

Pagamentos do Exercício - Ano de 2024

UNIDADE: 140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação
ATE O MES: 06 - JUNHO

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição

Terça-feira, 2 de Julho de 2024

UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC.ORIG.NE	CREADOR	HISTORICO	MOVIMENTO
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.005002/2024-91	26/06/2024	2024OB067159	2024NE000037	01963831000121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER RESIDENCIA REGIONAL DE JIPARANÁ E USINA DE ASFALTO DESDE DERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 e 808 EMPRESA MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES PROCESSO Nº 0009005002202491	68.713,90
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007186/2023-42	24/06/2024	2024OB065882	2024NE000003	05307646000130 - ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICAO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RRPORTO VELHO E FABRICA DE MANILHA NOTA FISCAL Nº2252 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DENUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO Nº 0009007186202342	36.633,26
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007186/2023-42	24/06/2024	2024PP000209	2024NE000003	05307646000130 - ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICAO EIRELI		444,94
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007192/2023-08	19/06/2024	2024OB064078	2024NE000009	01963831000121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER À RESIDÊNCIA REGIONAL DE OURO PRETO DO OESTE DESTEDERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 807 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DE FATIMASILVA CHAVES EPP PROCESSO Nº 0009007192202308	21.736,45
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007538/2023-60	18/06/2024	2024OB063244	2024NE000004	18833602000195 - NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 267 EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIMEALIMENTOS LTDA PROCESSO Nº 0009007538202360	22.188,57
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007539/2023-12	24/06/2024	2024OB065936	2024NE000013	18833602000195 - NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RESIDENCIA REGIONAL E USINA DE ASFALTO DE CACOAL DERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 265 e 266 EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIMEALIMENTOS LTDA PROCESSO Nº 0009007539202312	25.317,28
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007540/2023-39	18/06/2024	2024OB063286	2024NE000022	18833602000195 - NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 269 e 270 EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIMEALIMENTOS LTDA PROCESSO Nº 0009007540202339	29.826,23
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.008005/2023-03	18/06/2024	2024OB063313	2024NE000005	13311700000149 - PATRICIA DIAS GOES ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RESIDENCIA DE ALVORADA DO OESTE NOTA FISCAL Nº1006 DAEMPRESA PATRICIA DIAS GOESME PROC Nº 0009008005202303	15.647,62
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.013541/2023-12	13/06/2024	2024OB061225	2024NE000040	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A 2ªRR DESTEDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº776 EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDAEMPROCESSO Nº 0009013541202312PARTE FINAL	20.340,61
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.013541/2023-12	28/06/2024	2024OB068367	2024NE000040	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A 2ªRR DESTEDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº776 EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDAEMPROCESSO Nº 0009013541202312	39.262,19
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.013541/2023-12	28/06/2024	2024PP000228	2024NE000040	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDA ME		476,87
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	0009.214323/2021-31	20/06/2024	2024OB064161	2024NE000016	CN00000001 -	PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 44365517 M0J2024 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EICZ SA PROCESSO Nº 0009214323202131	275.167,66
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	0009.214323/2021-31	20/06/2024	2024PP000205	2024NE000016	CN00000001 -		193.274,73
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.002674/2024-44	26/06/2024	2024OB065916	2024NE000041	63761985000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2342024PGERDERO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO PROC Nº 0009002074020444	780.020,35
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.003609/2024-36	26/06/2024	2024OB065945	2024NE000056	63762009000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2482024PGERDERO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE PROC Nº0009003609202436	501.882,72
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.004108/2024-77	26/06/2024	2024OB067355	2024NE000050	015878878000129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIPINGUIAIA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2522024PGERDERO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CHIPINGUIAIA PROCESSO Nº 0009004108202477	915.596,69
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.004386/2024-24	26/06/2024	2024OB067399	2024NE000058	63786990001155 - PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2492024PGERDERO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO PROCESSO Nº 0009004386202424	204.282,48
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.004684/2024-43	24/06/2024	2024OB065949	2024NE000054	01266058000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2462024PGERDERO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS PROC Nº 0009004684202443	1.023.609,64
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.005292/2024-72	28/06/2024	2024OB068360	2024NE000061	22855183000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3092024PGERDERO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORÉ PROCESSO Nº 0009005292202472	1.742.610,51
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012695/2023-97	04/06/2024	2024OB056086	2024NE000052	04596384000108 - RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4ª AQUISIÇÃO DE AGREGADOS BRITA PEDRISCO EPÓ DE BRITAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCRETO ASFALTICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 745EMPRESA RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI PROC Nº 0009012695202397	109.668,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012695/2023-97	04/06/2024	2024PP000193	2024NE000052	04596384000108 - RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		1.322,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.050752/2022-55	24/06/2024	2024OB066042	2024NE000002	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 17ª AQUISIÇÃO OF 132024 DO CONTRATONº482022PGERDERO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10994 10998 10910 e 10991 EM FAVORDA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 0009050752202255	739.718,34
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.050752/2022-55	24/06/2024	2024PP000216	2024NE000002	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA		1.779,60
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.231514/2021-68	13/06/2024	2024OB061604	2024NE000015	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 13ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 0112022PGERDEFITHARO LOTE 04 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 10191 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009231514202168 PARTE 22	1.205.561,63
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.231514/2021-68	27/06/2024	2024NL000628	2024NE000015	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		1.352,21
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	26/06/2024	2024NL000617	2024NE000044	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		42.119,54
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	28/06/2024	2024OB068595	2024NE000044	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 13ª MEDIÇÃO REF AO LOTE 5 CONTRATO Nº 0122022PGERDEFITHARO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 10491 E 10492 E PAGAMENTO DE IRRF EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009235471202190	2.017.474,98
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	28/06/2024	2024PP000231	2024NE000044	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		25.015,32
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.005109/2023-58	24/06/2024	2024OB065900	2024NE000108	04391512000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 0112023PGERDERO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE PROC Nº0009005109202358	5.996,21
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.0072719/2022-86	03/06/2024	2024OB055365	2024NE000060	04279238000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONVÊNIO Nº 02532022PGERDERO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU PROC Nº000907219202286	10.411,58
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.193859/2021-14	18/06/2024	2024OB063196	2024NE000090	01254422000156 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONVÊNIO Nº 0022021PGERDEROFITHARO EM FAVOR MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ PROC Nº 0009193859202114	22.165,79
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.195239/2021-10	13/06/2024	2024OB061234	2024NE000081	84745389000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DOESTE	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 0252021FITHADERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DOESTE PROC Nº0009195239202110	348,91
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.324718/2021-41	26/06/2024	2024OB067409	2024NE000109	04092680000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	RESTITUIÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 6382021FITHA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO PROCESSO Nº 0009324718202141	2.446,12
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.001131/2024-18	19/06/2024	2024OB063827	2024NE000074	63762033000199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2692024PGERDERO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA PROC Nº 0009001131202418	706.671,41
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.001873/2024-35	28/06/2024	2024OB068390	2024NE000096	15845340000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2962024PGERDERO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE PROC Nº0009001873202435	178.292,41
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.007494/2023-78	24/06/2024	2024OB066221	2024NE000069	04914925000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERÉJEIRAS	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVÊNIO 30224 PREFEITURA DE CERÉJEIRAS PROCESSO 0009007494202378	678.425,46
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.010067/2023-77	21/06/2024	2024OB065453	2024NE000066	15834732000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2702024PGERDERO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE PROC Nº0009010067202377	1.403.181,09
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.0014147/2023-48	24/06/2024	2024OB066246	2024NE000063	04380507000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2682024PGERDERO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE PROCESSO Nº 00090014147202348	813.910,84
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.01507920/2398	24/06/2024	2024OB066225	2024NE000064	04092714000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3172024PGERDERO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CACOAL PROCESSO Nº 0009015079202398	1.352.300,59
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.016152/2023-49	24/06/2024	2024OB066200	2024NE000068	63762074000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDRÉAZZA	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 30424 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E AQUISIÇÃO DE TUBOS PREFEITURA DE MINISTRO ANDRÉAZZA PROCESSO 0009016152202349	505.263,19
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	2759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.016156/2023-27	24/06/2024	2024OB066232	2024NE000075	05093125000145 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº2752024PGERDERO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO PROC Nº 0009016156202327	6.614.736,18

TOTAL

22.355.204,33