

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
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31900402 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.0007632023-75	03/04/2023	2023OB024275	2023NE000125	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DER PROCESSO Nº 000900074202382 INSS PATRONAL DER e DEREMERGENCIAL	245.551,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901101 VENCIMENTOS	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000001	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	1.869.966,12
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901102 FUNCAO EM COMISSAO	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000002	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	31.128,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901103 GRATIFICACAO DE FUNCAO	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000004	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	2.480,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901105 INCORPORACOES	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000006	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	14.949,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901106 VANTAGEM PESSOAL	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000008	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	64.241,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000010	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	44.502,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901108 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000011	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	1.111.021,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000012	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	12.979,44
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.0007472023-82	24/04/2023	2023NL011585	2023NE000013	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	Pagamento no0232PP02709 na assinatura da Ordem Bancária eletruada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.0007472023-82	25/04/2023	2023PP002709	2023NE000013	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS		619.900,08
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000013	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	748.236,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901117 GRATIFICACAO ESPECIALIZACAO, MESTRADO, CONCLUSAO DE CURSOS	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000014	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	139.350,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901110 DESPESAS TRABALHISTAS	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000015	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	10.765,53
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.0003132023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000061	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	64.223,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901130 FERIAS - PESSOAL CIVIL	0009.0003132023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000062	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	209.068,22
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901132 GRAT DE QUALIFICACAO	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000016	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	924,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901143 ABONO DE PERMANENCIA	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000017	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	27.622,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901144 FERIAS - ABONO PECUINARIO	0009.0003132023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000063	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	64.164,33
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901146 LICENCA PREMIO	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000020	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	803.706,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901160 AUXILIO DOENÇA	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000018	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	963,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901164 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000019	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	12.404,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901201 SOLDO	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032228	2023NE000023	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	34.383,82
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901210 GRATIFICACAO DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032228	2023NE000024	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	3.312,44
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901227 ADICIONAL FORMAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU HABILITAÇÃO, P/ MILITARES	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032228	2023NE000025	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DER PROCESSO Nº 000900074202382 FGTS	4.332,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0009.0007472023-82	03/04/2023	2023OB024218	2023NE000037	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DER PROCESSO Nº 000900074202382 INSS PATRONAL DER e DEREMERGENCIAL	2.603,47
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.0007472023-82	03/04/2023	2023OB024275	2023NE000040	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DER PROCESSO Nº 000900074202382 INSS PARTE GILRAT DER e DEREMERGENCIAL	315.153,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.0007472023-82	03/04/2023	2023OB024283	2023NE000040	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900074202382	28.035,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901602 SUBSTITUICOES	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032228	2023NE000022	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DER PROCESSO Nº 000900074202382 IPERON PARTE PATRONAL/SEGURADO	1.729,68
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31911301 IPERON - PATRONAL	0009.0007472023-82	04/04/2023	2023OB024927	2023NE000058	1139786000116 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPIT. DO ESTADO DE RO- FUNPRECAP	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000763202375	370.301,79
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	33900405 SALARIO PESSOA REGIDO PELA CLT	0009.0007632023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000513	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000763202375	501.417,84
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	33900408 Auxílio Saúde - Contrato Emergencial	0000.9007632023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000235	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000763202375	13.410,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	33900411 1/3 Férias	0009.0007632023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000529	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000763202375	9.979,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	33900414 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LEI 3961/16	0009.0007632023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000515	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000763202375	2.283,42
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	33900415 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.0007632023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000516	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000763202375	21.844,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.0007632023-75	24/04/2023	2023NL011706	2023NE000517	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS		113.915,77

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000763/2023-75	24/04/2023	2023NL011825	2023NE000517	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS		-113.915,77
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000763/2023-75	24/04/2023	2023NL011826	2023NE000517	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS		109.748,85
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000763/2023-75	25/04/2023	2023NL011809	2023NE000517	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	CANCELAMENTO DE PP PARA CORREÇÃO DE RETENÇÕES	-76.832,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000763/2023-75	25/04/2023	2023NL011905	2023NE000517	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	Liberação da Ordem Bancária no2023OB032233 referente à Preparação Pagamento no2023PP020774 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Mimasulcas	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000763/2023-75	25/04/2023	2023PP002752	2023NE000517	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS		76.832,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000763/2023-75	25/04/2023	2023PP002774	2023NE000517	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS		76.832,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000763/2023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000517	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO N° 0009000763202375	348.822,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900417 GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	0009.000763/2023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000518	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS		3.636,06
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900418 ABONO PROVISÓRIO	0009.000763/2023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000519	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO N° 0009000763202375	10.329,79
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900419 Representação CDS dos Servidores Emergenciais	0009.000763/2023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000520	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO N° 0009000763202375	1.188,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900449 AUXILIO TRANSPORTE	0000.900763/2023-75	26/04/2023	2023OB032233	2023NE000234	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DER EMERGENCIAL PROCESSO N° 0009000763202375	58.220,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900811 AUXILIO-SAUDE	0009.000747/2023-82	26/04/2023	2023OB032228	2023NE000130	PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO N° 0009000747202382	79.321,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	03/04/2023	2023OB023955	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037011419 PERIODO DE 2703 A 01042023 REF AO PROCESSO 0009003613202313	16.020,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	03/04/2023	2023OB024232	2023NE000109	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0104 a 0704 PROC 0009003671202347	2.670,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	03/04/2023	2023OB024294	2023NE000102	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037078400 PERIODO DE 0304 A 06032023 REF AO PROCESSO 0009003676202359	4.984,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	04/04/2023	2023OB024654	2023NE000102	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037060591 PERIODO 0304 A 07042023 REF AO PROCESSO N 0009004013202372	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	04/04/2023	2023OB024960	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037097476 PERIODO 0304 A 08042023 REF AO PROCESSO N 0009004002202392	32.752,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	06/04/2023	2023OB025640	2023NE000107	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0404 A 0904 PROC 0009004228202393	4.895,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	06/04/2023	2023OB025721	2023NE000102	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037179454 PERIODO DE 03 A 07042023 REF AO PROCESSO N 0009004116202332	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	07/04/2023	2023OB026156	2023NE000321	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037225957 PERIODO DE 31 A 31032023 REF AO PROCESSO N 0009004220202327	267,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	07/04/2023	2023OB026222	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037227825 PERIODO DE 01A 07042023 REF AO PROCESSO N 0009004024202352	5.340,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	07/04/2023	2023OB026272	2023NE000102	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037229960 PERIODO DE 10 A 14042023 REF AO PROCESSO N 000900396220320	8.410,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	07/04/2023	2023OB026328	2023NE000104	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037154872 PERIODO DE 01 A 01042023 REF AO PROCESSO N 0009004154202395	890,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	07/04/2023	2023OB026343	2023NE000104	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037240543 PERIODO DE 10 A 10042023 REF AO PROCESSO N 000900453202320	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026510	2023NE000107	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0304 a 0804 PROC0009004128202367	5.384,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026567	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037245584 PERIODO 1004 A 15042023 REF AO PROCESSO 0009004421202324	16.020,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026606	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037242454 PERIODO 0304 A 08042023 REF AO PROCESSO 0009004170202388	16.020,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026639	2023NE000105	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037262099 PERIODO 0504 A 07042023 REF AO PROCESSO 0009004411202399	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026654	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037264452 PERIODO 1004 A 15042023 REF AO PROCESSO 0009004417202366	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026655	2023NE000107	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1004 a 1504 PROC0009004431202360	4.895,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026703	2023NE000107	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1004 a 1204 PROC0009004023202319	3.337,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026724	2023NE000102	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0304 a 0604 PROC0009004256202319	1.869,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026809	2023NE000107	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1004 a 1504 PROC0009004394202390	7.832,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	11/04/2023	2023OB026850	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037107227 PERIODO 0304 A 07042023 REF AO PROCESSO 0009004098202399	15.130,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	12/04/2023	2023OB027092	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037293124 PERIODO DE 10 A 15042023 REF AO PROCESSO 0009004386202389	11.125,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	12/04/2023	2023OB027374	2023NE000102	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037227174 PERIODO DE 1004 A 14042023 REF AO PROCESSO 0009004249202317	8.410,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	12/04/2023	2023OB027475	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037311398 PERIODO DE 1004 A 14042023 REF AO PROCESSO 0009004307202302	12.015,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	13/04/2023	2023OB027632	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037311398 PERIODO DE 1004 A 14042023 REF AO PROCESSO 0009004307202302	2.022,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	13/04/2023	2023OB027726	2023NE000102	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1604 A 2104 PROC 0009003911202311	6.363,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	13/04/2023	2023OB027826	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037311398 PERIODO DE 10 A 14042023 REF AO PROCESSO 0009004307202302	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	13/04/2023	2023OB027879	2023NE000104	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1204 A 2004 PROC 0009004670202310	11.347,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	13/04/2023	2023OB027890	2023NE000104	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037354186 PERIODO DE 10 A 15042023 REF AO PROCESSO 0009004435202348	9.790,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	13/04/2023	2023OB027891	2023NE000102	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0804 A 0804 PROC 0009004256202319	1.068,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	13/04/2023	2023OB027940	2023NE000107	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037355189 PERIODO DE 10 A 15042023 REF AO PROCESSO 0009004518202337	10.012,50

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033231	2023NE000109	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037787878 PERIODO 27/04/2023 REF AO PROCESSO N 0009005266202328	890,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033251	2023NE000109	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 00377660545 PERIODO 13 19/04/2023 REF AO PROCESSO N 00090045723202328	1.557,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033276	2023NE000104	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 28/04 A 30/04 PROC 0009005271202376	6.007,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033315	2023NE000102	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037744057 PERIODO 24 A 28/04/2023 REF AO PROCESSO N 0009003962023020	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033327	2023NE000109	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 27/04 A 30/04 PROC0009005312202324	3.426,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033360	2023NE000109	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037744688 PERIODO 28 A 28/04/2023 REF AO PROCESSO N 0009005292202391	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033383	2023NE000109	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 20/04 A 25/04 PROC0009004527202328	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033395	2023NE000109	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037742768 PERIODO 26 A 30/04/2023 REF AO PROCESSO N 0009005436202318	8.010,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033627	2023NE000109	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037757878 PERIODO DE 01 A 06/04/2023 PROCESSO 000900353202313	26.700,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901901 AUXILIO FARDAMENTO	0009.000747/2023-82	26/04/2023	2023OB032228	2023NE000030	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO N° 000900074202382	1.827,84
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0009.082680/2022-13	12/04/2023	2023OB027558	2023NE000243	37912727000155 - START SHOP GLOBAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO CONF NOTA FISCAL N° 30 EMPRESA JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.550,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.001269/2023-28	17/04/2023	2023OB029028	2023NE000268	22685459000109 - JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO CONF NOTA FISCAL N° 40 EMPRESA JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI PROC 0009001269202328	8.333,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.001269/2023-28	27/04/2023	2023OB032720	2023NE000268	22685459000109 - JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO CONF NOTA FISCAL N° 40 EMPRESA JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI PROC 0009001269202328	21.424,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.003190/2023-31	26/04/2023	2023NL012114	2023NE000422	38317540000176 - DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL	Liberação da Ordem Bancária no2023OB032781 referente à Preparação Pagamento no2023PP002864 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.003190/2023-31	26/04/2023	2023PP002864	2023NE000422	38317540000176 - DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONCERTINA CONFORME A NOTA FISCAL N°804 EMPRESA DIMAQUI DIST DE MATERIAL EIRELI PROCESSO N° 0009003190202331	101,58
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.003190/2023-31	27/04/2023	2023OB032781	2023NE000422	38317540000176 - DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONCERTINA CONFORME A NOTA FISCAL N°804 EMPRESA DIMAQUI DIST DE MATERIAL EIRELI PROCESSO N° 0009003190202331	8.363,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.076051/2022-46	04/04/2023	2023NL009509	2023NE000266	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB025346 referente à Preparação Pagamento no2023PP002056 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.076051/2022-46	04/04/2023	2023PP002056	2023NE000266	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA NOTAS FISCAIS N° 302489 EM FAVOR DA EMPRESA HILGERT CIA LTDA PROC 0009076051202246	19,82
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.076051/2022-46	05/04/2023	2023OB025346	2023NE000266	22881858000145 - HILGERT & CIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB031133 referente à Preparação Pagamento no2023PP002618 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça	0009.083309/2022-61	20/04/2023	2023NL011512	2023NE000259	38317540000176 - DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONCERTINA CLPADA EM AÇO NOTA FISCAL N° 792 EMPRESA DIMAQUI DIST DE MATERIAL EIRELI PROC N°0009083309202261	169,49
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça	0009.083309/2022-61	20/04/2023	2023PP002618	2023NE000259	38317540000176 - DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO CONTRATO N° 0172022PGEDEER CONFORME NOTA FISCAL N° 9047 e 9048 EM FAVOR DA EMPRESA CBA ASFALTOS LDA PROCESSO N°0009023288202224 PARTE FINAL	13.954,51
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903033 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.023288/2022-24	28/04/2023	2023OB033800	2023NE000222	05099585000405 - CBA- ASFALTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB029925 referente à Preparação Pagamento no2023PP002534 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	346.544,04
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903033 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.075173/2022-15	18/04/2023	2023NL011145	2023NE000261	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 15ª AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMULSÃO EAI E CIMENTO ASFALTICO CAP 5070 CONTRATO N° 0822022PGEDEER CONFORME AS NOTAS FISCAIS N° 21085 e 5664 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO N° 0009075173202215	822,31
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903033 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0009.075173/2022-15	19/04/2023	2023OB029925	2023NE000261	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO BIG DAMPER CAP TOP DX5 REF A NOTA FISCAL N° 35 EMPRESA OLIVEIRA MARRA LTDA ME PROC 0009001181202314	341.806,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903041 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0009.001181/2023-14	17/04/2023	2023OB028851	2023NE000328	15219477000130 - OLIVEIRA & MARRA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABAÇA DE IMPRESSÃO BIG DAMPER CAP TOP DX5 REF A NOTA FISCAL N° 35 EMPRESA OLIVEIRA MARRA LTDA ME PROC 0009001181202314	51.700,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0009.002693/2023-90	20/04/2023	2023PP002654	2023NE000416	05757517000143 - CENTERGRAFF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB031173 referente à Preparação Pagamento no2023PP002654 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	589,68
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0009.002693/2023-90	24/04/2023	2023NL011564	2023NE000416	05757517000143 - CENTERGRAFF COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO ILHOS E OUTROS PARA ATENDER ESTE DERRO CONFORME A NOTA FISCAL N° 22448 EM FAVOR DA EMPRESA CENTERGRAFF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PROCESSO N° 0009002693202390	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECPADO	0009.002693/2023-90	25/04/2023	2023OB031173	2023NE000416	05757517000143 - CENTERGRAFF COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL EM FAVOR DE KLAYSON FURTADO MENDONCA	48.550,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECPADO	0009.002693/2023-90	28/04/2023	2023OB033334	2023NE000535	63692570287 - KLAYSON FURTADO MENDONCA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROSA MARIA NANI PROC 0009003078202309	2.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECPADO	0009.003078/2023-09	05/04/2023	2023OB025146	2023NE000333	51331799287 - ROSA MARIA NANI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS N 17278EM FAVOR DA EMPRESA M A VIAGENS E TURISMO LTDA ME PROCESSO0009043581201741	2.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS	0009.043581/2017-41	06/04/2023	2023OB025757	2023NE000147	05543356000195 - M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.124,62

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903607 ESTAGIARIOS	0009.000747/2023-82	26/04/2023	2023OB032223	2023NE000021	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	42.455,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE MOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.022882/2020-36	18/04/2023	2023NL011055	2023NE000081	00344168972 - JOAO BATISTA ALVES	Liberação da Ordem Bancária no2023OB029663 referente à Preparação Pagamento no2023PP002510 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE MOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.022882/2020-36	18/04/2023	2023PP002510	2023NE000081	00344168972 - JOAO BATISTA ALVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DO ALMOXARAFADPATRIMONIO REF AO MES DE MARÇO2023 CONFORME CONTRATO Nº 0040202PJDERRO EM FAVOR DE JOÃO BATISTA ALVES PROCESSO Nº 0009022882202036	3.833,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE MOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.022882/2020-36	19/04/2023	2023OB029663	2023NE000081	00344168972 - JOAO BATISTA ALVES	Liberação da Ordem Bancária no2023OB028181 referente à Preparação Pagamento no2023PP002382 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE MOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.053046/2022-65	13/04/2023	2023NL010521	2023NE000080	23816082220 - ELSA TAMAIS	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DA USINA DE ASFALTO DE JARU REF AO RECIBO MARÇO2023 CONTRATO Nº 0582022PGEDEER EM FAVOR DE ELSA TAMAIS PROCESSO Nº 0009053046202265	3.329,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE MOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.053046/2022-65	13/04/2023	2023PP002382	2023NE000080	23816082220 - ELSA TAMAIS	Liberação da Ordem Bancária no2023OB028187 referente à Preparação Pagamento no2023PP002384 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE MOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.294541/2018-46	13/04/2023	2023NL010522	2023NE000079	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DA USINA DE ASFALTO DE JARU REF AO RECIBO MARÇO2023 CONTRATO Nº 0582022PGEDEER EM FAVOR DE ELSA TAMAIS PROCESSO Nº 0009053046202265	3.329,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE MOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.294541/2018-46	13/04/2023	2023PP002384	2023NE000079	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB028187 referente à Preparação Pagamento no2023PP002384 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE MOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.294541/2018-46	14/04/2023	2023OB028187	2023NE000079	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE ALIQUEL Nº 2028 MARÇO2023 EM FAVOR DE ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA NO VALOR DE R 1177808 PROC00090294541201846	9.408,47
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	03/04/2023	2023NL011261	2023NE000078	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - IS DE MELO BRITO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI PARA FORNECIMENTO DE COFFEEBREAK NOTA FISCAL Nº056A PROC 00090207202202133	7.457,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	20/04/2023	2023PP002652	2023NE000078	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REF A NOTA FISCAL Nº 4984 EM FAVOR DA EMPRESA ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS PROCESSO Nº 00090207202202133	7.457,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	24/04/2023	2023NL011561	2023NE000078	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB031165 referente à Preparação Pagamento no2023PP002652 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	25/04/2023	2023OB031165	2023NE000078	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SEMINARIO PRESENCIAL A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOTA FISCAL Nº 198A EMPRESA TRANNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA PROC 00090002748202361	104.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.002748/2023-61	14/04/2023	2023OB028472	2023NE000410	16465161000190 - TRANNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - IS DE MELO BRITO COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI PARA FORNECIMENTO DE COFFEEBREAK NOTA FISCAL Nº056A PROC 0009020223202317	4.120,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0009.002232/2023-17	14/04/2023	2023OB028476	2023NE000232	41932289000164 - I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI	Liberação da Ordem Bancária no2023OB029543 referente à Preparação Pagamento no2023PP002494 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	1.649,22
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	17/04/2023	2023NL010994	2023NE000083	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA DE MARÇO2023 EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDÔNIA DISTR DE ENERGIA SA PROCESSO Nº 0009294580201835	98.686,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	17/04/2023	2023PP002494	2023NE000083	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM O BOLETO Nº 54122 MARÇO2023 EM FAVOR DA EMPRESA BRASL. DECORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO Nº 0009194695202053	5.711,91
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	18/04/2023	2023OB029543	2023NE000083	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM O BOLETO Nº 54122 MARÇO2023 EM FAVOR DA EMPRESA BRASL. DECORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO Nº 0009194695202053	5.711,91
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.262823/2018-84	26/04/2023	2023OB032559	2023NE000301	04395067000123 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACAOI	PAGAMENTO REFERENTE DARE DOS 25 MÊS 032023 DE SERVIÇOS PÚBLICO FIJEN CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE ODESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO PORTARIA 106 PROCESSO 0033000152202320	38.324,95
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903947 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.	0009.194695/2020-53	17/04/2023	2023OB028566	2023NE000086	34028316000103 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA REF A FATURA 2304002999893 ABRIL2023 EM FAVOR DA EMPRESA OI SA PROCESSO Nº 0009091321201943	7.228,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0033.000152/2023-20	20/04/2023	2023OB030254	2023NE000135	15837081000156 - FUNDO PENITENCIARIO	Liberação da Ordem Bancária no2023OB024769 referente à Preparação Pagamento no2023PP001992 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.091321/2019-43	12/04/2023	2023OB026978	2023NE000085	76535764000143 - OI S.A	Liberação da Ordem Bancária no2023OB024769 referente à Preparação Pagamento no2023PP001992 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023NL009338	2023NE000181	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB024769 referente à Preparação Pagamento no2023PP001993 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023NL009339	2023NE000181	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB024769 referente à Preparação Pagamento no2023PP001994 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023NL009340	2023NE000181	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 230061979 MARÇO2023 EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACAOI PROCESSO Nº 0009262823201884	1.723,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023PP001992	2023NE000181	04395067000123 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACAOI	PAGAMENTO DE DESPESA COM O BOLETO Nº 54122 MARÇO2023 EM FAVOR DA EMPRESA BRASL. DECORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO Nº 0009194695202053	5.711,91
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023PP001993	2023NE000181	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 2304002999893 ABRIL2023 EM FAVOR DA EMPRESA OI SA PROCESSO Nº 0009091321201943	7.228,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023PP001994	2023NE000181	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB024769 referente à Preparação Pagamento no2023PP001993 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023NL009340	2023NE000181	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 230061979 MARÇO2023 EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACAOI PROCESSO Nº 0009262823201884	1.723,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023PP001992	2023NE000181	04395067000123 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACAOI	PAGAMENTO DE DESPESA COM O BOLETO Nº 54122 MARÇO2023 EM FAVOR DA EMPRESA BRASL. DECORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO Nº 0009194695202053	5.711,91
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023PP001993	2023NE000181	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 2304002999893 ABRIL2023 EM FAVOR DA EMPRESA OI SA PROCESSO Nº 0009091321201943	7.228,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	03/04/2023	2023PP001994	2023NE000181	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB024769 referente à Preparação Pagamento no2023PP001994 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	04/04/2023	2023OB024769	2023NE000181	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 24ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5666 5667 5668 e 5669 EM FAVOR DA EMPRESA PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PROCESSO Nº 0009031132202136	63.923,69
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	150000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.2012/2021-31	04/04/2023	2023NL009517	2023NE000131	26156245000104 - PROVISIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2023OB024769 referente à Preparação Pagamento no2023PP001993 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.2210282021-31	26/04/2023	2023PP002858	2023NE000132	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2.146,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.2210282021-31	26/04/2023	2023PP002860	2023NE000132	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1.085,03
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.2210282021-31	26/04/2023	2023PP002862	2023NE000132	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2.183,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.2210282021-31	27/04/2023	2023OB032775	2023NE000132	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	89.355,19
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903981 SERVICOS BANCARIOS	0009.0048892023-19	26/04/2023	2023NL012202	2023NE000446	00000000479292 - BANCO DO BRASIL S.A	1.375,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.0688462022-81	03/04/2023	2023NL009306	2023NE000140	26824572000189 - NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.0688462022-81	03/04/2023	2023PP001969	2023NE000140	26824572000189 - NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	474,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.0688462022-81	04/04/2023	2023OB024668	2023NE000140	26824572000189 - NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	9.404,97
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.3659392020-99	04/04/2023	2023NL009452	2023NE000141	26824572000189 - NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.3659392020-99	04/04/2023	2023PP002045	2023NE000141	26824572000189 - NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.235,08
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.3659392020-99	05/04/2023	2023OB025112	2023NE000141	26824572000189 - NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	24.495,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904601 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032228	2023NE000032	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	7.610,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904604 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032228	2023NE000034	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	1.264,92
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712 TAXAS	0009.0005412023-52	17/04/2023	2023OB029008	2023NE000137	04892707000100 - DNIT DEP NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	81,51
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712 TAXAS	0009.0005412023-52	25/04/2023	2023OB031735	2023NE000137	04892707000100 - DNIT DEP NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	351,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712 TAXAS	0009.0005472023-20	21/04/2023	2023OB030717	2023NE000138	00394494012738 - SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	234,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712 TAXAS	0009.0005472023-20	28/04/2023	2023NL012710	2023NE000138	00394494012738 - SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	-195,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712 TAXAS	0009.0005472023-20	28/04/2023	2023NL012713	2023NE000138	00394494012738 - SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	-195,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712 TAXAS	0009.0005472023-20	28/04/2023	2023NL012716	2023NE000138	00394494012738 - SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	-195,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712 TAXAS	0009.0005472023-20	28/04/2023	2023OB033653	2023NE000138	00394494012738 - SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	585,69
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712 TAXAS	0009.0046582023-13	13/04/2023	2023OB027849	2023NE000434	04104816000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	312,84
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904733 Multas	0009.0050372023-49	27/04/2023	2023OB032654	2023NE000501	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904733 Multas	0009.0836902022-68	04/04/2023	2023OB024608	2023NE000424	08471457000196 - FUNDO AEROVARIO - ANAC	2,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904739 TAXAS DIVERSAS	0009.02020672023-01	07/04/2023	2023OB026255	2023NE000425	04920048000116 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA	67.634,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904740 JUROS E MULTAS	0009.0234032022-61	17/04/2023	2023NL010942	2023NE000447	19758842000135 - LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A	8.511,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904905 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	0009.0007472023-82	26/04/2023	2023OB032228	2023NE000229	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	7.740,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.0039262023-13	04/04/2023	2023NL009506	2023NE000287	91479355291 - LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.0039262023-13	04/04/2023	2023PP002053	2023NE000287	91479355291 - LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.711,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.0039262023-13	05/04/2023	2023OB025324	2023NE000287	91479355291 - LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	10.308,86
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.0039262023-13	05/04/2023	2023OB025324	2023NE000290	91479355291 - LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.333,76
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.0058112023-63	24/04/2023	2023NL011667	2023NE000502	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.0058112023-63	24/04/2023	2023PP002666	2023NE000502	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	42,62
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.0058112023-63	25/04/2023	2023OB031635	2023NE000502	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	2.429,70

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006242/2023-73	20/04/2023	2023NL011396	2023NE000500	14294826215 - ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS	Liberação da Ordem Bancária no2023OB030729 referente à Preparação Pagamento no2023PP002596 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006242/2023-73	20/04/2023	2023PP002596	2023NE000500	14294826215 - ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS		103,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006242/2023-73	21/04/2023	2023OB030729	2023NE000500	14294826215 - ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS PROCESSO Nº 0020006242202373	2.953,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006341/2023-55	25/04/2023	2023OB031669	2023NE000503	60070501220 - RONALDO DA COSTA NEVES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV R 185952 EM FAVOR DE RONALDO DA COSTA NEVES PROCNº 0020006341202355	1.859,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006552/2023-98	25/04/2023	2023NL011652	2023NE000525	60805650210 - AGAILSON DA CRUZ SILVA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB032192 referente à Preparação Pagamento no2023PP002778 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006552/2023-98	25/04/2023	2023PP002778	2023NE000525	60805650210 - AGAILSON DA CRUZ SILVA		2.463,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006552/2023-98	26/04/2023	2023OB032192	2023NE000525	60805650210 - AGAILSON DA CRUZ SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV R 1212000 EM FAVOR DE AGAILSON DA CRUZ SILVA PROCNº 0020006552202398	9.656,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006552/2023-98	26/04/2023	2023OB032192	2023NE000526	60805650210 - AGAILSON DA CRUZ SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV R 1212000 EM FAVOR DE AGAILSON DA CRUZ SILVA PROCNº 0020006552202398	1.299,57
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006552/2023-21	26/04/2023	2023OB032142	2023NE000527	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV R 39885 EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA PROCNº 0020006552202321	398,85
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006559/2023-18	25/04/2023	2023NL011840	2023NE000524	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB032093 referente à Preparação Pagamento no2023PP002778 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006559/2023-18	25/04/2023	2023PP002750	2023NE000524	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA		547,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.006559/2023-18	26/04/2023	2023OB032093	2023NE000524	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV R 515133 EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA PROCNº 0020006559202316	4.604,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909302 RESTITUIÇÕES	0009.400939/2021-23	03/04/2023	2023OB024083	2023NE000385	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV R 1212000 EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA PROCNº 0020006552202316	16.522,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	11/04/2023	2023OB026907	2023NE000160	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO TROCA DE PLACA TARJETAS EMISSÃO CRV E VISTORIA DOS VEICULOS PLACA NCF8E16 NEA8749 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DERONDÔNIADETRANPROC 0009000544202396	1.172,12
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	12/04/2023	2023OB027167	2023NE000160	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO TROCA DE PLACA TARJETAS EMISSÃO CRV E VISTORIA DOS VEICULOS PLACA OHV4D72 N8G3G6SOH8C78 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396	1.438,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	14/04/2023	2023OB028065	2023NE000160	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFECCÃO DE PLACA E TARJETA EMISSÃO DE CRV VISTORIA E LICENCIAMENTO PLACA OHV7A05 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396	669,63
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	21/04/2023	2023OB030864	2023NE000160	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFECCÃO DE PLACA E TARJETA EMISSÃO DE CRV VISTORIA E LICENCIAMENTO PLACA NDJ1A15NCZ3D59 MEMORANDO 122 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC0009000544202396	937,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	25/04/2023	2023OB031152	2023NE000160	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS VISTORIA E LICENCIAMENTO PLACA ANDRÉ244 MEMORANDO 126 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396	301,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	25/04/2023	2023OB031159	2023NE000160	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS VISTORIA E LICENCIAMENTO E MULTA PLACA NDR8244 MEMORANDO 122 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396	6.023,40
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	25/04/2023	2023OB031160	2023NE000160	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS VISTORIA E LICENCIAMENTO MULTA PLACANBG3G65 MEMORANDO 126 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396 PARTE FINAL	1.439,46
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000549/2023-19	13/04/2023	2023OB028027	2023NE000159	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXA DE BOMBEIRO 2023 PLACANBG3G65SSC7C8N7A05 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDÔNIA DETRANBOMBEIRO PROC N°0009000549202319	130,24
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000549/2023-19	26/04/2023	2023OB032543	2023NE000159	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	CERTIFICAÇÃO DE DESPESAS DE TAXA DE BOMBEIRO 2023 PLACA FINAL 4MEMORANDO 127 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDÔNIA DETRANBOMBEIRO PROC N°0009000549202319PARTE	1.758,24
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000549/2023-19	26/04/2023	2023OB032544	2023NE000159	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	CERTIFICAÇÃO DE DESPESAS DE TAXA DE BOMBEIRO 2023 PLACA FINAL 4MEMORANDO 127 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RONDÔNIA DETRANBOMBEIRO PROC N°0009000549202319PARTE FINAL	325,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44903033 Material para Produção Industrial	0009.216728/2021-12	18/04/2023	2023NL011142	2023NE000262	05659806000100 - A J DA SILVA COM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS-EPP	Liberação da Ordem Bancária no2023OB029922 referente à Preparação Pagamento no2023PP002533 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44903033 Material para Produção Industrial	0009.216728/2021-12	18/04/2023	2023PP002533	2023NE000262	05659806000100 - A J DA SILVA COM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS-EPP		2.182,97
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44903033 Material para Produção Industrial	0009.216728/2021-12	19/04/2023	2023OB029922	2023NE000262	05659806000100 - A J DA SILVA COM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 18ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 025202-1P-DERRO C CONFORME NOTA FISCAL Nº 6586 EM FAVOR DA EMPRESA A. J DA SILVA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINASEPP PROCESSO Nº0009216728202112	179.731,38
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44903033 Material para Produção Industrial	0009.216728/2021-12	28/04/2023	2023NL012369	2023NE000262	05659806000100 - A J DA SILVA COM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS-EPP	Liberação da Ordem Bancária no2023OB033880 referente à Preparação Pagamento no2023PP002949 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	26/04/2023	2023OB032023	2023NE000441	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1304 PROC 0009004834202317	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	26/04/2023	2023OB032028	2023NE000441	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037625420 PERÍODO DE 11 A 15/04/2023 REF AO PROC 0009004701202332	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	26/04/2023	2023OB032050	2023NE000441	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME O DESPACHO ID 0037608382 IDA 14042023 A 15042023 PROCESSO N°00900485202331	5.340,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	27/04/2023	2023OB032645	2023NE000441	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME O DESPACHO ID 0037442420 IDA 27032023 A 04042023 PROCESSO N°009002715202311	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	27/04/2023	2023OB032646	2023NE000441	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME O DESPACHO ID 0037689952 IDA 26042023 A 09052023 PROCESSO N°009005276202307	19.224,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	27/04/2023	2023OB032653	2023NE000441	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037691721 PERÍODO 24042023 REF AO PROCESSO N 0009005208202330	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	27/04/2023	2023OB032674	2023NE000441	PF3349014 -	DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037692693 PERÍODO 23 A 25/04/2023 REF AO PROCESSO N 0009005044202341	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	27/04/2023	2023OB032719	2023NE000441	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037693263 PERÍODO 2504 A 09052023 REF AO PROCESSO N 0009005219202310	45.835,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	18/04/2023	2023NL011149	2023NE000127	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		23.691,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832017-10	26/04/2023	2023NL012057	2023NE000127	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2203BOB32677 referente à Preparação Pagamento no223PP002940 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 7081632823/Felipe Costa Mansuês	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832017-10	26/04/2023	2023PP002840	2023NE000127	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		10.338,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832017-10	27/04/2023	2023OB032677	2023NE000127	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF A 53ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0402018PJDERRO CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL N° 225 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA PROCESSO N° 0009001832201710	176.213,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.0408101017-75	27/04/2023	2023OB033148	2023NE000126	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 52ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO N° 04918PJDERRO CONFORME NOTA FISCAL N° 226 AEROPORTO DE VILHENA SBVM EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDAME PROCESSO N° 0009040810201775	78.718,27
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.068331017-13	25/04/2023	2023NL012022	2023NE000110	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		23.122,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1700000001	Outras Transferências de Convênios ou Instr.	33909302 RESTITUIÇÕES	0009.0035982023-11	26/04/2023	2023OB032071	2023NE000442	PUBLICOS	Certificação de documento referente a transferência de recurso bancário para posterior encerramento do domicílio bancário	2.427,42
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1700000001	Outras Transferências de Convênios ou Instr.	33909302 RESTITUIÇÕES	0009.0035982023-11	26/04/2023	2023OB032185	2023NE000443	PUBLICOS	Certificação de documento referente a transferência de recurso bancário para posterior encerramento do domicílio bancário	5,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1700000001	Outras Transferências de Convênios ou Instr.	33909302 RESTITUIÇÕES	0009.0035982023-11	26/04/2023	2023OB032199	2023NE000444	PUBLICOS	Certificação de documento referente a transferência de recurso bancário para posterior encerramento do domicílio bancário	115.589,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	03/04/2023	2023OB023960	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037045280 PERÍODO DE 2403 A 02042023 REF AO PROCESSO 0009003767202313	4.227,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	03/04/2023	2023OB023960	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2909 A 3103 PROC 0009003933202373	890,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	03/04/2023	2023OB023982	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037043220 PERÍODO DE 2503 A 28032023 REF AO PROCESSO 0009003891202371	7.787,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	03/04/2023	2023OB024233	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037076307 PERÍODO DE 0204 A 07032023 REF AO PROCESSO 0009003767202313	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	04/04/2023	2023OB024486	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0304 A 0704 PROC 0009003974202360	24.030,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	04/04/2023	2023OB024511	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 00370611208 PERÍODO 0504 A 07042023 REF AO PROCESSO N 0009003973202315	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	04/04/2023	2023OB024524	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037062485 PERÍODO 0404 A 06042023 REF AO PROCESSO N 0009003946202342	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	04/04/2023	2023OB024596	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037094444 PERÍODO 3103 A 01042023 REF AO PROCESSO N 0009003596202314	6.007,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	04/04/2023	2023OB024677	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037096040 PERÍODO 0404 A 14042023 REF AO PROCESSO N 0009004067202338	10.279,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	04/04/2023	2023OB024749	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0304 A 0604 PROC 0009003746202390	31.016,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	04/04/2023	2023OB025002	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0304 A 0704 PROC 0009003931202384	19.357,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	05/04/2023	2023OB025065	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037117361 PERÍODO 3003 A 02042023 REF AO PROCESSO N 0009004165202375	5.963,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	05/04/2023	2023OB025233	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037150725 PERÍODO 03 A 07042023 REF AO PROCESSO 000900398202383	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	05/04/2023	2023OB025279	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037151558 PERÍODO 04 A 14042023 REF AO PROCESSO 0009004125202323	9.345,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	05/04/2023	2023OB025330	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0304 PROC 0009004049202356	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	05/04/2023	2023OB025422	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037159658 PERÍODO 05 A 06042023 REF AO PROCESSO 0009004079202362	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	06/04/2023	2023OB025739	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 00371762906 PERÍODO DE 25 A 26/03/2023 REF AO PROCESSO N 0009003502202315	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	06/04/2023	2023OB025764	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037118005 PERÍODO DE 03 A 04/04/2023 REF AO PROCESSO N 0009003959202311	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	06/04/2023	2023OB025778	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037190233 PERÍODO DE 10 A 14/04/2023 REF AO PROCESSO N 0009004367202317	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	06/04/2023	2023OB025799	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME O DESPACHO ID 0037191823 IDA 10042023 A 12042023 PROCESSO N°0009004316202395	3.337,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	06/04/2023	2023OB025804	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0304 A 1304 PROC 0009004039202311	18.690,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	06/04/2023	2023OB025814	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037186660 DO DIA 10042023 A 14042023 PROCESSO N° 0009004216202369	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	06/04/2023	2023OB025832	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037169054 PERÍODO DE 04 A 14/04/2023 REF AO PROCESSO N 0009004368202361	11.214,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	06/04/2023	2023OB025849	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0304 A 1304 PROC 0009004039202311	4.672,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	07/04/2023	2023OB026130	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037225639 PERÍODO DE 10 A 11/04/2023 REF AO PROCESSO 000900412202369	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compz	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.0011522023-44	07/04/2023	2023OB026133	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0604 PROC 0009004133202370	445,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029222	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037470474 PERÍODO DE 14 A 24/04/2023 REF AO PROCESSO 0009004067202338	9.790,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029258	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 18/04 A 23/04 PROC000900489202377	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029277	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037432317 PERÍODO 13 A 22/04/2023 REF AO PROCESSO 0009004039202311	20.025,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029302	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037472068 PERÍODO 08 A 14/04/2023 REF AO PROCESSO 0009004610202305	2.892,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029323	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 04/04 A 07/04 PROC0009004192023239	801,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029334	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037437116 PERÍODO 14 A 24/04/2023 REF AO PROCESSO 0009004298202341	8.900,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029379	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037439567 PERÍODO 19 A 22/04/2023 REF AO PROCESSO 0009004428202346	1.557,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029418	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 19/04 A 20/04 PROC0009004726202336	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029421	2023NE000322	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037484438 PERÍODO DE 17 A 24/04/2023 REF AO PROCESSO 0009004372202320	3.426,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029453	2023NE000322	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 15/04 A 25/04 PROC0009004693202324 PARTE	3.013,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	18/04/2023	2023OB029537	2023NE000423	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 19/04 A 22/04 PROC 0009004486202370	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	19/04/2023	2023OB029813	2023NE000423	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037521341 PERÍODO DE 17 A 21/04/2023 REF AO PROCESSO 0009004753202317	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	25/04/2023	2023OB031625	2023NE000423	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037654271 PERÍODO DE 24 A 28/04/2023 REF AO PRC 0009005177202317	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	25/04/2023	2023OB031648	2023NE000423	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037656060 PERÍODO DE 24 A 27/04/2023 REF AO PRC 0009004919202397	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	25/04/2023	2023OB031757	2023NE000423	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 24/04 A 27/04 PROC 0009005078202335	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	26/04/2023	2023OB032034	2023NE000423	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 25/04 A 27/04 PROC 0009005078202346	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	26/04/2023	2023OB032064	2023NE000423	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME O DESPACHO ID 0037663876 IDA 25/04/2023 A 27/04/2023 PROCESSO N°0009005023202325	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	26/04/2023	2023OB032065	2023NE000423	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 25/04 A 28/04 PROC 0009005023202358	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	26/04/2023	2023OB032116	2023NE000423	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME O DESPACHO ID 0037667762 IDA 24/04/2023 A 25/04/2023 PROCESSO N°0009004991202314	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	26/04/2023	2023OB032153	2023NE000423	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 25/04 A 27/04 PROC 0009005126202395	3.337,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	26/04/2023	2023OB032173	2023NE000423	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME O DESPACHO ID 0037667787 IDA 24/04/2023 A 28/04/2023 PROCESSO N°0009004198202315	6.007,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	26/04/2023	2023OB032264	2023NE000423	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 25/04 A 27/04 PROC 0009005078202346	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	26/04/2023	2023OB032286	2023NE000423	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME O DESPACHO ID 0037658061 IDA 24/04/2023 A 28/04/2023 PROCESSO N°000900423202351	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	27/04/2023	2023OB032873	2023NE000423	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037715021 PERÍODO 18/04 A 21/04/2023 REF AO PROCESSO 0009005035202350	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	27/04/2023	2023OB033129	2023NE000423	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037741546 IDA 27/04/2023 A 06/05/2023 PROCESSO N°0009005391202373	4.227,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.001152/2023-44	28/04/2023	2023OB033283	2023NE000423	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037743697 PERÍODO 25 A 28/04/2023 REF AO PROCESSO N 0009005164202348	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905111	Obras em Andamento - Urbano	0009.069703/2022-96	14/04/2023	2023OB028702	2023NE000438	04319889000125 - NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA	Cancelamento da situação de Ordem Bancária 2023OB027455 Confirmada Manual/Banco	-695.126,85
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905111	Obras em Andamento - Urbano	0009.079363/2022-10	12/04/2023	2023NL010666	2023NE000429	04319889000125 - NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA		-695.126,85
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905111	Obras em Andamento - Urbano	0009.079363/2022-10	12/04/2023	2023OB027455	2023NE000429	04319889000125 - NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA		695.126,85
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	03/04/2023	2023NL009352	2023NE000075	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	Liberação da Ordem Bancária no2023OB024907 referente à Preparação Pagamento no2023PP020203 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manuskas	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	03/04/2023	2023PP020203	2023NE000075	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A		25.142,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	04/04/2023	2023OB024907	2023NE000075	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM O 4º 6º 6º e 7º REAJUSTAMENTO DO CONTRATO N° 0052022PGERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS N° 24 33 45 46 47 48 50 e 51 EM FAVOR DA EMPRESA TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES SA PROCESSO N° 0009396058202109 PARTE FINAL DA NOTA	481.950,98
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	20/04/2023	2023NL011515	2023NE000075	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A		12.329,95
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	20/04/2023	2023NL011516	2023NE000075	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A		75.741,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	26/04/2023	2023NL012085	2023NE000075	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	Liberação da Ordem Bancária no2023OB032735 referente à Preparação Pagamento no2023PP020252 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manuskas	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	26/04/2023	2023PP020252	2023NE000075	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A		21.137,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	27/04/2023	2023OB032735	2023NE000075	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0052022PGERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS N° 65 e 66 EM FAVOR DA EMPRESA TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES SA PROCESSO N° 0009396058202109	262.326,77
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	27/04/2023	2023OB032735	2023NE000406	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0052022PGERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS N° 65 e 66 EM FAVOR DA EMPRESA TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES SA PROCESSO N° 0009396058202109	447.435,79
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1750000001	Recursos da Contribuição de Intervenção no	44905191	Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	27/04/2023	2023OB032739	2023NE000405	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0052022PGERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS N° 65 e 66 EM FAVOR DA EMPRESA TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES SA PROCESSO N° 0009396058202109	942.450,24

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

175000001 Recursos da Contribuição de Intervenção no | 44905191 Obras Em Andamento

0009.592242/2021-70 06/04/2023 2023OB025686 2023NE000077

18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A

PAGAMENTO DE DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº0182022FITHARO CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 EM FAVOR DA EMPRESA TRENA TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES SA PROCESSO 0009592242202170 PARTE FINAL DA NOTA

699.503,86

TOTAL 19.409.271,22