

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UNIDADE: 14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação  
MÊS: 06 - JUNHO

06/06/2024, 5:08:24

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) = (E+F+G+H)	RPPM CANCELADOS (J)	RPPM TOTAL A PAGAR (K) = (I+J)		
TOTAL DA UNIDADE											14.306.146,24	0,00	0,00	14.306.146,24	4.481.130,53	0,00	222.200,00	9.302,801	0,00	37.616,30	4.705.639,53		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	0202	4446201	2024N000106	0008.0104642023-55	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	916.203,15		
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	0202	4446201	2024N000106	0008.0104642023-55	040200000108-PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA	104	030467	000000731	1.676.802,00	0,00	0,00	1.676.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.802,00	0,00	0,00	1.676.802,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	0202	4446201	2024N000106	0008.0104642023-55	037618000108-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	104	030467	000000731	666.701,00	0,00	0,00	666.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.701,00	0,00	0,00	666.701,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	0202	4446201	2024N000106	0008.0104642023-55	040200000108-PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	104	030467	000000731	1.886.402,18	0,00	0,00	1.886.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.402,18	0,00	0,00	1.886.402,18	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000102	0008.0207002023-48	02000001-2-EDUCINF-NUCLEO DE	104	030467	000000731	1.280.213,03	0,00	0,00	1.280.213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.213,03	0,00	0,00	1.280.213,03	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000102	0008.0207002023-48	02000001-2-EDUCINF-NUCLEO DE	104	030467	000000731	4.941,65	0,00	0,00	4.941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,65	0,00	0,00	4.941,65	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000102	0008.0207002023-48	02000001-2-EDUCINF-NUCLEO DE	104	030467	000000731	6.207,16	0,00	0,00	6.207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,16	0,00	0,00	6.207,16	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000102	0008.0207002023-48	02000001-2-EDUCINF-NUCLEO DE	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	24.613,40	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000102	0008.0207002023-48	02000001-2-EDUCINF-NUCLEO DE	104	030467	000000731	251.623,63	0,00	0,00	251.623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	251.623,63	0,00	0,00	251.623,63	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000102	0008.0207002023-48	02000001-2-EDUCINF-NUCLEO DE	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	246,49	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000104	0008.0071602023-42	020704000120-ROCELO-COM DE ALAR E SERV DE NUTRICAO EBIJLI	104	030467	000000731	79.123,17	0,00	0,00	79.123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79.123,17	0,00	0,00	79.123,17	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000104	0008.0071602023-42	020704000120-ROCELO-COM DE ALAR E SERV DE NUTRICAO EBIJLI	104	030467	000000731	42.962,85	0,00	0,00	42.962,85	15.114,08	0,00	0,00	0,00	27.848,77	0,00	0,00	27.848,77	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000104	0008.0071602023-42	020704000120-ROCELO-COM DE ALAR E SERV DE NUTRICAO EBIJLI	104	030467	000000731	3.453,03	0,00	0,00	3.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,03	0,00	0,00	3.453,03	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000112	0008.0071602023-38	081300000105-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	131.184,18	0,00	0,00	131.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	131.184,18	0,00	0,00	131.184,18	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000112	0008.0071602023-38	081300000105-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	131.184,18	0,00	0,00	131.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	131.184,18	0,00	0,00	131.184,18	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000113	0008.0071602023-13	081300000105-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	58.235,52	0,00	0,00	58.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58.235,52	0,00	0,00	58.235,52	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000114	0008.0071602023-48	081300000105-A.S. CONDES - ME	104	030467	000000731	29.574,42	0,00	0,00	29.574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.574,42	0,00	0,00	29.574,42	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000116	0008.0102372023-51	01063801000105-MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	104	030467	000000731	225.263,62	0,00	0,00	225.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	225.263,62	0,00	0,00	225.263,62	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000116	0008.0102372023-51	01063801000105-MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	104	030467	000000731	225.263,62	0,00	0,00	225.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	225.263,62	0,00	0,00	225.263,62	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000129	0008.010481702023-50	141114000120-CLAR LOCAÇÃO DE VEICULO EBIJLI	104	030467	000000731	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	3300201	2024N000129	0008.010481702023-50	141114000120-CLAR LOCAÇÃO DE VEICULO EBIJLI	104	030467	000000731	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000127	0008.0080602023-51	040504000105-SANAR, ENLARGADES E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00	0,00	0,00	222.200,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000127	0008.0080602023-51	040504000105-SANAR, ENLARGADES E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000127	0008.0080602023-51	040504000105-SANAR, ENLARGADES E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000127	0008.0080602023-51	040504000105-SANAR, ENLARGADES E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000127	0008.0080602023-51	040504000105-SANAR, ENLARGADES E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	482.268,68	0,00	0,00	482.268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	482.268,68	0,00	0,00	482.268,68	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000127	0008.0080602023-51	040504000105-SANAR, ENLARGADES E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	2.533.27,43	0,00	0,00	2.533.27,43	2.402.200,04	0,00	0,00	0,00	151.040,29	0,00	0,00	2.402.200,04	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000127	0008.0080602023-51	040504000105-SANAR, ENLARGADES E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	16.801,89	0,00	0,00	16.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.801,89	0,00	0,00	16.801,89	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000127	0008.0080602023-51	040504000105-SANAR, ENLARGADES E TRANSPORTES LTDA	104	030467	000000731	42.381,37	0,00	0,00	42.381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42.381,37	0,00	0,00	42.381,37	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000128	0008.0091102023-51	000905000005-CEAR-ASFA FATOS LTDA	104	030467	000000731	144.990,20	0,00	0,00	144.990,20	144.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144.990,20	0,00	0,00	144.990,20
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000128	0008.0091102023-51	000905000005-CEAR-ASFA FATOS LTDA	104	030467	000000731	144.990,20	0,00	0,00	144.990,20	144.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144.990,20	0,00	0,00	144.990,20
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000128	0008.0091102023-51	000905000005-CEAR-ASFA FATOS LTDA	104	030467	000000731	124.574,28	0,00	0,00	124.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124.574,28	0,00	0,00	124.574,28	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000128	0008.0091102023-51	000905000005-CEAR-ASFA FATOS LTDA	104	030467	000000731	1.916.463,00	0,00	0,00	1.916.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.463,00	0,00	0,00	1.916.463,00	
14001 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	25	2106	1386	4460203	2024N000128	0008.0091102023-51	000905000005-CEAR-ASFA FATOS LTDA	104	030467	000000731	1.100.288,92	0,00	0,00	1.100.288,92	0,00	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	4.481.130,53	0,00	222.200,00	9.302,801	0,00	37.616,30	4.705.639,53		