/22	ISS EMPRESA MIAMI VIGILANCIA 105238/22 - 107199/22 -	438,92
57746	31/12/2022	122022	APLICAÇÃO	1.633,47
				2.072,39

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022

R\$ 2.072,39**Resumo**

Saldo Contábil	R\$	2.072,39
Saldo do Extrato	R\$	0,00
Valor a Conciliar		R\$ 2.072,39
Lançamentos a Conciliar		R\$ 2.072,39
Diferença		R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24360

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 61462-9

Local: 57746 - BRASIL SME RECURSOS PROPRIOS - 61462-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332021313144175015
02/01/2023 13:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
 Conta corrente 61462-9 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	550.741.000.073.001	11.950,05 C	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.950,05 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.795	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	550.741.000.043.291	7.216,32 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.878.127	4.732.866,20 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	553.336.000.016.000	7.216,32 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.732.866,20 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.643	11,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência recebida	550.741.000.073.001	1.010,00 C	
06/12/2022		+ Transferência recebida	550.741.000.073.001	1.048,95 C	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.010,00 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.602	1.048,95 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.140.341	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	550.741.000.073.001	46.928,56 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	14.548,56 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	205,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	205,00 D	
07/12/2022		+ Impostos	120.703	72,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.528,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	7.056,00 D	
07/12/2022		+ Impostos	120.706	144,00 D	
07/12/2022		+ Impostos	120.707	146,77 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	5.771,23 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	8.000,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.555	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.556	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.557	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.558	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.559	11,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.560	11,00 D	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.186,00 D	0,00 C
08/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.528.257	1.954.148,00 C	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.954.148,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.616	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência recebida	550.741.000.073.000	1.063.492,30 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	108,78 D	

13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.063.492,30 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.780,62 D	
13/12/2022	+ Impostos	121.303	362,60 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.167.854	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.167.855	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.274,00 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	550.741.000.073.001	2.146,35 C	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.146,35 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.993	11,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	550.741.000.073.001	308,00 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	308,00 D	0,00 C
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	34.186.098	7.443.264,72 C	
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.814.549	7.365,26 C	
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.091.831	36.793,33 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	1.156,09 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.209,17 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.443.264,72 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	36.793,33 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.107.714	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.107.715	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.107.716	11,00 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	33,00 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.741.000.073.001	53.240,00 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.776.784	1.043.581,07 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.910.682	1.732.867,46 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	53.240,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.043.581,07 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.732.867,46 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.998	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.999	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.741.000.043.291	727,20 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.401.927	727,20 C	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	727,20 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.321.338	11,00 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	716,20 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.741.000.073.001	209,00 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	209,00 D	0,00 C
30/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.854.403	500.000,00 C	
30/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.854.434	499.000,00 C	
30/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.854.465	498.000,00 C	
30/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.854.496	497.000,00 C	
30/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.854.529	236.702,52 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.741.000.052.342	2.230.702,52 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021313144175016
02/01/2023 13:24:04

Cliente

Agência 741-2
Conta 61462-9 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	580,70			527,849715		
01/12/2022	RESGATE	11,00			9,994818	1,100570370	517,854897
	Aplicação 24/11/2022	11,00			9,994818		
05/12/2022	RESGATE	11,00			9,986712	1,101463670	507,868185
	Aplicação 24/11/2022	11,00			9,986712		
06/12/2022	RESGATE	11,00			9,982685	1,101907919	497,885500
	Aplicação 24/11/2022	11,00			9,982685		
07/12/2022	APLICAÇÃO	7.186,00			6.518,787113	1,102352305	7.016,672613
08/12/2022	RESGATE	11,00			9,974611	1,102799916	7.006,698002
	Aplicação 24/11/2022	11,00			9,974611		
13/12/2022	RESGATE	7.274,00			6.588,141497	1,104105005	418,556505
	Aplicação 24/11/2022	538,70			487,910889		
	Aplicação 07/12/2022	6.735,30			6.100,230608		
14/12/2022	RESGATE	11,00			9,958569	1,104576364	408,597936
	Aplicação 07/12/2022	11,00			9,958569		
16/12/2022	APLICAÇÃO	308,00			278,614505	1,105470080	687,212441
20/12/2022	RESGATE	33,00			29,827499	1,106361631	657,384942
	Aplicação 07/12/2022	33,00			29,827499		
22/12/2022	RESGATE	22,00			19,868787	1,107264365	637,516155
	Aplicação 07/12/2022	22,00			19,868787		
28/12/2022	APLICAÇÃO	716,20			645,772719	1,109058928	1.283,288874
29/12/2022	APLICAÇÃO	209,00			188,372061	1,109506361	1.471,660935
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.633,47			1.471,660935		1.471,660935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,70
APLICAÇÕES (+)	8.419,20
RESGATES (-)	7.384,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,57
SALDO ATUAL =	1.633,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
16/2021	DEPTO. TRANS. EST. RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	13.895,94	0,00	0,00	13.895,94
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	148,88
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
53/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.01.00.	100	0,00	697,58	0,00	0,00	697,58
56/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.01.00.	100	0,00	6.518,13	0,00	0,00	6.518,13
59/2016	FETRANSPORT	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.936,97
83/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	2.359,15	0,00	0,00	2.359,15
84/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.05.00.00.	100	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
87/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.05.00.00.	100	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
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	79,60
123/2018	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	282.148,70	0,00	0,00	282.148,70
124/2018	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	313.368,18	0,00	0,00	313.368,18
125/2018	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	832,19	0,00	0,00	832,19
126/2018	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.366.0001.2.051.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00
131/2018	TEREPREV	02.009.12.366.0001.2.051.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	68.135,00	0,00	0,00	68.135,00
134/2021	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00
136/2021	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	634,03	0,00	0,00	634,03
140/2020	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	619,20	0,00	0,00	619,20
141/2020	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
142/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,49
142/2020	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,40
143/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51
143/2020	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,40
144/2020	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	863,60
145/2020	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,20
146/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,16
146/2020	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.769,60
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	411,48
149/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,02
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	3.883,59
158/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,75
158/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,35
161/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
161/2018	CEDAE	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.92.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	321,38
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
165/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	655,18
167/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
167/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	835.842,70
169/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204.122,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar			
170/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	257,20	0,00	0,00	257,20
171/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	208.360,26	0,00	0,00	208.360,26
173/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
175/2017	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	15.326,44	0,00	0,00	15.326,44
175/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	7.430,35	0,00	0,00	7.430,35
176/2017	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	4.847,63	0,00	0,00	4.847,63
177/2017	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	1.960,78	0,00	0,00	1.960,78
177/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	14.860,70	0,00	0,00	14.860,70
177/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	229.664,86	0,00	0,00	229.664,86
179/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	792.647,92	0,00	0,00	792.647,92
180/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	37.081,98	0,00	0,00	37.081,98
182/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	115.615,73	0,00	0,00	115.615,73
183/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.92.00.00.	100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
183/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	173.250,24	0,00	0,00	173.250,24
184/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.92.00.00.	100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
185/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	698.242,69	0,00	0,00	698.242,69
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	64.000,00
186/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ES-DETRAN	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	12.175,23	0,00	0,00	12.175,23
186/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	13.717,94	0,00	0,00	13.717,94
187/2016	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.01.00.	100	0,00	12.896,45	0,00	0,00	12.896,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado			
187/2018	FUNDAÇÃO DER-RJ	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
187/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	94.871,78	0,00	0,00	0,00	94.871,78
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	44.217,79	0,00	0,00	0,00	48.973,33
191/2020	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.91.00.00.	100	2.296,35	21.204,75	0,00	0,00	0,00	23.501,10
206/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.115.188,28	0,00	0,00	0,00	1.115.188,28
208/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	3.923.164,61	0,00	0,00	0,00	3.923.164,61
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
216/2020	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	51.901,42	0,00	0,00	0,00	51.901,42
217/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	170.589,16	0,00	0,00	0,00	170.589,16
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
219/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	98.553,90	0,00	0,00	0,00	98.553,90
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
221/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	10.384,58	0,00	0,00	0,00	10.384,58
223/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	177.948,06	0,00	0,00	0,00	177.948,06
225/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	43.234,60	0,00	0,00	0,00	43.234,60
227/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	28.049,88	0,00	0,00	0,00	28.049,88
247/2018	ESTAGIARIOS - CIEE	02.009.12.367.0031.2.047.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	5.432,18	0,00	0,00	0,00	5.432,18
248/2018	ESTAGIARIOS - CIEE (PASSE)	02.009.12.367.0031.2.047.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	2.946,18	0,00	0,00	0,00	2.946,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
276/2017	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	163,20	0,00	0,00	163,20
277/2017	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	544,20	0,00	0,00	544,20
278/2017	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	372,70	0,00	0,00	372,70
279/2017	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	11.983,90	0,00	0,00	11.983,90
280/2017	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	1.239,60	0,00	0,00	1.239,60
281/2017	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	20.521,30	0,00	0,00	20.521,30
282/2017	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	11.484,60	0,00	0,00	11.484,60
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
289/2017	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.01.00.	100	0,00	23.164,20	0,00	0,00	23.164,20
290/2017	TEREPREV	02.009.12.366.0001.2.051.3.1.91.13.01.00.	100	0,00	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
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
303/2017	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	155,53	0,00	0,00	155,53
306/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	377,78	0,00	0,00	377,78
313/2017	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.009.12.334.0001.2.174.3.3.90.48.00.00.	100	0,00	893,72	0,00	0,00	893,72
326/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	505,16	0,00	0,00	505,16
337/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	0,00	927,53	0,00	0,00	927,53
354/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	608,58	0,00	0,00	608,58
355/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	396,10	0,00	0,00	396,10
356/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO FIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.012,54	0,00	0,00	3.012,54
357/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	172,05	0,00	0,00	172,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
367/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	19.595,67		0,00	0,00	0,00	19.595,67
382/2021	PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	2.534,73		0,00	0,00	0,00	2.534,73
383/2021	PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	4.060,31		0,00	0,00	0,00	4.060,31
384/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	130.182,00		0,00	0,00	0,00	130.182,00
398/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	18.643,06		0,00	0,00	0,00	18.643,06
401/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	14.361,36		0,00	0,00	0,00	14.361,36
410/2016	SANDRA ROCHA DA MOTTA PEREIRA	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	0,00	10.707,72		0,00	0,00	0,00	10.707,72
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
420/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.92.00.00.	100	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
433/2016	ELLIN CRISTINA NEVES	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	0,00	4.957,28		0,00	0,00	0,00	4.957,28
434/2016	CLEUVANIA MARA DA SILVA GONÇALVES	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	0,00	3.018,51		0,00	0,00	0,00	3.018,51
435/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	4.172,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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
482/2017	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	87.510,30		0,00	0,00	0,00	87.510,30
483/2017	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	218.602,00		0,00	0,00	0,00	218.602,00
525/2017	FETRANSPORT	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	606,20		0,00	0,00	0,00	606,20
529/2018	FETRANSPORT	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	19.864,60		0,00	0,00	0,00	19.864,60
561/2017	FETRANSPORT	02.009.12.366.0001.2.051.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	2.774,00		0,00	0,00	0,00	2.774,00
562/2017	FETRANSPORT	02.009.12.366.0001.2.051.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	5.016,00		0,00	0,00	0,00	5.016,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	Restos a Pagar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
563/2017	PETRANSPO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	9.313,80	0,00	0,00	0,00	9.313,80
564/2017	PETRANSPO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	9.595,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00
565/2017	PETRANSPO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	7.098,40	0,00	0,00	0,00	7.098,40
566/2017	PETRANSPO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	87.286,00	0,00	0,00	0,00	87.286,00
567/2017	PETRANSPO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	25.954,00	0,00	0,00	0,00	25.954,00
568/2016	AMANDIO DO NASCIMENTO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	100	6.960,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	112.560,00
568/2017	PETRANSPO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	149.438,80	0,00	0,00	0,00	149.438,80
569/2017	PETRANSPO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	95.228,00	0,00	0,00	0,00	95.228,00
570/2020	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80
572/2018	PETRANSPO	02.009.12.361.0010.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	242.839,90	0,00	0,00	0,00	242.839,90
573/2018	PETRANSPO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	99.300,80	0,00	0,00	0,00	99.300,80
575/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.92.00.00.	100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
585/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	332.502,05	0,00	0,00	0,00	332.502,05
602/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	270.878,68	0,00	0,00	0,00	270.878,68
606/2016	PETRANSPO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
642/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	14.693,17	0,00	0,00	0,00	14.693,17
649/2018	DIÁRIAS	02.009.12.361.0010.2.052.3.3.90.14.00.00.	100	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
656/2018	UNDIME- UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCAÇÃO DO ES	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.560,86	0,00	0,00	0,00	1.560,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
665/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	2.403,63		0,00	0,00	0,00	2.403,63
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
672/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	5.395,77		0,00	0,00	0,00	5.395,77
672/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	0,00	57.509,34		0,00	0,00	0,00	57.509,34
674/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	5.170,66		0,00	0,00	0,00	5.170,66
677/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	2.158,40		0,00	0,00	0,00	2.158,40
679/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	3.443,20		0,00	0,00	0,00	3.443,20
680/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	2.322,90		0,00	0,00	0,00	2.322,90
682/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	1.888,56		0,00	0,00	0,00	1.888,56
683/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	13.496,96		0,00	0,00	0,00	13.496,96
685/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	2.416,60		0,00	0,00	0,00	2.416,60
686/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	8.412,85		0,00	0,00	0,00	8.412,85
693/2019	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	2.531,80		0,00	0,00	0,00	2.531,80
694/2019	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	5.207,20		0,00	0,00	0,00	5.207,20
706/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.09.00.	100	13.154,58	0,00		0,00	0,00	0,00	13.154,58
706/2018	CONSER CONSERVADORA SERRANA LTDA ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.610,00		0,00	0,00	0,00	1.610,00
709/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.09.00.	100	0,00	3,20		0,00	0,00	0,00	3,20
712/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.09.00.	100	0,00	4,50		0,00	0,00	0,00	4,50
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
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	0,00	2.403,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar			
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
790/2021	NOVA SECOR SERVIÇOS COMERCIAL E INDÚSTRIA EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	362,88	0,00	0,00	362,88
801/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
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
814/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	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
814/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
819/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	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
828/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	22.149,48	0,00	0,00	22.149,48
829/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	55.930,78	0,00	0,00	55.930,78
830/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	70.560,00	0,00	0,00	70.560,00
832/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	809,28	0,00	0,00	809,28
834/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	29.616,22	0,00	0,00	29.616,22
835/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	540.043,20	0,00	0,00	540.043,20
837/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	43.751,00	0,00	0,00	43.751,00
838/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	103.069,22	0,00	0,00	103.069,22
840/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	0,00	1.278,29	0,00	0,00	1.278,29
840/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	7.429,28	0,00	0,00	7.429,28
841/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	0,00	1.446,12	0,00	0,00	1.446,12
841/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	17.426,97	0,00	0,00	17.426,97
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
846/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.MEDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	228.448,10
860/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.567,99
862/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,88
863/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50
864/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	430,92
865/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,95
867/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,11
868/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	949.085,93
870/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	407.300,76
871/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.944,31
873/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,90
874/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.749,60
876/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.07.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.128,30
889/2019	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
923/2020	FETRANSPORT	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
928/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.504,49
930/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.679,70
931/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.036,02
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	1.359.491,07
934/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	756.620,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidad	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
935/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	28.271,00	0,00	0,00	0,00	28.271,00
938/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.99.00.	100	76.047,97	303.436,35	0,00	0,00	0,00	379.484,32
940/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	208.151,72	0,00	0,00	0,00	208.151,72
941/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	265.665,18	0,00	0,00	0,00	265.665,18
943/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	154.084,32	0,00	0,00	0,00	154.084,32
943/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	255,20
964/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.MEDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	100	8.980,33	75.390,16	0,00	0,00	0,00	84.370,49
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
970/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00
971/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	28.952,44	0,00	0,00	0,00	28.952,44
972/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	153.779,04	0,00	0,00	0,00	153.779,04
973/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	883.521,60	0,00	0,00	0,00	883.521,60
974/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	73.013,40	0,00	0,00	0,00	73.013,40
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	170.770,23	0,00	0,00	0,00	217.436,00
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	0,00	364,00
976/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	48.206,06	0,00	0,00	0,00	48.206,06
977/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	47.169,04	0,00	0,00	0,00	47.169,04
978/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00
979/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.645,48	0,00	0,00	0,00	1.645,48
980/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
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
1023/2017	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.009.12.334.0001.2.174.3.3.90.48.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,56
1024/2018	FETRANSPORT	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,75
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	8.073,99
1058/2017	FETRANSPORT	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20
1088/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	645.806,11
1089/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	275.108,74
1090/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.337,40
1091/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.888,80
1092/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,00
1094/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,48
1095/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203.226,27
1096/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.030,84
1097/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,60
1140/2017	INSTITUTO NACIONAL DE CONCURSO PUBLICO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00
1154/2018	TEREPREV	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	520,42
1172/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	836,85
1173/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,81
1179/2018	TEREPREV	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,59
1229/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1230/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	25.114,11	0,00	0,00	0,00	25.114,11
1231/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	13.105,66	0,00	0,00	0,00	13.105,66
1233/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1242/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	14.834,38	0,00	0,00	0,00	14.834,38
1243/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	8.556,39	0,00	0,00	0,00	8.556,39
1245/2018	TEREPREV	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	4.582,09	0,00	0,00	0,00	4.582,09
1247/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	2.439,85	0,00	0,00	0,00	2.439,85
1249/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	37.607,91	0,00	0,00	0,00	37.607,91
1252/2018	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.009.12.334.0001.2.174.3.3.90.48.00.00.	100	0,00	14.926,00	0,00	0,00	0,00	14.926,00
1258/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	1.024,28	0,00	0,00	0,00	1.024,28
1260/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.05.00.00.	100	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1261/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	3.182,12	0,00	0,00	0,00	3.182,12
1265/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	1.188,95	0,00	0,00	0,00	1.188,95
1266/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	3.448,38	0,00	0,00	0,00	3.448,38
1269/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.05.00.00.	100	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1270/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	8.761,38	0,00	0,00	0,00	8.761,38
1271/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	86.916,03	0,00	0,00	0,00	86.916,03
1271/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	570,02	0,00	0,00	0,00	570,02
1272/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	412.392,09	0,00	0,00	0,00	412.392,09
1272/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	17.967,68	0,00	0,00	0,00	17.967,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1274/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	2.232,87	0,00	0,00	0,00	2.232,87
1274/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.05.00.00.	100	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1286/2018	OLIGOOOL SERRANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	70.235,90	0,00	0,00	0,00	70.235,90
1296/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	92.545,78	0,00	0,00	0,00	92.545,78
1300/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.04.00.00.	100	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
1301/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.04.00.00.	100	0,00	15.450,70	0,00	0,00	0,00	15.450,70
1302/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.04.00.00.	100	0,00	33.115,76	0,00	0,00	0,00	33.115,76
1303/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.04.00.00.	100	0,00	24.249,78	0,00	0,00	0,00	24.249,78
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
1325/2018	TRIBÃO COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00
1334/2018	PRAD SERVICE EIRELI-EPP	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	115.584,07	0,00	0,00	0,00	115.584,07
1335/2018	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	49.821,72	0,00	0,00	0,00	49.821,72
1336/2018	ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	37.515,46	0,00	0,00	0,00	37.515,46
1337/2018	CONSTRUTORA MAJESTIC LTDA-ME	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	18.155,86	0,00	0,00	0,00	18.155,86
1338/2018	BORGES DUARTE CONSTRUTORA EIRELI-EPP	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	277.607,75	0,00	0,00	0,00	277.607,75
1348/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.92.00.00.	100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1349/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.92.00.00.	100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
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	4.153,00
1374/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.615,23
1380/2021	WD SONICK ENGENHARIA LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27
1381/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38
1409/2021	WD SONICK ENGENHARIA LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.957,80
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	12.910,74
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	4.338,00
1550/2020	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	210.454,15
1612/2021	PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
1722/2020	NOVA SECOR SERVIÇOS COMERCIAL E INDÚSTRIA EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	341.439,27
1794/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25
1837/2021	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.940,00
1893/2020	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.020,00
1894/2020	ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.894,00
1898/2020	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.935,00
1900/2020	SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,20
1901/2020	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.095,00
1903/2020	SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.892,80
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	663,57
2078/2021	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2085/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	225.077,39		0,00	0,00	0,00	225.077,39
2122/2021	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - EPP	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	119.122,50		0,00	0,00	0,00	119.122,50
2123/2021	ELIDANE CONSTRUTORA LTDA ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	45.146,44		0,00	0,00	0,00	45.146,44
2129/2021	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - EPP	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	22.785,00		0,00	0,00	0,00	22.785,00
2130/2021	ELIDANE CONSTRUTORA LTDA ME	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	16.395,06		0,00	0,00	0,00	16.395,06
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
2308/2021	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO EIRELI-ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	19.350,00		0,00	0,00	0,00	19.350,00
2370/2020	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	58.070,42		0,00	0,00	0,00	58.070,42
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 MALHARES	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
2501/2013	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
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
2502/2020	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	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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
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
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
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
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
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
2522/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NADIR VEIGA CASTANHEIRA	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.JOSE 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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
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	36.159,46
2537/2020	ASSOC. ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE EDOMIRO 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	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	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	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	18.990,22
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	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	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	31.737,08
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	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	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	38.240,58
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	26.014,00
2550/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MARIAZINHA JANNOTTI	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	31.997,22	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	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	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	66.465,77
2554/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.CHIQUINHA ROLLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	44.093,73	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	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	23.412,60
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	18.730,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
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
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
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
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
2568/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.672,85		0,00	0,00	0,00	1.672,85
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.ACLIMÉIA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
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
2579/2019	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	15.009,82		0,00	0,00	0,00	15.009,82
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
2592/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.847,91		0,00	0,00	0,00	1.847,91
2624/2019	CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	37.430,48		0,00	0,00	0,00	37.430,48
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2754/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M. VERA MARIA VIANNA PEDROSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	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
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
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
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
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
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
2776/2019	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	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
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
2781/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	228,80		0,00	0,00	0,00	228,80
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
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
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
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
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
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
2804/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. DORACI DALIA 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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2811/2019	ASSOC. ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE EDOMIRO 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	2.673,76
2812/2019	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITARIA E.M. ALBINO TELXEIR	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.769,40	0,00	0,00	0,00	1.769,40
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	5.819,36
2816/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MARIAZINHA JANOTTI	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	4.325,20	0,00	0,00	0,00	4.325,20
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 MALHARDES	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
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
2826/2020	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FRANCISCO MARIA DÁLIA	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
2827/2020	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2829/2021	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845/2020	MAQMÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848/2020	WD SONICK ENGENHARIA LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849/2020	WD SONICK ENGENHARIA LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2856/2020	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	4.784,62	0,00	0,00	4.784,62
2892/2021	100% EMBALAGENS DISTR. ALÉM PARAÍBA LTDA-EPP	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
2893/2021	ELIDANE CONSTRUTORA LTDA ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
2910/2021	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	11.152.575,00	0,00	0,00	11.152.575,00
2912/2021	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	3.525.900,00	0,00	0,00	3.525.900,00
2913/2020	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	5,39	0,00	0,00	5,39
2932/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2999/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - 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
3000/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - 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
3001/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	23,81	0,00	0,00	23,81
3004/2019	ASSOC.ESC.COM.PROFª MARIA TEREZA PRIES DE ABREU	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	17.645,40	0,00	0,00	0,00	17.645,40
3006/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. DORACI DALIA GRANITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	25.095,68	0,00	0,00	0,00	25.095,68
3007/2021	ASSEP - ASSOCIAÇÃO SERVINDO E PROTEGENDO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	3.600.797,55	0,00	0,00	3.600.797,55
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	16.567,07
3008/2021	ASSEP - ASSOCIAÇÃO SERVINDO E PROTEGENDO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.200.265,85	0,00	0,00	1.200.265,85
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	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	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	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	24.703,56
3013/2021	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
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
3016/2021	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	27.332,46		0,00	0,00	0,00	27.332,46
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 EDOMIRO 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
3020/2021	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	82.705,50		0,00	0,00	0,00	82.705,50
3022/2021	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	40.320,00		0,00	0,00	0,00	40.320,00
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
3023/2021	START 22 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	25.984,00		0,00	0,00	0,00	25.984,00
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
3024/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1,09		0,00	0,00	0,00	1,09
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
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
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
3028/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HERMÍNIA 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
3031/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALFREDO IGNÁCIO FORGE	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
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
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
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	0,00	24.507,50
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	0,00	61.366,78
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	0,00	10.783,30
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	0,00	73.228,41
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	0,00	8.234,52
3044/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARÍLLA 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	0,00	15.684,80
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	0,00	10.587,24
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3084/2019	ASSOC. ESC. COM. DA E.M. ALICE SALDANIA	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
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
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3109/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
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	0,00	0,00	0,00	20.177,08
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
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
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
3148/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SAKURA	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
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
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
3173/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HERMINIA 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
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
3205/2021	ASSEP - ASSOCIAÇÃO SERVINDO E PROTEGENDO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	2.961.248,77	0,00	0,00	0,00	2.961.248,77
Total Geral				1.865.704,62	554.610,36	0,00	0,00	0,00	58.420.314,98

Santana
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
Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
141/2022	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	608.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	608.612,88
987/2022	INSTITUTO CONHECER	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	47.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.443,00
1159/2022	INSTITUTO CONHECER	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	53.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.614,00
1232/2022	INSTITUTO CONHECER	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.750,00
1555/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	4.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,60
1556/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
1557/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1885/2022	J.G.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1895/2022	CLARA CRISTINA OLIVEIRA DE SA COUTO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.92.00.00.	100	703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	703,47
1905/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	103.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103.718,80
2382/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.AMELIA DOS SANTOS RAMOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2767/2022	CEDAE	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	2.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,65
3670/2022	CEDAE	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.92.00.00.	100	1.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,98
3692/2022	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.48.00.00.	100	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
3708/2022	CEDAE	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.92.00.00.	100	864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	864,20
3976/2022	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	100	596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	596,72
4053/2022	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	100	70.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.841,16
4061/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
4062/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	575.998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	575.998,99
4064/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	57.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57.358,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
4065/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.08.56.00.	100	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
4066/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.46.00.00.	100	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
4068/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	785.242,86	0,00	0,00	0,00	785.242,86
4070/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	63.537,00	0,00	0,00	0,00	63.537,00
4071/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	100	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
4072/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	24.896,67	0,00	0,00	0,00	24.896,67
4074/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	28.846,18	0,00	0,00	0,00	28.846,18
4075/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4077/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	797.362,92	0,00	0,00	0,00	797.362,92
4079/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	122.236,80	0,00	0,00	0,00	122.236,80
4080/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.46.00.00.	100	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4082/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	1.778.137,05	0,00	0,00	0,00	4.778.137,05
4084/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	858.087,33	0,00	0,00	0,00	858.087,33
4085/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	107.880,00	0,00	0,00	0,00	107.880,00
4087/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	401.532,95	0,00	0,00	0,00	401.532,95
4089/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	79.510,35	0,00	0,00	0,00	79.510,35
4090/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	100	621,17	0,00	0,00	0,00	621,17
4091/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
4094/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	17.034,60	0,00	0,00	0,00	17.034,60
4095/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	3.974,26	0,00	0,00	0,00	3.974,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
4096/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.08.56.00.	100	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
4097/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.46.00.00.	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4099/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	16.911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,36
4100/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	3.256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,24
4101/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4103/2022	GILSON DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.14.00.00.	100	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
4104/2022	FERNANDO ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.14.00.00.	100	150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	150,63
4105/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	51.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51.317,15
4106/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	731.964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	731.964,95
4107/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	106.645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106.645,01
4108/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	2.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,91
4109/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	4.486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,27
4110/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11
4111/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	1.878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,12
4112/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	116.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.477,78
4113/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	84.694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84.694,87
4114/2022	MARIO JORGE SANTOS CHIAPETTA	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.14.00.00.	100	150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	150,62
4162/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	15.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,64
4163/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	80.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80.362,96
4164/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	18.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
4171/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	23.233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.233,07
4172/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	43.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.982,28
Total Geral				1.440.183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440.183,76

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matricula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
125/2022	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00 401.334,60	0,00	0,00	0,00	401.334,60
141/2022	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 1.555.903,47	0,00	0,00	0,00	1.555.903,47
149/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 56.159,26	0,00	0,00	0,00	56.159,26
151/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 5.576,23	0,00	0,00	0,00	5.576,23
152/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50
158/2022	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00 4.040,62	0,00	0,00	0,00	4.040,62
197/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 10.623,44	0,00	0,00	0,00	10.623,44
225/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 648,27	0,00	0,00	0,00	648,27
233/2022	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
597/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 2.516,80	0,00	0,00	0,00	2.516,80
653/2022	ACQUA LIMP COMERCIO E SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ESGOTO E INS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 38.731,90	0,00	0,00	0,00	38.731,90
654/2022	ACQUA LIMP COMERCIO E SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ESGOTO E INS	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00
699/2022	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00 4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
896/2022	DEDETEC SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
897/2022	SENHOR DOS CUPINS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 8.716,00	0,00	0,00	0,00	8.716,00
898/2022	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
922/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 9.595,44	0,00	0,00	0,00	9.595,44
953/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 310.726,44	0,00	0,00	0,00	310.726,44
977/2022	NRM COMPUTAÇÃO GRÁFICA EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00
987/2022	INSTITUTO CONHECER	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 48.368,00	0,00	0,00	0,00	48.368,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1158/2022	INSTITUTO CONHECER	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	142.976,00
1159/2022	INSTITUTO CONHECER	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.944,00
1164/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
1170/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
1204/2022	SIGEIN SISTEMAS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	475.308,00
1205/2022	SIGEIN SISTEMAS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	158.436,00
1232/2022	INSTITUTO CONHECER	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00
1240/2022	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1255/2022	TIM S A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,90
1256/2022	TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTD	02.009.12.361.0034.2.045.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	478.900,00
1257/2022	NRM COMPUTAÇÃO GRÁFICA EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.362,20
1259/2022	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	370.603,87
1451/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ GUARILHA JÚNIOR	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1479/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,40
1480/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,20
1481/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,60
1483/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
1484/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
1528/2022	CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO S	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107,74
1529/2022	CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO S	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
1584/2022	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	462,50		0,00	0,00	0,00	462,50
1585/2022	OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	2.325,00		0,00	0,00	0,00	2.325,00
1602/2022	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	131.026,34		0,00	0,00	0,00	131.026,34
1603/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	960,98		0,00	0,00	0,00	960,98
1620/2022	CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL E ESPECIALIZAÇÕES DO RIO DE JANEIRO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	49.500,00		0,00	0,00	0,00	49.500,00
1630/2022	CLARO S.A.	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.418,71		0,00	0,00	0,00	1.418,71
1904/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	0,22		0,00	0,00	0,00	0,22
1905/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	0,88		0,00	0,00	0,00	0,88
1937/2022	COMAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	39.762,00		0,00	0,00	0,00	39.762,00
1938/2022	CSX COMERCIAL EIRELI	02.009.12.365.0029.1.003.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	33.600,00		0,00	0,00	0,00	33.600,00
1939/2022	IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	02.009.12.365.0029.1.003.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	98.132,40		0,00	0,00	0,00	98.132,40
1940/2022	BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES EIRELI	02.009.12.365.0029.1.003.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	42.393,60		0,00	0,00	0,00	42.393,60
1941/2022	DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	20.442,90		0,00	0,00	0,00	20.442,90
1945/2022	BPWL INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	35.850,15		0,00	0,00	0,00	35.850,15
2138/2022	PAULO ROBERTO MOREIRA BORBA	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.36.00.00.	100	0,00	19.532,00		0,00	0,00	0,00	19.532,00
2224/2022	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	88,00		0,00	0,00	0,00	88,00
2225/2022	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	33,75		0,00	0,00	0,00	33,75
2226/2022	MARKA CARIOCA COMERCIAL EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	126,75		0,00	0,00	0,00	126,75
2227/2022	RAS COMERCIAL, ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2.362,50		0,00	0,00	0,00	2.362,50
2244/2022	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - EPP	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	13.987,20		0,00	0,00	0,00	13.987,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2251/2022	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - EPP	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	32.438,40		0,00	0,00	0,00	32.438,40
2263/2022	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	11,25		0,00	0,00	0,00	11,25
2265/2022	MARKA CARIOCA COMERCIAL EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	126,75		0,00	0,00	0,00	126,75
2267/2022	RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	787,50		0,00	0,00	0,00	787,50
2271/2022	ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	10.465,00		0,00	0,00	0,00	10.465,00
2272/2022	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	9.262,00		0,00	0,00	0,00	9.262,00
2296/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.PAES DE BARROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	16.008,30		0,00	0,00	0,00	16.008,30
2297/2022	ASSOC.ESC.COM.C.M.E.INF. MARILIA MORGADO CARNEIRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	32.228,44		0,00	0,00	0,00	32.228,44
2298/2022	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	0,00	10.386,14		0,00	0,00	0,00	10.386,14
2299/2022	ASSOC.ESC.COM.PROFª MARIA TEREZA PRIES DE ABREU	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	27.271,44		0,00	0,00	0,00	27.271,44
2300/2022	ASSOC.ESC.COM.CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DA VÁRZEA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	32.089,30		0,00	0,00	0,00	32.089,30
2306/2022	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SEMPRE VIVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	27.775,96		0,00	0,00	0,00	27.775,96
2310/2022	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SÃO PEDRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	23.326,16		0,00	0,00	0,00	23.326,16
2311/2022	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ROSÁLIA M. DE L.SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	18.314,44		0,00	0,00	0,00	18.314,44
2312/2022	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ELIZA C.M.SANTA RITA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	33.898,12		0,00	0,00	0,00	33.898,12
2313/2022	ASSOC.ESC.COM.CHECHE MUNICIPAL PARAÍSO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	14.760,56		0,00	0,00	0,00	14.760,56
2314/2022	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE OSCAR LOBATO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	67.570,00		0,00	0,00	0,00	67.570,00
2315/2022	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF. ONEIDE M. DOS SANTOS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	19.149,28		0,00	0,00	0,00	19.149,28
2316/2022	CRECHE PROFª ALAYDE FERREIRA DA SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	36.402,64		0,00	0,00	0,00	36.402,64
2317/2022	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	16.982,28		0,00	0,00	0,00	16.982,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2321/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.STELLA MORAES SIMÕES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	40.350,60	0,00	0,00	0,00	40.350,60
2322/2022	CRECHE MUNICIPAL MARA LUCIANA BRANDÃO BRAVO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	15.253,36	0,00	0,00	0,00	15.253,36
2323/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SIZENANDO ADOLPHO TAYT-SOHN	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	19.340,46	0,00	0,00	0,00	19.340,46
2324/2022	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MANOEL CARREIRO SOBRINHO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	25.828,00	0,00	0,00	0,00	25.828,00
2325/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SERRA DO CAPIM	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	28.662,95	0,00	0,00	0,00	28.662,95
2326/2022	ASSOC.ESC.COM. E.M. SEBASTIÃO MELLO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00	0,00	0,00	0,00	69.570,00
2327/2022	ASSOC.ESC.COM.C.E.BEATRIZ SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00	0,00	0,00	0,00	69.570,00
2328/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SEBASTIÃO BRANCO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	55.797,82	0,00	0,00	0,00	55.797,82
2329/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SAKURÁ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00	0,00	0,00	0,00	69.570,00
2330/2022	ASSOC. ESC. COM. DA E.M. RUI BARBOSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	32.489,19	0,00	0,00	0,00	32.489,19
2331/2022	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. DORACI DALIA GRANITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	28.054,24	0,00	0,00	0,00	28.054,24
2332/2022	ASSOC.ESC.COM. CRECHE MUN. COMEÇANDO A VIVER	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	26.436,60	0,00	0,00	0,00	26.436,60
2333/2022	ASSOC.ESC.COM.AMOR PERFEITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	20.818,96	0,00	0,00	0,00	20.818,96
2334/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ROTARY	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	19.757,88	0,00	0,00	0,00	19.757,88
2335/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M. VERA MARIA VIANNA PEDROSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	68.570,00	0,00	0,00	0,00	68.570,00
2336/2022	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	0,00	27.830,68	0,00	0,00	0,00	27.830,68
2337/2022	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	0,00	69.570,00	0,00	0,00	0,00	69.570,00
2338/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.MARIANA LEITE GUIMARÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00	0,00	0,00	0,00	69.570,00
2339/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.JOÃO ADOLPHO JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	34.158,87	0,00	0,00	0,00	34.158,87
2340/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.IRENE SANTANA DO VALLE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	26.410,58	0,00	0,00	0,00	26.410,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2341/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FLORIPES LANGONI FERRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	24.630,46		0,00	0,00	0,00	24.630,46
2342/2022	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	0,00	47.864,16		0,00	0,00	0,00	47.864,16
2343/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PEDRO TORRES LEITE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	29.987,35		0,00	0,00	0,00	29.987,35
2344/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULO FREIRE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	65.070,00		0,00	0,00	0,00	65.070,00
2345/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULINO CUSTÓDIO DE REZENDE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	14.470,56		0,00	0,00	0,00	14.470,56
2346/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PASTOR ASSIS CABRAL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	25.474,98		0,00	0,00	0,00	25.474,98
2347/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.TIAGO PACHECO DE MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	24.917,78		0,00	0,00	0,00	24.917,78
2348/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NADIR VEIGA CASTANHEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	53.568,90		0,00	0,00	0,00	53.568,90
2349/2022	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	0,00	22.123,26		0,00	0,00	0,00	22.123,26
2350/2022	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	0,00	26.854,02		0,00	0,00	0,00	26.854,02
2351/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA MENDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	32.210,91		0,00	0,00	0,00	32.210,91
2352/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	37.706,94		0,00	0,00	0,00	37.706,94
2353/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL NARCISO DO CANTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	32.767,47		0,00	0,00	0,00	32.767,47
2354/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL JOSÉ FERNANDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	26.297,46		0,00	0,00	0,00	26.297,46
2355/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL S.MEDEIROS SOBRINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	65.070,00		0,00	0,00	0,00	65.070,00
2356/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL ALVES MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	33.880,59		0,00	0,00	0,00	33.880,59
2357/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MAÇON LINO ORONÁ LEMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	65.117,52		0,00	0,00	0,00	65.117,52
2358/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAURA DA CONCEIÇÃO DAMÁSIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	29.932,63		0,00	0,00	0,00	29.932,63
2360/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	38.820,06		0,00	0,00	0,00	38.820,06
2361/2022	ASSOC.ESC.COM.E.M.JOSÉ DUARTE MAGALHÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	20.592,72		0,00	0,00	0,00	20.592,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2362/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ ALVES FERREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	26.714,88		0,00	0,00	0,00	26.714,88
2363/2022	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	0,00	30.819,51		0,00	0,00	0,00	30.819,51
2364/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HILÁRIO RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	32.767,47		0,00	0,00	0,00	32.767,47
2365/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HERMÍNIA JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	37.415,76		0,00	0,00	0,00	37.415,76
2366/2022	ASSOC.ESC.COM.HELENO DE BARROS NUNES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	14.609,70		0,00	0,00	0,00	14.609,70
2367/2022	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA GUILHERMINA DE ALMEIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	14.751,52		0,00	0,00	0,00	14.751,52
2368/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GOVERNADOR PORTELLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	20.943,36		0,00	0,00	0,00	20.943,36
2369/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GINDA BLOCH	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	57.882,24		0,00	0,00	0,00	57.882,24
2370/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FRANCISCO MARIA DÁLLIA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00		0,00	0,00	0,00	69.570,00
2371/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FAZENDA ALPINA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	30.180,37		0,00	0,00	0,00	30.180,37
2372/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTOLINO PEIXOTO DA ROCHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	25.184,34		0,00	0,00	0,00	25.184,34
2373/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTADO DE ISRAEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	20.627,78		0,00	0,00	0,00	20.627,78
2374/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ELZA DE OLIVEIRA TRICANO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	16.696,80		0,00	0,00	0,00	16.696,80
2375/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.DORVALINO DE OLIVEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	31.584,78		0,00	0,00	0,00	31.584,78
2376/2022	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA CÔNEGO JOSÉ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	25.813,15		0,00	0,00	0,00	25.813,15
2377/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.CHIQUINHA ROLLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	46.611,90		0,00	0,00	0,00	46.611,90
2378/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.BELKIS FRONY MORGADO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	54.960,30		0,00	0,00	0,00	54.960,30
2379/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00		0,00	0,00	0,00	69.570,00
2380/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO CUSTÓDIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	20.592,72		0,00	0,00	0,00	20.592,72
2381/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANNA BARBOSA MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	22.636,38		0,00	0,00	0,00	22.636,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2382/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.AMÉLIA DOS SANTOS RAMOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	32.167,47	0,00	0,00	32.167,47
2383/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SUASSUNA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	14.331,42	0,00	0,00	14.331,42
2384/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SALDANHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	23.653,80	0,00	0,00	23.653,80
2385/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALFREDO IGNÁCIO FORGE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	21.221,64	0,00	0,00	21.221,64
2386/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALCINO FRANCISCO DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00	0,00	0,00	69.570,00
2387/2022	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITARIA E.M. ALBINO TEIXEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	28.178,53	0,00	0,00	28.178,53
2388/2022	CIEP MUNICIPALIZADO BRIZOLÃO 036 PROF AMAURY AMARA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00	0,00	0,00	69.570,00
2389/2022	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROSE DALMASO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00	0,00	0,00	69.570,00
2390/2022	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROGER MALHARDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00	0,00	0,00	69.570,00
2391/2022	ASSOC.ESC.COM.C.E.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	69.570,00	0,00	0,00	69.570,00
2392/2022	ASSOC.ESC.COM.C.E.HELENA DE PAULA TAVARES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	66.648,06	0,00	0,00	66.648,06
2393/2022	ASSOC. ESC. COM. E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	13.740,08	0,00	0,00	13.740,08
2394/2022	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
2397/2022	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.WENCESLAU BRÁS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	22.540,68	0,00	0,00	22.540,68
2399/2022	ASSOC. ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE EDMIRDO DOS REIS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	20.913,04	0,00	0,00	20.913,04
2401/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	95.816,45	0,00	0,00	95.816,45
2403/2022	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	301.097,84	0,00	0,00	301.097,84
2404/2022	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	211.853,75	0,00	0,00	211.853,75
2407/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	25.445,15	0,00	0,00	25.445,15
2578/2022	JRC - COMERCIO VAREJISTA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	32.837,00	0,00	0,00	32.837,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2580/2022	ARTTHEATRUM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	37.600,00		0,00	0,00	0,00	37.600,00
2586/2022	TURMA DO FREDERICO ARTE E EDUCAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	84.150,00		0,00	0,00	0,00	84.150,00
2589/2022	LE PEPPE CIRCUS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	31.672,00		0,00	0,00	0,00	31.672,00
2594/2022	T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00
2606/2022	T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2.250,00		0,00	0,00	0,00	2.250,00
2607/2022	T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	11.250,00		0,00	0,00	0,00	11.250,00
2618/2022	ALAN BARBOSA MAGALHAES	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
2621/2022	J J PEREIRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	105.000,00
2622/2022	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI- EPP	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	47.598,70		0,00	0,00	0,00	47.598,70
2641/2022	O TEATRO MÁGICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	83.500,00		0,00	0,00	0,00	83.500,00
2645/2022	TERE TREM DA ALEGRIA EVENTOS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	54.000,00		0,00	0,00	0,00	54.000,00
2646/2022	SANDRA SOUZA DIAS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	28.000,00		0,00	0,00	0,00	28.000,00
2659/2022	TERE TREM DA ALEGRIA EVENTOS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
2660/2022	TREZINHO DE TERESOPOLIS - PASSEIO E RECREACAO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	57.600,00		0,00	0,00	0,00	57.600,00
2669/2022	RODRIGO DE REZENDE MIGUEL	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	28.097,86		0,00	0,00	0,00	28.097,86
2744/2022	TIM S A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	327,00		0,00	0,00	0,00	327,00
2756/2022	CLARO S.A.	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2781/2022	CLARO S.A.	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	735,12		0,00	0,00	0,00	735,12
2794/2022	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MARIAZINHA JANNOTTI	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	31.393,60		0,00	0,00	0,00	31.393,60
2986/2022	NRM COMPUTAÇÃO GRÁFICA EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	29.885,10		0,00	0,00	0,00	29.885,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3015/2022	JRC - COMERCIO VAREJISTA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	64.875,00	0,00	0,00	0,00	64.875,00
3097/2022	TOLENTINOS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3147/2022	WR CALÇADOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95
3148/2022	WR CALÇADOS EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00	102,99
3149/2022	WR CALÇADOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70
3150/2022	WR CALÇADOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	73,79
3164/2022	LIBERTY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	4.459,78	0,00	0,00	0,00	4.459,78
3166/2022	LIBERTY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02.009.12.365.0029.1.003.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	6.240,77	0,00	0,00	0,00	6.240,77
3168/2022	S VASCONCELOS ROSAS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	27.805,00	0,00	0,00	0,00	27.805,00
3169/2022	S VASCONCELOS ROSAS	02.009.12.365.0029.1.003.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	40.795,00	0,00	0,00	0,00	40.795,00
3171/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3180/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00	686,40
3182/2022	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02.009.12.122.0001.2.043.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00
3414/2022	MANUEL TERCAS RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	100	0,00	14.730,52	0,00	0,00	0,00	14.730,52
3427/2022	AC SINALIZACAO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	7.632,36	0,00	0,00	0,00	7.632,36
3428/2022	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	34.207,32	0,00	0,00	0,00	34.207,32
3466/2022	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CUL	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3468/2022	ECO ESTRUTURAS. LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI- EPP	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.150,50	0,00	0,00	0,00	1.150,50
3469/2022	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CUL	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.653,25	0,00	0,00	0,00	1.653,25
3470/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.31.00.00.	100	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3471/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.31.00.00.	100	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3472/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.31.00.00.	100	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3473/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.009.12.367.0031.2.047.3.3.90.31.00.00.	100	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3481/2022	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	1.365,69	0,00	0,00	0,00	1.365,69
3482/2022	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	860,71	0,00	0,00	0,00	860,71
3493/2022	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
3668/2022	MIAMI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.995,30	0,00	0,00	0,00	1.995,30
3718/2022	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	480.445,08	0,00	0,00	0,00	480.445,08
3722/2022	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	15.974,78	0,00	0,00	0,00	15.974,78
3741/2022	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	578.599,36	0,00	0,00	0,00	578.599,36
3746/2022	DEDETEC SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3747/2022	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00
3748/2022	SENIOR DOS CUPINS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	26.090,00	0,00	0,00	0,00	26.090,00
3759/2022	FORMATTI TECNOLOGIA LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	237.014,02	0,00	0,00	0,00	237.014,02
3760/2022	FORMATTI TECNOLOGIA LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	19.572,94	0,00	0,00	0,00	19.572,94
3767/2022	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	6.550,56	0,00	0,00	0,00	6.550,56
3933/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3942/2022	IMPERIO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2.824,65	0,00	0,00	0,00	2.824,65
3968/2022	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	105.768,45	0,00	0,00	0,00	105.768,45
3969/2022	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	9.866,18	0,00	0,00	0,00	9.866,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3970/2022	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	277.740,77	0,00	0,00	0,00	277.740,77
3977/2022	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	2.802,25	0,00	0,00	0,00	2.802,25
4008/2022	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	336,51	0,00	0,00	0,00	336,51
4009/2022	TEREPREV	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	39,56
4035/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
4053/2022	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	100	0,00	15.158,84	0,00	0,00	0,00	15.158,84
4057/2022	TURMA DO FREDERICO ARTE E EDUCAÇÃO LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	16.707,78	0,00	0,00	0,00	16.707,78
4058/2022	TURMA DO FREDERICO ARTE E EDUCAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	35.271,98	0,00	0,00	0,00	35.271,98
4144/2022	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	234.568,28	0,00	0,00	0,00	234.568,28
4146/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	60.720,03	0,00	0,00	0,00	60.720,03
4147/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	1.237.599,48	0,00	0,00	0,00	1.237.599,48
4148/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	195.080,74	0,00	0,00	0,00	195.080,74
4149/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
4150/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	221.373,43	0,00	0,00	0,00	221.373,43
4151/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	166.842,93	0,00	0,00	0,00	166.842,93
4152/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	1.920,34	0,00	0,00	0,00	1.920,34
4153/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	4.188,55	0,00	0,00	0,00	4.188,55
4154/2022	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
4158/2022	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
4159/2022	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	0,00	90.451,99	0,00	0,00	0,00	90.451,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	Restos a Pagar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
4161/2022	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	100	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Geral				0,00	15.157.470,18	0,00	0,00	0,00	15.157.470,18

Sandra
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
Matr. 4.17461-6



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

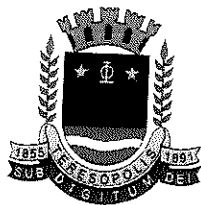
CONSIGNAÇÕES/DDO

Exercício 2022

Função 12 – Educação

Recurso 100 – Ordinários
(impostos e transferências de impostos)

SEM LANÇAMENTO NO PERÍODO



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

OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

Exercício 2022

Função 12 – Educação

Recurso 100 – Ordinários
(impostos e transferências de impostos)

SEM LANÇAMENTO NO PERÍODO