

### 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	HISTORICO	MOVIMENTO
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	19/05/2023	2023OB042355	2023NE000001	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTE DERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 44361931T00 CONTRATO Nº 191PGE2019 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT SA PROCESSO Nº 0009297806201949	3.468.753,42
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	19/05/2023	2023PP000270	2023NE000001	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.345,04
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.218560/2021-71	12/05/2023	2023OB039561	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 715716 E 717EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES PROCESSO Nº0009218560202171	50.184,99
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.076371/2022-04	26/05/2023	2023OB045033	2023NE000046	17079925000172 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEJEJUM ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A5ºRR CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 5909 e 5908 EM FAVOR DA EMPRESA CALECHE COMERCIO ESERVIÇOS LTDA PROCESSO Nº0009076371202204	40.677,50
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.423989/2021-89	05/05/2023	2023OB036722	2023NE000018	03975798000185 - LBL ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE IRRF REF A NOTA FISCAL Nº 639 EM FAVOR DA EMPRESA LBL ALIMENTAÇÃO LTDA PROCESSO Nº 0009423989202189 05052023 1215 ONDE SE LÊ 639LEIASE 632	278,16
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	19/05/2023	2023OB042324	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 RR ARIQUEMES DESTE DERRO EMPRESA QUALITY COMERCIO E SERV DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 594 PROCESSO Nº 0009424726202197	52.008,51
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903051 ALIMENTACAO PREPARADA	0009.424726/2021-97	19/05/2023	2023PP000268	2023NE000012	08744341000183 - QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME		631,68
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.207847/2018-71	02/05/2023	2023OB034463	2023NE000007	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTE DERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 67581A EM FAVOR DA EMPRESA UZZIPAY ADMINISTRADORA DECONVÊNIOS LTDA PROCESSO Nº 0009207847201871	9.832,87
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903911 LOCACAO DE SOFTWARE	0009.207847/2018-71	02/05/2023	2023PP000236	2023NE000007	05884660000104 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		125,79
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.003444/2023-11	29/05/2023	2023NL000626	2023NE000041	84554666000181 - AMAZONIA NAVEGACAO LTDA		16.120,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.054838/2022-57	02/05/2023	2023NL000519	2023NE000024	03422390000348 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		333,30
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.054838/2022-57	02/05/2023	2023NL000520	2023NE000024	03422390000348 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		304,74
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.054838/2022-57	02/05/2023	2023NL000521	2023NE000024	03422390000348 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		142,31
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.097966/2021-12	30/05/2023	2023OB045992	2023NE000009	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDERESTEDERRO CONTRATO Nº 0102021PJDERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1673 EM FAVOR DA EMPRESANOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA PROCESSO Nº 0009097966202112	200.047,02
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.097966/2021-12	30/05/2023	2023PP000288	2023NE000009	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA		10.086,40
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.136969/2021-71	19/05/2023	2023OB042270	2023NE000020	84640838000130 - H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM VULCANIZAÇÃO CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER ESTE DERRO CONTRATO Nº 0222021FITHA REF AS NOTAS FISCAIS Nº 1058 1059 1060 1061 1062 e 1063 EM FAVOR DA EMPRESA HC RECAPADORA EIRELIME PROCESSO Nº 0009136969202171	438.479,14
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.136969/2021-71	19/05/2023	2023PP000265	2023NE000020	84640838000130 - H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME		55.392,92
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	12/05/2023	2023OB039314	2023NE000006	08273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO E ZC S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REF A NOTA FISCAL Nº 43779989 T00 CONTRATO Nº 0242021PJDERRO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENCAO E ZC SA PROCESSO Nº 0009214323202131 PARTE DA NOTA	4.466.525,66
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903935 MULTAS DEDUTIVEIS	0009.006896/2023-55	23/05/2023	2023OB044215	2023NE000088	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CERTIFICAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DCTF DER CONFORME DARF PROC N 000906896202355FITHA	250,00

140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903937 JUROS	0009.004494/2023-16	23/05/2023	2023OB043668	2023NE000087	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.085,26
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903937 JUROS	0009.082938/2022-73	18/05/2023	2023OB042023	2023NE000082	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.896,78
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	0009.161153/2021-85	19/05/2023	2023NL000591	2023NE000086	19978177000195 - CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.764,39
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903992 OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0009.005749/2023-68	03/05/2023	2023NL000533	2023NE000045	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.175,53
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903992 OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0009.005749/2023-68	03/05/2023	2023NL000535	2023NE000045	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-25.175,53
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	33903992 OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0009.005749/2023-68	04/05/2023	2023OB035743	2023NE000045	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.175,53
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050652/2022-29	04/05/2023	2023OB035755	2023NE000028	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	285.392,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050652/2022-29	22/05/2023	2023OB043383	2023NE000028	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	589.945,52
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050652/2022-29	22/05/2023	2023PP000275	2023NE000028	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	1.419,28
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.002814/2023-01	16/05/2023	2023OB040455	2023NE000031	29540289000113 - SAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	189.255,00
140011 - Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação	1759008028 Recurso Destinados ao FITHA	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.164144/2021-46	10/05/2023	2023OB038709	2023NE000002	05659781000144 - ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	3.037.765,03

**TOTAL 12.969.218,24**