



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

CANCELAMENTOS DE RESTOS A
PAGAR (PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS) DA FUNÇÃO 12
(EDUCAÇÃO), DA FONTE DE RECURSO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
IMPOSTOS, REALIZADOS NO
EXERCÍCIO DE 2022.



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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fazer prova junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a inexistência de cancelamentos de passivos financeiros (Restos a Pagar) da Fonte de Recursos Impostos e Transferências de Impostos (Recursos Ordinários – 100), da Função 12 – Educação, realizados no exercício de 2022, relativos aos exercícios de 2017 a 2021(cinco últimos anos).

Teresópolis, 04 de abril de 2023.


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

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


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito

Matr. 4.17461-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
8/2021	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	67.831,96		67.831,96	0,00	67.831,96	0,00
14/2021	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.48.00.00.	100	881.630,03	0,00		0,00	0,00	881.630,03	0,00
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	0,00	13.895,94
23/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	9.208,60	0,00		0,00	0,00	9.208,60	0,00
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	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	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	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	0,00	5.340,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.114,00
142/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	41.732,49		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	1.462,40		0,00	0,00	0,00	1.462,40
143/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	82,51		0,00	0,00	0,00	82,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
143/2020	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	12.428,40	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	863,60	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	3.643,20	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	2.534,16	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	18.769,60	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	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	1.256,02	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	3.883,59	0,00	0,00	0,00	4.016,55
158/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	1.669,75	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	13.299,35	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	4.000,00	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	321,38	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	31,07
165/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	655,18	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	500,00	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	835.842,70	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	204.122,74	0,00	0,00	0,00	204.122,74
170/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	257,20	0,00	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	0,00	208.360,26
173/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.09.00.00.	100	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	698.242,69
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	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	23.541,54	9.823,60	0,00	9.823,60	13.717,94
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
191/2020	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	54.090,75	32.886,00	0,00	30.589,65	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
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	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.02.00.	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
219/2017	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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7.623,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
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	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	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	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	0,00	505,16
337/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	0,00 927,53	0,00	0,00	0,00	927,53
354/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00 468.134,40	468.134,40	0,00	468.134,40	0,00
356/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00 3.012,54	0,00	0,00	0,00	3.012,54
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
432/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	12.909,99 0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,99
433/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	27.611,21 0,00	0,00	0,00	27.611,21	0,00
435/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	7.940,69 0,00	0,00	0,00	3.768,69	4.172,00
441/2021	MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.92.00.00.	100	961,46 0,00	0,00	0,00	0,00	961,46
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
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
563/2017	FETRANSPORT	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	FETRANSPORT	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	FETRANSPORT	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	FETRANSPORT	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	FETRANSPORT	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
568/2017	FETRANSPORT	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	FETRANSPORT	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	FETRANSPORT	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	FETRANSPORT	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
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
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	UNIDIME- 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: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
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
672/2017	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
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	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	100	13.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,58
706/2018	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	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
712/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.99.00.	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
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	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	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	0,00	700,00
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	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	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	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	60.326,40	38.176,92	0,00	38.176,92	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	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	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	0,00	809,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
834/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	188.903,38	0,00	188.903,38	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	568.756,80	0,00	568.756,80	540.043,20
837/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	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
846/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M. EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	228.448,10	0,00	0,00	228.448,10
889/2019	FETRANSPORT	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	60,00	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	163,20	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	51.504,49	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	79.679,70	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	34.036,02	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	1.120.498,24	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	756.620,72	0,00	0,00	756.620,72
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	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	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	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	265.665,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
942/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00
943/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	154.084,32	0,00	0,00	0,00	154.084,32
943/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	435,60	180,40	0,00	180,40	255,20
944/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	268,40	268,40	0,00	268,40	0,00
945/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
946/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	2.292,40	2.292,40	0,00	2.292,40	0,00
947/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	22.176,00	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00
948/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
951/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	43.527,42	43.527,42	0,00	43.527,42	0,00
964/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	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	31.759,64	2.807,20	0,00	2.807,20	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	589.160,00	435.380,96	0,00	435.380,96	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	1.372.800,00	489.278,40	0,00	489.278,40	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
976/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	37.237,59	123.442,41	75.236,35	0,00	112.473,94	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	150.474,63	103.305,59	0,00	103.305,59	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
979/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.739,10		93,62	0,00	93,62	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
1023/2017	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PÊCUNIÁRIO)	02.009.12.334.0001.2.174.3.3.90.48.00.00.	100	0,00	29.606,56		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	6.651,75		0,00	0,00	0,00	6.651,75
1058/2017	FETRANSPORT	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	88,20		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	645.806,11		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	275.108,74		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	146.337,40		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	62.888,80		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	11.679,00		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	18.006,48		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	203.226,27		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	87.030,84		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	35.040,60		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	168.800,00		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	520,42		0,00	0,00	0,00	520,42
1172/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	836,85		0,00	0,00	0,00	836,85
1173/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	6.223,81		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	8.108,59		0,00	0,00	0,00	8.108,59
1181/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	4.582,09	0,00		0,00	0,00	4.582,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1182/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	531,66	0,00	0,00	0,00	531,66	0,00
1183/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP ESCOLA DO EST DO RJ-CIEE	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
1229/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	10.763,19	0,00	0,00	0,00	10.763,19
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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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/COMISSONADO - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1271/2018	PESSOAL EFETIVO/COMMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	570,02	0,00	0,00	570,02
1272/2017	PESSOAL EFETIVO/COMMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	0,00	412.392,09	0,00	0,00	412.392,09
1272/2018	PESSOAL EFETIVO/COMMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	17.967,68	0,00	0,00	17.967,68
1274/2017	PESSOAL EFETIVO/COMMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	2.232,87	0,00	0,00	2.232,87
1274/2018	PESSOAL EFETIVO/COMMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.05.00.00.	100	0,00	300,00	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	70.235,90
1296/2017	PESSOAL EFETIVO/COMMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	0,00	92.545,78	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	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	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	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	24.249,78
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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.155,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

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	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	2.199.615,23	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	2.170,27	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	108,38	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	36.957,80	0,00	0,00	0,00	36.957,80
1548/2021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	1.999,84	0,00	0,00	0,00	1.999,84	0,00
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	210.454,15	0,00	0,00	0,00	210.454,15
1567/2021	TEREPREV	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.91.13.00.00.	100	85.286,80	0,00	0,00	0,00	85.286,80	0,00
1612/2021	PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
1613/2021	EXP BUSINESS - SERVIÇOS, COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS P	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	682.137,20	682.137,20	0,00	682.137,20	0,00
1632/2021	COMPUKOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	96.858,32	96.858,32	0,00	96.858,32	0,00
1669/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	21.577,16	21.577,16	0,00	21.577,16	0,00
1673/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	59.959,48	59.959,48	0,00	59.959,48	0,00
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	353.411,81	11.972,54	0,00	11.972,54	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	3.970,00	3.823,75	0,00	3.823,75	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	82.940,00	0,00	0,00	0,00	82.940,00
1867/2021	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	144.684,07	144.684,07	0,00	144.684,07	0,00
1893/2020	CURTLY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	60.020,00	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	100.894,00	0,00	0,00	0,00	100.894,00
1898/2020	CURTLY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	28.935,00	0,00	0,00	0,00	28.935,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1900/2020	SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	8.223,20	0,00	0,00	0,00	8.223,20
1901/2020	CURTLY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	106.095,00	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	32.892,80	0,00	0,00	0,00	32.892,80
1907/2021	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	22.433,26	22.433,26	0,00	22.433,26	0,00
2078/2021	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2.902,28	0,00	0,00	0,00	2.902,28
2085/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	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
2124/2021	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00	10.185,00	0,00
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
2131/2021	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00
2135/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	19.675,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00
2275/2021	NOVA EXTINSEL DE T.C.V. E R. DE EXTINTORES LTDA ME	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
2285/2021	PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (AUXÍLIO PECUNIÁRIO)	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.48.00.00.	100	362.213,29	0,00	0,00	0,00	362.213,29	0,00
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
2338/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00
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
2468/2021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	100	148.058,39	0,00	0,00	0,00	148.058,39	0,00
2496/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	74.530,11	0,00	0,00	0,00	74.530,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2497/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULO FREIRE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	101.324,53	0,00		0,00	0,00	0,00	101.324,53
2498/2020	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROGER MALHADES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	115.502,16	0,00		0,00	0,00	0,00	115.502,16
2499/2020	ASSOC.ESC.COM.PROFª MARIA TEREZA PRIES DE ABREU	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	25.363,65	0,00		0,00	0,00	0,00	25.363,65
2500/2020	ASSOC.ESC.COM.C.M.E.INF. MARILIA MORGADO CARNEIRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	28.355,26	0,00		0,00	0,00	0,00	28.355,26
2501/2020	ASSOC.ESC.COM.CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DA VÁRZEA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	36.679,74	0,00		0,00	0,00	0,00	36.679,74
2502/2020	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA C.E.M.E.I.A	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	MARIANA MARTUCHEL ASSOC.ESC.COM.C.E.ROSE DALMASO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	78.432,21	0,00		0,00	0,00	0,00	78.432,21
2504/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GOVERNADOR PORTELLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.064,34	0,00		0,00	0,00	8.064,34	0,00
2505/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GINDA BLOCH	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	53.458,77	0,00		0,00	0,00	0,00	53.458,77
2506/2020	ASSOC.ESC.COM.HELENO DE BARROS NUNES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.535,67	0,00		0,00	0,00	10.535,67	0,00
2507/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SEBASTIÃO BRANCO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	35.379,04	0,00		0,00	0,00	0,00	35.379,04
2508/2020	ASSOC.ESC.COM. E.M. SEBASTIÃO MELLO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	32.517,50	0,00		0,00	0,00	0,00	32.517,50
2509/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.STELLA MORAES SIMÕES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	37.590,23	0,00		0,00	0,00	0,00	37.590,23
2510/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.TIAGO PACHECO DE MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	30.046,17	0,00		0,00	0,00	30.046,17	0,00
2511/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.WENCESLAU BRÁS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.591,62	0,00		0,00	0,00	0,00	21.591,62
2512/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.EIZA DE OLIVEIRA TRICANO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	7.283,92	0,00		0,00	0,00	0,00	7.283,92
2513/2020	ASSOC.ESC.COM.C.E.HELENA DE PAULA TAVARES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	64.124,51	0,00		0,00	0,00	0,00	64.124,51
2514/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PASTOR ASSIS CABRAL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	28.615,40	0,00		0,00	0,00	28.615,40	0,00
2515/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NEIDY ANGÉLICA DE S.COUTINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	94.951,10	0,00		0,00	0,00	0,00	94.951,10
2516/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SAKURÁ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	74.139,90	0,00		0,00	0,00	0,00	74.139,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2517/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.PAES DE BARROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.088,12	0,00		0,00	0,00	15.088,12	0,00
2518/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ROTARY	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	17.689,52	0,00		0,00	0,00	0,00	17.689,52
2519/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL NARCISO DO CANTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.925,88	0,00		0,00	0,00	0,00	10.925,88
2520/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL JOSÉ FERNANDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.883,93	0,00		0,00	0,00	25.883,93	0,00
2521/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA MENDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.625,18	0,00		0,00	0,00	0,00	9.625,18
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
2525/2021	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	83.942,17		83.942,17	0,00	83.942,17	0,00
2526/2020	ASSOC.ESC.COM.C.E.BEATRIZ SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	95.081,17	0,00		0,00	0,00	0,00	95.081,17
2527/2020	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA CÔNEGO JOSÉ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.601,40	0,00		0,00	0,00	0,00	2.601,40
2528/2020	ASSOC.ESC.COM.E.M.JOSÉ DUARTE MAGALHÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.755,25	0,00		0,00	0,00	0,00	9.755,25
2529/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAR DE ISABEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	26.144,07	0,00		0,00	0,00	26.144,07	0,00
2530/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAURA DA CONCEIÇÃO DAMÁSIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.251,75	0,00		0,00	0,00	0,00	3.251,75
2531/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MAÇON LINO ORONÁ LEMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	72.969,27	0,00		0,00	0,00	0,00	72.969,27
2532/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL ALVES MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.267,14	0,00		0,00	0,00	0,00	13.267,14
2533/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL S.MEDEIROS SOBRINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	81.683,96	0,00		0,00	0,00	0,00	81.683,96
2534/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. MISS. M. MELO SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	22.892,32	0,00		0,00	0,00	22.892,32	0,00
2535/2020	CRECHE PROFª ALAYDE FERREIRA DA SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	36.159,46	0,00		0,00	0,00	0,00	36.159,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2536/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF. ONEIDE M. DOS SANTOS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	20.030,78	0,00	0,00	20.030,78	0,00
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
2544/2020	CRECHE MUNICIPAL MARA LUCIANA BRANDÃO BRAVO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	15.868,54	0,00	0,00	15.868,54	0,00
2545/2020	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	18.209,80	0,00	0,00	0,00	18.209,80
2545/2021	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - EPP	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
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
2547/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
2548/2020	ASSOC.ESC.COM. CRECHE MUN. COMEÇANDO A VIVER	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	22.111,90	0,00	0,00	22.111,90	0,00
2549/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.MESTOLINO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	Λ Processar					
2554/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.CHIQUEINHA ROLLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	44.093,73	0,00		0,00	0,00	0,00	44.093,73
2555/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.DORVALINO DE OLIVEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	32.777,64	0,00		0,00	0,00	0,00	32.777,64
2556/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTADO DE ISRAEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	23.412,60	0,00		0,00	0,00	0,00	23.412,60
2557/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	31.216,80	0,00		0,00	0,00	31.216,80	0,00
2558/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARÍLLA DE OLIVEIRA E SILVA P	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	18.730,08	0,00		0,00	0,00	0,00	18.730,08
2559/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULINO CUSTÓDIO DE REZENDE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	12.096,51	0,00		0,00	0,00	0,00	12.096,51
2560/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.IRENE SANTANA DO VALLE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.883,93	0,00		0,00	0,00	0,00	25.883,93
2561/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FLORIPES LANGONI FERRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.632,18	0,00		0,00	0,00	0,00	22.632,18
2561/2021	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	102.930,45	0,00		0,00	0,00	102.930,45	0,00
2562/2020	ASSOC.ESC.COM.C.E.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	73.489,55	0,00		0,00	0,00	0,00	73.489,55
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2571/2021	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	246.901,70	246.901,70	0,00	246.901,70	0,00
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 GUIMARAES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	69.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69.977,66
2576/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.ACLIMÉA DE O. NASCIMENTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	61.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,04
2577/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.ANNA BARBOSA MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.851,76
2578/2020	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FRANCISCO MARIA DÁLIA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	78.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.822,42
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2746/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA P	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,60
2747/2019	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE OSCAR LOBATO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	11.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,44
2748/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FLORIPES LANGONI FERRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,94
2749/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.IRENE SANTANA DO VALLE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,70
2750/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.MARIANA LEITE GUIMARÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.874,64
2751/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.PAES DE BARROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.319,88	0,00	0,00	0,00	2.319,88	0,00
2752/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ROTARY	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,94
2753/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NEIDY ANGÉLICA DE S.COUTINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	14.882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882,62
2754/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.VERA 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
2756/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.ACLIMÉA DE O. NASCIMENTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.712,04	0,00	0,00	0,00	9.712,04	0,00
2757/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PEDRO TORRES LEITE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,20
2758/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN.MANOEL CARREIRO SOBRINHO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,88
2759/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULO FREIRE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,96
2760/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SEBASTIÃO BRANCO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,38
2761/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PASTOR ASSIS CABRAL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.679,08	0,00	0,00	0,00	4.679,08	0,00
2762/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NADIR VEIGA CASTANHEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,28
2763/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA MENDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,10
2764/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.069,62	0,00	0,00	0,00	4.069,62	0,00
2765/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL NARCISO DO CANTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2766/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL JOSÉ FERNANDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.089,28	0,00	0,00	4.089,28	0,00
2767/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL S.MEDEIROS SOBRINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	14.686,02	0,00	0,00	0,00	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	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	12.307,16
2770/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAURA DA CONCEIÇÃO DAMÁSIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	589,80	0,00	0,00	589,80	0,00
2771/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAR DE ISABEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.853,36	0,00	0,00	3.853,36	0,00
2772/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.915,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00
2773/2019	ASSOC.ESC.COM.E.M.JOSÉ DUARTE MAGALHÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.140,28	0,00	0,00	1.140,28	0,00
2774/2019	ASSOC.ESC.COM.HELENO DE BARROS NUNES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	0,00
2775/2019	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA CÔNEGO JOSÉ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	471,84	0,00	0,00	471,84	0,00
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	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	2.968,66
2778/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.TIAGO PACHECO DE MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.285,88	0,00	0,00	4.285,88	0,00
2779/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALFREDO IGNÁCIO JORGE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.283,22	0,00	0,00	0,00	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	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	1.808,72
2781/2021	RPDE 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	228,80
2782/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.AMÉLIA DOS SANTOS RAMOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	766,74	0,00	0,00	766,74	0,00
2783/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO CUSTÓDIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.047,30	0,00	0,00	0,00	3.047,30
2784/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.363,48	0,00	0,00	0,00	11.363,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2785/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.BELKIS FRONY MORGADO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.183,88	0,00	0,00	0,00	10.183,88	0,00
2786/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.CHIQUINHA ROLLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,74
2787/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ELZA DE OLIVEIRA TRICANO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.120,62	0,00	0,00	0,00	1.120,62	0,00
2788/2019	ASSOC.ESC.COM.AMOR PERFEITO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	2.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,04
2789/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE SEMPRE VIVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	4.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,28
2790/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ELZA C.M.SANTA RITA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	4.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,32
2791/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF.ROSÁLIA M. DE L.SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	2.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,04
2792/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LESTOLINO 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
2796/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GOVERNADOR PORTELLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.081,30	0,00	0,00	0,00	1.081,30	0,00
2797/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ ALVES FERREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,44
2798/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.DORVALINO DE OLIVEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,06
2799/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULINO CUSTÓDIO DE REZENDE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,56
2800/2019	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA GUILHERMINA DE ALMEIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,60
2801/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PERNALONGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,94
2802/2019	ASSOC.ESC.COM.PROFª MARIA TEREZA PRIES DE ABREU	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,80
2803/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF. ONEIDE M. DOS SANTOS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.106,28	0,00	0,00	0,00	3.106,28	0,00
2804/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. DORACI 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2805/2019	ASSOC.ESC.COMI. CRECHE MUN. COMEÇANDO A VIVER	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.224,24	0,00		0,00	0,00	3.224,24	0,00
2806/2019	ASSOC.ESC.COMI. CRECHE MUN. COMEÇANDO A VIVER	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.322,54	0,00		0,00	0,00	0,00	3.322,54
2807/2019	ASSOC.ESC.COMI. CRECHE MUN. MISS. M. MELO SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.696,08	0,00		0,00	0,00	3.696,08	0,00
2809/2019	ASSOC.ESC.COMI. CRECHE 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.COMI. CRECHE SÃO PEDRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	3.932,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.932,00
2811/2019	ASSOC. ESCOLAR COMUNITÁRIA CRECHE 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	0,00	2.673,76
2812/2019	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA E.M. ALBINO TEIXEIRA	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.769,40	0,00		0,00	0,00	0,00	1.769,40
2814/2019	CRECHE MUNICIPAL MARA LUCIANA BRANDÃO BRAVO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	2.398,52	0,00		0,00	0,00	2.398,52	0,00
2815/2019	ASSOC.ESC.COMI. CENTRO MUN. DE EDUC. INF. DA VÁRZEA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	5.819,36	0,00		0,00	0,00	0,00	5.819,36
2816/2019	ASSOC.ESC.COMI. CRECHE MUN. MARIAZINHA JANNOTTI	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	4.325,20	0,00		0,00	0,00	0,00	4.325,20
2817/2019	ASSOC.ESC.COMI. DA E.M. SIZENANDO ADOLPHO TAYT-SOHN	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.850,70	0,00		0,00	0,00	0,00	2.850,70
2818/2019	ASSOC.ESC.COMI. DA E.M. STELLA MORAES SIMÕES	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.074,94	0,00		0,00	0,00	0,00	6.074,94
2819/2019	ASSOC.ESC.COMI. DA E.M. ALCTNO FRANCISCO DA SILVA	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.950,62	0,00		0,00	0,00	0,00	10.950,62
2820/2019	ASSOC.ESC.COMI. C.E. BEATRIZ SILVA	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.649,36	0,00		0,00	0,00	0,00	15.649,36
2821/2019	ASSOC.ESC.COMI. C.E. HELENA DE PAULA TAVARES	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.242,86	0,00		0,00	0,00	0,00	10.242,86
2822/2019	ASSOC.ESC.COMI. C.E. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.852,32	0,00		0,00	0,00	0,00	10.852,32
2823/2019	ASSOC.ESC.COMI. C.E. ROGER MALHARDES	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	19.266,80	0,00		0,00	0,00	0,00	19.266,80
2824/2019	ASSOC.ESC.COMI. DA E.M. SERRA DO CAPIM	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.120,62	0,00		0,00	0,00	1.120,62	0,00
2825/2019	ASSOC.ESC.COMI. C.E. ROSE DALMASO	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.284,84	0,00		0,00	0,00	11.284,84	0,00
2826/2019	ASSOC.ESC.COMI. DA E.E. M. ANNA BARBOSA MOREIRA	02.009.12.365.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.302,88	0,00		0,00	0,00	0,00	3.302,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2826/2020	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	10,28		0,00	0,00	0,00	10,28
2827/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FRANCISCO MARIA DÁLLIA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.835,32	0,00		0,00	0,00	0,00	11.835,32
2827/2020	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	1,89		0,00	0,00	0,00	1,89
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	0,00	5.819,36
2829/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HILÁRIO RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.081,30	0,00		0,00	0,00	1.081,30	0,00
2829/2021	ECONSTRUIR CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	40.815,15		40.815,14	0,00	40.815,14	0,01
2830/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.JOÃO ADOLPHO JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	1.041,98	0,00		0,00	0,00	1.041,98	0,00
2831/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.SYLVIO AMARAL DOS SANTOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.732,74	0,00		0,00	0,00	2.732,74	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	1.064.140,00		0,00	0,00	0,00	1.064.140,00
2848/2020	WD SONICK ENGENHARIA LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	105.188,71		62.534,69	0,00	62.534,69	42.654,02
2849/2020	WD SONICK ENGENHARIA LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	100	0,00	158.936,48		0,00	0,00	0,00	158.936,48
2856/2020	ECONSTRUIR 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	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	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	0,00	28.350,00
2894/2021	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2895/2021	JB MAGALHAES - COMERCIO E SERVICOS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2896/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	41.658,00		41.658,00	0,00	41.658,00	0,00
2897/2021	PLASVIVO -DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	27.763,75		27.763,75	0,00	27.763,75	0,00
2898/2021	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	5.775,00		5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
2910/2021	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	3.285.000,00		3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	11.152.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2911/2021	RUJKA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	02.009.12.122.0001.2.043.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	923,00		923,00	0,00	923,00	0,00
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	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	0,00	5,39
2913/2021	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	20.250,00		20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
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	0,00	700,00
2975/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	14.162,79	0,00		0,00	0,00	14.162,79	0,00
2976/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	2.985,42	0,00		0,00	0,00	2.985,42	0,00
2982/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	100	424.227,89	0,00		0,00	0,00	424.227,89	0,00
2983/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	100	67.893,34	0,00		0,00	0,00	67.893,34	0,00
2984/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	100	410,16	0,00		0,00	0,00	410,16	0,00
2985/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	100	22.701,34	0,00		0,00	0,00	22.701,34	0,00
2986/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	100	3.291,41	0,00		0,00	0,00	3.291,41	0,00
2987/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.08.56.00.	100	51,27	0,00		0,00	0,00	51,27	0,00
2998/2021	GILSON DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.14.00.00.	100	136,85	0,00		0,00	0,00	136,85	0,00
2999/2019	PESSOAL EFETIVO/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	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	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	1.117.925,19		1.117.925,19	0,00	1.117.925,19	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	0,00	17.645,40
3004/2021	SILEL INDUSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	100.575,00		100.575,00	0,00	100.575,00	0,00
3005/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE PROF. ONEIDE M. DOS SANTOS	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	15.488,74	0,00		0,00	0,00	15.488,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
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
3006/2021	SILEL INDUSTRIA DE CONFEIÇÕES LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	461.475,00	0,00	461.475,00	0,00
3007/2019	ASSOC.ESC.COM. CRECHE MUN. COMEÇANDO A VIVER	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	16.076,92	0,00	0,00	16.076,92	0,00
3007/2021	ASSEP - ASSOCIAÇÃO SERVINDO E PROTEGENDO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008/2019	ASSOC.ESC.COM.C.M.E.INF. MARILIA MORGADO CARNEIRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	16.567,07	0,00	0,00	0,00	3.600.797,55
3008/2021	ASSEP - ASSOCIAÇÃO SERVINDO E PROTEGENDO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.567,07
3009/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MUN. MISS. M. MELO SILVA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	18.429,64	0,00	0,00	0,00	1.200.265,85
3009/2021	PLUMA INDÚSTRIA E COM.LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.61.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	18.429,64	0,00
3010/2019	ASSOC.ESC.COM.CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	14.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3011/2021	CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
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
3012/2021	ED INFO SUPRI. DE INF. IND. ED. COM. E SERV. GRAF.	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
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	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
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	14.116,32
3014/2021	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
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	29.016,88
3015/2021	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
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	21.566,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
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
3017/2021	ED INFO SUPRI. DE INF. IND. COM. E SERV. GRAF.	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
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
3018/2021	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
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
3019/2021	RCB SOLUCOES.COM.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
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
3021/2019	CRECHE MUNICIPAL MARA LUCIANA BRANDÃO BRAVO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	11.959,66	0,00	0,00	0,00	11.959,66	0,00
3021/2021	CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00
3022/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.PAES DE BARROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.567,54	0,00	0,00	0,00	11.567,54	0,00
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	23.869,00	23.869,91	0,00	23.867,91	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 MALHARES	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
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
3029/2019	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROSE DALMASO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	56.269,22	0,00		0,00	0,00	56.269,22	0,00
3030/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.SYLVIO AMARAL DOS SANTOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.626,17	0,00		0,00	0,00	13.626,17	0,00
3031/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALFREDO IGNÁCIO JORGE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	16.371,01	0,00		0,00	0,00	0,00	16.371,01
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
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
3034/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.BELKIS FRONY MORGADO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	50.779,54	0,00		0,00	0,00	50.779,54	0,00
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
3037/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAURA DA CONCEIÇÃO DAMÁSIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.940,90	0,00		0,00	0,00	2.940,90	0,00
3038/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MAÇON LINO ORONÁ LEMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	61.366,78	0,00		0,00	0,00	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
3041/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL JOSÉ FERNANDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	20.390,24	0,00		0,00	0,00	20.390,24	0,00
3042/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL NARCISO DO CANTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.234,52	0,00		0,00	0,00	0,00	8.234,52
3043/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	20.292,21	0,00		0,00	0,00	20.292,21	0,00
3044/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA P	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.684,80	0,00		0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
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
3052/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SERRA DO CAPIM	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.587,71	0,00	0,00	0,00	5.587,71	0,00
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
3055/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.TIAGO PACHECO DE MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.370,54	0,00	0,00	0,00	21.370,54	0,00
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
3057/2019	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA CÔNEGO JOSÉ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.352,72	0,00	0,00	0,00	2.352,72	0,00
3058/2019	ASSOC.ESC.COM.HELENO DE BARROS NUNES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.568,01	0,00	0,00	0,00	6.568,01	0,00
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
3060/2019	ASSOC.ESC.COM.E.M.JOSÉ DUARTE MAGALHÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.685,74	0,00	0,00	0,00	5.685,74	0,00
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
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
3067/2019	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	48.426,82	0,00	0,00	0,00	48.426,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3068/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PASTOR ASSIS CABRAL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	23.331,14	0,00	0,00	0,00	23.331,14	0,00
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
3070/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAR DE ISABEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	19.213,88	0,00	0,00	0,00	19.213,88	0,00
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
3072/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GOVERNADOR PORTELLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.391,65	0,00	0,00	0,00	5.391,65	0,00
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
3075/2019	CEP MUNICIPALIZADO BRIZOLÃO 036 PROF AMAURY AMARA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	71.169,78	0,00	0,00	0,00	71.169,78	0,00
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
3079/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ELZA DE OLIVEIRA TRICANO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.587,71	0,00	0,00	0,00	5.587,71	0,00
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.CHILQUINHA 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
3083/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.AMÉLIA DOS SANTOS RAMOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.823,17	0,00	0,00	0,00	3.823,17	0,00
3084/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SALDANHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,80
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
3086/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.JOÃO ADOLPHO JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.195,59	0,00	0,00	0,00	5.195,59	0,00
3087/2019	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HILÁRIO RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	5.391,65	0,00	0,00	0,00	5.391,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3088/2019	ASSOC.ESC.COM. E.M. SEBASTIÃO MELLO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	19.409,94	0,00	0,00	0,00	19.409,94	0,00
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
3091/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	8.903,33	0,00	0,00	0,00	8.903,33	0,00
3095/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	25.616,66	0,00	0,00	0,00	25.616,66	0,00
3097/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3099/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	102.633,33	0,00	0,00	0,00	102.633,33	0,00
3101/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.46.00.00.	100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3103/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.46.00.00.	100	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
3105/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.46.00.00.	100	21.306,67	0,00	0,00	0,00	21.306,67	0,00
3107/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.46.00.00.	100	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3109/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	273.980,50	273.978,35	0,00	273.978,35	2,15
3113/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.BELKIS FRONY MORGADO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	52.670,04	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00
3114/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.CHIQUEINHA ROLLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	40.616,20	0,00	0,00	0,00	40.616,20	0,00
3115/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROSE DALMASO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	77.563,84	0,00	0,00	0,00	77.563,84	0,00
3116/2021	CIEP MUNICIPALIZADO BRIZOLÃO 036 PROF AMAURY AMARA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	100.754,38	0,00	0,00	0,00	100.754,38	0,00
3117/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.ANNA BARBOSA MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	20.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.177,08
3118/2021	ASSOC.ESC.COM.HELENO DE BARROS NUNES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.797,48	0,00	0,00	0,00	22.797,48	0,00
3119/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	33.934,18	0,00	0,00	0,00	33.934,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3120/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.JOSÉ ALVES FERREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	24.500,74	0,00	0,00	24.500,74	0,00
3121/2021	ASSOC.ESC.COM.E.M.JOSE DUARTE MAGALHÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.778,34	0,00	0,00	8.778,34	0,00
3122/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	65.247,96	0,00	0,00	65.247,96	0,00
3123/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAR DE ISABEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.404,42	0,00	0,00	22.404,42	0,00
3124/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.LAURA DA CONCEIÇÃO DAMÁSIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.454,68	0,00	0,00	4.454,68	0,00
3125/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MAÇON LINO ORONÁ LEMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	64.723,88	0,00	0,00	0,00	64.723,88
3126/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL ALVES MOREIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.791,80	0,00	0,00	11.791,80	0,00
3127/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL S.MEDEIROS SOBRINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	78.480,98	0,00	0,00	78.480,98	0,00
3128/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL JOSÉ FERNANDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.797,48	0,00	0,00	22.797,48	0,00
3129/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MANOEL NARCISO DO CANTO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	12.184,86	0,00	0,00	12.184,86	0,00
3130/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	32.886,02	0,00	0,00	32.886,02	0,00
3131/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARIA MENDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.088,54	0,00	0,00	10.088,54	0,00
3132/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MARÍLIA DE OLIVEIRA E SILVA P	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.286,86	0,00	0,00	25.286,86	0,00
3133/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.MONSENHOR MÁRIO DO C. BENNASS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.618,30	0,00	0,00	21.618,30	0,00
3134/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NADIR VEIGA CASTANHEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	37.995,80	0,00	0,00	37.995,80	0,00
3135/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PASTOR ASSIS CABRAL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.810,94	0,00	0,00	25.810,94	0,00
3136/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULINO CUSTÓDIO DE REZENDE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	11.529,76	0,00	0,00	11.529,76	0,00
3137/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PAULO FREIRE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	91.714,00	0,00	0,00	0,00	91.714,00
3138/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PEDRO TORRES LEITE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.647,32	0,00	0,00	8.647,32	0,00
3139/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PERNALONGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.495,06	0,00	0,00	13.495,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3140/2021	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	52.670,04	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00
3141/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FLORIPES LANGONI FERRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	23.190,54	0,00	0,00	0,00	23.190,54	0,00
3142/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.IRENE SANTANA DO VALLE	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	25.417,88	0,00	0,00	0,00	25.417,88	0,00
3143/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.MARIANA LEITE GUIMARÃES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	87.783,40	0,00	0,00	0,00	87.783,40	0,00
3144/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.PROF.PAES DE BARROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	14.150,16	0,00	0,00	0,00	14.150,16	0,00
3145/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.VERA MARIA VIANNA PEDROSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	67.344,28	0,00	0,00	0,00	67.344,28	0,00
3146/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.NEIDY ANGÉLICA DE S.COUTINHO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	90.403,80	0,00	0,00	0,00	90.403,80	0,00
3147/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ROTARY	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	17.425,66	0,00	0,00	0,00	17.425,66	0,00
3148/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SAKURÁ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	71.667,94	0,00	0,00	0,00	71.667,94	0,00
3149/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SEBASTIÃO BRANCO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	53.718,20	0,00	0,00	0,00	53.718,20	0,00
3150/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SERRA DO CAPIM	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	3.799,58	0,00	0,00	0,00	3.799,58	0,00
3151/2021	ASSOC.ESC.COM. E.M. SEBASTIÃO MELLO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	33.541,12	0,00	0,00	0,00	33.541,12	0,00
3152/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.SIZENANDO ADOLPHO TAYT-SOHN	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	17.687,70	0,00	0,00	0,00	17.687,70	0,00
3153/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.STELLA MORAES SIMÕES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	37.078,66	0,00	0,00	0,00	37.078,66	0,00
3154/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.TIAGO PACHECO DE MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	27.776,24	0,00	0,00	0,00	27.776,24	0,00
3155/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.WENCESLAU BRÁS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.487,28	0,00	0,00	0,00	21.487,28	0,00
3156/2021	ASSOC. ESC. COM. DA E.M. RUI BARBOSA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	6.813,04	0,00	0,00	0,00	6.813,04	0,00
3157/2021	ASSOC. ESC. COM. E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.751,42	0,00	0,00	0,00	2.751,42	0,00
3158/2021	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA CÔNEGO JOSÉ	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	2.096,32	0,00	0,00	0,00	2.096,32	0,00
3159/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.DORVALINO DE OLIVEIRA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	28.562,36	0,00	0,00	0,00	28.562,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3160/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ELZA DE OLIVEIRA TRICANO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.254,26	0,00	0,00	8.254,26	0,00
3161/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTADO DE ISRAEL	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	23.321,56	0,00	0,00	23.321,56	0,00
3162/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ESTOLINO PEIXOTO DA ROCHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	24.762,78	0,00	0,00	24.762,78	0,00
3163/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FAZENDA ALPINA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	10.743,64	0,00	0,00	10.743,64	0,00
3164/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GINDA BLOCH	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	52.145,96	0,00	0,00	52.145,96	0,00
3165/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.GOVERNADOR PORTELLA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	22.273,40	0,00	0,00	22.273,40	0,00
3166/2021	ASSOC.ESC.COM.ESCOLA GUILHERMINA DE ALMEIDA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	15.460,36	0,00	0,00	15.460,36	0,00
3167/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.BEATRIZ SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	95.775,62	0,00	0,00	95.775,62	0,00
3168/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ANTONIO CUSTÓDIO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	20.177,08	0,00	0,00	20.177,08	0,00
3169/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.HELENA DE PAULA TAVARES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	59.745,12	0,00	0,00	0,00	59.745,12
3170/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	71.798,96	0,00	0,00	71.798,96	0,00
3171/2021	ASSOC.ESC.COM.C.E.ROGER MALHARDES	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	105.340,08	0,00	0,00	105.340,08	0,00
3172/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.FRANCISCO MARIA DÁLIA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	71.405,90	0,00	0,00	71.405,90	0,00
3173/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HERMÍNIA JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	41.795,38	0,00	0,00	0,00	41.795,38
3174/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.HILÁRIO RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	4.585,70	0,00	0,00	4.585,70	0,00
3175/2021	ASSOC. DE APOIO À E.E.M. ISABEL RITA DA VEIGA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	9.040,38	0,00	0,00	9.040,38	0,00
3176/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.JOÃO ADOLPHO JOSETTI	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	7.730,18	0,00	0,00	7.730,18	0,00
3177/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.E.M.SYLVIO AMARAL DOS SANTOS	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	30.658,68	0,00	0,00	30.658,68	0,00
3178/2021	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITARIA E.M. ALBINO TEIXEIR	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	8.516,30	0,00	0,00	8.516,30	0,00
3179/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALCINO FRANCISCO DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	72.454,06	0,00	0,00	0,00	72.454,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
3200/2021	ASSOC.ESC.COM.PROFª MARIA TEREZA PRIES DE ABREU	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	48.739,44	0,00		0,00	0,00	48.739,44	0,00
3201/2021	ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA C.E.M.E.I.A MARIANA MARTUCHEL	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	15.984,44	0,00		0,00	0,00	15.984,44	0,00
3202/2021	ASSOC.ESC.COM.C.M.E.INF. MARILIA MORGADO CARNEIRO	02.009.12.365.0034.2.049.3.3.90.39.00.00.	100	57.910,84	0,00		0,00	0,00	57.910,84	0,00
3203/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SALDANHA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	21.356,26	0,00		0,00	0,00	21.356,26	0,00
3204/2021	ASSOC.ESC.COM.DA E.M.ALICE SUASSUNA	02.009.12.361.0034.2.046.3.3.90.39.00.00.	100	13.757,10	0,00		0,00	0,00	13.757,10	0,00
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
3208/2021	I9 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.61.00.00.	100	0,00	1.300.000,00		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Total Geral				1254.345,12	592.722,20		4.958.640,08	0,00	10.699.991,32	55.147.076,00

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

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