







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

Data: 13/03/2025 09:01:39  
 Usuário: / 457.\*\*\*-53  
 (Página: 3 / 4)  
 Sistema CECAM

**Relação de Restos à Pagar não Processados**

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Fundo 1- à 99-

Fornecedor de 1 à 99999

Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Órgão	Especificação	Ficha	Categoria	CPF/CNPJ	Fornecedor	Processo	NE	Fonte	Valor Inscrito	Banco	Agência	Conta Corrente
			258 3.3.90.30.00	007.640.617/0001-10	2806 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	2989	484/0	1 - ORDINÁRIO	11.884,66			
			258 3.3.90.30.00	040.724.582/0001-73	3530 - FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2984	485/0	1 - ORDINÁRIO	5.670,00			
			258 3.3.90.30.00	005.159.591/0001-68	3459 - PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	3001	486/0	1 - ORDINÁRIO	3.642,00			
			258 3.3.90.30.00	029.043.834/0001-66	3529 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2981	487/0	1 - ORDINÁRIO	2.880,00			
			258 3.3.90.30.00	022.862.531/0001-26	2798 - TOP NORTE COM DE MAT MEDICOS H	2919	488/0	1 - ORDINÁRIO	4.055,00			
			258 3.3.90.30.00	014.595.725/0001-84	2862 - NOVASUL COMERCIO DE PROD HOSP	2923	489/0	1 - ORDINÁRIO	2.602,00			
			258 3.3.90.30.00	035.842.972/0001-08	3526 - SBS BRASIL LTDA	2978	490/0	1 - ORDINÁRIO	1.731,00			
			258 3.3.90.30.00	041.347.974/0001-23	3527 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2924	491/0	1 - ORDINÁRIO	1.434,00			
			258 3.3.90.30.00	047.647.493/0001-10	3528 - G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS	L3015	492/0	1 - ORDINÁRIO	1.038,50			
			258 3.3.90.30.00	019.391.064/0001-99	2207 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	3017	493/0	1 - ORDINÁRIO	313,65			
			250 3.3.90.30.00	006.233.460/0001-46	386 - MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRE	2927	494/0	1 - ORDINÁRIO	290,00			
			02.07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	004.210.418/0001-84	2809 - NOSSA PHARMACIA LTDA-ME	1672	385/0	1 - ORDINÁRIO	7.995,30			
			106 3.3.90.39.00	034.547.148/0001-62	3162 - UAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1636	985/0	2 - ENSINO	196,00			
			106 3.3.90.39.00	009.335.360/0001-19	1787 - SOUZA E DENICULI LTDA ME	0985	1118/0	2 - ENSINO	2.166,66			
			262 4.4.90.51.00	026.758.081/0001-87	2433 - HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI	1500	605/0	1 - ORDINÁRIO	13.717,99			
			6022 4.4.90.51.00	026.758.081/0001-87	2433 - HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI	1500	100042/0	1 - ORDINÁRIO	26.411,85			
			02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	001.590.728/0009-30	3369 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2856	377/0	14 - PROG APOIO AÇÃO SOCIAL	5.634,00			
			171 3.3.50.43.00	005.912.072/0001-29	3428 - ASSOCIAÇÃO PROMO - VIDA	0608	118/0	1 - ORDINÁRIO	3.000,00			
			177 3.3.90.39.00	019.916.698/0001-18	1418 - NC FUNERARIA EIREL I- ME	0835	84/0	1 - ORDINÁRIO	13.160,69			
			177 3.3.90.39.00	019.916.698/0001-18	1418 - NC FUNERARIA EIREL I- ME	0835	354/0	1 - ORDINÁRIO	2.872,09			
			179 3.3.90.39.00	003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	00107	330/0	1 - ORDINÁRIO	5.489,01			
			179 3.3.90.39.00	003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	00107	417/0	1 - ORDINÁRIO	1.000,00			
			192 3.3.90.36.00	478.842.582-34	1798 - JOSE CLAUDEMIR DE LIMA	1734	3/0	1 - ORDINÁRIO	6.200,00			



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

Data: 13/03/2025 09:01:39  
Usuário: / 457.\*\*\*.\*\*\*-53  
(Página: 4 / 4)  
Sistema CECAM

**Relação de Restos à Pagar não Processados**

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

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	
	192		3.3.90.36.00	029.979.036/0001-40	12 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1734	75/0	1 - ORDINÁRIO	1.240,00				
	244		3.3.90.30.00	003.716.848/0001-00	2385 - BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTA	2177	292/0	1 - ORDINÁRIO	11.970,33				
<b>02.09.00</b>	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>												
	201		3.3.90.36.00	981.611.212-49	3210 - JOSE CARLOS SALENA DE SOUZA	0261	18/0	1 - ORDINÁRIO	706,00				
	202		3.3.90.39.00	003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0063	2/0	1 - ORDINÁRIO	1.620,55				
	202		3.3.90.39.00	028.690.350/0001-46	2478 - LOGON TECNOLOGIA EQUIP E MAT H	0172	5/0	1 - ORDINÁRIO	369,90				
	202		3.3.90.39.00	007.420.899/0001-40	3271 - C W C SISTEMAS DE INFORMAÇÃO L	0306	62/0	1 - ORDINÁRIO	4.094,45				
	202		3.3.90.39.00	018.568.322/0001-05	3474 - ESCALA LTDA - ME	2206	86/0	1 - ORDINÁRIO	30.000,00				
	202		3.3.90.39.00	003.817.702/0001-50	2262 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	2940	97/0	1 - ORDINÁRIO	1.191,40				
	TOTAL								5.862.601,37				

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

LUCAS NUNES DA SILVA  
CPF N° 009.\*\*\*.\*\*\*-92  
PREFEITO MUNICIPAL