





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

UNIDADE: 110025 - DER  
MÊS: 07 - JULHO

Quinta-feira, 24 de Agosto 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	0009.078124/2022-34	06012731000133-ONE CURSOS-TREINAM.,DESENV.E CAPACITACAO LTDA	001	02757X	0000024023	10.800,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	596,95	0,00	12.242,53	0,00
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	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	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	0,00	3.577,80	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5.911,50	0,00	0,02	0,00
110025	1899000001	26	1015	2935	33903024	2022NE001835	0009.071501/2022-12	22685459000109-JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS 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 FERRAMENTS 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	0,00	1.446.250,84	0,00	0,00	0,00
110025	1899000001	26	2106	1386	44905191	2022NE001916	0009.231514/2021-68	92779503000125-CONSTRUTORA CASTILHO S/A	001	02757X	0000024031	837.951,39	0,00	0,00	0,00	837.951,39	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG &gt;&gt;&gt;</b>												<b>63.409.291,27</b>	<b>16.286.991,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.207,67</b>	<b>45.041.224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.867,48</b>	<b>17.365.198,91</b>
<b>Total Consolidado</b>												<b>63.409.291,27</b>	<b>16.286.991,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.207,67</b>	<b>45.041.224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.867,48</b>	<b>17.365.198,91</b>