

Pagamentos do Exercício - Ano de 2023

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição
Terça-feira, 4 de Julho de 2023

UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC.ORIG.NE	CREDOR	HISTÓRICO	MOVIMENTO
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	20/03/2023	2023OB019499	2023NE000001	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S A	PAGAMENTO DE DESPESA REF A NOTA FISCAL Nº 43928927T00 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT SA PROCESSO 0009297806201949PARTE FINAL	1.368.629,73
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.218560/2021-71	23/03/2023	2023OB020982	2023NE000003	01963631000121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER AS RR DE JARU E OURO PRETO DOSTE CONTRATO Nº 0282021FITHA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 703 704 e 705 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES PROCESSO Nº0009218560202171	57.933,33
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.218403/2021-66	16/03/2023	2023PP000077	2023NE000013	05307646000482 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2017 em favor da empresa ROCEL COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI referente à despesa com aquisição de dejejum almoço e lanche da tarde para atender à residência de regional de PORTO VELHO GAU FABRICA DE MANILHA E TOPOGRAFIA PROC0009218403202166	1.102,79
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.218403/2021-66	17/03/2023	2023OB018767	2023NE000013	05307646000482 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 552 EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI referente à despesa com aquisição de dejejum almoço e lanche da tarde para atender à residência de ARIQUEMES deste DERRO PROC 0009424726202197 PARTE FINAL	90.796,67
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	08/03/2023	2023OB015726	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A RARIQUEMES CONFORME NOTA FISCAL Nº 563 EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI PROCESSO Nº 0009424726202197	17.988,01
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	17/03/2023	2023OB018906	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5737 EM FAVOR DA EMPRESA CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PROCESSO Nº0009480910202117PARTE FINAL	56.232,18
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	17/03/2023	2023PP000083	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5737 EM FAVOR DA EMPRESA CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PROCESSO Nº0009480910202117PARTE FINAL	682,98
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.480910/2021-17	24/03/2023	2023OB020971	2023NE000011	17079925000172 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS EMAQUINÁRIOS DESTE DERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 65287A EM FAVOR DA EMPRESA UZZIPAYADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA PROCESSO Nº 0009070132201856PARTE FINAL	6.513,20
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.070132/2018-56	10/03/2023	2023OB016643	2023NE000008	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS EMAQUINÁRIOS DESTE DERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 65287A EM FAVOR DA EMPRESA UZZIPAYADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA PROCESSO Nº 0009070132201856PARTE FINAL	5.551,90
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.070132/2018-56	24/03/2023	2023NL000237	2023NE000008	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		1.184,70
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.070132/2018-56	24/03/2023	2023NL000238	2023NE000008	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		-1.184,70
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.070132/2018-56	24/03/2023	2023NL000239	2023NE000008	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		538,50
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.070132/2018-56	29/03/2023	2023OB023175	2023NE000008	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		10.102,26
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.070132/2018-56	29/03/2023	2023PP000104	2023NE000008	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		129,24
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.207847/2018-71	03/03/2023	2023OB014571	2023NE000007	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		250,10
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.207847/2018-71	24/03/2023	2023NL000240	2023NE000007	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		524,14
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.207847/2018-71	29/03/2023	2023OB023071	2023NE000007	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		9.829,87
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.207847/2018-71	29/03/2023	2023PP000099	2023NE000007	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		128,79

140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.097966/2021-12	29/03/2023	2023OB023050	2023NE000009	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ESTEDERRO CONTRATO Nº 0102021P.IDERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1603 EM FAVOR DA EMPRESANOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA PROCESSO Nº 0009097966202112FINAL	199.926,25
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.097966/2021-12	29/03/2023	2023PP000098	2023NE000009	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA		10.086,40
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909303 Devolução de Convênios de Capital	0009.204030/2020-65	23/03/2023	2023OB020959	2023NE000026	15884109000106 - MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA CONVENIENTE EM FAVOR DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 0192020FITHA PROCESSO Nº 0009204030202065	12,15
								TOTAL	1.836.958,49