



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\$ 687.500,00 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025.

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 ESPECIAL, tendo em vista que é para fechamento da folha de pagamento de novembro e dezembro de 2025.

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\$ 687.500,00 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/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: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2909	Gestão do Depto Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.826.503,23
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 130.000,00
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.610.247,80
2913	Gestão das Ações de Transporte Aéreos e Viários	R\$ 6.274.479,64
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 14.222.425,98

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2909	Gestão do Depto Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.826.503,23
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 145.000,00
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.710.247,80
2913	Gestão das Ações de Transporte Aéreos e Viários	R\$ 5.686.979,64
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 14.694.925,98

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Suplementar no valor de R\$ 687.500,00 (seiscentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Depto Obras,	2909			100.000,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6E54-B459-CB7D-E70B> e informe o código 6E54-B459-CB7D-E70B



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

Serviços, Viação e Limpeza Pública				
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Aeroporto Municipal	2910			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Terminal Rodoviário	2912			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	2914			472.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	472.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 687.500,00

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:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Depto Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.500.0000.000	100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações de Transporte Aéreos e Viários	2913			587.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	557.500,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 687.500,00



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. 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.

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 ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025.

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 359/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025, 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.

MAGNO CÉSAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V

Nº	
DATA:	13/11/2025
Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Especificação: (X) SUPLEMENTAR () ESPECIAL

Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Km	Vias Limpas	1.480,00	1.480,00	0,00
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	un.	Aeroporto Mantido	1,00	1,00	0,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Un.	Terminal Mantido	1,00	1,00	0,00
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	Km	Estradas Mantidas	2.600,00	2.600,00	0,00

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					100.000,00
F. 1051	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	4.603.825,96	4.703.825,96	100.000,00
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					15.000,00
F. 1093	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	68.471,04	83.471,04	15.000,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					100.000,00
F. 1083	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	452.920,90	552.920,90	100.000,00
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS					472.500,00
F. 1764	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	4.446.455,12	4.918.955,12	472.500,00
Total da Suplementação						687.500,00

Justificativa da Redução: A presente alteração não afetará as metas previstas tendo em vista que será somente um ajuste para melhor utilização do orçamento.

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Km	Vias Limpas	1.480,00	1.480,00	0,00
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS	un.	Departamento Mantido	1,00	1,00	0,00

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					100.000,00
F. 1055	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	454.317,42	354.317,42	100.000,00
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS					587.500,00
F. 1105	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	50.000,00	20.000,00	30.000,00
F. 2447	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	1.1.500.0000000-000.000	1.599.000,00	1.041.500,00	557.500,00
Total da Redução						687.500,00

MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

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.**

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

MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



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

Orgao : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade : 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Funcao : 26 - TRANSPORTE

SubFuncao : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Acao : 02914 - MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2312	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1756	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61759	0000700090030	1.500.000,00	1.500.000,00	362.777,60	219.487,10	219.487,10	1.095.125,59	42.096,81
1757	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	550.000,00	550.000,00	359.163,44	202.004,64	202.004,64	0,00	190.836,56
1758	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	5.000,00	7.000,00	3.895,48	3.895,48	3.895,48	0,00	3.104,52
1760	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	428.125,00	405.820,05	298.788,80	260.948,80	260.948,80	0,00	107.031,25
1761	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	485.721,71	485.721,71	348.178,63	348.178,63	312.469,45	0,00	137.543,08
1762	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	100.000,00	100.000,00	40.732,54	40.732,54	40.732,54	0,00	59.267,46
1763	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	16.780,65	66.780,65	25.631,64	25.631,64	20.974,47	0,00	41.149,11
1764	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	4.396.455,12	4.446.455,12	3.927.211,78	3.927.211,78	3.918.746,09	0,00	519.243,04
2138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11501	0000000000000	800.000,00	800.000,00	341.047,70	287.675,20	287.675,20	0,00	458.952,80
2139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	0000000000000	200.000,00	200.000,00	158.993,75	135.343,75	135.343,75	0,00	41.006,25
2311	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	70.000,00	120.304,95	100.785,00	100.785,00	100.785,00	5.770,00	13.749,95
3067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62759	0000000090030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62759	0000000090030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62759	0000700090030	0,00	1.000.000,00	958.983,27	881.377,85	877.873,23	0,00	41.016,75
3121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62759	0000700090030	0,00	682.309,48	14.573,20	13.627,20	13.627,20	946,00	666.790,28
3134	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62759	0000700090030	0,00	45.504,00	45.502,80	45.502,80	45.502,80	0,00	1.001,20
3136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61759	0000702090031	0,00	1.466.928,00	875.140,00	842.107,83	842.107,83	0,00	591.788,17
3137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61759	0000702090031	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	150.321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150.321,87
1766	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	0000000000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61759	0000700090030	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
3007	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1754	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61759	0000700090030	911.468,84	911.468,84	0,00	0,00	0,00	911.468,84	0,00
3006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	22.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.611,31
1753	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61759	0000700090030	50.000,00	50.000,00	12.500,00	8.855,90	8.855,90	37.500,00	0,00
1765	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

Qtd. 28	10.553.751,32	14.222.425,98	7.873.905,63	7.343.366,14	7.291.029,48	2.950.810,43	3.397.709,92
Qtd. 28	10.553.751,32	14.222.425,98	7.873.905,63	7.343.366,14	7.291.029,48	2.950.810,43	3.397.709,92
Qtd. 28	10.553.751,32	14.222.425,98	7.873.905,63	7.343.366,14	7.291.029,48	2.950.810,43	3.397.709,92
Qtd. 28	10.553.751,32	14.222.425,98	7.873.905,63	7.343.366,14	7.291.029,48	2.950.810,43	3.397.709,92
Qtd. 28	10.553.751,32	14.222.425,98	7.873.905,63	7.343.366,14	7.291.029,48	2.950.810,43	3.397.709,92

Unidade : 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS P Blicos

Funcao : 15 - URBANISMO

SubFuncao : 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Acao : 02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA P BLICA

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	4.621.825,96	4.603.825,96	3.663.767,62	3.663.767,62	3.662.843,36	100.000,00	840.058,34
2794	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	00000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1721	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11711	00008040000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3077	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12711	00008040000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1467	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	00000000000000	0,00	340.000,00	153.318,00	75.251,97	75.251,97	0,00	186.682,03
3104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	0000000001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	00000000000000	0,00	8.100,00	3.447,50	3.447,50	3.447,50	0,00	4.652,50
2773	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	0,00	36.320,00	18.050,00	15.720,95	15.720,95	0,00	18.270,05
3140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11711	00008040000000	0,00	237.750,00	7.194,00	1.700,00	1.700,00	0,00	230.556,00
1933	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	5.360,40	0,00	0,00	8.934,00	705,60
1052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	187.159,85	228.159,85	227.461,94	227.461,94	205.597,74	0,00	697,91
1054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	100.000,00	102.000,00	101.271,15	101.271,15	101.271,15	0,00	728,85
2305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11711	00008040000000	400.000,00	162.250,00	89.233,88	57.042,95	57.042,95	6.000,00	67.016,17
1056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	500.000,00	324.663,24	186.090,48	159.658,88	154.089,26	30.094,50	108.478,80
1055	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	454.317,42	454.317,42	216.544,66	216.544,66	191.418,58	0,00	237.772,18
1058	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	30.000,00	30.000,00	10.000,00	1.125,52	1.125,52	0,00	20.000,00
1059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	8.265,98	5.239,99	5.239,99	0,00	41.734,01
1414	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	1.200.000,00	1.490.000,00	1.060.704,88	956.991,20	956.991,20	45.540,00	383.755,80



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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	500.000,00	630.916,76	621.208,76	298.233,36	298.233,36	9.707,15	0,85
Qtd. 23					8.171.503,23	8.826.503,23	6.371.919,25	5.783.457,69	5.729.973,53	200.275,65	2.254.308,33
Qtd. 23					8.171.503,23	8.826.503,23	6.371.919,25	5.783.457,69	5.729.973,53	200.275,65	2.254.308,33
Qtd. 23					8.171.503,23	8.826.503,23	6.371.919,25	5.783.457,69	5.729.973,53	200.275,65	2.254.308,33
Qtd. 23					8.171.503,23	8.826.503,23	6.371.919,25	5.783.457,69	5.729.973,53	200.275,65	2.254.308,33
Qtd. 23					8.171.503,23	8.826.503,23	6.371.919,25	5.783.457,69	5.729.973,53	200.275,65	2.254.308,33

Unidade : 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA

Funcao : 15 - URBANISMO

SubFuncao : 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Acao : 02912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1459	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	12.000,00	22.453,80	13.340,40	3.502,36	3.502,36	8.934,00	179,80
1086	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	51.130,50	51.130,50	40.175,47	40.175,47	35.460,41	0,00	10.955,03
1091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	20.000,00	18.444,00	12.394,00	12.394,00	0,00	1.556,00
2432	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	00000000000000	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
1088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	400.000,00	400.000,00	384.084,69	251.354,43	247.266,72	0,00	15.915,57
1087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	150.000,00	139.546,20	43.924,85	18.847,22	17.994,60	0,00	95.621,55
1084	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	13.996,40	13.996,40	6.345,37	6.345,37	5.672,28	0,00	7.651,03
1089	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	60.000,00	90.000,00	60.000,00	56.512,76	56.512,76	0,00	30.000,00
2143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	00000000000000	100.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	89.300,00
1082	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2747	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11501	00000000000000	0,00	500,00	374,50	374,50	374,50	0,00	125,50
1083	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	11500	00000000000000	452.920,90	452.920,90	426.935,56	426.935,56	426.935,56	0,00	25.985,34
1085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Qtd. 13					1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	816.441,67	806.113,19	19.134,00	597.488,96
Qtd. 13					1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	816.441,67	806.113,19	19.134,00	597.488,96
Qtd. 13					1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	816.441,67	806.113,19	19.134,00	597.488,96
Qtd. 13					1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	816.441,67	806.113,19	19.134,00	597.488,96

Funcao : 26 - TRANSPORTE

SubFuncao : 781 - TRANSPORTE AÉREO

Programa : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Acao : 02910 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	50.000,00	48.700,00	17.492,00	17.492,00	17.137,00	0,00	31.208,00



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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1097	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	2.000,00	2.000,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	775,00
1094	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	9.585,95	9.585,95	8.875,79	8.875,79	7.974,59	0,00	710,16
1093	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	68.471,04	69.471,04	69.045,69	69.045,69	69.045,69	0,00	425,35
1449	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	10.983,00	10.983,00	10.983,00	0,00	9.017,00
1458	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	13.000,00	14.300,00	5.360,40	0,00	0,00	8.934,00	5,60
3263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	00000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12501	00000000000000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1096	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1095	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1538	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1099	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	39.060,65	32.428,85	27.762,63	10.879,19	60.000,00
1092	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	00000000000000	50.000,00	223.000,00	222.604,62	199.698,94	199.698,94	0,00	395.000,00
Qtd. 15					375.156,99	648.156,99	374.647,15	339.749,27	333.826,85	149.813,19	123.696,65
Qtd. 15					375.156,99	648.156,99	374.647,15	339.749,27	333.826,85	149.813,19	123.696,65
Qtd. 15					375.156,99	648.156,99	374.647,15	339.749,27	333.826,85	149.813,19	123.696,65

SubFuncao : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Acao : 02913 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
1103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	858.758,31	858.758,31	615.791,30	615.791,30	615.483,10	0,00	242.967,11
1104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	32.480,72	32.480,72	12.027,03	12.027,03	10.774,74	0,00	20.453,69
1106	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	105.802,44	105.802,44	65.591,99	65.591,99	57.216,22	0,00	40.210,23
2446	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61752	0000000090400	400.000,00	400.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	100.000,00	245.100,00
1128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61752	0000000090400	456.561,92	315.561,92	201.355,83	115.164,00	115.164,00	114.140,48	65.000,00
1130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61752	0000000090400	400.000,00	535.000,00	430.331,66	402.651,66	402.651,66	100.000,00	4.668,34
1481	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	1.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	700,00
1726	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	600.000,00	456.500,00	139.782,26	21.400,11	21.400,11	0,00	316.717,63
2170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	300.000,00	931.000,00	225.000,00	76.814,70	76.814,70	630.716,65	75.283,65
2435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	70.000,00	70.000,00	2.799,99	2.799,99	2.799,99	0,00	67.200,01



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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62752	0000000090400	0,00	734.618,39	630.716,65	571.845,56	504.573,32	0,00	103.901,74
2309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	0000000000000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2310	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	0000000000000	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1102	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2840	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	0000000000000	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	11.439,00	129.061,00
1725	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62753	0000000090401	0,00	557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	557,86
2447	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	0000000000000	2.230.000,00	1.599.000,00	1.020.015,00	845.545,50	845.545,50	557.500,00	21.485,00
2789	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61752	0000000090400	0,00	6.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	5.250,00
Qtd. 20					5.539.303,39	6.274.479,64	3.402.361,71	2.788.581,84	2.711.373,34	1.543.796,13	1.328.321,80
Qtd. 20					5.539.303,39	6.274.479,64	3.402.361,71	2.788.581,84	2.711.373,34	1.543.796,13	1.328.321,80
Qtd. 20					5.539.303,39	6.274.479,64	3.402.361,71	2.788.581,84	2.711.373,34	1.543.796,13	1.328.321,80
Qtd. 35					5.914.460,38	6.922.636,63	3.777.008,86	3.128.331,11	3.045.200,19	1.693.609,32	1.452.018,45
Qtd. 48					7.494.708,18	8.532.884,43	4.770.633,70	3.944.772,78	3.851.313,38	1.712.743,32	2.049.507,41
Qtd. 99					26.219.962,73	31.581.813,64	19.016.458,58	17.071.596,61	16.872.316,39	4.863.829,40	7.701.525,66
Qtd. total 99					26.219.962,73	31.581.813,64	19.016.458,58	17.071.596,61	16.872.316,39	4.863.829,40	7.701.525,66

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CARLOS DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6E54-B459-CB7D-E70B>



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELAÇÃO DE BLOQUEIO DE DOTAÇÃO
PLO 359/2025

Numero	Data	Ficha	Dotação	Código Elemento	Fonte Recurso	Ano	Justificativa	Valor Reserva	Saldo Reserva
111325	13/11/2025	1051	15.452.0026.2.909	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 359/2025	100.000,00	100.000,00
111327	13/11/2025	1105	26.782.0026.2.913	3.1.90.94.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 359/2025	30.000,00	30.000,00
111328	13/11/2025	2447	26.782.0026.2.913	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 359/2025	557.500,00	557.500,00
Qtd. total 3								687.500,00	687.500,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E54-B459-CB7D-E70B

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 13/11/2025 17:30:08 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)



MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 14/11/2025 10:19:24 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6E54-B459-CB7D-E70B>