



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, 11 de dezembro 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\$ 87.500,00 (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 SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear pagamentos de fatura de água do Hospital Municipal e UNITAN, bem como custear contrato do Banco de Preço em tramitação no setor de licitação.

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 encerramento do exercício 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 11 DE DEZEMBRO 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\$ 87.500,00 (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 SAÚDE 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: 0014 – GESTÃO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.884.521,65

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 82.332.484,46
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Saúde - UNITAN	R\$ 3.994.252,25

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.933.521,65

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 82.283.484,46
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Saúde - UNITAN	R\$ 3.994.252,25

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais)**, destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



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/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Unitan	2313			3.5000,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.659.0000.603	3.500,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			35.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.500.1002.000	35.000,00
Gestão das Ações da Saúde	2301			49.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.1002.000	49.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				87.500,00

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:

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da UNITAN	2313			3.500,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.659.0000.603	3.500,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			84.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.1002.000	84.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				87.500,00

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 custear pagamentos de fatura de água do Hospital Municipal e UNITAN, bem como custear contrato do Banco de Preço em tramitação no setor de licitação.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **doze** 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 408/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa custear pagamentos de fatura de água do Hospital Municipal e UNITAN, bem como custear contrato do Banco de Preço em tramitação no setor de licitação., 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, 12 de dezembro de 2025.

ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66C6-6CE6-6FE3-560A

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 12/12/2025 16:16:28 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)



ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 12/12/2025 16:32:45 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/66C6-6CE6-6FE3-560A>



Memorando 39.112/2025



Marcadores:

FERNANDA | x

EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x

PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x

FINALIZADO | x

Responder apenas via 1Doc

Elayne M.

SMS-DAA-ADM

Para

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

3 setores envolvidos

SMS-DAA-ADM

SEFAZ-ASOG

SMS

12/12/2025 11:52

Solicita elaboração de projeto de lei

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de Crédito Suplementar – Regime de Urgência simples

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de Crédito suplementar em regime de urgência simples no valor de R\$ **87.500,00** (Oitenta e sete mil e quinhentos reais), conforme planilha em anexo.

Informamos que os créditos ora solicitados serão utilizados para custear despesas com contrato referente serviços de água do Hospital Municipal e Unitan, tendo em vista que houve alteração de valor da fatura, e custear despesas com contrato do banco de preços que está em fase de finalização no setor de licitação.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição para maiores esclarecimentos.

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO

—
Elayne Matos



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/12/2025 11:52:37

Elayne Mendes de Matos

SMS-DAA-ADM

 solicitou a assinatura de **Angela Xavier Belizário** em Memorando 39.112/2025 .

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 12/12/2025 14:15:49 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)

1Doc

Assinado por 1 pessoa: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F5DD-DA90-D480-41FF> e informe o código F5DD-DA90-D480-41FF





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº	044/SAÚDE/2025						
DATA:	12/12/2025		Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:	(X) SUPLEMENTAR			() ESPECIAL			
Justificativa da suplementação: Os recursos serão utilizados para pagamento de faturas de água do Hospital Municipal e Unitan, bem como custear contrato de Banco de Preços em tramitação no setor de licitação.							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Ficha	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2313	MANUTENÇÃO D UNITAN		coletas realizadas		2868	2868	
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		pessoas atendidas		4443	4443	
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa		Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso Iduso/Grupo/Código /Detalhamento/Cód. Aplicação	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1975	3.3.91.39.00	316590000603-030041	6.000,00	9.500,00	3.500,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	477	3.3.91.39.00	315001002000-030000	300.000,00	335.000,00	35.000,00
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1832	3.3.90.39.00	315001002000-030000	167.000,00	118.000,00	49.000,00
Total da Suplementação							87.500,00
Justificativa da Redução: Os valores ora reduzidos não serão utilizados, e há necessitada de suplementação dos serviços de água dos setores ora mencionados.							
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa		Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso Iduso/Grupo/Código /Detalhamento/Cód. Aplicação	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN						
	MATERIAL DE CONSUMO	2219	3.3.90.30.00	316590000603-030041	79.606,49	76.106,49	3.500,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	474	3.3.90.39.00	315001002000-030000	8.006.419,04	7.922.419,04	84.000,00
Total da Redução							87.500,00

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: atal@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.**

Proj/Ativ.	Meta Prevista	Meta Proposta	Obs.
2308	0	0	

Tangará da Serra- MT, 12 de Dezembro de 2025.

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
SA DE

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS

02301 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1823	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1835	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31500	1002000030000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00
1824	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	2.332.073,36	2.442.073,36	2.199.220,90	2.199.220,90	2.199.220,90	0,00	242.852,46
1825	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	112.586,33	152.586,33	122.829,43	122.829,43	111.643,78	0,00	29.756,90
1826	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	100.000,00	50.000,00	42.194,30	42.194,30	42.194,30	0,00	7.805,70
1827	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	143.041,34	143.041,34	113.170,86	113.170,86	102.012,82	0,00	29.870,48
1829	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	20.000,00	31.000,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	400,00	1.150,00
1830	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	50.000,00	55.000,00	54.727,23	37.988,78	37.988,78	150,00	122,77
1831	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	16.000,00	15.862,42	15.862,42	15.862,42	0,00	137,58
1832	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	250.000,00	167.000,00	164.272,77	138.925,23	138.925,23	0,00	2.727,23
1833	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	30.000,00	35.000,00	33.978,96	33.978,96	33.978,96	0,00	1.021,04
1834	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	250,00	610,00
1822	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	166.960,95	166.960,95	156.140,47	156.140,47	156.140,47	0,00	10.820,48
2760	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	44.000,00	34.903,94	34.903,94	34.903,94	0,00	9.096,06
2574	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	17.905,18	16.807,18	16.807,18	0,00	2.092,82
3230	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000	0,00	30.000,00	30.000,00	20.887,01	0,00	0,00	9.112,99
3157	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	8.038,61	4.009,25	4.009,25	3.207,40	0,00	4.029,36
3056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32755	0000000031092	0,00	29.947,52	28.854,00	28.854,00	28.854,00	0,00	1.093,52
2870	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000601030022	0,00	54.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.243,60
2869	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000601030022	0,00	120.000,00	17.538,85	3.790,32	3.790,32	0,00	102.461,15
2868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000000030054	0,00	103.587,98	13,40	13,40	13,40	0,00	103.574,58
2867	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000000030054	0,00	130.000,00	10.570,48	7.775,24	7.775,24	0,00	119.429,52
2761	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31500	1002000030000	0,00	22.000,00	12.635,89	12.635,89	12.635,89	0,00	9.364,11
3035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	59.541,96	34.058,92	34.058,92	34.058,92	0,00	25.483,04
TOTAL					3.247.161,98	3.884.521,65	3.122.477,25	3.053.636,50	3.009.603,95	1.050,00	760.994,40
Qtd: (25) TOTAL PROGRAMA : 0014 - GESTÃO DO SUS					3.247.161,98	3.884.521,65	3.122.477,25	3.053.636,50	3.009.603,95	1.050,00	760.994,40



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
SA DE

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Qtd: (25) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.247.161,98	3.884.521,65	3.122.477,25	3.053.636,50	3.009.603,95	1.050,00	760.994,40
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	------------

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2629	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	19.133,13	19.133,13	0,00	0,00	0,00	19.133,13	0,00
3297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32500	1002000030000	0,00	165.285,00	165.274,67	76.825,29	76.825,29	0,00	10,33
3298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12500	0000000000000	0,00	260.000,00	241.716,41	32.323,10	25.986,10	7.481,65	10.801,94
3312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	0,00	900.000,00	581.694,02	581.694,02	581.694,02	0,00	318.305,98
3313	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	0,00	131.850,00	37.099,11	37.099,11	0,00	0,00	94.750,89
3318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31706	3110000030017	0,00	433.241,10	299.526,82	0,00	0,00	124.155,80	9.558,48
3319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31706	3110000030017	0,00	500.000,00	201.740,90	0,00	0,00	120.002,38	178.256,72
3340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12502	0000000000000	0,00	165.000,00	110.305,00	0,00	0,00	21.155,00	33.540,00
3355	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	11500	0000000000000	0,00	600.000,00	590.316,56	0,00	0,00	0,00	9.683,44
3268	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12501	0000000000000	0,00	319.700,00	319.632,55	219.655,13	219.655,13	0,00	67,45
2803	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000603030017	0,00	14.344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,06
3237	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	0000000000000	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
3200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31710	3210000031100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	321.733,74	251.733,74	0,00	0,00	0,00	251.733,74	0,00
3264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	0,00	3.970.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.958,74
3229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030000	0,00	5.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,41
3224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000000030061	0,00	286.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	286.566,27
3342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51710	3210000031100	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12501	0000000000000	0,00	387.000,00	386.715,19	163.189,60	136.489,60	0,00	284.111,11
2802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12502	0000000000000	0,00	57.075,28	56.350,03	0,00	0,00	0,00	725,25
0463	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000081	0,00	152.030,21	14.600,00	0,00	0,00	0,00	137.430,21





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
SA DE

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

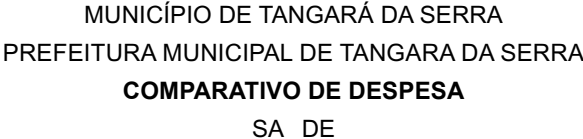
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2758	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31500	1002000030000	0,00	8.877.622,21	8.837.782,64	7.560.171,25	7.560.171,25	1,67	39.837,90
2536	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	334.662,20	204.662,20	146.554,50	146.554,50	146.554,50	15.000,00	43.107,70
2535	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	354.972,15	284.972,15	206.361,41	206.361,41	206.361,41	0,00	78.610,74
2534	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	31605	0000000030000	928.519,02	1.582.606,41	1.109.315,36	1.109.315,36	1.109.315,36	100.072,29	373.218,76
2323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030775	5.940.000,00	3.469.823,79	1.037.941,86	731.110,26	731.110,26	2.431.626,64	255,29
2217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030017	1.200.000,00	950.000,00	949.354,63	732.708,91	732.708,91	400,00	245,37
2216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030017	300.000,00	550.000,00	550.000,00	521.505,79	520.764,49	0,00	0,00
2005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	357.000,00	307.000,00	246.469,78	246.469,78	246.469,78	0,00	60.530,22
2004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	2.437.309,12	2.487.309,12	2.434.952,10	2.434.952,10	2.434.952,10	0,00	52.357,02
1949	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	5.695.105,25	7.032.105,25	6.504.144,47	6.504.144,47	6.504.144,47	0,00	527.960,78
2804	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	32605	0000000030000	0,00	348.505,95	299.473,44	299.473,44	299.473,44	0,00	49.032,51
1948	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	300.000,00	121.000,00	99.440,54	99.440,54	99.440,54	1.302,10	20.257,36
2510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	17.581,48	15.957,12	15.957,12	0,00	2.418,82
0477	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	293.655,04	293.655,04	0,00	0,00
0476	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	135.000,00	145.000,00	138.632,99	109.884,37	109.884,37	0,00	6.361,11
0474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	15.000.000,00	8.006.419,04	5.616.563,12	5.288.461,50	5.288.461,50	708.500,00	1.681.355,52
0473	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	100.000,00	62.000,00	61.748,47	61.748,47	61.748,47	0,00	251,53
0471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	2.000.000,00	3.951.000,00	3.950.346,67	3.358.971,74	3.357.479,27	594,33	594,00
0470	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	130.000,00	130.000,00	118.375,00	118.375,00	118.375,00	1.500,00	10.125,00
0469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	688.637,13	1.077.637,13	771.897,46	771.897,46	697.467,56	100.000,00	205.739,67
0468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	500.000,00	601.000,00	600.812,79	600.812,79	600.812,79	0,00	187,21
0466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	476.555,97	476.555,97	421.988,09	421.988,09	394.051,54	0,00	54.567,98
0484	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.250,00	2.350,00
3209	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12500	0000000000081	0,00	1.096.000,00	1.095.988,83	590.316,56	590.316,56	0,00	11,17
0462	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	4.120.315,39	2.293.315,39	2.166.271,73	2.166.271,73	2.166.271,73	0,00	127.043,66
3039	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.533.458,31	1.471.500,52	1.471.500,52	1.471.500,52	0,00	61.957,79

**PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

02313 - MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0510	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	271.111,89	271.111,89	195.325,79	195.325,79	176.545,72	0,00	75.786,17
0509	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	50.000,00	65.000,00	63.621,41	63.621,41	63.621,41	0,00	1.378,59



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
SA DE

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02313 - MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0507	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	2.284.365,54	2.207.365,54	1.987.740,10	1.987.740,10	1.987.740,10	0,00	219.625,44
2807	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	3.059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,46
1400	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	60.563,82	110.563,82	89.884,21	89.884,21	89.884,21	0,00	20.679,61
0524	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000000030042	62.206,07	62.206,07	61.190,40	5.969,42	5.969,42	0,00	1.015,67
1520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030017	123.280,63	123.280,63	92.159,22	84.697,12	84.516,81	30.820,16	301,25
1521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030017	180.000,00	180.000,00	166.671,57	106.560,38	106.560,38	8.752,80	4.575,63
1971	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	15.000,00	17.000,00	16.776,00	16.776,00	16.776,00	0,00	224,00
1975	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31659	0000603030041	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.404,92	5.404,92	0,00	500,00
1977	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31659	0000603030041	20.000,00	20.000,00	19.730,37	4.974,47	4.974,47	0,00	269,63
2219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31659	0000603030041	284.606,49	79.606,49	54.531,42	22.176,54	22.176,54	3.530,00	21.545,07
2220	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31659	0000603030041	10.000,00	10.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	4.450,00
2545	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	55.311,88	46.311,88	31.187,31	31.187,31	31.187,31	0,00	15.124,57
0508	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	10.370,04	22.370,04	16.699,01	16.699,01	15.312,15	0,00	5.677,83
2724	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31659	0000603030041	0,00	135.000,00	131.854,22	131.596,59	131.596,59	0,00	3.143,41
2730	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31659	0000603030041	0,00	70.000,00	69.807,09	58.260,17	58.260,17	99,84	930,17
2865	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000000030042	0,00	80.000,00	73.129,53	54.424,36	54.424,36	4.202,00	2.668,17
2866	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000000030042	0,00	35.155,45	12.604,14	2.041,55	2.041,55	7.555,68	14.995,63
3057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32659	0000603030041	0,00	247.000,00	238.244,93	107.637,90	107.195,26	4.143,30	4.611,77
3058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32659	0000603030041	0,00	121.903,25	47.761,32	0,00	0,00	5.360,00	68.781,93
3101	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32659	0000603030041	0,00	3.000,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00
0505	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3356	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32659	0000603030041	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.619,85	3.380,15
2806	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	5.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,24
2544	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31600	0000603030017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
2546	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	13.386,49	22.386,49	20.456,21	20.456,21	20.456,21	0,00	1.930,28
TOTAL					3.456.422,85	3.994.252,25	3.401.623,25	3.010.983,46	2.990.193,58	103.583,63	489.045,37





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA
SA DE

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Qtd: (99) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.120.585,95	86.326.736,71	69.013.903,35	56.482.698,97	56.287.172,76	4.269.995,50	13.042.837,86
Qtd: (99) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.120.585,95	86.326.736,71	69.013.903,35	56.482.698,97	56.287.172,76	4.269.995,50	13.042.837,86
Qtd: (124) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE	48.367.747,93	90.211.258,36	72.136.380,60	59.536.335,47	59.296.776,71	4.271.045,50	13.803.832,26
Qtd: (124) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.367.747,93	90.211.258,36	72.136.380,60	59.536.335,47	59.296.776,71	4.271.045,50	13.803.832,26
Qtd: (124) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	48.367.747,93	90.211.258,36	72.136.380,60	59.536.335,47	59.296.776,71	4.271.045,50	13.803.832,26
Qtd. total 124	48.367.747,93	90.211.258,36	72.136.380,60	59.536.335,47	59.296.776,71	4.271.045,50	13.803.832,26





MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025

Certificamos

Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114224/2025 Ficha: 0474 Número: 114224 Protocolo:

Que o Saldo de Crédito

Código: 10.302.0015.2.309 Fonte de Recurso: 3.1.500.1002.000.030.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Aberto Pelo Orçamento de 2025

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA DE

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias

Histórico	Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	1.765.355,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	84.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	1.681.355,92

Saldo da Reserva de Dotação

Histórico	Importância
VALOR EXECUTADO	0,00
SALDO	84000,00

Motivos Determinantes da Alteração

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Justificativa

RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 408/2025

TANGARÁ DA SERRA, 12 de Dezembro de 2025

Visto: _____

Confere: _____

Assinado por 1 pessoa: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F5DD-DA90-D480-41FF>



MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025

Certificamos

Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114223/2025 Ficha: 2219 Número: 114223 Protocolo:

Que o Saldo de Crédito

Código: 10.302.0015.2.313 Fonte de Recurso: 3.1.659.0000.603.030.041 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada

Aberto Pelo Orçamento de 2025

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA DE

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN - MATERIAL DE CONSUMO

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias

Histórico	Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	25.045,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	3.500,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	21.545,07

Saldo da Reserva de Dotação

Histórico	Importância
VALOR EXECUTADO	0,00
SALDO	3500,00

Motivos Determinantes da Alteração

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Justificativa

RESERVA DOTAÇÃO PLO Nº 408/2025

TANGARÁ DA SERRA, 12 de Dezembro de 2025

Visto: _____

Confere: _____

Assinado por 1 pessoa: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F5DD-DA90-D480-41FF>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F5DD-DA90-D480-41FF

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



ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 12/12/2025 16:32:57 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/F5DD-DA90-D480-41FF>