COGES
Contabilidade Geral do Estado

Governo do Estado de RONDÔNIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UNIDADE: 140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação
MES: 08 - AGOSTO

Terça-feira, 3 de Setembro de 2024

UNIDADE GESTORA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	NOTA DE EMPENHO	COMPLEMENTO DO EMPENHO	Nº DO PROCESSO	FORNECEDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	INSCRIÇAO DE RPÑP (a)	RPÑP RECEBIDOS (b)	RPÑP TRANSFERIDOS (c)	SALDO DE RPÑP (d = a + b - c)	RPÑP A LIQUIDAR (e)	RPÑP EM LIQUIDAÇÃO (f)	RPÑP LIQUIDADO A PAGAR (g)	RPÑP PAGOS (h)	RPÑP A LIQUIDAR BLOQ. DECRETO OU DEC. ADMINISTRATO (i)	RPÑP CANCELADOS (j)	RPÑP TOTAL A PAGAR (K = d - h - j)
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação													**TOTAL DA UNIDADE >>**	**14.306.140,24**	**0,00**	**0,00**	**14.306.140,24**	**4.387.301,17**	**0,00**	**25.793,13**	**9.795.435,04**	**0,00**	**97.610,90**	**4.413.094,30**
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	0202	44404201	2023NE000185	1	0009.010494/2023-55	01587887000129-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	104	028487	0000000731	916.208,15	0,00	0,00	916.208,15	0,00	0,00	0,00	916.208,15	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	0202	44404201	2023NE000206	1	0009.012818/2023-90	04092706000181-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILHENA	104	028487	0000000731	1.576.940,00	0,00	0,00	1.576.940,00	0,00	0,00	0,00	1.576.940,00	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	0202	44404201	2023NE000236	1	0009.014596/2023-40	63761985000198-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	104	028487	0000000731	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
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	0202	44404201	2023NE000237	1	0009.013769/2023-11	04279238000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	104	028487	0000000731	1.086.452,18	0,00	0,00	1.086.452,18	0,00	0,00	0,00	1.086.452,18	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903001	2023NE000229	99999	0009.297806/2019-49	CN0000001-CREDORES NACIONAIS	104	028487	0000000731	1.269.033,03	0,00	0,00	1.269.033,03	0,00	0,00	0,00	1.269.033,03	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000012	1	0009.424726/2021-97	08744341000183-QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME	104	028487	0000000731	4.961,65	0,00	0,00	4.961,65	0,00	0,00	0,00	4.961,65	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000018	1	0009.423989/2021-89	03975798000185-LBL ALIMENTAÇÃO LTDA	104	028487	0000000731	6.021,46	0,00	0,00	6.021,46	0,00	0,00	0,00	6.021,46	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000092	1	0009.423885/2021-74	17079925000172-CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	104	028487	0000000731	24.813,40	0,00	0,00	24.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.813,40	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000099	1	0009.007191/2023-55	01963831000121-MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	104	028487	0000000731	251.603,83	0,00	0,00	251.603,83	61.532,14	0,00	25.793,13	164.278,56	0,00	0,00	87.325,27
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000103	1	0009.007192/2023-08	01963831000121-MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	104	028487	0000000731	246,49	0,00	0,00	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000104	1	0009.007186/2023-42	05307646000130-ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICAO EIRELI	104	028487	0000000731	79.150,51	0,00	0,00	79.150,51	0,00	0,00	0,00	79.150,51	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000110	1	0009.007542/2023-28	13311700000149-PATRICIA DIAS GOES ME	104	028487	0000000731	42.962,85	0,00	0,00	42.962,85	0,00	0,00	0,00	42.962,85	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000111	1	0009.008005/2023-03	13311700000149-PATRICIA DIAS GOES ME	104	028487	0000000731	3.463,63	0,00	0,00	3.463,63	0,00	0,00	0,00	3.463,63	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000112	1	0009.007540/2023-39	18833602000195-M.A.S. GOMES - ME	104	028487	0000000731	13.119,41	0,00	0,00	13.119,41	0,00	0,00	0,00	13.119,41	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000113	1	0009.007539/2023-12	18833602000195-M.A.S. GOMES - ME	104	028487	0000000731	56.255,52	0,00	0,00	56.255,52	0,00	0,00	0,00	56.255,52	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000114	1	0009.007538/2023-60	18833602000195-M.A.S. GOMES - ME	104	028487	0000000731	23.572,42	0,00	0,00	23.572,42	0,00	0,00	0,00	23.572,42	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903051	2023NE000176	1	0009.010537/2023-01	01963831000121-MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	104	028487	0000000731	225.283,62	0,00	0,00	225.283,62	0,00	0,00	0,00	152.486,12	0,00	72.797,50	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903912	2023NE000227	1	0009.081769/2022-54	26571244000118-TRES NAVEGAÇÃO LTDA	104	028487	0000000731	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	33903913	2023NE000228	1	0009.014817/2023-80	14311143000129-TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	104	028487	0000000731	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	44903033	2023NE000127	1	0009.009060/2023-11	04420916000151-EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	104	028487	0000000731	100.975,19	0,00	0,00	100.975,19	100.975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.975,19
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	44903033	2023NE000223	1	0009.012430/2023-99	04596384000108-RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	104	028487	0000000731	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
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	44905109	2023NE000002	1	0009.164144/2021-46	05659781000144-ANDRADE & VICENTE LTDA	104	028487	0000000731	486.268,68	0,00	0,00	486.268,68	486.268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.268,68
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	44905191	2023NE000222	1	0009.400333/2021-98	05659781000144-ANDRADE & VICENTE LTDA	104	028487	0000000731	2.553.537,43	0,00	0,00	2.553.537,43	2.402.097,04	0,00	0,00	151.440,39	0,00	0,00	2.402.097,04
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	26	782	2106	1386	44905191	2023NE000226	1	0009.235471/2021-90	92779503000125-CONSTRUTORA CASTILHO S/A	104	028487	0000000731	19.482,88	0,00	0,00	19.482,88	0,00	0,00	0,00	19.482,88	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028	26	782	2106	1386	44903033	2023NE000109	1	0009.050752/2022-55	05099585000405-CBAA- ASFALTOS LTDA	104	028487	0000000731	942.681,51	0,00	0,00	942.681,51	0,00	0,00	0,00	942.681,51	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028	26	782	2106	1386	44903033	2023NE000128	1	0009.009110/2023-51	05099585000405-CBAA- ASFALTOS LTDA	104	028487	0000000731	144.999,20	0,00	0,00	144.999,20	144.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.999,20
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028	26	782	2106	1386	44903033	2023NE000221	1	0009.012424/2023-31	04596384000108-RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	104	028487	0000000731	124.304,28	0,00	0,00	124.304,28	0,00	0,00	0,00	124.304,28	0,00	0,00	0,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028	26	782	2106	1386	44903069	2023NE000122	1	0009.003311/2023-45	72343882000107-ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	104	028487	0000000731	1.916.463,00	0,00	0,00	1.916.463,00	839,00	0,00	0,00	1.915.624,00	0,00	0,00	839,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028	26	782	2106	1386	44905109	2023NE000072	1	0009.164144/2021-46	05659781000144-ANDRADE & VICENTE LTDA	104	028487	0000000731	1.190.589,92	0,00	0,00	1.190.589,92	1.190.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.589,92
													TOTAL CONSOLIDADO >>	**14.306.140,24**	**0,00**	**0,00**	**14.306.140,24**	**4.387.301,17**	**0,00**	**25.793,13**	**9.795.435,04**	**0,00**	**97.610,90**	**4.413.094,30**