Superintendência Estadual de Contabilidade — Secretaria de Estado de Finanças — RONDÔNIA Governo do Estado

Pagamentos do Exercício - Ano de 2022

UNIDADE: 1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç
ATE O MES: 12 - DEZEMBRO

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição
Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2023

UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC.ORIG.NR	CREDOR	HISTORICO	MOVIMENTO
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330201 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.2909362019-49	16/03/2022	2022000008215	2022000008215	33600307000167 - TICKET SOLUÇÕES HPDFT S.A	Pagamento referente ao pagamento da nota fiscal 01173563 TIE em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HPDFT SA referente de despesas com o consumo de combustível relacionado à Frota oficial do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER Processo 0009.2909362019/49	3.161.114,23
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330201 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.2909362019-49	25/03/2022	2022000015642	2022000015642	33600307000167 - TICKET SOLUÇÕES HPDFT S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.01375450 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HPDFT SA PROCESSO 0009.2909362019/49	3.771.877,67
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330201 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.2909362019-49	25/03/2022	2022000015643	2022000015643	33600307000167 - TICKET SOLUÇÕES HPDFT S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.01375451 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HPDFT SA PROCESSO 0009.2909362019/49	3.771.877,67
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330201 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.6884002021-12	11/04/2022	2022000022747	2022000022747	00600307000167 - CENTER GAS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.000000000000000000 EM FAVOR DA EMPRESA CENTER GAS LTDA ME CONTRATO N° 0210/2021PAA PROCESSO N° 0009.6884002021/34	9.646,47
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330307 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.2269032021-66	23/11/2022	2022000059146	2022000059146	05197946000182 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DESJEJUM ALMOÇO E LANCHE CONFORME NOTA FISCAL N°5363 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COM DE ALIM E SERV DE NUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO N° 0009.2269032021/66	1.492,70
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330307 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.2269032021-66	21/11/2022	2022000059114	2022000059114	05197946000182 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DESJEJUM ALMOÇO E LANCHE CONFORME NOTA FISCAL N° 5374 DO CONTRATO N° 027/2021PAA EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COM DE ALIM E SERV DE NUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO N° 0009.2269032021/66	99.684,28
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330307 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.2269032021-66	30/11/2022	2022000059387	2022000059387	05197946000182 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 5383 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COM DE ALIM E SERV DE NUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO N° 0009.2269032021/66	1.203,11
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330307 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.6184002021-41	11/07/2022	2022000036988	2022000036988	18525026000114 - M. P. DOS SANTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 3747 EM FAVOR DA EMPRESA M P DOS SANTOS EIRELI PROCESSO N° 0009.6184002021/41	12.941,32
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330307 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.6184002021-41	11/07/2022	2022000036989	2022000036989	18525026000114 - M. P. DOS SANTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 036 EM FAVOR DA EMPRESA M P DOS SANTOS EIRELI CONCERNENTE A despesa com aquisição de desjeum almoço e lanche de bolo para atender à residência de regional de ALVORADA PROC 0009.6184002021/41	23.126,40
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330307 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.6184002021-41	21/07/2022	2022000038113	2022000038113	18525026000114 - M. P. DOS SANTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFREIÇÕES DESJEJUM REFREIÇÃO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A 7ª RR DESTE DER CONFORME NOTA FISCAL N° 1361 CONTRATO N° 026/2021PAA/SEMINFRAEST EM FAVOR DA EMPRESA M P DOS SANTOS EIRELI PROCESSO N° 0009.6184002021/41	20.323,00
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330307 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.6184002021-41	28/09/2022	2022000047551	2022000047551	18525026000114 - M. P. DOS SANTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3 DO CONTRATO N° 026/2021PAA/SEMINFRAEST EM FAVOR DA EMPRESA M P DOS SANTOS EIRELI PROCESSO N° 0009.6184002021/41	28.797,60
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330307 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.6184002021-41	28/09/2022	2022000047552	2022000047552	18525026000114 - M. P. DOS SANTOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4 DO CONTRATO N° 026/2021PAA/SEMINFRAEST EM FAVOR DA EMPRESA M P DOS SANTOS EIRELI PROCESSO N° 0009.6184002021/41	232.429,68
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.1321732021-09	30/09/2022	2022000058008	2022000058008	15525016000191 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINAL DA NOTA FISCAL N° 20199 DO CONTRATO N° 022/2021PJ/DERO EM NAÇÃO DE REQUISIÇÃO FINANCEIRO EM FAVOR DE EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROC 0009.6911322021/09	14.327,97
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.1321732021-09	30/09/2022	2022000058009	2022000058009	15525016000191 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINAL DA NOTA FISCAL N° 20200 DO CONTRATO N° 022/2021PJ/DERO EM NAÇÃO DE REQUISIÇÃO FINANCEIRO EM FAVOR DE EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROC 0009.6911322021/09	14.327,97
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.1321732021-09	18/03/2022	2022000008271	2022000008271	15525016000191 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A diferença do seu reequilíbrio da nota fiscal nº 20029 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO 0009.6911322021/09 Nota fiscal complementar nº 20271 18/03/2022 R$ 3,00	13.509,84
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2909362021-97	18/03/2022	2022000008261	2022000008261	00600307000167 - CIMA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N.5677 6626 6627 6684 6642 6643 6655 6 6665 EF AQUISIÇÃO DO CONTRATO 035/2021PAA EM FAVOR DA EMPRESA CIMA ASFALTOS LTDA PROCESSO 0009.2909362021/97	443.929,62
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2909362021-97	21/03/2022	2022000012148	2022000012148	00600307000167 - CIMA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N.6677 6688 6 EF AQUISIÇÃO DO CONTRATO 035/2021PAA EM FAVOR DA EMPRESA CIMA ASFALTOS LTDA PROCESSO 0009.2909362021/97	435.974,25
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2909362021-97	11/03/2022	2022000012149	2022000012149	00600307000167 - CIMA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.6743 10° AQUISIÇÃO DO CONTRATO N.035/2021PAA EM FAVOR DA EMPRESA CIMA ASFALTOS LTDA PROCESSO 0009.2909362021/97	198.879,26
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2909362021-97	18/03/2022	2022000008262	2022000008262	00600307000167 - CIMA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.6744 EF AQUISIÇÃO DO CONTRATO N.035/2021PAA EM FAVOR DA EMPRESA CIMA ASFALTOS LTDA PROCESSO 0009.2909362021/97	198.879,26
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2909362021-97	21/03/2022	2022000012147	2022000012147	00600307000167 - CIMA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.6745 EF AQUISIÇÃO DO CONTRATO N.035/2021PAA EM FAVOR DA EMPRESA CIMA ASFALTOS LTDA PROCESSO 0009.2909362021/97	213.900,87
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2909362021-97	18/03/2022	2022000008263	2022000008263	00600307000167 - CIMA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.6746 EF AQUISIÇÃO DO CONTRATO N.035/2021PAA EM FAVOR DA EMPRESA CIMA ASFALTOS LTDA PROCESSO 0009.2909362021/97	213.900,87
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2909362021-97	18/03/2022	2022000008264	2022000008264	00600307000167 - CIMA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.6747 10° AQUISIÇÃO DO CONTRATO N.035/2021PAA EM FAVOR DA EMPRESA CIMA ASFALTOS LTDA PROCESSO 0009.2909362021/97	213.900,87
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Ordinários-Livres do Tesouro	3390330103 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2909362021-97	21/03/2022	2022000012138	2022000012138	00600307000167 - CIMA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N.6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788

Superintendência Estadual de Contabilidade — Secretaria de Estado de Finanças — RONDÔNIA Governo do Estado

Pagamentos do Exercício - Ano de 2022

UNIDADE: 1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç
ATE O MES: 12 - DEZEMBRO

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição
Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2023

UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC.ORIG.NR	CREDOR	HISTORICO	MOVIMENTO
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490420200 Transferências a Municípios Convênios	00390377/2022015	11/07/2022	2022OB00608	2022OB000133	03914350000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	REPASSE FINANCEIRO REF AO TERMO DE CONVENIO Nº 0020/2022/SEDER/PITTA.CLUD OBJETO PACTUADO TRATA DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL EM PAVOR DO MUNICIPO DE BURITIS PROCESSO Nº 0390377/2022/015	597.961,59
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490420200 Transferências a Municípios Convênios - Em andamento	0009.0700/96/2022-62	26/10/2022	2022OB00575	2022NE00119	63749.389/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE	REPASSE FINANCEIRO REPRESENTA A ADEQUAÇÃO DO PROJETO CONFORME ANÁLISE TÉCNICA FNAL Nº 97/2022/DEN/BARTAC TERMO DE CONVÊNIO Nº 206/2022/SEDER/BRO CLUD OBJETO PACTUADO TRATA DA RECUPERAÇÃO TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE 52,5KM DE ESTRADAS VICINAIS EM PAVOR DO MUNICIPO DE SÃO FELIPE D'OESTE PROCESSO Nº 0390700/96/2022/62	396,63
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490520200 Equipamentos E Material Permanente	0009.0700/96/2022-62	26/10/2022	2022OB00576	2022NE00119	63749.389/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE	PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO REF A NOTA FISCAL Nº 203 EM PAVOR DA EMPRESA TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	47.213,33
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490520200 Equipamentos E Material Permanente	0009.0028/82/2022-00	01/12/2022	2022OB00735	2022NE00187	03987007000147 - TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE 2º MEDIÇÃO REF A NOTA FISCAL Nº 203 EM PAVOR DA EMPRESA TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA PROCESSO Nº 0028/2022/82	47.213,33
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2354/72/2021-90	01/12/2022	2022NL00127	2022NE00025	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		51.547,02
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2354/72/2021-90	05/12/2022	2022OB00762	2022NE00025	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO REFERENTER PARTE DAS NOTAS FISCAIS N 7131 E 7132 E RETENÇÃO DO ISS DA NF 7142 -PREJEIÇÃO DO CONTRATO N 01/222 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO 0009/2354/72/2190	2.069.079,98
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2354/72/2021-90	29/07/2022	2022NE00148	2022NE00025	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 9644 EM FAVOR DA EMPRESA CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA 1° MEDIÇÃO CONCERNENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ DRENAGEM E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA PETO 0390/2014.72/2175	897.027,21
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2354/72/2021-90	29/07/2022	2022NE00149	2022NE00025	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1/2022/FDI/SEDER/RO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9656 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009/2354/72/2176	1.034.513,51
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2354/72/2021-90	05/12/2022	2022NL00127	2022NE00025	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		51.709,56
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2354/72/2021-90	01/11/2022	2022OB00393	2022NE00106	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 6973 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA CONCERNENTE A 1º MEDIÇÃO PREC 0009/2354/72/2175	3.435.424,82
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2354/72/2021-90	15/12/2022	2022OB00697	2022NE00106	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 01/2022/FDI/SEDER/RO TAMBO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7144 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009/2354/72/2175 PARTE FINAL DA NOTA	1.517.699,60
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2315/11/2021-60	23/08/2022	2022OB00636	2022NE00136	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2022/FDI/SEDER/RO TAMBO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9647 EM FAVOR DA EMPRESA CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA PROCESSO Nº 0009/2315/11/2160	938.912,36
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2315/11/2021-60	30/09/2022	2022OB00714	2022NE00136	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2022/FDI/SEDER/RO TAMBO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9842 EM FAVOR DA EMPRESA CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA PROCESSO Nº 0009/2315/11/2216	2.812.103,82
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2315/11/2021-60	27/12/2022	2022OB01189/02	2022NE00136	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2022/FDI/SEDER/RO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7284 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO N°0009/2315/11/2216 2ª PARTE	1.350.001,00
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2354/72/2021-90	27/12/2022	2022OB01190/02	2022NE00025	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2022/FDI/SEDER/RO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7285 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO N°0009/2354/72/2175	1.517.699,60
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.2354/72/2021-90	14/12/2022	2022OB00706	2022NE00025	92779600000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2022/FDI/SEDER/RO TAMBO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7142 EM FAVOR DA EMPRESA BRAVER CONSTRUÇÕES METÁLICAS SA PROCESSO0009/2354/72/2190	45.293,16
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.4414/45/2022-58	28/09/2022	2022OB00704	2022NE00138	18916536000103 - HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINAL DA NOTA FISCAL N 090 EM FAVOR DA EMPRESA HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 03/2018FTHRA PROCESSO 0009/4414/45/2018	48.995,21
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.3456/32/2021-71	28/09/2022	2022OB00702	2022NE00139	07577300001000 - CONSTRUTORA VALTINAU LTDA	Pagamento ref NF-PT1 em favor da empresa CONSTRUTORA VALTINAU LTDA referente ao processo SEI: 0009/3456.032/2021/71	733.164,52
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.3456/32/2021-71	23/09/2022	2022NL00079	2022NE00139	07577300001000 - CONSTRUTORA VALTINAU LTDA		12.329,08
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.3456/32/2021-71	23/09/2022	2022NL00080	2022NE00139	07577300001000 - CONSTRUTORA VALTINAU LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 017 CONTRATO Nº 008/2022/PGE/SEDER/PITHARO EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA VALTINAU LTDA PROC 0009/3456.032/2021/71	733.164,52
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.3456/32/2021-71	24/09/2022	2022NL00119	2022NE00139	07577300001000 - CONSTRUTORA VALTINAU LTDA		3.420,80
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.3456/32/2021-71	14/10/2022	2022NL00139	2022NE00139	07577300001000 - CONSTRUTORA VALTINAU LTDA		3.420,80
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.3456/32/2021-71	14/10/2022	2022OB00398	2022NE00139	07577300001000 - CONSTRUTORA VALTINAU LTDA		419,49
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.3456/32/2021-71	17/10/2022	2022OB00399	2022NE00139	07577300001000 - CONSTRUTORA VALTINAU LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2022/PGE/SEDER/PITHARO CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA VALTINAU LTDA PROCESSO Nº 0009/3456.032/2021/71	167.615,32
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.6119/39/2021-08	21/07/2022	2022OB00266	2022NE00201	05227207000100 - PACIFICO COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2022/PGE/SEDER/PITHARO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM FAVOR DA EMPRESA PACIFICO COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI PROCESSO Nº 0009/6119/39/2018	397.063,96
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.6119/39/2021-08	26/12/2022	2022NL00155	2022NE00201	05227207000100 - PACIFICO COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		2.092,35
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.6119/39/2021-08	26/12/2022	2022NL00245	2022NE00201	05227207000100 - PACIFICO COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	VALOR INDEVIDO	-4.092,10
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.6119/39/2021-08	26/12/2022	2022OB00707	2022NE00201	05227207000100 - PACIFICO COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 02/2022/PGE/SEDER/PITHARO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM FAVOR DA EMPRESA PACÍFICO COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI PROCESSO Nº 0009/6119/39/2018	1.802,25
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.6119/39/2021-08	26/12/2022	2022OB00708	2022NE00201	05227207000100 - PACIFICO COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		1.802,25
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.6087/66/2021-90	07/07/2022	2022OB00570	2022NE00105	34727790000120 - JAIRO AUGUSTO DE CARVALHO	PAGAMANTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 230 DO CONTRATO Nº 005/2021/PGE/SEDER/PITHA 002/2021/TBD 088 EM FAVOR DA EMPRESA JAIRO AUGUSTO DE CARVALHO EIRELI PROC 0009/6087/66/2021/90	242.874,97
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.6087/66/2021-90	29/08/2022	2022NL00134	2022NE00105	34727790000120 - JAIRO AUGUSTO DE CARVALHO		2.232,53
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490610100 Obras Em Andamento em edificações	0009.6087/66/2021-90	16/09/2022	2022OB00732/37	2022NE00105	34727790000120 - JAIRO AUGUSTO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº005/2021/PGE/SEDER/PITHA 002/2021/TBD 088 EM FAVOR DA EMPRESA JAIRO AUGUSTO DE CARVALHO EIRELI PROCESSO Nº 0009/6087/66/2021/90	201.297,82
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490620100 Aparelhos De Medição E Orientação	0009.0175/62/2022-00	21/12/2022	2022OB00735	2022NE00139	11799999000100 - FORTEST IND. & COM. DE FORMAS E FERRAGENS EIR	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2022/FDI/SEDER/RO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332 EM FAVOR DA EMPRESA FORTEST IND E COM DE FORMAS E FERRAGENS EIRELI PROCESSO 0009/0175/62/2022/00	239.072,38
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490620100 Aparelhos De Medição E Orientação	0009.0175/62/2022-00	18/01/2023	2022OB00122	2022NE00139	11799999000100 - FORTEST IND. & COM. DE FORMAS E FERRAGENS EIR		239.072,38
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490620400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACIRC & RODOVIARIOS	0009.0675/64/2022-98	18/09/2022	2022OB00603	2022NE00082	18916512000186 - NORDESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28917 EM FAVOR DA EMPRESA NORDESTE MAQ E EQUIP LTDA CONFORME CONTRATO Nº 0110/2022/PGE/SEDER/PITHARO REFERENTE AO PROCESSO SEI 0009/0675/64/2022/98	874.003,00
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490620400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACIRC & RODOVIARIOS	0009.0128/35/2022-41	14/10/2022	2022OB00542	2022NE00082	18916512000186 - NORDESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PARTE FINAL DA NOTA FISCAL N 28943 EM FAVOR DA EMPRESA NORDESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PROCESSO 0009/0128/35/2022/41	339.684,33
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2316/39/2021-66	15/08/2022	2022OB00719	2022NE00121	05076400000182 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINAL DA NOTA FISCAL N°5636 REFERENTE A EMPRESA ROCEL COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DA NUTRIÇÃO EIRELI CONTRATO Nº 027/2021PTHA 004 PROCESSO 0009/2316/39/2021/66	77.484,13
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2316/39/2021-66	15/08/2022	2022OB00720	2022NE00121	05076400000182 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DESJEJUM ALMOÇO E LANCHE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5637 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DA NUTRIÇÃO EIRELI CONTRATO Nº 027/2021PTHA 004 PROCESSO 0009/2316/39/2021/66	116.226,20
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2316/39/2021-66	15/08/2022	2022OB00721	2022NE00121	05076400000182 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DESJEJUM ALMOÇO E LANCHE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5638 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DA NUTRIÇÃO EIRELI CONTRATO Nº 027/2021PTHA 004 PROCESSO 0009/2316/39/2021/66	116.571,72
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2316/39/2021-66	15/08/2022	2022OB00722	2022NE00121	05076400000182 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DESJEJUM ALMOÇO E LANCHE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5639 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DA NUTRIÇÃO EIRELI CONTRATO Nº 027/2021PTHA 004 PROCESSO 0009/2316/39/2021/66	116.571,72
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2316/39/2021-66	15/08/2022	2022OB00723	2022NE00121	05076400000182 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DESJEJUM ALMOÇO E LANCHE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5640 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DA NUTRIÇÃO EIRELI CONTRATO Nº 027/2021PTHA 004 PROCESSO 0009/2316/39/2021/66	116.571,72
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2316/39/2021-66	25/11/2022	2022OB00546	2022NE00121	05076400000182 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DESJEJUM ALMOÇO E LANCHE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5641 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DA NUTRIÇÃO EIRELI CONTRATO Nº 027/2021PTHA 004 PROCESSO 0009/2316/39/2021/66	109.547,76
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2213/36/2021-24	08/09/2022	2022OB00741	2022NE00136	18496360000187 - RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2021/FDI/SEDER/RO CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EMPRESA RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA PROCESSO Nº 0009/2213/36/2021/24	456.233,67
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2213/36/2021-24	18/09/2022	2022OB00742	2022NE00136	18496360000187 - RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGREGADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROREVESTIMENTO EM VARIAS RODOVIAS ESTADUAIS CONFORME A NOTA FISCAL N12 EM FAVOR DA EMPRESA RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI RONDOMAR PREC N°0009/2213/36/2021/24	5.000,00
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2806/82/2021-97	06/09/2022	2022OB00739	2022NE00138	05076400000182 - CIMAA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 6861 E 7055 EM FAVOR DA EMPRESA CIMAA -ASFALTOS LTDA CONTRATO Nº 0102/2021PHA PREC 0009/2806/82/2021/97	277.060,76
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2806/82/2021-97	06/09/2022	2022OB00738	2022NE00138	05076400000182 - CIMAA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REF A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 0102/2021PHA REF AS NOTAS FISCAIS 6847 E 7062 PROCESSO N°0009/2806/82/2021/97 CIMAAASFALTOS LTDA	297.675,88
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.0675/64/2022-98	18/09/2022	2022OB00604	2022NE00082	18916512000186 - NORDESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5253 EM FAVOR DA EMPRESA ESTRELA TRANSPORTES LTDA PROCESSO 0009/0675/64/2022/98	1.000,00
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2806/82/2021-97	26/09/2022	2022OB00897	2022NE00121	05076400000182 - CIMAA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5252 5257 E 5264 AF AQUISIÇÃO CONTRATO Nº 0102/2021PHA PREC 0009/2806/82/2021/97 EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PREC 0009/0806/82/2021	1.130,00
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.2806/82/2021-97	26/09/2022	2022OB00898	2022NE00121	05076400000182 - CIMAA - ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª AQUISIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS N° 25154 5263 5264 5272 5273 5277 e 5282 DO CONTRATO Nº 0102/2021FJDEIRRO EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO N° 0009/2806/82/2021/97	1.286.394,08
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.1683/39/2021-94	12/07/2022	2022OB00608	2022NE00130	18420630001200 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DAS NOTAS FISCAIS N°5126 5128 5132 5137 E 5140 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA CONTRATO Nº 0102/2021FJDEIRRO PROCESSO 0009/1683/39/2021/94	216.769,08
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.1683/39/2021-94	12/07/2022	2022OB00609	2022NE00130	18420630001200 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4ª AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFALTICO DO CONTRATO Nº 0102/2021FJDEIRRO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5136 e 5229 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO 583 Nº 0009/0683/39/2021/94	233.931,32
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.1683/39/2021-94	21/09/2022	2022OB00757	2022NE00130	18420630001200 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 0102/2021FJDEIRRO PARA ATENDER A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0002/2022CUIABA/DER PROCESSO 583 Nº 0009/0683/39/2021/94	233.931,32
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.1683/39/2021-94	21/09/2022	2022OB00758	2022NE00130	18420630001200 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE Nota Fiscal Nº 5296 5410 5412 5584 e 5588 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA Nº AQUISIÇÃO de revitamento dos ligantes betuminosos PREC 0009/0683/39/2021/94	609.533,30
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.1683/39/2021-94	21/09/2022	2022OB00760	2022NE00130	18420630001200 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 1.7º AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 1102021FJDEIRRO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 20202 20206 20302 20307 5420 5425 5427 5441 5443 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº 0009/0683/39/2021/94	1.119.927,54
1401011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitaç	2230000000 Recursos Destinados Ao Pitta	4490630300 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.1683/39/2021-94	21/09/2022	2022OB00761	2022NE00130	18420630001200 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 1102021 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5 5 5