



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO 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 Não Processado R\$
----------------	------------	----------	---------	------------------	-----------------------------

020100 - GABINETE DO PREFEITO

03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1239/2023	2865/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	50.000,00
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1239/2023	2866/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	10.000,00
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	0042/2023	2395/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	293,48

020200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1121/2023	460/2023-GL	SIGTV	30.000,00
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1121/2023	461/2023-GL	SIGTV	15.000,00
19.661.239/0001-30	FUNDO MUN DE ASSIT. SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	0003/2023	500/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários - SEMAS	11,80
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0962/2023	337/2023-GL	Auxilio Brasil - Rec Federal	4.000,00
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0962/2023	338/2023-GL	Transf. Rec. IGDM - BOLSA FAMILIA	368,75
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0962/2023	339/2023-GL	Trasnsf. Rec. SCFV	962,08
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0962/2023	340/2023-GL	Piso Basico Fixo	429,93
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0962/2023	341/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - SEMAS	206,00
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1228/2023	498/2023-GL	SIGTV	30.000,00
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A	0116/2020	7/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários - SEMAS	50,00

020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1141/2023	2621/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	10.740,00
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1141/2023	2622/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	5.760,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1337/2023	3218/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	1.390,90
42.009.468/0001-97	CARVALHO RODRIGUES NEGOCIACOES LTDA	0645/2021	2617/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	4.540,97
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0564/2022	1643/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	1.711,92
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0081/2022	274/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	14.000,00
42.967.580/0001-30	L A ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	0562/2022	2854/2023-GL	Transferências de Convênios - Outros (nã	240.000,00
42.967.580/0001-30	L A ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	0562/2022	2855/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	99.648,60
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1028/2023	2366/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	5.326,05
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1028/2023	2367/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	10.000,00
42.818.845/0001-39	SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1319/2023	3202/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	9.950,00
05.255.167/0001-17	V.S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME	0724/2023	2872/2023-OR	Transferencia Especial	25.093,01

020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0707/2022	2836/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	19.390,45
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0781/2022	2894/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	16.912,74
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0781/2022	2895/2023-GL	Transferencia Especial	4.084,15
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0108/2019	2666/2023-ES	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	5.700,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0108/2019	3240/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	1.100,00





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO 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 Não Processado R\$
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0108/2019	3241/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	22.800,00
02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	0737/2021	3233/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	3.666,65
02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	0737/2021	3234/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	3.666,65
02.285.048/0001-19	ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	0737/2021	3235/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	3.666,65
04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	0042/2023	3230/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	2.000,00
63.761.944/0001-00	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	0089/2023	39/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	34,35
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0830/2023	1954/2023-GL	Transferências de Convênios - Educação	72.682,78
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0830/2023	1955/2023-GL	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	24.400,00
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	0830/2023	1956/2023-GL	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	26.579,37
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1269/2023	2847/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	87.000,00
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1269/2023	2848/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	33.000,00

020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

13.250.208/0001-00	AGILLE SOLUCOES E PROJETOS EIRELI	0496/2022	1396/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	4.490,00
08.044.854/0001-81	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO DO ESTADO DE	0700/2022	2660/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	43,60
63.761.944/0001-00	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	0010/2023	3217/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	11,85
00.394.460/0075-88	RECEITA FEDERAL	0007/2023	2633/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	36,00

020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS

03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1278/2023	2851/2023-GL	Transferencia Especial	2,31
15.883.796/0001-45	DETRAN-RO	0331/2023	359/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	761,90
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0081/2022	3236/2023-OR	COSIP	11.705,00
27.894.868/0001-39	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0652/2022	2408/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	3.834,50
27.894.868/0001-39	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0652/2022	3238/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	57.159,60
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1189/2023	2899/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	15.700,00
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1189/2023	2900/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	34.300,00
21.972.444/0001-69	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	0864/2023	2161/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	8.548,50
17.811.701/0001-03	YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPF	0766/2023	1706/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários	99.897,20

020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/

03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1227/2023	2889/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	16.000,00
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1227/2023	2890/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	8.000,00
36.532.309/0001-70	CASA SERTANEJA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL/	1273/2023	3229/2023-GL	INVESTIMENTO SEMAGRI	17.000,00
43.490.755/0001-24	dinamica maquinas e implementos agricolas ltda	1273/2023	3226/2023-GL	INVESTIMENTO SEMAGRI	126.000,00
48.475.333/0001-01	FEITZAM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	0448/2023	1950/2023-ES	Conv 229/DCPN Emple Agricola	14.900,00
06.313.733/0001-62	FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1273/2023	3227/2023-GL	INVESTIMENTO SEMAGRI	41.998,00
92.264.472/0001-70	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1273/2023	3228/2023-GL	INVESTIMENTO SEMAGRI	39.900,00





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO 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 Não Processado R\$
76.535.764/0323-47	OI S.A	0113/2021	55/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários	104,82
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1050/2023	2385/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	716,34

020900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

26.129.177/0001-86	AS3 HOSPITALAR LTDA	0768/2023	897/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	2.728,00
26.129.177/0001-86	AS3 HOSPITALAR LTDA	0930/2023	938/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm.	2.220,00
45.502.808/0001-05	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	1369/2023	1556/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	24.757,10
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	0930/2023	936/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm.	147,00
26.569.744/0002-04	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0794/2023	1156/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	25,00
26.569.744/0002-04	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0794/2023	1158/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	75,00
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1017/2023	1463/2023-GL	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	7,59
03.477.309/0001-65	C.V. MOREIRA	1017/2023	1464/2023-GL	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	3,30
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0819/2023	1414/2023-GL	Reprogramação Saldos 2018-2021	438.466,95
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0204/2022	1365/2023-ES	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	15.043,67
11.502.951/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	0054/2023	10/2023-ES	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde	66,00
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1296/2023	1394/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm. Est.	15.949,90
07.094.705/0001-64	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1296/2023	1395/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm. Est.	690,00
43.607.262/0001-21	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	1296/2023	1391/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm.	3.442,00
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0930/2023	937/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm.	4,40
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	1296/2023	1392/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm. Est.	12.066,00
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	1296/2023	1393/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm.	16.155,25
46.709.597/0001-49	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	0930/2023	945/2023-OR	Transf. Rec. Assist. Farm.	5,76
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1120/2023	1160/2023-GL	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	6.226,59
19.616.565/0001-26	Q CARD CARTAO EIRELI	1120/2023	1377/2023-GL	Inc Temp Port GM/MS 798/2023	25.000,00

021000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI

514.301.856-00	Ademar Hastenreiter da Silva	0352/2016	109/2023-OR	Contrib.p/Regime Próprio Previdência Soc	660,00
----------------	------------------------------	-----------	-------------	--	--------

021400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E

42.818.845/0001-39	SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1233/2023	2881/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários	2.399,34
--------------------	--------------------------------------	-----------	--------------	--------------------------------	----------

998014 - RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TE

15.379.145/0001-12	CONSTRUOURO CONST. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTD,	385/2013	575/2013-EX	Transferências de Convênios - Outros (nã	113.563,97
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0564/2022	1773/2022-EX	Transferências de Convênios - Outros (nã	48.399,94
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0564/2022	1774/2022-EX	Recursos Próprios / Ordinários	68.883,54
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0781/2022	2838/2022-EX	Transferências do Estado decorrentes de	113.716,23
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0707/2022	3091/2022-EX	Transferências de Convênios - Educação	26.639,74
11.523.010/0001-28	CONSTRUTORA FZ LTDA	0707/2022	3092/2022-EX	Recursos Próprios / Ordinários	14.604,59





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO 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 Não Processado R\$
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0077/2019	2/2020-EX	Recursos Próprios / Ordinários	36,38
25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO EIF	0675/2019	61/2020-EX	Recursos Próprios / Ordinários	454,73
00.394.460/0075-88	RECEITA FEDERAL	0051/2022	2888/2022-EX	Recursos Próprios / Ordinários	1.917,19

TOTAL NÃO PROCESSADO INSCRITO

2.351.632,06

GOV. JORGE TEIXEIRA, 25 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
Contador CRC RO-00xxxx/O-x

\_\_\_\_\_  
GILMAR TOMAZ SOUZA  
Prefeito Municipal





# 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
<b>Relatório Demonstrativo</b>	<b>22 Relação analítica dos restos a pagar</b>	<b>28/03/2024</b>

ID: <b>183828</b>	Processo	Documento
CRC: <b>90152123</b>		
Processo: <b>1-439/2024</b>		
Usuário: <b>EDVALDO ARAUJO DA SILVA</b>		
Criação: <b>28/03/2024 08:50:30</b>	Finalização: <b>28/03/2024 08:50:30</b>	

MD5: **951A1A1CC633C61D164987CE034BE788**

SHA256: **B8A48E1B66B18BCDFA693C8CEE8F6742DDB0C32B467DC2ECC91CF732DDB7A6B1**

Súmula/Objeto:

**Prestação de contas do exercício de 2023**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA      GOV.JORGE TEIXEIRA      RO      28/03/2024 08:50:30

### ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL      28/03/2024 08:50:30

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EDVALDO ARAUJO DA SILVA      COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE      28/03/2024 09:58:48

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA      PREFEITO MUNICIPAL      28/03/2024 11:38:53

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](http://transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br) informando o ID 183828 e o CRC 90152123.