

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

UNIDADE: 110025 - DER
MES: 06 - JUNHO

Quarta-feira, 5 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	26	2106	1318	44905191	2022NE002124	0009.0749752022-16	14286485000136-ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	001	02757X	0000100005	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00
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	0009.2169182021-62	04596384000108-RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	001	02757X	0000100005	283.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.682,33	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE000912	0009.2167282021-12	06569806000100-A J DA SILVA COM E LOCACAO DE MAQUINAS-EPP	001	02757X	0000100005	215.910,10	0,00	0,00	0,00	215.910,10	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE000919	0009.3134822021-18	04596384000108-RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	001	02757X	0000100005	1.206,89	0,00	0,00	0,00	1.206,89	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	386.095,27	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE001692	0009.5844112021-06	26917005000177-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	001	02757X	0000100005	285.558,13	0,00	0,00	0,00	285.558,13	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903033	2022NE002133	0009.3137072021-36	02454057000196-MINERACAO BEIRA RIO EIRELI	001	02757X	0000100005	32.552,63	0,00	0,00	0,00	32.552,63	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903044	2022NE000862	0009.1668392021-62	17592525000166-TINAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	001	02757X	0000100005	141.783,54	0,00	0,00	0,00	141.783,54	0,00	0,00	141.783,54
110025	1500000001	26	2106	1386	33903044	2022NE001141	0009.0734832022-03	35826587000258-SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	001	02757X	0000100005	229.979,20	0,00	0,00	0,00	229.979,20	0,00	0,00	236.980,68
110025	1500000001	26	2106	1386	33903044	2022NE001565	0009.1016432021-22	049896705000161-MATTOS & MATTOS SINALIZACAO E TINTAS LTDA-ME	001	02757X	0000100005	114.965,02	0,00	0,00	0,00	114.965,02	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903051	2022NE001197	0009.0763702022-51	17079920500172-CALECHE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	001	02757X	0000100005	14.121,00	0,00	0,00	0,00	14.121,00	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903051	2022NE001202	0009.076372022-41	17079920500172-CALECHE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	001	02757X	0000100005	278.160,04	0,00	23.503,27	0,00	254.656,77	0,00	0,00	23.503,27
110025	1500000001	26	2106	1386	33903051	2022NE001756	0009.0763732022-45	17079920500172-CALECHE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	001	02757X	0000100005	286.440,00	0,00	0,00	0,00	286.440,00	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903069	2022NE000532	0009.6076372021-84	72343882000107-ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	001	02757X	0000100005	507.228,18	0,00	0,00	0,00	507.228,18	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	251.520,00	0,00	0,00	124.480,00	0,00	0,00	251.520,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903069	2022NE001900	0009.07321812022-63	72343882000107-ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	001	02757X	0000100005	3.118.291,00	0,00	0,00	0,00	3.118.291,00	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903912	2022NE002056	0009.0548382022-57	03422390000348-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	2.060.574,49	0,00	0,00	0,00	2.060.574,49	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903912	2022NE002134	0009.0548382022-57	03422390000348-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	1.180.305,38	0,00	0,00	0,00	1.180.305,38	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903913	2022NE002136	0009.0548382022-57	03422390000348-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	148.142,50	0,00	0,00	0,00	148.142,50	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	33903980	2022NE001919	0009.0817692022-54	26571244000118-TRENS NAVEGACAO LTDA	001	02757X	0000100005	911.877,39	101.877,39	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	101.877,39
110025	1500000001	26	2106	1386	44905103	2022NE002129	0009.0084072019-13	05021677000120-CONCRETO ENGENHARIA LTDA	001	02757X	0000100005	619.286,63	379.756,72	0,00	0,00	239.529,91	0,00	0,00	379.756,72
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE000873	0009.0884462022-75	26473197000170-M&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	001	02757X	0000100005	54.827,50	0,00	0,00	0,00	54.827,50	0,00	0,00	39.329,21
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	0,00	191.384,98	0,00	0,00	49.209,80
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001572	0009.0789502022-83	26473197000170-M&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	001	02757X	0000100005	684.889,53	0,00	0,00	0,00	684.889,53	0,00	0,00	684.889,53
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001988	0009.2314172021-75	92779503000125-CONSTRUTORA CASTILHO S/A	001	02757X	0000100005	4.221.478,35	0,00	0,00	0,00	4.221.478,35	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001899	0009.2315142021-68	92779503000125-CONSTRUTORA CASTILHO S/A	001	02757X	0000100005	892.454,59	0,00	0,00	0,00	892.454,59	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE002125	0009.5922422021-70	18742098000118-TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	001	02757X	0000100005	334.060,76	0,00	0,00	0,00	334.060,76	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	1386	44905191	2022NE002126	0009.0884462022-75	26473197000170-M&M SERVIÇOS 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	0,00	0,00	0,00	10.856,15	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 GUAPORÉ	001	02757X	0000100005	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
110025	1500000001	26	2106	2428	44404201	2022NE001081	0009.09072810220200	63762041000135-PREFEITURA MUNICIPAL DE COLUMBIARA	001	02757X	0000100005	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
110025	1500000001	26	2106	2428	44404201	2022NE001841	0009.0758582022-61	63761985000198-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	001	02757X	0000100005	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
110025	1500000001	26	2106	0000	02211	2022NE000988	0009.0108862019-38	04283700000172-TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	001	02757X	0000100005	1.983.451,07	0,00	0,00	0,00	1.983.451,07	0,00	0,00	0,00
110025	1500007005	26	2106	2428	44404201	2022NE001904	0000.0000000000-00	04082672000125-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI PARANA	001	02757X	0000100005	185.154,12	0,00	0,00	0,00	185.154,12	0,00	0,00	0,00
110025	1500007009	26	2106	2428	44404201	2022NE001902	0000.0000000000-00	22855142000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE	001	02757X	0000100005	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
110025	1500007023	26	2106	2428	44404201	2022NE001910	0000.0000000000-00	22855183000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE	001	02757X	0000100005	755.800,00	0,00	0,00	0,00	755.800,00	0,00	0,00	0,00
110025	1500008107	26	2057	1384	33903913	2021NE000892	0009.2990492021-62	03422390000186-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	001	02757X	0000100005	1.393,20	0,00	0,00	0,00	1.393,20	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	0,00	0,00	0,00	452,97	0,00	0,00	452,97
110025	1500100001	26	2106	2350	44905242	2022NE001242	0009.2894562021-61	23260598000153-GLOBAL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E D	001	02757X	0000100005	14.845,22	0,00	0,00	0,00	14.			

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

UNIDADE: 110025 - DER
MÊS: 06 - JUNHO

Quarta-feira, 5 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	0,00	0,00	0,00	2.686.360,30	0,00	0,00	0,00
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	2.002,20	0,00	0,00	54.386,17	0,00	0,00	2.002,20
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	
110025	1753000001	26	1015	2087	33903937	2022NE001895	0009.083170/2022-55	29979036001201-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001	02757X	0000024023	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00	0,00	253,41	0,00	
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	0,00	0,00	203.025,14	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	17.696,85	0,00	0,00	0,00	
110025	1753000001	26	1015	2087	33903952	2022NE001265	0033.004874/2021-91	15837081000156-FUNDO PENITENCIARIO	001	02757X	0000024023	43.178,83	0,00	0,00	39.023,47	0,00	4.155,36	0,00	
110025	1753000001	26	1015	2087	33903952	2022NE002088	0033.004874/2021-91	15837081000156-FUNDO PENITENCIARIO	001	02757X	0000024023	43.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43.178,83	0,00	
110025	1753000001	26	1015	2087	33903958	2022NE001370	0009.257634/2021-95	40432544000147-CLARO S.A.	001	02757X	0000098868	39.600,97	0,00	0,00	39.600,97	0,00	0,00	0,00	
110025	1753000001	26	1015	2087	33903981	2022NE001261	0009.297806/2019-49	00000000010235-BANCO DO BRASIL S/A	001	02757X	0000099341	73,54	0,00	0,00	69,68	0,00	3,86	0,00	
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	12.242,53	0,00	0,00	596,95	0,00	0,00	12.242,53
110025	1753000001	26	1015	2935	33903944	2022NE001038	0009.335704/2018-58	24565225000153-AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	001	02757X	0000024023	14.701,00	6.798,89	0,00	0,00	7.902,11	0,00	0,00	6.798,89
110025	1753000001	26	1015	2935	33903977	2022NE001029	0009.069339/2022-64	26156245000104-PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	001	02757X	0000024023	260.751,60	0,00	0,00	260.751,60	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	362.805,71	0,00	0,00	0,00	
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-SAUBER INSTRUMENTS INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	001	02757X	0000100005	3.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,80	0,00	
110025	1899000001	26	1015	2935	33903024	2022NE001248	0009.071518/2022-61	22685459000109-JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	001	02757X	0000024023	5.911,52	0,02	0,00	0,00	5.911,50	0,00	0,00	0,02
110025	1899000001	26	1015	2935	33903024	2022NE001835	0009.071501/2022-12	22685459000109-JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	001	02757X	0000098868	12,11	0,00	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 FERRAMENTAS EIRELI	001	02757X	0000100005	48.708,54	0,00	0,00	0,00	48.708,54	0,00	0,00	0,00
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	0,00	71.013,80	0,00	0,00	0,00
110025	1899000001	26	1015	2935	33903977	2022NE001028	0009.069343/2022-52	13019295000602-RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	001	02757X	0000024023	231.312,24	0,00	0,00	0,00	231.312,24	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.342.408,62	103.842,22	0,00	0,00	1.342.408,62
110025	1899000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001916	0009.231514/2021-68	92779503000125-CONSTRUTORA CASTILHO S/A	001	02757X	0000024023	837.951,39	0,00	0,00	837.951,39	0,00	0,00	0,00	837.951,39
Total da UG >>>												63.409.291,27	17.415.949,40	0,00	3.515.417,53	41.507.504,01	0,00	970.420,33	20.931.366,93
Total Consolidado												63.409.291,27	17.415.949,40	0,00	3.515.417,53	41.507.504,01	0,00	970.420,33	20.931.366,93