

Pagamentos do Exercício - Ano de 2024

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição
Segunda-feira, 6 de Maio de 2024

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	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007186/2023-42	10/04/2024	2024OB031770	2024NE000003	05307646000130 - ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICAO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RRPORTO VELHO E FABRICA DE MANILHA NOTA FISCAL Nº2235 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DENUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO Nº0009007186202342FINAL	16.242,87
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007186/2023-42	25/04/2024	2024OB039775	2024NE000003	05307646000130 - ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICAO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A RRPORTO VELHO E FABRICA DE MANILHA NOTA FISCAL Nº 2241 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO Nº 0009007186202342 PAGAMENTO DE IRRF	43.595,09
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007186/2023-42	25/04/2024	2024PP000156	2024NE000003	05307646000130 - ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICAO EIRELI		529,49
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007192/2023-08	25/04/2024	2024OB039990	2024NE000009	01963831000121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER À RESIDÊNCIA REGIONAL DE OURO PRETO DO OESTE DESTEERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DE FATIMASILVA CHAVES EPP PROCESSO Nº 0009007192202308	41.205,71
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.007539/2023-12	25/04/2024	2024OB039834	2024NE000013	18833602000195 - NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DATARDE PARA ATENDER A RESIDÊNCIA REGIONAL E USINA DE ASFALTO DE CACAOAL DERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 252 e 248EM FAVOR DA EMPRESA NUTRI PRIME ALIMENTOSLTDA PROCESSO Nº0009007539202312	34.833,53
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.008005/2023-03	25/04/2024	2024OB039818	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 Nº990 DAEMPRESA PATRICIA DIAS GOESME PROC Nº 0009008005202303	15.405,76
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.081769/2022-54	26/04/2024	2024OB040619	2024NE000023	26571244000118 - TRES NAVEGAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE Balsa COM RAMPAS EM AMBOS OS LADOS E GUINCHO EM AMBOS OS LADOS PARA ATRACAR AS MARGENS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 350 EM FAVOR DA EMPRESA TRES NAVEGAÇÕES LTDA PROCESSO Nº0009003890202454	198.000,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903935 MULTAS DEDUTIVEIS	0009.004651/2024-74	22/04/2024	2024OB037108	2024NE000034	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA POR ENVIO FORA DO PRAZO DA DCTF CONFORME NOTIFICAÇÃO DE MULTA DCTF FITHA 0047643326 EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO Nº 0009004651202474	250,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.050752/2022-55	22/04/2024	2024OB037706	2024NE000002	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª AQUISIÇÃO OF 062024 DO CONTRATO Nº0482022PGERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10657 e 10638 EM FAVOR DA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 000905075220255PARTE FINAL DA NOTA	164.114,10
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.181309/2021-44	08/04/2024	2024OB030534	2024NE000017	15884109000106 - MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONVÊNIO Nº 0042021FITHA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE PROC Nº0009181309202144	1.594,21
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.210922/2021-86	22/04/2024	2024OB037414	2024NE000028	01266058000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONVÊNIO Nº0202021FITHARO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS PROC Nº0009210922202186	780,77
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44909301 Indenizações e Restituições	0009.453898/2020-97	08/04/2024	2024OB030545	2024NE000024	04695284000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONVÊNIO Nº 0012021FITHARO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE PROC Nº0009453898202097	66.646,00
Total								TOTAL	583.197,53