



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12

Dezembro/2023

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS

C.N.P.J./C.P.F	Fornecedor	Processo	Empenho	Fonte Recurso	Valor Processado R\$	Vinculação Financeira de Recursos		
						Banco	Agência	Conta Corrente
020100 - GABINETE DO PREFEITO								
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	0313/2023	2193/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	692,95			
020200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1121/2023	460/2023-GL	SIGTV	20.000,00			
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1121/2023	461/2023-GL	SIGTV	5.000,00			
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENEF	0154/2021	501/2023-ES	Piso Basico Fixo	1.944,97			
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENEF	0154/2021	546/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários - SEMAS	477,22			
07.481.547/0001-03	L S DE BRITO LTDA	0353/2023	138/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - SEMAS	3.769,70			
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
49.646.739/0001-64	COLORADO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LT	0435/2023	2839/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	32.365,58			
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	0660/2021	2654/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	19.767,00			
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	0660/2021	272/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	1.023,00			
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1028/2023	2366/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	19.673,95			
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
867.441.782-53	ANDREIA FERNANDES SILVA MARIA	0040/2022	3242/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	2.270,62			
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1286/2023	2860/2023-GL	Transferências de Convênios - Educação	208.999,40			
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1286/2023	2861/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	89.993,15			
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1286/2023	2862/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	4.900,00			
75.104.422/0008-82	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	0322/2023	2852/2023-GL	Transferência de Recursos do Fundo Nac	46.762,55			
75.104.422/0008-82	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	0322/2023	2853/2023-GL	Transferência de Recursos do Fundo Nac	29.246,45			
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0830/2023	1954/2023-GL	Transferências de Convênios - Educação	73.317,22			
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0830/2023	1956/2023-GL	Transferência de Recursos do Fundo Nac	3.020,63			
00.836.942/0009-61	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	1366/2023	3231/2023-OR	Outros Recursos Vinculados Estaduais	55.000,00			
00.836.942/0009-61	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	1366/2023	3232/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	100.000,00			
020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1280/2023	2850/2023-GL	Transferencia Estadual FHITA	79.174,96			
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1278/2023	2851/2023-GL	Transferencia Especial	121.926,03			
04.285.920/0001-54	DEP. DE ESTR., ROD., INFR., E SERVIÇOS PÚBLIC	1107/2023	3203/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	1.207,10			
04.285.920/0001-54	DEP. DE ESTR., ROD., INFR., E SERVIÇOS PÚBLIC	1107/2023	3204/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	1.123,59			
04.285.920/0001-54	DEP. DE ESTR., ROD., INFR., E SERVIÇOS PÚBLIC	1107/2023	3205/2023-OR	Transferências de Convênios - Outros (nã	11.689,30			
04.285.920/0001-54	DEP. DE ESTR., ROD., INFR., E SERVIÇOS PÚBLIC	0922/2023	3206/2023-OR	Transferências de Convênios - Outros (nã	13.779,30			
04.285.920/0001-54	DEP. DE ESTR., ROD., INFR., E SERVIÇOS PÚBLIC	0922/2023	3207/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	12.527,59			
04.285.920/0001-54	DEP. DE ESTR., ROD., INFR., E SERVIÇOS PÚBLIC	0922/2023	3208/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	24.226,41			
04.285.920/0001-54	DEP. DE ESTR., ROD., INFR., E SERVIÇOS PÚBLIC	0047/2023	3209/2023-OR	Transferências de Convênios - Outros (nã	1.821,51			





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12

Dezembro/2023

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS

C.N.P.J./C.P.F	Fornecedor	Processo	Empenho	Fonte	Valor Processado	Vinculação Financeira de Recursos		
				Recurso		R\$	Banco	Agência
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1189/2023	2608/2023-GL	Transferencia Estadual FHITA	194.598,48			

020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

22.895.946/0001-04	ASSOC. AGROPECUÁRIA RIO TAMADUÁ	1137/2023	3222/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	5.000,00			
10.307.108/0001-85	CALHA NORTE LTDA	0385/2020	3223/2023-OR	Transferências de Convênios - Outros (nã	76.876,31			
10.307.108/0001-85	CALHA NORTE LTDA	0385/2020	3224/2023-OR	CONST. GARAGEM CV 864245/18	17.434,91			
10.307.108/0001-85	CALHA NORTE LTDA	0385/2020	3225/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	7.968,92			
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1050/2023	2385/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	59.283,66			

020900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

26.569.744/0002-04	BULETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOI	0794/2023	1156/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	1.374,45			
26.569.744/0002-04	BULETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOI	0794/2023	1157/2023-GL	Transf Rec APS Informatização	1.436,95			
26.569.744/0002-04	BULETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOI	0794/2023	1158/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	4.123,35			
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1017/2023	1462/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	10.000,00			
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1017/2023	1463/2023-GL	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	32.492,41			
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1017/2023	1464/2023-GL	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	19.996,70			
42.584.277/0001-59	CAIRO HENRIQUE DE CARVALHO MILHOMENS 9	0840/2023	916/2023-GL	Transf Rec APS Informatização	1.750,00			
30.330.883/0001-69	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1258/2023	1362/2023-GL	Aquisição Ambulancia	330.000,00			
30.330.883/0001-69	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1265/2023	1363/2023-GL	ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS - POF	304.800,00			
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0819/2023	1414/2023-GL	Reprogramação Saldos 2018-2021	61.533,05			
25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EI	0930/2023	941/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm.	2.020,00			
11.502.951/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEI	0080/2022	47/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	1.633,34			
11.502.951/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE G.J. TEIXEIRA	0228/2022	1275/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	1.800,00			
11.502.951/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE G.J. TEIXEIRA	0228/2022	1530/2023-OR	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	1.200,00			
11.502.951/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE G.J. TEIXEIRA	0228/2022	1531/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	400,00			
11.502.951/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE G.J. TEIXEIRA	1356/2023	1563/2023-OR	PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERM	35.830,34			
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0930/2023	940/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm.	400,00			
35.974.547/0001-72	LETICIA DOS S. ROCHA EIRELI.	0346/2020	1298/2023-GL	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	7.188,00			
06.916.360/0001-14	PADIM E TONETO LTDA	0840/2023	1415/2023-GL	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	831,60			
46.709.597/0001-49	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	0930/2023	945/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm.	2.850,00			

021000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI

243.026.193-68	ALIETE SOUZA VASCONCELOS	0715/2017	35/2023-OR	Contrib.p/Regime Próprio Previdência Soc	159,97			
00.000.000/7075-03	BANCO DO BRASIL S. A	0036/2023	181/2023-GL	Contrib.p/Regime Próprio Previdência Soc	155,75			
723.350.682-53	HELENA CARDOSO DA SILVA DOS REIS	1317/2023	197/2023-OR	Contrib.p/Regime Próprio Previdência Soc	900,25			

998013 - RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIR

00.394.460/0075-88	RECEITA FEDERAL	0051/2022	2888/2022-EX	Recursos Próprios / Ordinários	9,93			
--------------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------------------	------	--	--	--





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12

Dezembro/2023

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS

C.N.P.J./C.P.F	Fornecedor	Processo	Empenho	Fonte Recurso	Valor Processado R\$	Vinculação Financeira de Recursos		
						Banco	Agência	Conta Corrente

TOTAL PROCESSADO INSCRITO

2.169.748,55

GOV. JORGE TEIXEIRA, 25 de março de 2024

Contador CRC RO-00xxxx/O-x

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

Obs. As colunas referentes a Vinculação Financeira de Recursos, somente deverão ser preenchidas no último exercício de mandato do titular do poder.





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório Demonstrativo	21 Relação analítica dos restos a pagar	28/03/2024

ID: 183827	Processo	Documento
CRC: BBA811BF		
Processo: 1-439/2024		
Usuário: EDVALDO ARAUJO DA SILVA		
Criação: 28/03/2024 08:50:29	Finalização: 28/03/2024 08:50:30	

MD5: **D2A9662E28A7CD2EDB9B4C8B549D6E0E**

SHA256: **FC919BAEDB9AAE09995BC117120BA631FA6FDC1EFC1365C202CCE3AE2290A4F0**

Súmula/Objeto:

Prestação de contas do exercício de 2023

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA GOV.JORGE TEIXEIRA RO 28/03/2024 08:50:29

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 28/03/2024 08:50:29

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EDVALDO ARAUJO DA SILVA COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE 28/03/2024 09:58:06

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 28/03/2024 11:38:52

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 183827 e o CRC BBA811BF.