

### 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	CREADOR	HISTÓRICO	MOVIMENTO
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	24/04/2023	2023OB031353	2023NE000001	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44163918 100 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT SA PROCESSO 0009297806201949	3.172.789,63
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	24/04/2023	2023PP000199	2023NE000001	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S A		7.631,94
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.218560/2021-71	14/04/2023	2023OB028563	2023NE000003	01963831000121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE CONTRATO Nº 0282021FITHA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 708710 E 712 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES PROCESSO Nº0009218560202171	76.168,21
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.218403/2021-66	05/04/2023	2023OB025868	2023NE000013	05307646000482 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE CONFORME NOTA FISCAL Nº2000 DO CONTRATO Nº 0272021FITHA EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COM DE ALIM E SERV DENUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO Nº 0009218403202166PARTE FINAL	46.878,86
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.218403/2021-66	27/04/2023	2023OB033416	2023NE000013	05307646000482 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A 13ª RRPORTO VELHO DESTE DERRRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2043 EM FAVOR DA EMPRESA ROCEL COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI PROCESSO Nº0009218403202166	118.420,32
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.218403/2021-66	27/04/2023	2023PP000217	2023NE000013	05307646000482 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI		1.438,30
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423989/2021-89	10/04/2023	2023OB026550	2023NE000018	03975798000185 - LBL ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 68788689690 EM FAVOR DA EMPRESA LBL ALIMENTAÇÃO LTDA PROC 0009423989202189	56.291,42
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423989/2021-89	19/04/2023	2023NL000436	2023NE000018	03975798000185 - LBL ALIMENTAÇÃO LTDA	CANCELAMENTO DE PP POR LANÇAMENTO INCORRETO	-538,56
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423989/2021-89	19/04/2023	2023PP000184	2023NE000018	03975798000185 - LBL ALIMENTAÇÃO LTDA		538,56
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423989/2021-89	27/04/2023	2023OB033377	2023NE000018	03975798000185 - LBL ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 694 E 695 EM FAVOR DA EMPRESA LBLALIMENTAÇÃO LTDA PROC 0009423989202189	44.341,23
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423989/2021-89	27/04/2023	2023PP000215	2023NE000018	03975798000185 - LBL ALIMENTAÇÃO LTDA		538,56
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	13/04/2023	2023OB028204	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME	REGULARIZAÇÃO DA PARTE CONTABIL REFERENTE A UM IRRF PAGO PELO TOTAL BANK EM DUPLICIDADE CONFIRME Nº 552 EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY COMERCIO E SERVDE ALIMENTOSLDA ME PROCESSO 0009424726202197	707,55
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	18/04/2023	2023OB029882	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 RRARIQUEMES DESTE DERRRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 EM FAVOR DA EMPRESA QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI PROCESSO Nº 0009424726202197	70.683,91
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	18/04/2023	2023PP000180	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME		142,36
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.480910/2021-17	18/04/2023	2023OB029730	2023NE000011	17079925000172 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5813 EM FAVOR DA EMPRESA CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PROCESSO Nº0009480910202117	23.068,41
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.480910/2021-17	18/04/2023	2023PP000136	2023NE000011	17079925000172 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		280,18
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.070132/2018-56	24/04/2023	2023NL000465	2023NE000008	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS EMQUINARIOS DESTE DERRRO CONFORME NOTA FISCAL Nº87238A EM FAVOR DA EMPRESA UZZIPAYADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA PROCESSO Nº 0009070132201856	10.102,26
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.070132/2018-56	27/04/2023	2023OB033436	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	0009.070132/2018-56	27/04/2023	2023PP000219	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	20/04/2023	2023NL000447	2023NE000007	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		524,14
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.054838/2022-57	12/04/2023	2023NL000295	2023NE000024	03422390000348 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		12.261,51
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.054838/2022-57	12/04/2023	2023NL000298	2023NE000024	03422390000348 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		6.256,59
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.054838/2022-57	12/04/2023	2023NL000299	2023NE000024	03422390000348 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		35.708,72



140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	18/04/2023	2023OB029718	2023NE000022	60924040000151 - TB SERV.TRANSP.LIMP.GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1205 EM FAVOR DA EMPRESATB SERVTRANSPLIMPGERENE RECURHUMANOS SA referente às despesas com aquisição de serviços de locação de veículos para atender este DERRRO PROC 0009098872202152	13.838,17
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	18/04/2023	2023PP000133	2023NE000022	60924040000151 - TB SERV.TRANSP.LIMP.GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A		736,40
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.136969/2021-71	24/04/2023	2023OB031586	2023NE000020	84640838000130 - H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM VULGANIZAÇÃO CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 105010531054105210481046104910511047 E 1055 EM FAVOR DA EMPRESA HCRECAPADORA EIRELIME PROC Nº0009136969202171	434.122,33
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.136969/2021-71	24/04/2023	2023PP000202	2023NE000020	84640838000130 - H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME		55.394,08
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	14/04/2023	2023OB028550	2023NE000006	08273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO E ZC S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REF A NOTA FISCAL Nº T00 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET GESTÃO EMMANUTENÇÃO E ZC SS PROCESSO Nº 0009214323202131 PARTE FINAL	1.393.428,48
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	20/04/2023	2023OB031058	2023NE000006	08273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO E ZC S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REF A NOTA FISCAL Nº 881036700 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC SS PROCESSO Nº 0009214323202131	3.415.746,58
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	20/04/2023	2023PP000188	2023NE000006	08273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO E ZC S.A.		724.299,28
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.221326/2021-21	18/04/2023	2023OB029899	2023NE000027	04596384000108 - RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 596 EM FAVOR DA EMPRESA RONDONMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 5ª AQUISIÇÃO DE AGREGADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROC0009221326202121	20.598,52
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.221326/2021-21	18/04/2023	2023PP000182	2023NE000027	04596384000108 - RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		250,18
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.221326/2021-21	24/04/2023	2023OB031567	2023NE000027	04596384000108 - RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6ª AQUISIÇÃO DE AGREGADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMMICRORREVESTIMENTO EM VARIAS RODOVIAS ESTADUAIS CONFORME A NOTA FISCAL 600 EM FAVOR DA EMPRESA RONDONMAR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI RONDONMAR PROC Nº0009221326202121 PARTE FINAL	94.611,63
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.204030/2020-65	03/04/2023	2023NE000034	2023NE000026	15884109000106 - MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE		-12,15
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028	Recurso Destinados ao FITHA	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.204030/2020-65	04/04/2023	2023OB025181	2023NE000035	04391512000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE	PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA CONVENIENTE VALOR R 1215 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 0192020FITHARO PROCESSO Nº0009204030202065	12,15

<b>TOTAL</b>	<b>17.572.334,96</b>
--------------	----------------------