

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Suplente: Insc. 4 de Março 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 (R)	RPPM RECEBIDOS (N)	RPPM TRANSFERIDOS (C)	SALDO DE RPPM (R+I+V)-(C)	RPPM A LIQUIDAR (M)	RPPM EM LIQUIDACÃO (P)	RPPM LIQUIDADAS A PAGAR (B)	RPPM PAGOS (D)	RPPM A LIQUIDAR							
																			RECEBIDOS DO DEC. ADMINISTRATIVO (N)	RPPM CANCELADOS (P)						
TOTAL DA UNIDADE (X)														14.306.146,24	0,00	0,00	14.306.146,24	5.130.669,00	0,00	4.134.597,64	5.907.651,11	0,00	24.813,40	5.273.671,72		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0002	4446201	2024N000108	0008-010464202-55	0108780001-20-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUNGUAMA	104	030467	000000731	14.306.146,24	0,00	0,00	14.306.146,24	5.130.669,00	0,00	0,00	916.208,15	0,00	0,00	0,00	916.208,15				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0002	4446201	2024N00006	0008-010464202-55	0402760001-01-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	1.876.400,00	0,00	0,00	0,00	1.876.400,00				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0002	4446201	2024N00029	0008-014066202-43	0376180001-06-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	104	030467	000000731	666.750,00	0,00	0,00	666.750,00	0,00	0,00	0,00	666.750,00	0,00	0,00	0,00	666.750,00				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0002	4446201	2024N00027	0008-010780023-51	0407300001-01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	104	030467	000000731	1.086.400,00	0,00	0,00	1.086.400,00	0,00	0,00	0,00	1.086.400,00	0,00	0,00	0,00	1.086.400,00				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000012	0008-424760024-87	0484440001-05-QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	104	030467	000000731	4.941,65	0,00	0,00	4.941,65	0,00	0,00	0,00	4.941,65	0,00	0,00	0,00	4.941,65				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000009	0008-423991024-19	0307380001-05-ALIMENTAÇÃO TON	104	030467	000000731	6.517,46	0,00	0,00	6.517,46	0,00	0,00	0,00	6.517,46	0,00	0,00	0,00	6.517,46				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000062	0008-423991024-19	0307380001-05-ALIMENTAÇÃO TON	104	030467	000000731	24.613,40	0,00	0,00	24.613,40	0,00	0,00	0,00	24.613,40	0,00	0,00	0,00	24.613,40				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000009	0008-007191023-12	0108260001-01-MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CHAVES	104	030467	000000731	251.023,03	0,00	0,00	251.023,03	213.642,50	0,00	0,00	43.754,57	0,00	0,00	0,00	213.642,57				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000103	0008-007191023-58	0108260001-01-MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CHAVES	104	030467	000000731	246,49	0,00	0,00	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000104	0008-007191023-42	0307380001-05-COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EMBELI	104	030467	000000731	79.123,19	0,00	0,00	79.123,19	0,00	0,00	0,00	79.123,19	0,00	0,00	0,00	79.123,19				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000110	0008-007462022-28	0301700001-09-INDUSTRIAL DMS GODES ME	104	030467	000000731	42.962,85	0,00	0,00	42.962,85	34.098,87	0,00	0,00	8.874,24	0,00	0,00	0,00	34.098,87				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000111	0008-007462023-13	0301700001-09-INDUSTRIAL DMS GODES ME	104	030467	000000731	3.418,03	0,00	0,00	3.418,03	0,00	0,00	0,00	3.418,03	0,00	0,00	0,00	3.418,03				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000112	0008-007462023-28	0301700001-09-INDUSTRIAL DMS GODES ME	104	030467	000000731	131.184,18	0,00	0,00	131.184,18	0,00	0,00	0,00	131.184,18	0,00	0,00	0,00	131.184,18				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000113	0008-007530023-13	0813300001-05-A.S. GOMES - ME	104	030467	000000731	58.255,52	0,00	0,00	58.255,52	0,00	0,00	0,00	58.255,52	0,00	0,00	0,00	58.255,52				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000114	0008-007530023-48	0813300001-05-A.S. GOMES - ME	104	030467	000000731	29.574,42	0,00	0,00	29.574,42	0,00	0,00	0,00	29.574,42	0,00	0,00	0,00	29.574,42				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000116	0008-010531023-51	0108260001-01-MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CHAVES	104	030467	000000731	225.263,62	0,00	0,00	225.263,62	188.208,13	0,00	0,00	37.075,52	0,00	0,00	0,00	188.208,13				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000120	0008-081780023-54	0307380001-05-ALIMENTAÇÃO TON	104	030467	000000731	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300501	2024N000129	0008-014811020-50	0411140001-10-CLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMBELI	104	030467	000000731	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000127	0008-008660023-51	0408260001-05-SANAR, ENLARGADES E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000023	0008-012402023-99	0408260001-05-ARCONCERAM - CONSTRUTORA DE CERAMAS LTDA	001	027574	000010005	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000002	0008-064840023-66	0605260001-04-ANDRÉZIO & VICENTE LTDA	104	030467	000000731	482.268,69	0,00	0,00	482.268,69	0,00	0,00	0,00	482.268,69	0,00	0,00	0,00	482.268,69				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000022	0008-430331023-58	0605260001-04-ANDRÉZIO & VICENTE LTDA	104	030467	000000731	2.533.217,43	0,00	0,00	2.533.217,43	2.482.287,24	0,00	0,00	51.930,20	0,00	0,00	0,00	2.482.287,24				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000009	0008-260701023-56	0077300001-05-CONSTRUTORA CANTALHO SA	104	030467	000000731	16.881,89	0,00	0,00	16.881,89	16.881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,89				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000108	0008-025110023-05	0009080001-05-GRAN-ASP-FATOS LTDA	104	030467	000000731	42.381,37	0,00	0,00	42.381,37	0,00	0,00	0,00	42.381,37	0,00	0,00	0,00	42.381,37				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000128	0008-009110203-51	0009080001-05-GRAN-ASP-FATOS 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	144.999,20				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000051	0008-013640023-11	0408260001-05-ARCONCERAM - CONSTRUTORA DE CERAMAS LTDA	104	030467	000000731	124.574,28	0,00	0,00	124.574,28	0,00	0,00	0,00	124.574,28	0,00	0,00	0,00	124.574,28				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000122	0008-003811020-45	0274260001-09-ARMACENADO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	104	030467	000000731	1.916.463,00	0,00	0,00	1.916.463,00	0,00	0,00	0,00	1.916.463,00	0,00	0,00	0,00	1.916.463,00				
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4460303	2024N000072	0008-064840023-66	0605260001-04-ANDRÉZIO & VICENTE LTDA	001	027574	000010005	1.100.268,92	0,00	0,00	1.100.268,92	0,00	0,00	0,00	1.100.268,92	0,00	0,00	0,00	1.100.268,92				
TOTAL CONSOLIDADO (X)														14.306.146,24	0,00	0,00	14.306.146,24	5.130.669,00	0,00	0,00	4.134.597,64	5.907.651,11	0,00	0,00	24.813,40	5.273.671,72