COGES
Contabilidade Geral do Estado

Governo do Estado de RONDÔNIA

Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados

UNIDADE: 140011 - FITHA
MES: 05 - MAIO

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
140011 - FITHA																			
140011	1759008028	26	2106	0202	44404201	2022NE000246	0009.081424/2022-09	63786990000155-PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO	104	028487	0000000731	126.768,03	126.768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.768,03
140011	1759008028	26	2106	0202	44404201	2022NE000247	0009.080279/2022-31	63786990000155-PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO	104	028487	0000000731	256.672,07	0,00	0,00	0,00	256.672,07	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903007	2021NE000021	0009.025746/2021-89	34467753000123-ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELE - ME	104	028487	0000000731	2.352,40	0,00	0,00	0,00	2.352,40	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903007	2021NE000068	0009.218861/2021-03	13311700000149-PATRICIA DIAS GOES ME	104	028487	0000000731	158.928,67	63.301,34	0,00	0,00	95.627,33	0,00	0,00	63.301,34
140011	1759008028	26	2106	1386	33903007	2021NE000070	0009.218710/2021-47	03018319000132-GENEROS ALIMENTICIOS SANTISTA LTDA	104	028487	0000000731	248.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.248,50	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903007	2021NE000071	0009.218560/2021-71	01963831000121-MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	104	028487	0000000731	49.521,67	0,00	0,00	0,00	49.521,67	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903007	2021NE000135	0009.025529/2021-99	05555440000129-ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	104	028487	0000000731	90.854,10	90.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.854,10
140011	1759008028	26	2106	1386	33903007	2022NE000043	0009.025746/2021-89	34467753000123-ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELE - ME	104	028487	0000000731	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903007	2022NE000051	0009.414628/2021-41	18052529000114-M. P. DOS SANTOS EIRELI	104	028487	0000000731	293.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.699,50	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903007	2022NE000230	0009.218403/2021-66	05307646000482-ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	104	028487	0000000731	137.247,91	0,00	0,00	0,00	137.247,91	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903007	2022NE000251	0009.025746/2021-89	34467753000123-ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELE - ME	104	028487	0000000731	4.500,00	2.352,40	0,00	0,00	2.147,60	0,00	0,00	2.352,40
140011	1759008028	26	2106	1386	33903033	2022NE000083	0009.221326/2021-21	04596384000108-RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	104	028487	0000000731	3.110,33	0,00	0,00	0,00	3.110,33	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903044	2021NE000041	0009.070511.2021-41	23390413000125-MC PLACAS EIRELI	104	028487	0000000731	2.469,80	0,00	0,00	0,00	2.469,80	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903044	2022NE000099	0009.070442/2022-57	17592525000166-TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	104	028487	0000000731	146.836,90	146.836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.836,90
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2021NE000211	0009.480910/2021-17	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	104	028487	0000000731	2.132,54	0,00	0,00	0,00	2.132,54	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000018	0009.423885/2021-74	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	104	028487	0000000731	18.625,22	0,00	0,00	5.339,13	13.286,09	0,00	0,00	5.339,13
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000019	0009.424726/2021-97	08744341000183-QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME	104	028487	0000000731	99.790,82	0,00	0,00	0,00	99.790,82	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000020	0009.480910/2021-17	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	104	028487	0000000731	43.378,46	0,00	0,00	0,00	43.378,46	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000021	0009.480927/2021-74	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	104	028487	0000000731	43.925,09	0,00	0,00	3.884,84	40.040,25	0,00	0,00	3.884,84
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000022	0009.423989/2021-89	03975798000185-LBL ALIMENTAÇÃO LTDA	104	028487	0000000731	59.102,76	0,00	0,00	0,00	59.102,76	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000155	0009.076370/2022-51	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	104	028487	0000000731	117.462,50	15.069,00	0,00	25.256,50	77.137,00	0,00	0,00	40.325,50
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000156	0009.076371/2022-04	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	104	028487	0000000731	226.975,54	0,00	0,00	0,00	226.975,54	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000157	0009.076375/2022-84	13311700000149-PATRICIA DIAS GOES ME	104	028487	0000000731	108.788,63	21.868,26	0,00	0,00	86.920,37	0,00	0,00	21.868,26
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000158	0009.076374/2022-30	11437121000111-QUALY FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	104	028487	0000000731	413.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.820,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000159	0009.076373/2022-95	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	104	028487	0000000731	50.629,50	0,00	0,00	0,00	50.629,50	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903051	2022NE000245	0009.423885/2021-74	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	104	028487	0000000731	60.000,00	5.646,61	0,00	54.353,39	0,00	0,00	0,00	60.000,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903905	2022NE000002	0009.004950/2022-47	04192129000108-GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	104	028487	0000000731	40.931,92	40.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.931,92
140011	1759008028	26	2106	1386	33903908	2021NE000008	0009.207.847/2018-71	05884660000104-MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	104	028487	0000000731	20.857,90	0,00	0,00	0,00	20.857,90	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903911	2022NE000068	0009.070132/2018-56	05884660000104-MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	104	028487	0000000731	15.988,10	0,00	0,00	0,00	15.988,10	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903913	2022NE000037	0009.020219/2022-69	03422390000348-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	104	028487	0000000731	550.529,33	550.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.529,33
140011	1759008028	26	2106	1386	33903913	2022NE000107	0009.098872/2021-52	60924040000151-TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A	104	028487	0000000731	46.792,07	0,00	0,00	0,00	46.792,07	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903913	2022NE000200	0009.097966/2021-12	29118884000165-NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	104	028487	0000000731	420.387,61	0,00	0,00	0,00	420.387,61	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903919	2022NE000033	0009.506063/2021-28	84640838000130-H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	104	028487	0000000731	4.428,30	0,00	0,00	0,00	4.428,30	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903919	2022NE000214	0009.214323/2021-31	08273364000157-TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A.	104	028487	0000000731	750.755,56	0,00	0,00	0,00	750.755,56	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903938	2022NE000044	0009.067589/2022-60	03422390000348-MILLENNIUM LOCADORA LTDA	104	028487	0000000731	911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,81	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903999	2020NE000030	0009.051448/2020-63	11189496000100-ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOT AMAZONIA LTDA	104	028487	0000000731	18.456,18	0,00	0,00	0,00	14.354,83	0,00	4.101,35	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	33903999	2020NE000192	0009.268.184/2020-85	63859961000176-MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA	104	028487	0000000731	157.552,02	89.488,02	0,00	16.199,23	51.864,77	0,00	0,00	105.687,25
140011	1759008028	26	2106	1386	44905180	2021NE000146	0009.558309/2019-22	07862531000132-CONVEXA - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA L	104	028487	0000000731	162.691,18	0,00	0,00	0,00	162.691,18	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	44905191	2021NE000120	0009.218543/2020-53	26473197000170-M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	104	028487	0000000731	42.090,56	23.531,85	0,00	0,00	18.558,71	0,00	0,00	23.531,85
140011	1759008028	26	2106	1386	44905191	2021NE000145	0009.250948/2021-67	03687657000167-TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	104	028487	0000000731	936.134,96	36.603,73	0,00	307.091,21	592.440,02	0,00	0,00	343.694,94
140011	1759008028	26	2106	1386	44905191	2022NE000032	0009.138775/2021-18	13613420000195-ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS	104	028487	0000000731	386.722,42	386.722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.722,42
140011	1759008028	26	2106	1386	44905191	2022NE000110	0009.218543/2020-53	26473197000170-M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	104	028487	0000000731	28.207,96	0,00	0,00	0,00	28.207,96	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	44905191	2022NE000114	0009.068668/2022-98	08715446000104-CONSTRUTORA H C LTDA	104	028487	0000000731	35.294,45	0,00	0,00	0,00	35.294,45	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	44905191	2022NE000144	0009.250948/2021-67	03687657000167-TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	104	028487	0000000731	43.521,36	0,00	0,00	0,00	43.521,36	0,00	0,00	0,00
140011	1759008028	26	2106	1386	44905191	2022NE000222	0009.218543/2020-53	26473197000170-M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	104	028487	0000000731	17.013,74	17.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,74
140011	1759008028	26	2106	1386	44905191	2022NE000233	0009.078935/2022-35	05195016000110-SOUZA AGENCIA & CONSTRUCOES EIRELI - EPP	104	028487	0000000731	390.650,63	229.784,08	0,00	0,00	160.866,55	0,00	0,00	229.784,08
140011	1759008028	26	2106	1386	44905199	2020NE000042	1411-080/15	06066204000101-PROJECTA-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	104	028487	0000000731	9.537,21	9.537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,21
								Total da UG >>>				**6.863.296,21**	**1.874.838,94**	**0,00**	**412.124,30**	**3.615.551,81**	**0,00**	**960.781,16**	**2.286.963,24**
								Total Consolidado				**6.863.296,21**	**1.874.838,94**	**0,00**	**412.124,30**	**3.615.551,81**	**0,00**	**960.781,16**	**2.286.963,24**

69 3211 6100
Av. Farquar, 2986, Pedrinhas, 76801.470
Palácio Rio Madeira, Anexo Rio Jamari, 6° Andar
Porto Velho, RO