

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UNIDADE: 14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação  
MÊS: 03 - MARÇO

Quarta-feira, 3 de Abril 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	RESERVA 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 (I)=B-F	RPPM CANCELADOS (J)=G-H	RPPM TOTAL A PAGAR (K)=I+J							
TOTAL DA UNIDADE											14.306.146,24	0,00	0,00	14.306.146,24	4.984.561,98	0,00	0,00	366.619,34	8.920.145,52	0,00	24.813,48	0,00	24.813,48	0,00	0,00	3.965.161,92	0,00	3.965.161,92
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0202	4446201	2023N000108	0008-0104942023-55	010878000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUNGUAMA	104	030467	000000731	916.203,15	0,00	0,00	916.203,15	0,00	0,00	0,00	916.203,15	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0202	4446201	2023N000108	0008-0104942023-55	040270000108-PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHELA	104	030467	000000731	1.876.800,00	0,00	0,00	1.876.800,00	0,00	0,00	0,00	1.876.800,00	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0202	4446201	2023N000108	0008-0104942023-55	037818000108-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	104	030467	000000731	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	0202	4446201	2023N000108	0008-0104942023-55	040270000108-PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	104	030467	000000731	1.886.400,00	0,00	0,00	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000012	0008-4247992023-87	040444000108-QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	104	030467	000000731	4.941,66	0,00	0,00	4.941,66	0,00	0,00	0,00	4.941,66	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000012	0008-4247992023-87	050778000108-ALIMENTAÇÃO TON	104	030467	000000731	6.071,46	0,00	0,00	6.071,46	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	3300001	2023N000012	0008-4247992023-87	050778000108-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							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000012	0008-4247992023-87	050778000108-ALIMENTAÇÃO TON	104	030467	000000731	251.623,63	0,00	0,00	251.623,63	0,00	0,00	0,00	251.623,63	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000103	0008-007162023-58	010626000103-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							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000104	0008-007162023-42	020734000104-ROSELI CONZ DE ALB E SERV DE NUTRICAO EMBELI	104	030467	000000731	79.123,19	0,00	0,00	79.123,19	0,00	0,00	21.920,00	57.203,19	0,00	0,00	21.920,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000110	0008-007462023-28	130117000109-PRATICA DMS GODES ME	104	030467	000000731	42.962,85	0,00	0,00	42.962,85	28.478,43	0,00	0,00	14.484,42	0,00	0,00	28.478,43							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000111	0008-007462023-13	130117000109-PRATICA DMS GODES ME	104	030467	000000731	3.416,03	0,00	0,00	3.416,03	0,00	0,00	0,00	3.416,03	0,00	0,00	3.416,03							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000112	0008-007462023-28	188330000108-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	131.144,18	0,00	0,00	131.144,18	0,00	0,00	0,00	131.144,18	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000113	0008-0075302023-13	188330000108-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	58.235,52	0,00	0,00	58.235,52	0,00	0,00	0,00	58.235,52	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000114	0008-0075302023-48	188330000108-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	29.974,42	0,00	0,00	29.974,42	0,00	0,00	0,00	29.974,42	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000116	0008-0102372023-51	010626000103-MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CHAVES	104	030467	000000731	225.263,62	0,00	0,00	225.263,62	174.651,44	0,00	0,00	13.558,66	0,00	0,00	188.208,10							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000120	0008-0817802023-54	050734000108-ROSELI CONZ DE ALB E SERV DE NUTRICAO EMBELI	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	200.000,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	3300001	2023N000127	0008-080602023-11	040444000108-QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS 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	100.000,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4400303	2023N000023	0008-012402023-99	040588000108-ARCONOMAR - CONSTRUTORA DE CBRAS LTDA	104	030467	000000731	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4400303	2023N000022	0008-044402023-66	060528000104-ANDRÉAS & VICENTE LTDA	104	030467	000000731	482.268,69	0,00	0,00	482.268,69	482.268,69	0,00	0,00	0,00	482.268,69	0,00	0,00	482.268,69						
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4400303	2023N000022	0008-400332023-58	060528000104-ANDRÉAS & VICENTE LTDA	104	030467	000000731	2.533.237,43	0,00	0,00	2.533.237,43	2.483.287,24	0,00	0,00	50.950,19	0,00	0,00	2.483.287,24							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4400303	2023N000022	0008-2607010203-56	007760000108-CONSTRUTORA CAVALCANTE	104	030467	000000731	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00						
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4400303	2023N000109	0008-0201702023-05	000905000108-GRAN ASPA Pisos LTDA	104	030467	000000731	40.281,37	0,00	0,00	40.281,37	0,00	0,00	0,00	40.281,37	0,00	0,00	40.281,37							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4400303	2023N000108	0008-0091102023-51	000905000108-GRAN ASPA Pisos LTDA	104	030467	000000731	144.990,20	0,00	0,00	144.990,20	144.990,20	0,00	0,00	0,00	231.569,18	0,00	0,00	231.569,18						
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4400303	2023N000021	0008-012402023-11	040588000108-ARCONOMAR - CONSTRUTORA DE CBRAS LTDA	104	030467	000000731	124.578,28	0,00	0,00	124.578,28	0,00	0,00	0,00	124.578,28	0,00	0,00	124.578,28							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4400303	2023N000122	0008-0328112023-45	072428000108-ARMACENADO S/A INDUSTRIA METALURGICA	104	030467	000000731	1.916.483,00	0,00	0,00	1.916.483,00	0,00	0,00	0,00	1.916.483,00	0,00	0,00	1.916.483,00							
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2108	1386	4400303	2023N000027	0008-041442023-48	060528000104-ANDRÉAS & VICENTE LTDA	104	030467	000000731	1.100.288,92	0,00	0,00	1.100.288,92	0,00	0,00	0,00	1.100.288,92	0,00	0,00	1.100.288,92							
TOTAL CONSOLIDADO											14.306.146,24	0,00	0,00	14.306.146,24	4.984.561,98	0,00	0,00	366.619,34	8.920.145,52	0,00	24.813,48	0,00	24.813,48	0,00	0,00	3.965.161,92		