DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UNIDADE: 110005 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
EXERCÍCIO: 2018 MÊS: 08

Quarta-feira, 7-09-Mês-Ano-AAAA

UNIDADE GESTORA	GESTÃO DO ORÇAMENTO	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	CUMPRIMENTO INTERGOVERNAMIS	Nº DO CREDORES	CREDORES	RAZÃO - SUBRAZÃO	CONTA BANCÁRIA	HISTÓRICO	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO DO RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	SALDO DO RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	SALDO DO RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	SALDO DO RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	SALDO DO RP NÃO PROCESSADO PAGO	SALDO DO RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	SALDO DO RP NÃO PROCESSADO A PAGAR
110005 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	08000000000	26	453	2159	0000	339039	00000000000					000000000000000000000000	TOTAL DO CREDOR (R$)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	107.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	40.500.000,00
110005 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	08000000000	26	453	2159	0000	339039	00000000000		000.000.000/0000-00	AMPLIGAS COMERCIO DE GAS LTDA	001	000000000000000000000000	Obrigatórios que a Unidade paga por cláusulas em decorrência de Termo de cooperação ou Convênio firmado, acordo ou ajuste, quando o ônus pagamento ou seu valor estiver em função direta do fornecimento ou prestação de serviços, como por exemplo: gastos de energia elétrica, telefonia, água e esgoto, aluguel de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, entre outros.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110005 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	08000000000	26	453	2159	0000	339039	00000000000		000.000.000/0000-00	ARMAZEM DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	001	000000000000000000000000	Obrigatórios que a Unidade paga por cláusulas em decorrência de Termo de cooperação ou Convênio firmado, acordo ou ajuste, quando o ônus pagamento ou seu valor estiver em função direta do fornecimento ou prestação de serviços, como por exemplo: gastos de energia elétrica, telefonia, água e esgoto, aluguel de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, entre outros.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110005 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	08000000000	26	453	2159	0000	339039	00000000000		000.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S.A. - SEDE	001	000000000000000000000000	Obrigatórios que a Unidade paga por cláusulas em decorrência de Termo de cooperação ou Convênio firmado, acordo ou ajuste, quando o ônus pagamento ou seu valor estiver em função direta do fornecimento ou prestação de serviços, como por exemplo: gastos de energia elétrica, telefonia, água e esgoto, aluguel de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, entre outros.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110005 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	08000000000	26	453	2159	0000	339039	00000000000		000.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S.A. - SEDE