

### Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

UNIDADE: 110025 - DER  
MÊS: 01 - JANEIRO

Terça-feira, 4 de Julho de 2023

UN.GES	FONTE	FU	PROGRAMA	P/A	NATUREZA	DOC.ORIG.NE	N.PROCESSO-NE	FORNECEDOR	Banco	Agência	Conta	Inscrição	A Liquidar	Em Liquidação	Liquidados a Pagar	Pagamentos	A Liquidar Bloq. Decreto ou Dec. Administrativo	Cancelamentos	Total a Pagar
110025	1500000001	04	1015	2935	33903099	2020NE000377	0009.180580/2020-81	02231948000183-EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	001	02757X	0000100005	8.566.64	8.566.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566.64
110025	1500000001	04	1015	2935	33903699	2020NE000024	0009.303119/2018-89	00254100163-BRAZ PIRES DA LUZ FILHO	001	02757X	0000100005	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
110025	1500000001	04	1015	2935	33903944	2021NE000182	0009.268.845/2018-58	0193303000113-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	001	02757X	0000100005	2.550,17	1.800,88	0,00	749,29	0,00	0,00	0,00	1.800,88
110025	1500000001	04	1015	2935	33903969	2021NE000145	0009.066.484/2021-11	09248608000104-SEGURADORA LIDER DOS CONS. SEG. DPVAT.	001	02757X	0000100005	957,36	957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,36
110025	1500000001	04	1015	2935	33903978	2021NE000927	0009.268626/2021-74	17845194000129-A DA SILVA CORREA	001	02757X	0000100005	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
110025	1500000001	04	1015	2935	33903991	2021NE000143	0009.066339/2021-21	05973831000163-BOMBEIROS COM.BR.COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	001	02757X	0000100005	13.161,10	13.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.161,10
110025	1500000001	26	1015	2087	33903007	2022NE000741	0009.069629/2022-16	07524215000150-CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENT. LTDA	001	02757X	0000100005	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	1015	2087	33903007	2022NE001258	0009.068656/2022-63	34467753000123-ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELE - ME	001	02757X	0000100005	10.865,76	10.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,76
110025	1500000001	26	1015	2087	33903301	2022NE001283	0009.043581/2017-41	05543356000195-M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	001	02757X	0000100005	11.042,57	11.042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,57
110025	1500000001	26	1015	2087	33903301	2022NE001581	0009.043581/2017-41	05543356000195-M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	001	02757X	0000100005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110025	1500000001	26	1015	2087	33903912	2022NE000244	0009.207202/2021-33	15512542000110-ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME	001	02757X	0000100005	15.096,05	15.096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096,05
110025	1500000001	26	1015	2087	33903937	2022NE001885	0009.137401/2021-77	29979036001201-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001	02757X	0000100005	2.984,99	2.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,99
110025	1500000001	26	1015	2087	33903947	2022NE000204	0009.194695/2020-53	34028316000103-EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001	02757X	0000100005	1.105,82	1.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,82
110025	1500000001	26	1015	2087	33903948	2022NE000531	0009.237686/2021-45	61600839000155-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	001	02757X	0000100005	7.401,50	7.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,50
110025	1500000001	26	1015	2087	33903958	2022NE000668	0009.091321/2019-43	76535764000143-CIO S.A	001	02757X	0000100005	15.414,49	8.277,58	0,00	0,00	7.140,91	0,00	0,00	8.277,58
110025	1500000001	26	1015	2087	33903963	2022NE000716	0009.072239/2022-15	15539260000107-SANTOS & BARRETO LTDA - ME	001	02757X	0000100005	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
110025	1500000001	26	1015	2087	33903979	2022NE000586	0009.191382/2021-24	04208867000198-RTA ENGENHARIAS CONSULTORES LTDA	001	02757X	0000100005	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,78
110025	1500000001	26	1015	2087	33903983	2022NE000234	0009.028151/2021-11	02023290000114-R&A A TREINAMENTO E CONSULT EMPRESARIAL LTDA	001	02757X	0000100005	28.840,86	28.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.840,86
110025	1500000001	26	1015	2087	33904005	2022NE000227	0009.365939/2020-99	26824572000189-NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	001	02757X	0000100005	64.339,56	12.877,98	0,00	48.991,42	2.470,16	0,00	0,00	61.869,40
110025	1500000001	26	1015	2087	33904005	2022NE001499	0009.068848/2022-81	26824572000189-NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	001	02757X	0000100005	9.879,17	0,00	0,00	9.879,17	0,00	0,00	0,00	9.879,17
110025	1500000001	26	1015	2087	33904014	2022NE000817	0009.052283/2022-17	23674714000180-682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	001	02757X	0000100005	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
110025	1500000001	26	1015	2087	33904734	2022NE000282	0009.067589/2022-60	03422390000348-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	1.573,41	1.573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,41
110025	1500000001	26	1015	2087	44905206	2022NE001530	0009.077791/2022-08	51536795000600-SANTIAGO & CINTRA IMPORT E EXPORTACAO LTDA	001	02757X	0000100005	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
110025	1500000001	26	1015	2234	31901305	2022NE000390	0009.035103/2022-04	34481804000171-IPAM-INST DE PREV E ASS DOS SERV MUN. DE PVH	001	02757X	0000100005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
110025	1500000001	26	1015	2234	31901324	2022NE000437	0009.035103/2022-04	84722560000140-INST DE PREV S.DOS S.P.DO MUN.DE C. NOVO RO	001	02757X	0000100005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
110025	1500000001	26	1015	2935	33903004	2022NE001256	0009.071887/2022-54	08939073000194-CENTER GAS LTDA ME	001	02757X	0000100005	29.044,00	29.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.044,00
110025	1500000001	26	1015	2935	33903004	2022NE001737	0009.081448/2022-61	22871544000016-GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICO LTDA	001	02757X	0000100005	736,84	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,84
110025	1500000001	26	1015	2935	33903021	2022NE001072	0009.072873/2022-58	02498918000138-POWERTECH FUNILARIA E PINTURA EXPRESS LTDA	001	02757X	0000100005	75.974,50	75.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.974,50
110025	1500000001	26	1015	2935	33903024	2022NE000959	0009.071580/2022-53	22881858000145-HILBERT & CIA LTDA	001	02757X	0000100005	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82
110025	1500000001	26	1015	2935	33903024	2022NE001852	0009.080873/2022-21	22685459000109-JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	001	02757X	0000100005	888,11	888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,11
110025	1500000001	26	1015	2935	33903028	2022NE000448	0009.067831/2022-03	35335996000170-C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	001	02757X	0000100005	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
110025	1500000001	26	1015	2935	33903028	2022NE001738	0009.081572/2022-15	25106928000186-AKIRA COMERCIAL LTDA	001	02757X	0000100005	109.384,00	109.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.384,00
110025	1500000001	26	1015	2935	33903044	2022NE001925	0009.079238/2022-00	09192266000158-IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA-ME	001	02757X	0000100005	251.638,80	251.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.638,80
110025	1500000001	26	1015	2935	33903071	2022NE001739	0009.081565/2022-13	03177123000190-ALDAIE ALVES DOS SANTOS-ME	001	02757X	0000100005	277.124,00	201.384,00	0,00	75.740,00	0,00	0,00	0,00	277.124,00
110025	1500000001	26	1015	2935	33903615	2022NE000003	0009.022892/2020-36	00344168972-JOAO BATISTA ALVES	001	02757X	0000100005	25.072,59	7.972,59	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	7.972,59
110025	1500000001	26	1015	2935	33903615	2022NE001130	0009.294654/2018-46	44542391000164-PROVISA VISIGLANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	001	02757X	0000100005	11.777,92	11.777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,92
110025	1500000001	26	1015	2935	33903615	2022NE000700	0009.053046/2022-65	2381608220-ELSA TAMAIS	001	02757X	0000100005	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
110025	1500000001	26	1015	2935	33903944	2022NE000008	0009.268845/2018-58	0193303000113-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	001	02757X	0000100005	5.242,82	5.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,82
110025	1500000001	26	1015	2935	33903944	2022NE000692	0009.335704/2018-58	24565225000153-AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	001	02757X	0000100005	5.429,98	5.429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,98
110025	1500000001	26	1015	2935	33903944	2022NE001015	0009.267541/2018-73	23201047000119-AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	001	02757X	0000100005	4.428,54	3.897,69	0,00	0,00	530,85	0,00	0,00	3.897,69
110025	1500000001	26	1015	2935	33903944	2022NE001670	0009.335099/2018-15	24095290000162-AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	001	02757X	0000100005	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
110025	1500000001	26	1015	2935	33903944	2022NE001678	0009.262823/2018-84	04395067000123-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACAOI	001	02757X	0000100005	4.603,38	4.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,38
110																			

### Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

UNIDADE: 110025 - DER  
MES: 01 - JANEIRO

Terça-feira, 4 de Julho de 2023

UN.GES	FORTE	FU	PROGRAMA	P/A	NATUREZA	DOC.ORIG.NE	N.PROCESSO-NE	FORNECEDOR	Banco	Agência	Conta	Inscrição	A Liquidar	Em Liquidação	Liquidados a Pagar	Pagamentos	A Liquidar Bloq. Decreto ou Dec. Administrativo	Cancelamentos	Total a Pagar
110025	1500000001	26	2106	1318	44905191	2022NE002124	0009.0749752022-16	14286485000136-ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	001	02757X	0000100005	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
110025	1500000001	26	2106	1318	44905191	2022NE002128	0009.0723712022-27	30433679000173-CONSTRUTORA SARAIVA EIRELLI	001	02757X	0000100005	205.364,49	205.364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.364,49
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE000798	0009.2169182021-61	04596384000108-RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	001	02757X	0000100005	283.682,33	283.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.682,33
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE000912	0009.2167282021-12	0656906000100-A J DA SILVA COM E LOCACAO DE MAQUINAS-EPP	001	02757X	0000100005	215.910,10	215.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.910,10
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE000919	0009.3134822021-18	04596384000108-RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	001	02757X	0000100005	1.206,89	1.206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,89
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE001691	0009.4822312021-82	02029142000107-A. F. MINERACAO - IND. E COMERCIO EIRELI- EPP	001	02757X	0000100005	386.095,27	386.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.095,27
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE001692	0009.5844112021-06	26917005000177-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	001	02757X	0000100005	285.558,13	285.558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.558,13
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE002133	0009.3137072021-36	02454057000196-MINERACAO BEIRA RIO EIRELI	001	02757X	0000100005	32.552,63	32.552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.552,63
110025	1500000001	26	2106	1386	33903044	2022NE000862	0009.1668392021-62	17592525000166-TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	001	02757X	0000100005	141.783,54	141.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.783,54
110025	1500000001	26	2106	1386	33903044	2022NE001141	0009.0734832022-03	35826587000258-NALEX COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	001	02757X	0000100005	249.979,20	249.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.979,20
110025	1500000001	26	2106	1386	33903044	2022NE001565	0009.1016432021-22	04996705000161-MATTOS & MATTOS SINALIZACAO E TINTAS LTDA-ME	001	02757X	0000100005	114.965,02	114.965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.965,02
110025	1500000001	26	2106	1386	33903051	2022NE001197	0009.0763702022-51	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	001	02757X	0000100005	14.121,00	14.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903051	2022NE001202	0009.076372022-41	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	001	02757X	0000100005	278.160,04	278.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.160,04
110025	1500000001	26	2106	1386	33903051	2022NE001756	0009.0763732022-45	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	001	02757X	0000100005	286.440,00	286.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.440,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903069	2022NE000532	0009.6076372021-84	72343882000107-ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	001	02757X	0000100005	507.228,18	507.228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.228,18
110025	1500000001	26	2106	1386	33903069	2022NE001149	0009.0732042022-01	19953632000106-AREAL BEIRA RIO LTDA	001	02757X	0000100005	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903069	2022NE001900	0009.0730812022-63	72343882000107-ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	001	02757X	0000100005	3.118.291,00	3.118.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.291,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903912	2022NE002056	0009.0548382022-57	03422390000348-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	2.060.574,49	2.060.574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.574,49
110025	1500000001	26	2106	1386	33903912	2022NE002134	0009.0548382022-57	03422390000348-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	1.180.305,38	1.180.305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.305,38
110025	1500000001	26	2106	1386	33903912	2022NE002136	0009.0548382022-57	03422390000348-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	148.142,50	148.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.142,50
110025	1500000001	26	2106	1386	33903980	2022NE001919	0009.0817692022-54	26571244000118-TRENS NAVEGACAO LTDA	001	02757X	0000100005	911.877,39	911.877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.877,39
110025	1500000001	26	2106	1386	44905103	2022NE002129	0009.0084072019-13	05021677000120-CONCRETO ENGENHARIA LTDA	001	02757X	0000100005	619.286,63	619.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.286,63
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE000873	0009.0884462022-75	26473197000170-M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	001	02757X	0000100005	54.827,50	54.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.827,50
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001509	0009.0783282022-75	05195016000110-SOUZA AGENCIA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	001	02757X	0000100005	240.594,78	49.209,80	0,00	191.384,98	0,00	0,00	0,00	240.594,78
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001572	0009.0789502022-93	26473197000170-M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	001	02757X	0000100005	835.385,40	835.385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.385,40
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001988	0009.2314172021-75	92779503000125-CONSTRUTORA CASTILHO S/A	001	02757X	0000100005	4.221.478,35	4.221.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.478,35
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001899	0009.2315142021-68	92779503000125-CONSTRUTORA CASTILHO S/A	001	02757X	0000100005	892.454,59	892.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.454,59
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE002125	0009.5822422021-70	18742098000118-TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES S.A	001	02757X	0000100005	334.060,76	334.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.060,76
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE002126	0009.0884462022-75	26473197000170-M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	001	02757X	0000100005	46.652,61	46.652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.652,61
110025	1500000001	26	2106	2350	44905102	2022NE000538	0009.4193152020-07	01814174000150-META SERVICOS E PROJETOS LTDA	001	02757X	0000100005	10.856,15	10.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,15
110025	1500000001	26	2106	2428	44404201	2021NE001640	0009.5994752021-01	15845365000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DOESTE	001	02757X	0000100005	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
110025	1500000001	26	2106	2428	44404201	2021NE001732	0009.3394882021-15	22855167000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAPORE	001	02757X	0000100005	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
110025	1500000001	26	2106	2428	44404201	2022NE001081	0009072810202200	63762041000135-PREFEITURA MUNICIPAL DE COLUMBIARA	001	02757X	0000100005	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
110025	1500000001	26	2106	2428	44404201	2022NE001841	0009.0758582022-61	63761985000198-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	001	02757X	0000100005	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
110025	1500000001	26	2106	2428	44404201	2022NE000988	0009.0108862019-38	04283700000172-TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	001	02757X	0000100005	1.983.451,07	1.634.489,42	0,00	348.961,65	0,00	0,00	0,00	1.634.489,42
110025	1500007005	26	2106	2428	44404201	2022NE001904	0000.0000000000-00	04082672000125-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI PARANA	001	02757X	0000100005	185.154,12	185.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.154,12
110025	1500007009	26	2106	2428	44404201	2022NE001902	0000.0000000000-00	22855142000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE	001	02757X	0000100005	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
110025	1500007023	26	2106	2428	44404201	2022NE001910	0000.0000000000-00	22855183000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE	001	02757X	0000100005	755.800,00	755.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.800,00
110025	1500008107	26	2057	1384	33903913	2021NE000892	0009.2990492021-62	03422390000186-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	1.393,20	1.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,20
110025	1500008107	26	2106	1386	33903069	2021NE001737	0009.6076372021-84	72343882000107-ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	001	02757X	0000100005	35.384,09	35.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.384,09
110025	1500008107	26	2106	1386	33903913	2021NE001020	0009.3670622021-51	03422390000186-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	452,97	452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,97
110025	1500100001	26	2106	2350	44905242	2022NE001242	0009.2894562021-61												

### Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

UNIDADE: 110025 - DER  
MÊS: 01 - JANEIRO

Terça-feira, 4 de Julho de 2023

UN.GES	FONTE	FU	PROGRAMA	P/A	NATUREZA	DOC.ORIG.NE	N.PROCESSO-NE	FORNECEDOR	Banco	Agência	Conta	Inscrição	A Liquidar	Em Liquidação	Liquidados a Pagar	Pagamentos	A Liquidar Bloq. Decreto ou Dec. Administrativo	Cancelamentos	Total a Pagar
110025	1750000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001589	0009.078295/2022-13	05659781000144-ANDRADE & VICENTE LTDA	001	02757X	0000077275	2.686.360,30	2.686.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.360,30
110025	1753000001	26	1015	2087	33903016	2022NE001602	0009.079173/2022-94	19288989000290-MC IND. E COM. DE PAPEIS-EPP	001	02757X	0000024023	56.388,37	56.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.388,37
110025	1753000001	26	1015	2087	33903926	2022NE001504	0009.078124/2022-54	06012731000133-ONE CURSOS-TREINAM.,DESENV.E CAPACITACAO LTDA	001	02757X	0000024023	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110025	1753000001	26	1015	2087	33903937	2022NE001895	0009.083170/2022-55	29979036001201-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001	02757X	0000024023	2.523,06	2.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,06
110025	1753000001	26	1015	2087	33903943	2022NE001033	0009.284580/2018-35	05914650000166-ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	001	02757X	0000098868	203.025,14	114.495,82	0,00	0,00	88.529,32	0,00	0,00	114.495,82
110025	1753000001	26	1015	2087	33903944	2022NE001034	0009.273915/2018-90	05914254000139-COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	001	02757X	0000098868	17.696,85	17.696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,85
110025	1753000001	26	1015	2087	33903952	2022NE001265	0033.004874/2021-91	15837081000156-FUNDO PENITENCIARIO	001	02757X	0000024023	43.178,83	4.155,36	0,00	0,00	39.023,47	0,00	0,00	4.155,36
110025	1753000001	26	1015	2087	33903952	2022NE002088	0033.004874/2021-91	15837081000156-FUNDO PENITENCIARIO	001	02757X	0000024023	43.178,83	43.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.178,83
110025	1753000001	26	1015	2087	33903958	2022NE001370	0009.257634/2021-95	40432544000147-CLARO S.A.	001	02757X	0000098868	39.600,97	31.614,17	0,00	0,00	7.986,80	0,00	0,00	31.614,17
110025	1753000001	26	1015	2087	33903981	2022NE001261	0009.297806/2019-49	00000000010235-BANCO DO BRASIL S/A	001	02757X	0000099341	73,54	29,99	0,00	0,00	43,55	0,00	0,00	29,99
110025	1753000001	26	1015	2935	33903944	2022NE001035	0009.335099/2018-15	24095290000162-AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	001	02757X	0000024023	12.839,48	12.697,93	0,00	0,00	141,55	0,00	0,00	12.697,93
110025	1753000001	26	1015	2935	33903944	2022NE001038	0009.335704/2018-58	24565225000153-AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	001	02757X	0000024023	14.701,00	10.565,18	0,00	0,00	4.135,82	0,00	0,00	10.565,18
110025	1753000001	26	1015	2935	33903977	2022NE001029	0009.069339/2022-64	26156245000104-PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	001	02757X	0000024023	260.751,60	81.581,68	0,00	0,00	179.169,92	0,00	0,00	81.581,68
110025	1753000001	26	1015	2935	33903977	2022NE001030	0009.068034/2022-35	37168007000127-PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTD	001	02757X	0000024023	362.805,71	188.184,09	0,00	0,00	174.621,62	0,00	0,00	188.184,09
110025	1753000001	26	2106	1318	44905180	2021NE001537	0009.400551/2020-41	00352294000110-INFRAERO-EMP.BRAS.DE INFRA-ESTRUT.AEROP.	001	02757X	0000024023	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
110025	1899000001	26	1015	2087	33903926	2022NE001558	0009.079220/2022-08	15883796000145-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	001	02757X	0000100005	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00
110025	1899000001	26	1015	2087	44905204	2022NE001571	0009.252075/2021-27	07237022000119-SAUER INSTRUMENTS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	001	02757X	0000100005	3.577,80	3.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,80
110025	1899000001	26	1015	2935	33903024	2022NE001248	0009.071518/2022-61	22685459000109-JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS EIRELI	001	02757X	0000024023	5.911,52	5.911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,52
110025	1899000001	26	1015	2935	33903024	2022NE001835	0009.071501/2022-12	22685459000109-JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS EIRELI	001	02757X	0000098868	12,11	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11
110025	1899000001	26	1015	2935	33903028	2022NE001921	0009.080132/2022-41	22685459000109-JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS EIRELI	001	02757X	0000100005	48.708,54	48.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708,54
110025	1899000001	26	1015	2935	33903028	2022NE001926	0009.080130/2022-51	22881858000145-HILGERT & CIA LTDA	001	02757X	0000100005	71.013,80	0,00	0,00	71.013,80	0,00	0,00	0,00	71.013,80
110025	1899000001	26	1015	2935	33903977	2022NE001028	0009.069343/2022-22	13019295000602-RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	001	02757X	0000024023	231.312,24	118.490,02	0,00	0,00	112.822,22	0,00	0,00	118.490,02
110025	1899000001	26	2106	1318	33903979	2022NE001269	0009.001832/2014-10	09058526000105-AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	001	02757X	0000024023	165.242,96	0,00	0,00	0,00	165.242,96	0,00	0,00	0,00
110025	1899000001	26	2106	1386	44905109	2022NE001914	0009.235471/2021-90	92779503000125-CONSTRUTORA CASTILHO S/A	001	02757X	0000024023	1.446.250,84	1.446.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.250,84
110025	1899000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001916	0009.231514/2021-68	92779503000125-CONSTRUTORA CASTILHO S/A	001	02757X	0000024023	837.951,39	837.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.951,39
<b>Total da UG &gt;&gt;&gt;</b>												<b>63.409.291,27</b>	<b>58.243.518,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326.550,73</b>	<b>1.785.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.735,00</b>	<b>61.570.068,86</b>
<b>Total Consolidado</b>												<b>63.409.291,27</b>	<b>58.243.518,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326.550,73</b>	<b>1.785.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.735,00</b>	<b>61.570.068,86</b>