

Pagamentos do Exercício - Ano de 2024

							Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição			
							Quarta-feira, 5 de Junho de 2024			
UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC.ORIG.NE	CRETOR	HISTORICO	MOVIMENTO	
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.0071862023-42	29/05/2024	2024OB055052	2024NE000003	05307648000130	ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICAO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS E DO IRRF REF AQUISIÇÃO DE DESEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A RRPORTO VELHO E FABRICA DE MANILHA NOTA FISCAL Nº 2245 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO Nº 000907186202342	45.995.08
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.0071862023-42	29/05/2024	2024PP000186	2024NE000003	05307648000130	ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICAO EIRELI		588,16
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.0071922023-08	20/05/2024	2024OB050164	2024NE000009	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 CESTE DESTEDERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DE FATIMASILVA CHAVES EPF PROCESSO Nº 000907192202308	49.332.55
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.0075382023-60	06/05/2024	2024OB043633	2024NE000004	18833620000195	NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 250 EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIMEALIMENTOS LTDA PROCESSO Nº 000907538202360	19.369.32
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.0075382023-60	16/05/2024	2024OB048992	2024NE000004	18833620000195	NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 261 EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIMEALIMENTOS LTDA PROCESSO Nº 000907538202360	24.736.31
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.0075382023-12	23/05/2024	2024OB052566	2024NE000013	18833620000195	NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A RESIDÊNCIA REGIONAL E USINA DE ASFALTO DE CACAO L DERRRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 259 e 262 EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA PROCESSO Nº 000907538202312	32.917.87
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.0075402023-39	06/05/2024	2024OB043627	2024NE000022	18833620000195	NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 253 e 254 EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIMEALIMENTOS LTDA PROCESSO Nº 000907540202339PARTE FINAL	7.238.25
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.0075402023-39	22/05/2024	2024OB051546	2024NE000022	18833620000195	NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 263 e 264 EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIMEALIMENTOS LTDA PROCESSO Nº 000907540202339	30.630.06
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.0080502023-03	27/05/2024	2024OB053178	2024NE000005	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 Nº94 DAEMPRESA PATRICIA DIAS GOESME PROC Nº 000908050202303PARTE FINAL	13.999.32
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.0817692022-54	29/05/2024	2024OB054537	2024NE000031	26571244000118	TRES NAVEGAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE Balsa com rampas em ambos os lados e guinchos na linha Rod5 PONTE DA VALA KIMD RO JAMARI RAMAL ALIANÇANÓVA ALIANÇA MUNICIPIO DE PORTO VELHO RO CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 EM FAVOR DA EMPRESA TRES NAVEGAÇÃO LTDA ME PROCESSO Nº 0009004677202412	270.000.00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.0024372024-83	14/05/2024	2024OB045847	2024NE000029	84736941000188	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM-RO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1432024PGEDERROFITHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIMRO PROC Nº00902457202483	1.019.059.14
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.002664202473	14/05/2024	2024OB047424	2024NE000035	84727601000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº1482024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI PARANA PROC Nº00902684202473	619.884.94
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.0032182024-11	02/05/2024	2024OB042430	2024NE000025	63787097000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1022024PGEDERADM EM FAVOR DO MUNICIPIO DE URUPÁ PROCESSO Nº 000903218202411	610.455.55
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009003133202433	02/05/2024	2024OB042421	2024NE000021	63762058000192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1032024PGEDERADM EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CACAULÂNDIA PROCESSO Nº 0009003133202433	560.327.23
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.0507522022-55	09/05/2024	2024OB045830	2024NE000002	05099585000405	CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 15ª AQUISIÇÃO OF 862024 DO CONTRATONº482022PPGEDERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10779 E 10780 EM FAVORDA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 000905075202255	268.587.49
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.0507522022-55	09/05/2024	2024PP000166	2024NE000002	05099585000405	CBAA- ASFALTOS LTDA		646,16
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.0507522022-55	27/05/2024	2024OB053198	2024NE000002	05099585000405	CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 16ª AQUISIÇÃO OF 862024 DO CONTRATONº482022PPGEDERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10968 E 10904 EM FAVORDA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 000905075202255	391.007.79
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.0507522022-55	27/05/2024	2024PP000178	2024NE000002	05099585000405	CBAA- ASFALTOS LTDA		940,68
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.2314172021-75	28/05/2024	2024OB054201	2024NE000027	92779503000125	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA 12ª MEDIÇÃO REF AO LOTE 3 CONTRATO Nº 0132022PPGEDERFITHARO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº10192 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº0009231417202175PARTE FINAL	231.970.35
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905191 Obras Em Andamento	0009.2354712021-90	21/05/2024	2024NLO00426	2024NE000044	92779503000125	CONSTRUTORA CASTILHO S/A		30.787.85
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905191 Obras Em Andamento	0009.2354712021-90	28/05/2024	2024OB054214	2024NE000044	92779503000125	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 12ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0122022PPGEDERFITHARO LOTE 5 CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 10193 e 10194 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009235471202190	1.455.217.98
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905191 Obras Em Andamento	0009.2354712021-90	28/05/2024	2024PP000182	2024NE000044	92779503000125	CONSTRUTORA CASTILHO S/A		18.265.29
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.0715752022-41	16/05/2024	2024OB048622	2024NE000048	04092680000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONVÊNIO Nº0062022ZFITHARO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PROC Nº0009071575202241	5.819.35
TOTAL									5.907.726,72	