



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2025.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

EDMILSON PORFIRIO

Vereador(a)

Presidente da Câmara Municipal

Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 99.780,65 (NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear aditivo referente ao Contrato nº 00002/ADM/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 9.783/2024, Processo Licitatório nº 317/2024, na Modalidade Concorrência nº 031/2024, empresa: CONSTRUTORA EAC LTDA ME, tendo como objeto a Contratação de Empresa Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção da Nova Sede do Centro Municipal de Ensino – Irmã Maris Stella. O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA SIMPLES.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 99.780,65 (NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2223	Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Do Ensino Fundamental - Fundeb	R\$ 64.564.039,20
2225	Manutenção da Educação Indígena – Fundeb	R\$ 4.146.812,75

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2224	Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil Creche - Fundeb	R\$ 31.844.813,07
2226	Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil Pré-Escola - Fundeb	R\$ 21.300.388,48

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2223	Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Do Ensino Fundamental - Fundeb	R\$ 64.539.209,20
2225	Manutenção da Educação Indígena – Fundeb	R\$ 4.141.402,10

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2224	Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil Creche - Fundeb	R\$ 31.983.893,07
2226	Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil Pré-Escola - Fundeb	R\$ 21.400.169,13

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 99.780,65 (noventa e nove mil reais e setecentos e**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil Pré-Escola - Fundeb	2226			R\$ 99.780,65
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.540.0000000	99.780,65
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				99.780,6535

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro abaixo:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Do Ensino Fundamental - Fundeb	2223			R\$ 24.830,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.540.0000000	24.830,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações para o Func. E Desenv. Da Ed. Infantil Creche - Fundeb	2224			R\$ 69.540,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.540.0000000	69.540,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Educação Indígena – Fundeb	2225			R\$ 5.410,65
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.540.0000000	3.960,65
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.540.0000000	1.450,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 99.780,65

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa custear aditivo referente ao Contrato nº00002/ADM/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 9.783/2024, Processo Licitatório nº317/2024, na Modalidade Concorrência nº 031/2024, empresa: **CONSTRUTORA EAC LTDA ME**, tendo como objeto a Contratação de Empresa Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção da Nova Sede do Centro Municipal de Ensino – Irmã Maris Stella.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **treze** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e cinco**, **49º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 360/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa custear aditivo referente ao Contrato nº00002/ADM/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 9.783/2024, Processo Licitatório nº317/2024, na Modalidade Concorrência nº 031/2024, empresa: **CONSTRUTORA EAC LTDA ME**, tendo como objeto a Contratação de Empresa Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção da Nova Sede do Centro Municipal de Ensino – Irmã Maris Stella, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2025.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



Memorando 35.663/2025



Marcadores:

PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x

EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x

FERNANDA | x

Responder apenas via 1Doc

Saria S. SEMEC-DAA-ADM

Para

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

A/C Emanoeli C.

3 setores envolvidos

SEMEC-DAA-ADM

SEFAZ-ASOG

SEMEC-GAB

13/11/2025 09:50

Solicitar Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Senhora Secretária,

Considerando o pedido de Reajuste ao Contrato nº00002/ADM/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 9.783/2024, Processo Licitatório nº317/2024, na Modalidade Concorrência nº 031/2024, empresa: CONSTRUTORA EAC LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.224.869/0001-12, tendo como objeto a Contratação de Empresa Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção da Nova Sede do Centro Municipal de Ensino – Irmã Maris Stella. Tal suplementação se faz necessária.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 99.780,65 (Noventa e nove mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos)**, em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.

Atenciosamente,

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES

Secretário Municipal de Educação

Saria Odilia Souto

Agente Administrativo



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/11/2025 09:50:16 Saria Odilia Souto **SEMEC-DAA-ADM** solicitou a assinatura de **Vagner Constantino Guimaraes** em Memorando 35.663/2025 .

Pendente

Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 13/11/2025 13:12:32 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)

1Doc

Assinado por 2 pessoas: VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBB5-A050-2559-AA40> e informe o código DBB5-A050-2559-AA40





SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 035/SEMEC/2025	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando o pedido de **Reajuste ao Contrato nº00002/ADM/2025**, vinculado ao Processo Administrativo nº 9.783/2024, Processo Licitatório nº317/2024, na Modalidade Concorrência nº 031/2024, empresa: **CONSTRUTORA EAC LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.224.869/0001-12, tendo como objeto a Contratação de Empresa Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção da Nova Sede do Centro Municipal de Ensino - Irmã Maris Stella. Tal suplementação se faz necessária.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.445	2.445	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
1679	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	2.1.540.00000000.020.030	2.260.950,27	2.360.730,92	99.780,65
Total do Projeto/Atividade				2.260.950,27	2.360.730,92	99.780,65

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um remanejamento de natureza de despesa no Projeto/Atividade acima.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2223	GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	7.695	7.695	0
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.370	2.370	0
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	270	270	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2223	GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB					
0306	Equipamentos e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	2.1.540.00000000.	965.000,00	962.020,00	2.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

			020.030			
1663	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	2.1.540.0000000. 020.030	149.000,00	127.150,00	21.850,00
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB					
1774	Equipamentos e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	2.1.540.0000000. 020.030	55.000,00	54.220,00	780,00
1676	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	2.1.540.0000000. 020.030	2.582.836,23	2.514.076,23	68.760,00
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB					
2355	Equipamentos e Mat. Permanente	4.4.90.52.00	2.1.540.0000000. 020.030	1.450,00	0,00	1.450,00
2365	Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	3.3.90.39.00	2.1.540.0000000. 020.030	120.670,00	116.709,35	3.960,65
Total do Projeto/Atividade				3.873.956,23	3.774.175,58	99.780,65

Tangará da Serra, 13 de Novembro de 2025.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2223	GESTÃO DAS AÇÕESP/ FUNCION. E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.695	7.695	As metas serão executadas
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCION. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB	2.370	2.370	As metas serão executadas
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	270	270	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 13 de Novembro de 2025.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC

Orgao : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade : 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcao : 12 - EDUCAÇÃO

SubFuncao : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0028 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Acao : 02223 - GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0288	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21540	1070000020070	11.987.502,71	12.632.502,71	9.193.447,61	9.193.447,61	9.193.425,66	0,00	3.439.055,10
2894	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22540	1070000020070	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0289	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21540	1070000020070	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3179	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22540	0000000020030	0,00	70.000,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00	1.800,00
3170	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22540	0000000020030	0,00	442.000,00	441.914,76	147.767,49	147.767,49	0,00	854,24
2895	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22540	0000000020030	0,00	2.953.042,26	2.948.327,44	1.547.382,32	1.314.518,23	2.521,01	2.193,01
2893	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22540	1070000020070	0,00	747.047,12	715.963,26	715.963,26	715.963,26	0,00	31.083,86
2734	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21540	0000000020030	0,00	321.000,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	0,00	74.600,00
2495	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21543	0000000020030	1.934.317,23	1.934.317,23	221.746,07	197.517,61	190.413,62	1.712.543,86	27.803,61
1666	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21540	0000000020030	210.000,00	8.000,00	7.929,60	0,00	0,00	0,00	704,40
2640	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	230.000,00	300.000,00	115.728,82	115.728,82	32.877,40	115.160,06	69.111,18
2639	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	204.520,00	200.520,00	77.152,55	77.152,55	21.918,27	76.773,37	46.594,28
2516	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	0000000020030	3.705.608,50	8.007.448,42	5.218.911,20	5.218.911,20	5.218.725,47	0,00	2.788.537,22
1663	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21540	0000000020030	2.800.000,00	149.000,00	127.146,28	38.089,66	38.089,66	0,00	21.853,34
0306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21540	0000000020030	1.050.000,00	965.000,00	962.018,98	732.779,18	732.779,18	0,00	2.981,02
0291	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	1070000020070	22.382.422,92	23.357.049,38	20.746.657,00	20.746.657,00	20.746.657,00	0,00	2.610.392,38
0292	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	0000000020030	518.785,19	1.268.785,19	598.190,71	598.190,71	516.022,00	150.000,00	520.594,18
1415	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21540	0000000020030	156.000,00	188.000,00	185.783,08	35.001,69	34.587,69	0,00	2.216,31
0295	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21540	1070000020070	800.000,00	800.000,00	609.223,96	609.223,96	609.223,96	0,00	190.776,04
0297	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	4.259.224,84	4.259.224,84	2.565.578,12	2.565.578,12	2.281.435,35	200.000,00	1.493.649,49
0298	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21540	0000000020030	20.000,00	20.000,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00	0,00	10.275,00
0293	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	1.292.973,88	1.857.973,88	1.334.849,19	1.334.849,19	1.173.697,28	0,00	523.124,69
0300	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21540	0000000020030	10.400,00	6.400,00	1.730,03	1.730,03	1.730,03	0,00	4.669,97
0302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	2.208.480,00	1.382.480,00	1.378.669,08	694.808,14	694.808,14	37,81	3.773,15
0303	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21540	0000000020030	646.000,00	876.000,00	872.307,03	602.307,03	602.307,03	0,00	3.692,97





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0304	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	360.000,00	485.000,00	485.000,00	274.510,21	269.185,74	0,00	0,00
0299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	897.248,17	1.217.248,17	1.178.071,61	1.019.259,14	900.523,97	25.110,50	14.066,06
Qtd. 27					55.679.483,44	64.564.039,20	50.310.671,38	46.791.179,92	45.760.981,43	2.392.146,61	11.861.221,21

Acao : 02225 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2735	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21540	0000000020030	0,00	43.860,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00	8.960,00
2368	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21540	0000000020030	26.250,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2364	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21540	0000000020030	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21540	1070000020070	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2367	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	8.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3265	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21540	0000000020030	0,00	24.800,00	24.790,44	0,00	0,00	0,00	9,56
2369	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21540	0000000020030	6.000,00	730,00	721,21	721,21	721,21	0,00	8,79
2358	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	1070000020070	106.740,91	736.740,91	501.293,05	501.293,05	501.293,05	0,00	235.447,86
2365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	101.400,00	120.670,00	110.319,92	23.578,61	23.578,61	350,00	10.000,00
2363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	84.000,00	42.440,00	42.433,21	36.068,17	28.820,21	0,00	6.619,79
2362	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21540	0000000020030	2.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2361	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	15.669,57	215.669,57	71.923,76	71.923,76	64.812,40	95.000,00	48.745,81
2360	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21540	1070000020070	200.000,00	200.000,00	76.612,94	76.612,94	76.612,94	0,00	123.387,06
2359	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	246.859,59	316.859,59	211.916,38	211.916,38	189.487,41	0,00	104.943,11
2356	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21540	1070000020070	2.514.142,68	2.409.142,68	1.654.560,18	1.654.560,18	1.654.560,18	0,00	754.582,50
2366	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21540	0000000020030	42.000,00	28.650,00	28.643,46	155,81	155,81	0,00	6,54
Qtd. 17					3.369.812,75	4.146.812,75	2.758.314,55	2.611.930,11	2.575.141,82	95.350,00	1.293.148,20
Qtd. 44					59.049.296,19	68.710.851,95	53.068.985,93	49.403.110,03	48.336.123,25	2.487.496,61	13.154.369,41
Qtd. 44					59.049.296,19	68.710.851,95	53.068.985,93	49.403.110,03	48.336.123,25	2.487.496,61	13.154.369,41

SubFuncao : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Acao : 02224 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2316	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	115.000,00	115.000,00	6.587,08	6.587,08	6.587,08	72.578,75	35.834,17
2317	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	155.060,00	173.060,00	9.880,62	9.880,62	9.880,62	108.868,13	54.311,66
2503	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21540	0000000020030	1.791.878,51	1.791.878,51	1.040.034,07	1.040.034,07	1.040.034,07	0,00	751.844,44
2504	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	0000000020030	539.200,25	539.200,25	209.362,78	209.362,78	177.260,42	80.000,00	249.837,17





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2736	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21540	0000000020030	0,00	132.400,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	0,00	16.600,00
1677	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21540	0000000020030	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22540	0000000020030	0,00	384.000,00	244.943,09	244.943,09	223.413,08	24.000,00	115.056,91
2898	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22543	0000000020030	0,00	759.207,34	745.582,56	483.260,36	483.260,36	703,84	12.920,94
3322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22543	0000000020030	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0309	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21540	1070000020070	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2187	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21540	0000000020030	20.000,00	5.000,00	2.745,89	2.745,89	2.745,89	309,09	1.945,02
2896	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22540	0000000020030	0,00	2.616.000,00	1.920.113,58	1.920.113,58	1.919.583,92	0,00	695.886,02
1676	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21540	0000000020030	1.710.000,00	2.582.836,23	2.036.159,91	1.983.467,88	1.983.467,88	477.910,58	68.765,54
0308	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21540	1070000020070	2.401.806,88	3.501.806,88	2.742.499,60	2.742.499,60	2.742.499,60	0,00	759.307,28
1774	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21540	0000000020030	505.000,00	55.000,00	54.217,81	54.217,81	54.217,81	0,00	782,19
1892	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21540	0000000020030	6.300,00	23.300,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	0,00	550,00
0311	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	1070000020070	11.236.093,69	11.236.093,69	8.990.929,59	8.990.929,59	8.990.929,59	0,00	2.245.164,10
0312	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	0000000020030	250.862,99	250.862,99	137.786,25	137.786,25	115.892,49	0,00	113.076,54
0313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	330.930,18	637.930,18	467.573,49	467.573,49	411.858,84	0,00	170.356,69
0315	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21540	1070000020070	300.000,00	300.000,00	200.453,92	200.453,92	200.453,92	0,00	99.546,08
0310	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	0000000020030	3.090.757,16	3.090.757,16	1.583.379,82	1.583.379,82	1.583.379,82	0,00	1.507.377,34
0318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	856.200,00	379.200,00	355.813,84	296.162,65	296.162,65	22.982,50	403,66
0319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	1.504.940,00	739.103,77	729.586,34	475.552,78	475.552,78	9.101,01	416.048,21
0320	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	280.000,00	365.000,00	365.000,00	238.666,85	235.915,99	0,00	0,00
1446	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21540	0000000020030	100.000,00	170.000,00	169.576,18	103.186,39	102.979,39	342,00	81,61
0317	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	2.025.616,07	2.025.616,07	993.490,71	993.490,71	835.298,97	200.000,00	832.125,66

Qtd. 26

27.530.745,73 31.914.353,07 23.144.267,13 22.322.845,21 22.029.925,17 996.795,90 7.773.290,24

Acao : 02226 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- FUNDEB

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1537	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21540	0000000020030	10.500,00	500,00	434,49	434,49	434,49	0,00	65,51
2737	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21540	0000000020030	0,00	110.000,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	0,00	24.900,00
2505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21543	0000000020030	1.298.051,12	1.298.051,12	0,00	0,00	0,00	1.297.579,87	471,25
2188	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21540	0000000020030	525.000,00	129.500,00	126.922,71	103.976,71	103.976,71	0,00	2.577,29
1679	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21540	0000000020030	920.000,00	2.260.950,27	1.057.003,13	500.145,76	500.145,76	1.058.273,06	145.674,45
1678	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21540	0000000020030	216.000,00	6.000,00	5.951,40	0,00	0,00	0,00	48,60





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMEC

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2518	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	0000000020030	1.441.045,29	1.441.045,29	1.279.607,62	1.279.607,62	1.279.143,29	0,00	161.437,67
1714	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21540	0000000020030	148.000,00	198.200,00	198.094,62	14.528,62	14.528,62	0,00	105,38
0337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	2.210.000,00	1.905.200,00	1.904.090,12	548.560,72	548.560,72	0,00	1.109,88
0331	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21540	1070000020070	300.000,00	300.000,00	31.423,71	31.423,71	31.423,71	0,00	268.576,29
0335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	741.818,51	700.818,51	689.624,41	601.245,71	563.880,21	943,00	10.251,10
0334	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21540	0000000020030	8.400,00	8.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	5.500,00
0333	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	1.031.796,58	1.031.796,58	768.250,19	768.250,19	703.226,51	0,00	263.546,39
0332	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	0000000020030	211.545,45	211.545,45	171.912,54	171.912,54	149.003,46	0,00	39.632,91
0328	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	308.553,65	324.553,65	321.169,19	321.169,19	290.650,49	0,00	3.384,56
0326	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	1070000020070	8.067.786,41	8.051.786,41	6.649.285,84	6.649.285,84	6.649.285,84	0,00	1.402.500,56
0322	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21540	1070000020070	2.920.891,47	2.920.891,47	2.376.659,45	2.376.659,45	2.376.659,45	0,00	544.232,02
3176	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	0,00	394.549,73	283.872,74	0,00	0,00	3.573,00	107.103,99
0336	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21540	0000000020030	5.200,00	4.800,00	4.475,58	4.475,58	4.475,58	0,00	324,42
0323	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21540	1070000020070	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Qtd. 20					20.366.388,48	21.300.388,48	15.956.777,74	13.459.676,13	13.303.394,84	2.360.368,93	2.983.241,51
Qtd. 46					47.897.134,21	53.214.741,55	39.101.044,87	35.782.521,34	35.333.320,01	3.357.164,83	10.756.531,55
Qtd. 46					47.897.134,21	53.214.741,55	39.101.044,87	35.782.521,34	35.333.320,01	3.357.164,83	10.756.531,55
Qtd. 90					106.946.430,40	121.925.593,50	92.170.030,80	85.185.631,37	83.669.443,26	5.844.661,44	23.910.901,26
Qtd. 90					106.946.430,40	121.925.593,50	92.170.030,80	85.185.631,37	83.669.443,26	5.844.661,44	23.910.901,26
Qtd. 90					106.946.430,40	121.925.593,50	92.170.030,80	85.185.631,37	83.669.443,26	5.844.661,44	23.910.901,26
Qtd. total 90					106.946.430,40	121.925.593,50	92.170.030,80	85.185.631,37	83.669.443,26	5.844.661,44	23.910.901,26



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATORIO RESERVA DE DOTAÇÃO
PLO Nº 360-2025

Numero	Data	Ficha	Dotação	Código Elemento	Fonte Recurso	Ano	Justificativa	Valor Reserva	Saldo Reserva
111370	13/11/2025	2365	12.361.0028.2.225	3.3.90.39.00	2.1.540.0000.000.020.030	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-2025	3.960,65	3.960,65
111366	13/11/2025	1663	12.361.0028.2.223	4.4.90.51.00	2.1.540.0000.000.020.030	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-2025	21.850,00	21.850,00
111368	13/11/2025	1676	12.365.0030.2.224	4.4.90.51.00	2.1.540.0000.000.020.030	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-2025	68.760,00	68.760,00
111365	13/11/2025	0306	12.361.0028.2.223	4.4.90.52.00	2.1.540.0000.000.020.030	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-2025	2.980,00	2.980,00
111367	13/11/2025	1774	12.365.0030.2.224	4.4.90.52.00	2.1.540.0000.000.020.030	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-2025	780,00	780,00
111369	13/11/2025	2355	12.361.0028.2.225	4.4.90.52.00	2.1.540.0000.000.020.030	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 360-2025	1.450,00	1.450,00
Qtd. total 6								99.780,65	99.780,65



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBB5-A050-2559-AA40

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 13/11/2025 16:48:09 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 13/11/2025 17:30:10 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBB5-A050-2559-AA40>