

Pagamentos do Exercício - Ano de 2023

UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROGRESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC.ORIG.NE	CREDOR	HISTORICO	MOVIMENTO
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007186/2023-42	21/12/2023	2023OB134021	2023NE00104	05307646000130 - ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICA O EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RSRPORTO VEILHO E FABRICA DE MANJÁ NOTA FISCAL Nº2193 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DENUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO Nº0009007186202342	31.049,83
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007186/2023-42	21/12/2023	2023PP001418	2023NE00104	05307646000130 - ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICA O EIRELI		377,12
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007191/2023-55	19/12/2023	2023OB133017	2023NE000099	01963831000121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DESEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 764 e 767 EMPRESA MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES PROC Nº0009007191202355	23.083,87
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007192/2023-08	19/12/2023	2023OB133030	2023NE001003	01963831000121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RESIDÊNCIA REGIONAL DE OURO PRETO DO OESTE DETERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 763 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DE FATTIASILVIA CHAVES EPP PROCESSO Nº 0009007192202308	16.336,55
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007538/2023-60	21/12/2023	2023OB134001	2023NE00114	18833602000195 - NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 224 EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIMEALIMENTOS LTDA PROCESSO Nº 0009007538202360	15.952,06
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007539/2023-12	21/12/2023	2023OB134375	2023NE000113	18833602000195 - NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA CONF NOTAS FICAIS Nº 221 E 222 PROC Nº0009007539202312	27.175,18
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007540/2023-39	21/12/2023	2023OB134010	2023NE000112	18833602000195 - NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER REGIONAL E USINA DE ASFALTO DE ROLIM DE MOURA NOTASFICAIS Nº 225 E 226 EMPRESA NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA PROC Nº0009007540202339	18.580,92
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007542/2023-28	19/12/2023	2023OB133011	2023NE000110	13311700000149 - PATRICIA DIAS GOES ME	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESASPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME NOTA FISCAL Nº 959PROC Nº 0009007542202328	3.381,49
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.008005/2023-03	21/12/2023	2023OB133998	2023NE000111	13311700000149 - PATRICIA DIAS GOES ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RESIDENCIA DE ALVORADA DO OESTE NOTA FISCAL Nº588 DAEMPRESA PATRICIA DIAS GOESME PROC Nº 0009008005202303	15.039,47
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.010537/2023-01	19/12/2023	2023OB138426	2023NE000176	01963831000121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES NOTAS FISCAIS Nº766 PROCESSO 0009010537202301	19.522,86
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.010537/2023-01	28/12/2023	2023OB138432	2023NE000176	01963831000121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RESIDENCIA DE JIPARANA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 765 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES PROCESSO Nº 0009010537202301	27.521,10
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423885/2021-74	11/12/2023	2023OB127652	2023NE000092	17079925000172 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RIBURITIS DESTE DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6394 EM FAVOR DA EMPRESA CALECHE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PROCESSO Nº 0009423885202174	11.340,05
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423885/2021-74	11/12/2023	2023PP001401	2023NE000092	17079925000172 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		137,73
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423885/2021-74	28/12/2023	2023OB138475	2023NE000092	17079925000172 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A RIBURITIS DESTE DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6498 e 6515 EM FAVOR DA EMPRESA CALECHE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PROCESSO Nº 0009423885202174	8.309,27
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423885/2021-74	28/12/2023	2023PP001425	2023NE000092	17079925000172 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		100,92
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423889/2021-89	14/12/2023	2023OB129949	2023NE000018	03975798000185 - LBL ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A 9ª RR DE VILHENA E USINA DE ASFALTO DESTA DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 778 E 779 EM FAVOR DA EMPRESA LBL ALIMENTAÇÃO LTDA PROCESSO Nº 0009423889202189PARTE1	10,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	01/12/2023	2023OB123747	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DO CONTRATO Nº 0842022FITHARO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 682 EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY COMERCIO E SERVIDE ALIMENTOS LTDA ME PROCESSO Nº0009424726202197	28.491,83
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	01/12/2023	2023PP001396	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDA ME		346,05
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	19/12/2023	2023OB133045	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONTRATO Nº0642022FITHARO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 682 EM FAVOR DA EMPRESA QUALITYCOMERCIO E SERVIDE ALIMENTOS LTDA ME PROCESSO Nº0009424726202197	25.762,85
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	19/12/2023	2023PP001412	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDA ME		312,91
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.480910/2021-17	19/12/2023	2023OB132995	2023NE000011	17079925000172 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RRMACHADINHO DESTE DERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6412 EM FAVOR DA EMPRESA CALECHE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PROCESSO Nº0009480910202117PARTE1	8.293,40
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	21/12/2023	2023OB134031	2023NE000022	60924040000151 - TB SERV, TRANSP, LIMP, GEREN E RECUR. HUMANOS S A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7809 EM FAVOR DAEMPRESA TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS SAPPROC 000909887202152PARTE1	31.733,81
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.010515/2023-32	01/12/2023	2023OB119975	2023NE000209	63761936000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 702023PGEDEPRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE PROC Nº0009010515202332	554.868,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.011245/2023-87	01/12/2023	2023OB123732	2023NE000211	63762025000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 702023PGEDEPRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PROC Nº0009011245202387	749.967,28
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.011392/2023-57	28/12/2023	2023NL002728	2023NE000234	22855159000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	Cancelamento da situação de Ordem Bancária 2023OB139082 Confirmada ManualBanco	621.807,86
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.011392/2023-57	28/12/2023	2023OB139082	2023NE000234	22855159000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1012023PGEDEPRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI PROC Nº0009011392202357	621.807,86
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	21/12/2023	2023OB133991	2023NE000226	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 11ª MEDIÇÃO REF AO LOTE 5 CONTRATO Nº0122022PGEDEPRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI PROC Nº0009235471202190FNAL	410.517,12
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905191 Obras Em Andamento	0009.400333/2021-98	19/12/2023	2023OB132787	2023NE000222	05699781000144 - ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA LOTE 2 REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO CONTRATO Nº 0212022PGEDEPRO NOTA FISCAL Nº10 EM FAVOR DA EMPRESA ANDRADE CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTA DPORCESSO Nº 0009400333202198PARTE FINAL	1.060.986,41
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.133855/2020-98	19/12/2023	2023OB133039	2023NE000230	04279238000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	RESTITUIÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 012202022PFRHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU PROC Nº0009133855202098	8.963,89
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.002637/2023-16	19/12/2023	2023OB131939	2023NE000081	04092672000125 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI PARANÁ	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 82023PGEDEPRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPIO DE JI PARANA PROC Nº0009002637202316	1.642.617,59
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050752/2022-55	07/12/2023	2023OB126882	2023NE000109	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 9ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 0482022PGEDEPRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10135103311035910286 e 10295 EM FAVOR DA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 0009050752202255	975.616,11
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050752/2022-55	07/12/2023	2023PP001399	2023NE000109	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA		2.347,11
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050752/2022-55	22/12/2023	2023OB135535	2023NE000109	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 10ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº0482022PGEDEPRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042610427 E 10387 EMFAVOR DA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 0009050752202255	621.201,90
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050752/2022-55	22/12/2023	2023PP001422	2023NE000109	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA		1.494,47
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050752/2022-55	28/12/2023	2023OB138650	2023NE000109	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 10ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 0482022PGEDEPRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1042610427 E 10387 EM FAVOR DA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 0009050752202255 PARTE FINAL DA NOTA	39.904,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050752/2022-55	28/12/2023	2023PP001428	2023NE000109	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA		96,00

TOTAL R\$ 6.381.430,15