



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**C.N.P.J. 84.723.030/0001-16**

Data: 15/03/2023 14:09:38

Usuário: regys

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

**Relação de Restos à Pagar não Processados**

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fundo 1- à 99-

Fornecedor de 1 à 99999

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Orgão	Especificação	Ficha	Categoria	CPF/CNPJ	Fornecedor	Processo	NE	Fonte	Valor Inscrito	Banco	Agência	Conta Corrente
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>											
<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>											
	<b>11</b>	<b>3.3.90.30.00</b>										
				383.068.860/0017-9	2299 - RVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0504	264/0	1 - ORDINARIO	1.447,85			
<b>02.02.00</b>	<b>SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>											
	<b>29</b>	<b>3.3.90.36.00</b>										
				750.122.862-00	2346 - ROMENIQUE GOBBI GOIS	0344	309/0	1 - ORDINARIO	3.150,00			
	<b>30</b>	<b>3.3.90.39.00</b>										
				021.641.106/0001-44	1806 - FERNANDO DIAS SOARES	1507	4/0	1 - ORDINARIO	31,80			
				006.150.972/0001-49	180 - SISPEL SISTEMAS INTEGRADOS DE	1655	46/0	1 - ORDINARIO	26.066,00			
				013.250.208/0001-00	2462 - AGILLE SOLUÇÕES E PROJETOS - E	1482	229/0	1 - ORDINARIO	13.960,00			
				010.563.381/0001-70	975 - NET WAY INFORMATICA LTDA	0312	308/0	1 - ORDINARIO	15.132,37			
				028.690.350/0001-46	2478 - LOGON TECNOLOGIA EQUIP E MAT H	0681	409/0	1 - ORDINARIO	2.959,20			
				021.641.106/0001-44	1806 - FERNANDO DIAS SOARES	1507	900/0	1 - ORDINARIO	721,20			
	<b>33</b>	<b>3.3.90.39.00</b>										
				003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1364	899/0	1 - ORDINARIO	211,82			
<b>02.03.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>											
	<b>46</b>	<b>3.3.90.39.00</b>										
				023.946.190/0001-30	1869 - HERMES ENGENHARIA LTDA	0615	1093/0	1 - ORDINARIO	17.756,64			
<b>02.04.00</b>	<b>SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA</b>											
	<b>56</b>	<b>3.3.90.30.00</b>										
				016.500.157/0001-16	1314 - DIEGO RENAN NUNES DA SILVA - M	1417	923/0	1 - ORDINARIO	8.726,80			
	<b>62</b>	<b>3.3.90.39.00</b>										
				003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1333	884/0	1 - ORDINARIO	6.000,00			
				003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1333	885/0	1 - ORDINARIO	390,00			
				005.870.713/0001-20	1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECN	016	908/0	1 - ORDINARIO	2.675,97			
				005.870.713/0001-20	1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECN	016	956/0	1 - ORDINARIO	6.181,90			
				003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0018	986/0	1 - ORDINARIO	5.000,00			
				003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1333	993/0	1 - ORDINARIO	6.000,00			
				005.870.713/0001-20	1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECN	016	994/0	1 - ORDINARIO	10.000,00			
	<b>70</b>	<b>3.3.90.39.00</b>										
				002.049.227/0001-57	1302 - CIMCERO - CONSORCIO PUB INTERM	0020	22/0	1 - ORDINARIO	4.449,62			
	<b>329</b>	<b>4.4.90.52.00</b>										
				028.737.608/0001-12	2240 - PDV PEÇAS EIRELI - ME	1603	1070/0	1 - ORDINARIO	96.500,00			
				044.119.251/0001-65	2564 - BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1607	1071/0	1 - ORDINARIO	36.195,25			
<b>02.05.00</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
	<b>86</b>	<b>3.3.90.39.00</b>										
				021.474.357/0001-81	2499 - MEDICANDO SERVIÇOS MEDICOS LTD	060	717/0	1 - ORDINARIO	540,00			
				021.474.357/0001-81	2499 - MEDICANDO SERVIÇOS MEDICOS LTD	060	895/0	1 - ORDINARIO	1.080,00			
	<b>89</b>	<b>3.3.90.39.00</b>										
				005.870.713/0001-20	1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECN	051	881/0	1 - ORDINARIO	2.424,91			
				005.870.713/0001-20	1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECN	051	995/0	1 - ORDINARIO	24.690,00			
	<b>97</b>	<b>3.3.90.39.00</b>										
				027.894.868/0001-39	2429 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS	0865	591/0	1 - ORDINARIO	947,00			
	<b>249</b>	<b>4.4.90.51.00</b>										
				008.259.524/0001-03	2341 - RODOPAV CONSTRUTORA LTDA	1558	315/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	201.490,72			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**C.N.P.J. 84.723.030/0001-16**

Data: 15/03/2023 14:09:38

Usuário: regys

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

**Relação de Restos à Pagar não Processados**

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fundo 1- à 99-

Fornecedor de 1 à 99999

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Orgão	Especificação	Ficha	Categoria	CPF/CNPJ	Fornecedor	Processo	NE	Fonte	Valor Inscrito	Banco	Agência	Conta Corrente
			250	4.4.90.51.00	013.783.153/0001-02	2118 - LF CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	0493	1106/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	960.019,00		
					008.259.524/0001-03	2341 - RODOPAV CONSTRUTORA LTDA	1557	316/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	9.499,95		
			292	4.4.90.51.00	013.783.153/0001-02	2118 - LF CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	0493	1107/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	374.690,00		
					008.259.524/0001-03	2341 - RODOPAV CONSTRUTORA LTDA	0397	489/0	1 - ORDINARIO	25.571,03		
					008.259.524/0001-03	2341 - RODOPAV CONSTRUTORA LTDA	0763	563/0	1 - ORDINARIO	21.619,03		
			307	3.3.90.39.00	003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1334	886/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	10.123,65		
					003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1058	953/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	4.181,15		
					003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1334	1024/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	12.633,24		
			311	4.4.90.52.00	029.887.078/0001-51	2532 - FIBRA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	0983	824/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	500.000,00		
			312	4.4.90.52.00	029.887.078/0001-51	2532 - FIBRA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	0983	825/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	13.799,00		
			320	4.4.90.52.00	045.492.077/0001-64	2569 - OTZI METALURGICA LTDA	1253	1094/0	1 - ORDINARIO	104.900,00		
			321	4.4.90.51.00	014.372.416/0001-45	2293 - LPM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1431	990/0	1 - ORDINARIO	64.872,30		
			327	4.4.90.51.00	014.372.416/0001-45	2293 - LPM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0562	1067/0	1 - ORDINARIO	28.349,68		
			6008	4.4.90.51.00	008.259.524/0001-03	2341 - RODOPAV CONSTRUTORA LTDA	1090	100016/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	4.287,98		
			6009	4.4.90.51.00	008.259.524/0001-03	2341 - RODOPAV CONSTRUTORA LTDA	1090	100062/0	13 - CONV GERAL - UNIAO	209.204,03		
			6058	4.4.90.51.00	014.372.416/0001-45	2293 - LPM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0562	100061/0	1 - ORDINARIO	89.678,63		
<b>02.06.00 SAÚDE</b>			6059	3.3.90.39.00	018.088.970/0001-56	2159 - MODULOS SERVICO DE ARQUITETURA	518	100027/0	1 - ORDINARIO	6.000,00		
			6060	3.3.90.39.00	018.088.970/0001-56	2159 - MODULOS SERVICO DE ARQUITETURA	518	100026/0	1 - ORDINARIO	1.750,00		
			110	3.3.90.30.00	004.128.655/0001-09	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		105359/0	11 - PROG APOIO SAUDE	7.136,60		
					004.128.655/0001-09	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		105361/0	11 - PROG APOIO SAUDE	588,00		
			111	3.3.90.39.00	004.128.655/0001-09	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		105362/0	11 - PROG APOIO SAUDE	540,00		
					004.128.655/0001-09	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		105363/0	11 - PROG APOIO SAUDE	2.000,00		
			118	3.3.90.39.00	004.128.655/0001-09	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		105369/0	11 - PROG APOIO SAUDE	31.145,98		
			277	4.4.90.52.00	004.128.655/0001-09	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		105395/0	10 - CONV SAUDE - UNIAO	43.630,60		
					004.128.655/0001-09	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		105396/0	10 - CONV SAUDE - UNIAO	2.473,50		
					004.128.655/0001-09	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		105397/0	10 - CONV SAUDE - UNIAO	20.791,80		
			304	3.3.90.30.00	004.128.655/0001-09	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		105404/0	11 - PROG APOIO SAUDE	1.889,06		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**C.N.P.J. 84.723.030/0001-16**

Data: 15/03/2023 14:09:38

Usuário: regys

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

**Relação de Restos à Pagar não Processados**

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fundo 1- à 99-

Fornecedor de 1 à 99999

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Orgão	Especificação	Ficha	Categoria	CPF/CNPJ	Fornecedor	Processo	NE	Fonte	Valor Inscrito	Banco	Agência	Conta Corrente	
				002.984.038/0001-71	2561 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		105497/0	1 - ORDINARIO	515,50				
	246		3.3.90.39.00	002.984.038/0001-71	2561 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		105499/0	1 - ORDINARIO	2.339,49				
	6057		3.3.90.39.00	002.984.038/0001-71	2561 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		105504/0	1 - ORDINARIO	37.500,00				
									-----				
									TOTAL	3.500.349,32			

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL