



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

Usuário: regys  
Data: 12/04/2021 13:31:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

**Relação de Restos à Pagar não Processados**

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Fundo 1- à 99-

Fornecedor de 1 à 99999

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Orgão	Especificação	Ficha	Categoria	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>10</b>	<b>4.4.90.52.00.00.00.00</b>								
				1469 - NISSEY MOTORS LTDA	1597	1402/0	1 - ORDINARIO	188.176,90			
		<b>23</b>	<b>3.3.90.30.00.00.00.00</b>								
				1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNO 0091		803/0	1 - ORDINARIO	778,19			
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1074		1300/0	1 - ORDINARIO	3.818,00			
				1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNO 0091		1328/0	1 - ORDINARIO	6.000,00			
		<b>24</b>	<b>3.3.90.39.00.00.00.00</b>								
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1074		890/0	1 - ORDINARIO	240,00			
<b>02.02.00</b>	<b>SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>										
		<b>30</b>	<b>3.3.90.36.00.00.00.00</b>								
				750 - VANDERLAN ANTONIO FERREIRA	0609	780/0	1 - ORDINARIO	695,00			
		<b>31</b>	<b>3.3.90.39.00.00.00.00</b>								
				186 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG 0024		168/0	1 - ORDINARIO	63,88			
				1198 - CM DE SOUZA ASSESSORIA CONTABI 1742		596/0	1 - ORDINARIO	8.000,00			
		<b>37</b>	<b>3.3.90.30.00.00.00.00</b>								
				1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNO 0131		170/0	1 - ORDINARIO	2.768,56			
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1061		896/0	1 - ORDINARIO	343,50			
<b>02.03.00</b>	<b>SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</b>										
		<b>46</b>	<b>4.4.90.51.00.00.00.00</b>								
				2130 - CONSTRUTORA VALTRAN LTDA	0930	1158/0	1 - ORDINARIO	50.905,48			
		<b>48</b>	<b>3.3.90.30.00.00.00.00</b>								
				2141 - M M ARAUJO LTDA	0174	1017/0	1 - ORDINARIO	322,43			
		<b>56</b>	<b>3.3.90.30.00.00.00.00</b>								
				1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNO 0076		1288/0	1 - ORDINARIO	10.000,00			
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1073		1302/0	1 - ORDINARIO	13.182,00			
		<b>57</b>	<b>3.3.90.39.00.00.00.00</b>								
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1073		893/0	1 - ORDINARIO	6.504,72			
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1073		1301/0	1 - ORDINARIO	1.722,67			
		<b>59</b>	<b>3.3.90.30.00.00.00.00</b>								
				1725 - R V DE ARAUJO DISTRIBUIDORA	0350	597/0	1 - ORDINARIO	30,30			
				1725 - R V DE ARAUJO DISTRIBUIDORA	0350	598/0	1 - ORDINARIO	798,18			
				1725 - R V DE ARAUJO DISTRIBUIDORA	0350	599/0	1 - ORDINARIO	36,75			
		<b>60</b>	<b>3.3.90.39.00.00.00.00</b>								
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1073		1087/0	1 - ORDINARIO	1.500,00			
				2282 - CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVI 1403		1192/0	1 - ORDINARIO	20.000,00			
		<b>64</b>	<b>3.3.90.30.00.00.00.00</b>								
				1775 - ARMCO STACO S A INDUSTRIA META 1144		1012/0	1 - ORDINARIO	16.680,00			
<b>258</b>	<b>4.4.90.51.00.00.00.00</b>										
				2130 - CONSTRUTORA VALTRAN LTDA	1532	391/0	1 - ORDINARIO	14.044,76			
<b>269</b>	<b>4.4.90.51.00.00.00.00</b>										
				2293 - LPM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0562	1325/0	1 - ORDINARIO	233.243,51			
<b>282</b>	<b>4.4.90.51.00.00.00.00</b>										
				2130 - CONSTRUTORA VALTRAN LTDA	0785	726/0	1 - ORDINARIO	52.710,58			
<b>291</b>	<b>4.4.90.51.00.00.00.00</b>										
				2130 - CONSTRUTORA VALTRAN LTDA	0930	976/0	1 - ORDINARIO	141.741,39			



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

Usuário: regys  
Data: 12/04/2021 13:31:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

**Relação de Restos à Pagar não Processados**

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Fundo 1- à 99-

Fornecedor de 1 à 99999

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Orgão	Especificação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Processo	NE	Fonte	Valor Inscrito	Banco	Agência	Conta Corrente
		294	3.3.90.30.00.00.00.00								
				1775 - ARMCO STACO S A INDUSTRIA META 1144		1013/0	1 - ORDINARIO	135.130,00			
<b>02.04.00</b>	<b>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES</b>										
		71	3.3.90.30.00.00.00.00								
				992 - COMERCIAL RUBIO LTDA 0100		46/0	2 - ENSINO	3.870,00			
		74	3.3.90.39.00.00.00.00								
				1452 - COPIADORA RORIZ LTDA - EPP 0072		13/0	2 - ENSINO	600,00			
		79	3.3.90.30.00.00.00.00								
				1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNO 0062		357/0	2 - ENSINO	2.224,36			
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1092		904/0	2 - ENSINO	574,00			
		80	3.3.90.39.00.00.00.00								
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1092		905/0	2 - ENSINO	120,00			
		87	3.3.90.30.00.00.00.00								
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1086		906/0	1 - ORDINARIO	21.442,00			
		88	3.3.90.39.00.00.00.00								
				2262 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B 1086		907/0	1 - ORDINARIO	2.880,00			
		91	3.3.90.30.00.00.00.00								
				2248 - MEDICAL COMERCIO DE COSMETICOS 0957		796/0	1 - ORDINARIO	666,00			
				1191 - R. FARIA INDUSTRIA GRÁFICA E E 1408		1200/0	1 - ORDINARIO	159,44			
		93	3.3.90.39.00.00.00.00								
				1787 - SOUZA E DENICULI LTDA ME 0144		686/0	1 - ORDINARIO	824,15			
				1191 - R. FARIA INDUSTRIA GRÁFICA E E 1408		1199/0	1 - ORDINARIO	62,50			
				2222 - HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD 1409		1201/0	1 - ORDINARIO	239,96			
		295	4.4.90.51.00.00.00.00								
				2289 - MX DA SILVA COM E SERV DE TERR 1253		1303/0	1 - ORDINARIO	52.895,12			
		296	4.4.90.51.00.00.00.00								
				2289 - MX DA SILVA COM E SERV DE TERR 1252		1304/0	1 - ORDINARIO	51.886,03			
<b>02.05.00</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE AGRIC E PECUARIA</b>										
		114	3.3.90.30.00.00.00.00								
				1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNO 0066		1179/0	1 - ORDINARIO	608,35			
				1996 - SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNO 0066		1270/0	1 - ORDINARIO	10.000,00			
		119	3.3.90.39.00.00.00.00								
				1302 - CIMCERO - CONSORCIO PUB INTERM 0084		1019/0	1 - ORDINARIO	4.794,33			
<b>02.06.00</b>	<b>SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO</b>										
		139	3.3.90.39.00.00.00.00								
				1869 - HERMES ENGENHARIA LTDA 0615		779/0	1 - ORDINARIO	12.495,00			
				2159 - MODULOS SERVICIO DE ARQUITETURA 1518		1016/0	1 - ORDINARIO	7.440,00			
		145	3.3.90.39.00.00.00.00								
				2159 - MODULOS SERVICIO DE ARQUITETURA 1518		60/0	1 - ORDINARIO	5.250,00			
<b>02.07.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
		146	4.4.90.52.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106086/0	1 - ORDINARIO	1.002,55			
		151	3.3.90.36.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106088/0	1 - ORDINARIO	21.794,19			
		165	3.3.90.30.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106108/0	1 - ORDINARIO	2.559,40			
		168	3.3.90.39.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106111/0	1 - ORDINARIO	4.558,56			



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

Usuário: regys  
Data: 12/04/2021 13:31:16  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

**Relação de Restos à Pagar não Processados**

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020  
Fundo 1- à 99-  
Fornecedor de 1 à 99999  
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Órgão	Especificação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Processo	NE	Fonte	Valor Inscrito	Banco	Agência	Conta Corrente
		170	3.3.90.30.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106113/0	1 - ORDINARIO	2.646,22			
		171	3.3.90.39.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106114/0	1 - ORDINARIO	610,00			
		182	3.3.90.30.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106122/0	1 - ORDINARIO	99,90			
		185	3.3.90.39.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106124/0	1 - ORDINARIO	1.600,00			
		280	3.3.90.39.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106133/0	1 - ORDINARIO	1.454,40			
		288	4.4.90.51.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106136/0	1 - ORDINARIO	296.808,76			
		299	3.3.90.30.00.00.00.00								
				1129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		106137/0	1 - ORDINARIO	6.273,18			
<b>02.08.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
		189	4.4.90.52.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106353/0	1 - ORDINARIO	16.739,88			
		196	3.3.90.30.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106355/0	1 - ORDINARIO	742,40			
		199	3.3.90.39.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106358/0	1 - ORDINARIO	800,00			
		211	3.3.90.30.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106377/0	1 - ORDINARIO	4.685,20			
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106378/0	1 - ORDINARIO	2.417,00			
		213	3.3.90.30.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106380/0	1 - ORDINARIO	28.617,29			
		214	3.3.90.39.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106381/0	1 - ORDINARIO	2.430,00			
		215	4.4.90.52.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106382/0	1 - ORDINARIO	9.764,93			
		222	3.3.90.30.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106404/0	1 - ORDINARIO	3.816,75			
		225	3.3.90.30.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106408/0	1 - ORDINARIO	4.408,20			
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106409/0	1 - ORDINARIO	25.097,82			
		226	3.3.90.39.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106410/0	1 - ORDINARIO	4.030,80			
		227	3.3.90.30.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106411/0	1 - ORDINARIO	926,25			
		228	3.3.90.39.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106412/0	1 - ORDINARIO	679,80			
		229	3.3.90.30.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106413/0	1 - ORDINARIO	3.312,69			
		230	3.3.90.30.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106415/0	1 - ORDINARIO	42.026,04			
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106416/0	1 - ORDINARIO	8.904,05			
		231	3.3.90.39.00.00.00.00								
				6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		106417/0	1 - ORDINARIO	1.180,00			

