



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 10A

Page 1

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
<b>020201 - GABINETE DO PREFEITO</b>								
29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0270/2023	1214/2023-OR	Recursos Próprios	0,25			
29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0270/2023	848/2023-OR	Recursos Próprios	0,03			
<b>020301 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E F</b>								
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2499/2021	202/2023-GL	Recursos Próprios	24,75			
03.783.989/0005-79	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMEN	0798/2023	1046/2023-GL	Recursos Próprios	34.879,05			
05.831.807/0001-90	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	2614/2022	90/2023-GL	Recursos Próprios	89.525,00			
<b>020401 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO</b>								
03.783.989/0005-79	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMEN	1579/2023	730/2023-GL	Recursos Próprios	4.065,60			
<b>020501 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E T</b>								
29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0299/2023	1496/2023-OR	Recursos Próprios	0,52			
29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0299/2023	802/2023-OR	Recursos Próprios	0,08			
10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIF	0835/2022	1177/2023-GL	Recursos Próprios	8.307,63			
10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIF	0835/2022	1178/2023-GL	Recursos Próprios	13.868,07			
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2499/2021	1185/2023-GL	Recursos Próprios	112,41			
<b>020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>								
35.763.463/0001-90	AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	1355/2022	1450/2023-GL	Recursos Próprios	13.820,64			
02.049.227/0001-57	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO LES	0375/2022	22/2023-GL	Recursos Próprios	19.409,08			
02.977.954/0001-84	CSF SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0483/2023	1261/2023-GL	Recursos Próprios	46.965,50			
04.285.920/0001-54	DEPART.DE EST.DE ROND.E TRANSP./DER-RO	1415/2019	1568/2023-OR	Recursos do Tesouro - Convenios	12.410,59			
29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0300/2023	1387/2023-OR	Recursos Próprios	0,31			
29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0300/2023	1606/2023-OR	Recursos Próprios	0,50			
75.558.817/0001-89	MADEIREIRA RONDINHA LTDA EPP	1697/2021	10/2023-GL	Recursos Próprios	100.000,00			
75.558.817/0001-89	MADEIREIRA RONDINHA LTDA EPP	1697/2021	11/2023-GL	Recursos Próprios	48.800,20			
75.558.817/0001-89	MADEIREIRA RONDINHA LTDA EPP	1697/2021	9/2023-GL	Recursos Próprios	100.365,80			
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2499/2021	1182/2023-GL	Recursos Próprios	46.919,98			
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2499/2021	1312/2023-GL	Recursos Próprios	14.789,33			
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2499/2021	642/2023-GL	Recursos Próprios	13.703,64			
14.798.258/0001-90	RLP - RONDONIA LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS	0043/2023	1577/2023-GL	Recursos Próprios	107.188,65			
<b>020701 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA -	0128/2023	146/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	296,48			
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA -	0128/2023	147/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	5.411,64			
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA -	0128/2023	148/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	3.061,80			
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA -	0128/2023	61/2023-GL	Recursos do Tesouro - Educação - VINC	641,20			



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
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA -	0128/2023	65/2023-GL	Recursos do Tesouro - Educação - VINC	6.723,50			
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA -	0128/2023	77/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	2.980,94			
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA -	0128/2023	84/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	6.819,45			
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA -	0128/2023	91/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	7.695,88			
15.730.729/0001-90	MERCADO NOVO HORIZONTE - EIRELI	0128/2023	1221/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	2.383,78			
15.730.729/0001-90	MERCADO NOVO HORIZONTE - EIRELI	0128/2023	78/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	86,80			
15.730.729/0001-90	MERCADO NOVO HORIZONTE - EIRELI	0128/2023	85/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	1.607,42			
84.599.307/0001-40	PEIXOTO e ALBERTASSE LTDA EPP	0128/2023	1214/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	26.112,58			
84.599.307/0001-40	PEIXOTO e ALBERTASSE LTDA EPP	0128/2023	1215/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	1.528,98			
84.599.307/0001-40	PEIXOTO e ALBERTASSE LTDA EPP	0128/2023	80/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	1.228,77			
84.599.307/0001-40	PEIXOTO e ALBERTASSE LTDA EPP	0128/2023	95/2023-GL	Recursos Próprios - Não Vinculado	31.022,63			
03.783.989/0005-79	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMEN	1513/2023	564/2023-GL	Recursos do Tesouro - Educação - VINC	24.337,00			

**020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0277/2023	1757/2023-OR	Recursos Próprios	0,46			
--------------------	---	-----------	--------------	-------------------	------	--	--	--

**020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

00.325.231/0001-75	BARAO COMERCIO DE MICRO-ONIBUS LTDA	2572/2022	1201/2023-OR	Recursos Próprios / Ordinários - Vinc	64.953,00			
00.360.305/4335-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0103/2023	13/2023-ES	Recursos Tesouro / Bloco Custeio	10,47			
10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIF	0948/2022	745/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - Vinc	51.732,50			
03.783.989/0005-79	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMEN	1606/2023	603/2023-GL	Recursos Próprios / Ordinários - Vinc	8.390,00			
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTC	1858/2022	1068/2023-GL	Recursos Tesouro / Bloco Custeio	8.580,94			
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTC	1858/2022	1174/2023-GL	Recursos Tesouro / Bloco Custeio	26,57			
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTC	1858/2022	1301/2023-GL	Recursos Tesouro / Bloco Custeio	2.309,99			
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTC	1858/2022	1302/2023-GL	Recursos Tesouro / Bloco Custeio	698,16			
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTC	1858/2022	17/2023-GL	Recursos Tesouro / Bloco Custeio	64,53			
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTC	1858/2022	19/2023-GL	Recursos Tesouro / Bloco Custeio	896,08			

**998006 - RP NÃO PROC FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE**

01.663.698/0001-98	GONCALVES PEREIRA & CIA LTDA	0602/2021	1613/2022-EX	Recursos Próprios / Ordinários - Vinc	37.518,82			
--------------------	------------------------------	-----------	--------------	---------------------------------------	-----------	--	--	--

TOTAL PROCESSADO INSCRITC

972.277,98

COLORADO DO OESTE, 31 de dezembro de 2023

MARINALVA VIEIRA EV/  
Contadora

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

ANEXO 10A

Page 3

**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

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