

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UNIDADE 14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação
MÊS 01 - JANEIRO

Suplementar, 5 de Fevereiro de 2024

UNIDADE GESTORA	FUNÇÃO DE REGISTRO	PROGRAMA DE TRABALHO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	NOTA DE EMPENHO	Nº DO PROCESSO	FORNECEDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	RISORÇÃO DE RPPM (A)	RPPM RECEBIDOS (B)	RPPM TRANSFERIDOS (C)	SALDO DE RPPM (D = A - B - C)	RPPM A LIQUIDAR (E)	RPPM EM LIQUIDACÃO (F)	RPPM LIQUIDADAS A PAGAR (G)	RPPM PAGOS (H)	RPPM A LIQUIDAR						
																			RECORRIDO DO DEC. ADMINISTRATIVO (I)	RPPM CANCELADOS (J)	RPPM TOTAL A PAGAR (K = I + J)				
TOTAL DA UNIDADE												14.306.186,24	0,00	0,00	14.306.186,24	11.084.288,44	0,00	3.247,80	0,00	24.813,40	11.438.203,32	0,00	0,00		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0002	4446201	2023N000108	0008-010649202-55	010878000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUNGUAMA	104	030467	000000731	916.203,15	0,00	0,00	916.203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	916.203,15	0,00	0,00	0,00			
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0002	4446201	2023N00006	0008-010649202-55	040270000108-PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA	104	030467	000000731	1.876.400,00	0,00	0,00	1.876.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.400,00	0,00	0,00	0,00			
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0002	4446201	2023N000206	0008-014096202-43	037818000108-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	104	030467	000000731	666.750,00	0,00	0,00	666.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.750,00	0,00	0,00	0,00			
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0002	4446201	2023N000207	0008-017800202-51	040730000108-PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	104	030467	000000731	1.046.400,00	0,00	0,00	1.046.400,00	1.046.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.400,00	0,00	0,00	0,00		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000020	0008-207800202-48	02000001-2-DECRETO MUNICIPAL DE JARU	104	030467	000000731	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000012	0008-424790202-87	048444000108-QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	104	030467	000000731	4.961,65	0,00	0,00	4.961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,65	0,00	0,00	0,00			
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000009	0008-423000202-19	030730000108-ALIMENTAÇÃO TON	104	030467	000000731	6.071,46	0,00	0,00	6.071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,46	0,00	0,00	0,00			
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000002	0008-429690202-74	030730000108-CALFACE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	104	030467	000000731	24.613,40	0,00	0,00	24.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,40	0,00	0,00	0,00			
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000009	0008-007190202-02	0108200100108-MARIA DE Fátima DA SILVA CHAVES	104	030467	000000731	251.023,03	0,00	0,00	251.023,03	251.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	251.023,03	0,00	0,00	0,00		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000103	0008-007190202-08	0108200100108-MARIA DE Fátima DA SILVA CHAVES	104	030467	000000731	246,49	0,00	0,00	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	246,49	0,00	0,00	0,00			
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000104	0008-007190202-12	020730000108-ROSELI COSTA DE ALMEIDA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EERJLL	104	030467	000000731	79.123,91	0,00	0,00	79.123,91	0,00	0,00	21.849,70	0,00	57,26	0,00	0,00	0,00	12.115,11		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000110	0008-007460202-28	130117000108-PATRICIA DAMA GOMES ME	104	030467	000000731	42.962,85	0,00	0,00	42.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.148,13	0,00	0,00	0,00	38.148,13		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000111	0008-007460202-31	130117000108-PATRICIA DAMA GOMES ME	104	030467	000000731	3.453,03	0,00	0,00	3.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,63	0,00	0,00	0,00	2.483,63		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000112	0008-007460202-38	080330000108-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	131.841,00	0,00	0,00	131.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,17	0,00	0,00	0,00	11.075,17		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000113	0008-007460202-39	080330000108-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	131.841,00	0,00	0,00	131.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.122,56	0,00	0,00	0,00	55.122,56		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000114	0008-007460202-42	080330000108-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	29.274,42	0,00	0,00	29.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,46	0,00	0,00	0,00	10.294,46		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000116	0008-010230202-51	0108200100108-MARIA DE Fátima DA SILVA CHAVES	104	030467	000000731	225.263,62	0,00	0,00	225.263,62	188.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.075,12	0,00	0,00	0,00	37.075,12	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000117	0008-081780202-54	020730000108-NEDES INFRAESTRUTURA	104	030467	000000731	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300201	2023N000120	0008-014817002-95	1431143000108-CLAR LOCACÃO DE VEÍCULOS EERJLL	104	030467	000000731	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000127	0008-008600202-51	040820000108-REMAN, ENLARGADO E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000203	0008-012400202-99	040820000108-ARCONOMAR - CONSTRUTORA DE CEBRAS LTDA	001	020734	000100050	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000002	0008-064840202-66	0605200100044-ANDRÉAS E VICENTE LTDA	104	030467	000000731	462.268,69	0,00	0,00	462.268,69	462.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.268,69	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000022	0008-400330202-88	0605200100044-ANDRÉAS E VICENTE LTDA	104	030467	000000731	2.533.527,43	0,00	0,00	2.533.527,43	2.533.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.527,43	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000009	0008-260701002-56	007700000108-CONSTRUTORA CANTALHO SA	104	030467	000000731	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000108	0008-020170202-05	000900000108-GRAN ASPA LTDA	104	030467	000000731	44.281,37	0,00	0,00	44.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	237.506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	237.506,18	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000128	0008-009110202-51	000900000108-GRAN ASPA LTDA	104	030467	000000731	144.999,20	0,00	0,00	144.999,20	144.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.999,20
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000051	0008-010649202-51	040820000108-RECONSTRUTORA CONSTRUTORA DE CEBRAS LTDA	104	030467	000000731	124.204,28	0,00	0,00	124.204,28	124.204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.204,28
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000122	0008-002811002-85	020730000108-ARMACENADO S/A INDUSTRIA METALURGICA	104	030467	000000731	1.916.463,00	0,00	0,00	1.916.463,00	1.916.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.463,00
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460201	2023N000072	0008-064840202-66	0605200100044-ANDRÉAS E VICENTE LTDA	001	020734	000100050	1.100.208,92	0,00	0,00	1.100.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.208,92
TOTAL CONSOLIDADO												14.306.186,24	0,00	0,00	14.306.186,24	11.084.288,44	0,00	354.748,80	0,00	24.813,40	11.438.203,32	0,00	0,00		