

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UNIDADE 14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação
MÊS DE ABRIL

Suplementar, 6 de Maio 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)=D-E-F-G	RPPM CANCELADOS DO DEC. ADMINISTRATIVO (J)	RPPM TOTAL A PAGAR (K=I+J)			
TOTAL DA UNIDADE											14.306.146,24	0,00	0,00	14.306.146,24	4.857.748,37	0,00	0,00	9.448.397,87	0,00	0,00	9.448.397,87	0,00	24.814,48	4.873.212,35
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	3002	4446201	2023N000108	0008	010642023-05	010878000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUNGUAMA	154	030467	000000731	916.208,15	0,00	0,00	916.208,15	0,00	0,00	916.208,15	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	3002	4446201	2023N000108	0008	010642023-05	010878000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUNGUAMA	154	030467	000000731	1.876.800,00	0,00	0,00	1.876.800,00	0,00	0,00	1.876.800,00	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	3002	4446201	2023N000108	0008	010642023-05	010878000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUNGUAMA	154	030467	000000731	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	3002	4446201	2023N000108	0008	010642023-05	010878000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUNGUAMA	154	030467	000000731	1.886.400,00	0,00	0,00	1.886.400,00	0,00	0,00	1.886.400,00	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	4.949,65	0,00	0,00	4.949,65	0,00	0,00	4.949,65	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	6.917,46	0,00	0,00	6.917,46	0,00	0,00	6.917,46	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	24.013,40	0,00	0,00	24.013,40	0,00	0,00	24.013,40	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	251.023,03	0,00	0,00	251.023,03	0,00	0,00	251.023,03	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	246,49	0,00	0,00	246,49	0,00	0,00	246,49	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	79.152,91	0,00	0,00	79.152,91	0,00	0,00	79.152,91	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	42.962,85	0,00	0,00	42.962,85	21.491,37	0,00	21.471,48	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	3.453,03	0,00	0,00	3.453,03	0,00	0,00	3.453,03	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	131.184,81	0,00	0,00	131.184,81	0,00	0,00	131.184,81	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	58.255,52	0,00	0,00	58.255,52	0,00	0,00	58.255,52	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	29.974,42	0,00	0,00	29.974,42	0,00	0,00	29.974,42	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	225.263,62	0,00	0,00	225.263,62	72.791,05	0,00	152.472,57	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	482.268,68	0,00	0,00	482.268,68	0,00	0,00	482.268,68	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	2.533.27,43	0,00	0,00	2.533.27,43	2.483.287,24	0,00	51.990,19	0,00	2.431.297,05		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	16.881,89	0,00	0,00	16.881,89	116.462,88	0,00	99.580,91	0,00	16.286,98		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	42.381,37	0,00	0,00	42.381,37	6,00	0,00	42.375,37	0,00	6,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	144.999,20	0,00	0,00	144.999,20	144.999,20	0,00	0,00	0,00	144.999,20		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	124.574,28	0,00	0,00	124.574,28	0,00	0,00	124.574,28	0,00	0,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	1.916.483,00	0,00	0,00	1.916.483,00	839,00	0,00	1.915.644,00	0,00	839,00		
14001	Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1750000020	26	2108	1386	3300001	2023N000102	0008	04X799201-87	04X44400105-CALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	154	030467	000000731	1.100.288,92	0,00	0,00	1.100.288,92	0,00	0,00	1.100.288,92	0,00	0,00		
TOTAL CONSOLIDADO											14.306.146,24	0,00	0,00	14.306.146,24	4.857.748,37	0,00	0,00	9.448.397,87	0,00	0,00	9.448.397,87	0,00	24.814,48	4.873.212,35