

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	04/05/2023	2023OB035548	2023NE000102	PF3349014	-	687,50	DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0037901408 PERIODO DE 03 A 04/05/2023 REF AO PROCESSO 000900536202354
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	05/05/2023	2023OB036273	2023NE000109	PF3349014	-	16,687,50	PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037949888 PERIODO DE 03 A 15/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005729202397 PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0505 a 0705 PROCC0009005739202322
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	08/05/2023	2023OB036420	2023NE000109	PF3349014	-	1.112,50	PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037981250 PERIODO DE 2504 A 09/05/2023 REF AO PROCESSO 0009004984202312 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037956390 PERIODO DE 2503 A 06/04/2023 REF AO PROCESSO 0009002716202368 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0505 a 0705 PROCC0009005876202348
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	08/05/2023	2023OB036442	2023NE000109	PF3349014	-	6.230,00	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037981362 PERIODO DE 0305 A 15/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005741202300 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2804 PROC 000900575202333
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	08/05/2023	2023OB036491	2023NE000104	PF3349014	-	11.125,00	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037986376 PERIODO DE 0105 A 07/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005404202312 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037962034 PERIODO DE 0405 A 07/05/2023 REF AO PROCESSO 000900583202356 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037890917 PERIODO DE 1604 A 26/04/2023 E 26 A 28/04/2023 REF AO PROCESSO 0009004650202328 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037981548 PERIODO DE 0305 A 15/05/2023 REF AO PROCESSO 00090058202379
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	08/05/2023	2023OB036498	2023NE000107	PF3349014	-	2.892,50	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037989837 PERIODO DE 0805 A 13/05/2023 REF AO PROCESSO 000900586202398 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037988899 PERIODO DE 0305 A 15/05/2023 REF AO PROCESSO 00090058202348 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038006033 PERIODO DE 07 A 14/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005984202330 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0037989983 PERIODO DE 05 A 06/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005901202311
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	08/05/2023	2023OB036796	2023NE000109	PF3349014	-	16,687,50	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038003820 PERIODO DE 06 A 05/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005559202341 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038038016387 PERIODO DE 04 A 07/05/2023 REF AO PROCESSO 0009004527023238 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 00380321964 PERIODO DE 06 A 07/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005701202350 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038027441 PERIODO DE 06 A 15/05/2023 REF AO PROCESSO 00090058202329 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038026090 PERIODO DE 05 A 07/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005965202311 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038033256 PERIODO DE 09 E 11/05/2023 REF AO PROCESSO 000900586202383 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038033294 PERIODO DE 08 A 12/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005301202344 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038043159 PERIODO DE 08 A 11/05/2023 REF AO PROCESSO 000900586202383 PAGAMENTO DESPESAS COM DIARIAS CONFORME O DESPACHO ID 0038041477 IDA 08052023 A 13/05/2023 PROCESSO N°000900586202396 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS CONFORME O DESPACHO ID 003804346 IDA 08/05/2023 A 17/05/2023 PROCESSO N°000900542702319 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038034323 PERIODO DE 04 A 05/05/2023 REF AO PROCESSO 000900586202393 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS CONFORME O DESPACHO ID 0038051724 IDA 08/05/2023 A 11/05/2023 PROCESSO N°0009005427023238 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038056882 PERIODO DE 04 A 04/05/2023 REF AO PROCESSO 000900590202379 DESPESAS COM DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038066638 PERIODO DE 03 A 03/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005202317 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038064906 PERIODO DE 08 A 13/05/2023 REF AO PROCESSO 000900586202321 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038100135 PERIODO DE 10 A 15/05/2023 REF AO PROCESSO 0009004382023051 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038076173 PERIODO DE 04 A 05/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005935202305 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038079700 PERIODO DE 04 A 05/05/2023 REF AO PROCESSO 000900596202314 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0805 A 1205 PROC 0009006033202388 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0305 A 1505 PROC 0009005757202312 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1105 A 1405 PROC 000900581202392 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0505 A 0605 PROC 0009005884202349 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038114915 PERIODO DE 08 A 22/05/2023 REF AO PROCESSO 000900586202383 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1105 A 1205 PROCC0009005876202374 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038122653 PERIODO DE 09 A 06/05/2023 REF AO PROCESSO 0009006015202304 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038134124 PERIODO DE 03/05/2023 REF AO PROCESSO N 000900586202320 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038134388 PERIODO DE 09 A 15/05/2023 REF AO PROCESSO N 000900496202361 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0810 A 1005 PROC 0009006070202396 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038134444 PERIODO DE 12 A 12/05/2023 REF AO PROCESSO N 0009006009202349 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0805 A 1205 PROC 0009005903202300 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038097358 PERIODO DE 08 A 15/05/2023 REF AO PROCESSO N 000900586202380 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038142225 PERIODO DE 10 A 13/05/2023 REF AO PROCESSO N 0009006134202359 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0905 A 1405 PROC 0009006069202361 PCTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038164907 PERIODO DE 11 A 13/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005848202340 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0905 A 1305 PROC 0009005919202312 PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DOS SERVIDORES DO DIA 1305 PROC 000900586202311 PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0038163882 PERIODO DE 09 A 13/05/2023 REF AO PROCESSO 0009005960202381

110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903981	SERVICOS BANCARIOS	0009.049359/2020-57	09/05/2023	2023OB037367	2023NE000253	00000000472922	- BANCO DO BRASIL S.A	PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS OFICIO 2023183 MES DE FEV23 E OFICIO 2023202 MES DE MAR23 PROCESSO 0453922057	10.663,13
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903996	OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	0009.006739/2023-40	29/05/2023	2023OB045370	2023NE000654	81868980204	- WILLIAM DA SILVA AMARAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO MATERIAL DE CONSUMO ATENDER A NECESSIDADE DA USINA DE JARUDER PROC Nº0009006739/202340	1.000,00
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	09/05/2023	2023NL013702	2023NE000140	26824572000189	- NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB037867 referente à Preparação Pagamento no2023PP003394 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	09/05/2023	2023PP003394	2023NE000140	26824572000189	- NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		948,40
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	10/05/2023	2023OB037867	2023NE000140	26824572000189	- NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME A NOTA FISCAL Nº4963 4968 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA PROCESSO Nº000906846/202291	18.809,94
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	12/05/2023	2023NL014248	2023NE000141	26824572000189	- NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB039320 referente à Preparação Pagamento no2023PP003549 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	12/05/2023	2023PP003549	2023NE000141	26824572000189	- NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		2.934,24
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	15/05/2023	2023OB039320	2023NE000141	26824572000189	- NBS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº4964501149675013 CONTRATO Nº09202219 DERRRO EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA PROCESSO Nº0009365939202099	58.195,76
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0009.000747/2023-82	24/05/2023	2023OB044205	2023NE000032	04285920000154	- DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 PROCESSO Nº 000900747202382	7.610,64
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904604	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0009.000747/2023-82	24/05/2023	2023OB044205	2023NE000034	04285920000154	- DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 PROCESSO Nº 000900747202382	1.897,38
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712	TAXAS	0009.000541/2023-52	04/05/2023	2023OB035183	2023NE000137	04892707000100	- DNT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	REGULARIZAÇÃO REFERENTE A UM PAGAMENTO FEITO PELO GERENCIAMENTO DO BB NA CONTA 24023 2 AUTOS DE INFRAÇÃO Nº S023417226 E S021950980 DNT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes PROCESSO 0009000541202352	234,29
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712	TAXAS	0009.000541/2023-52	10/05/2023	2023OB036092	2023NE000137	04892707000100	- DNT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DESPESA MULTA DE TRÁNSITO PLACAS NDU8H70 DERRRO EM FAVOR DE DNT DEP NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PROCESSO Nº 0009000541202352	81,51
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712	TAXAS	0009.000547/2023-20	09/05/2023	2023OB037174	2023NE000138	00394448012738	- SUPERINT. DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	REGULARIZAÇÃO REFERENTE A UM PAGAMENTO FEITO PELO GERENCIAMENTO DO BB NA CONTA 24023 INFRAÇÕES DE TRÁNSITO REF AO VEICULO DE PLACA NBU0H29 MEMORANDO 134 PROCESSO Nº 00090047220230	468,54
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712	TAXAS	0009.000547/2023-20	19/05/2023	2023OB041899	2023NE000138	00394448012738	- SUPERINT. DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	REGULARIZAÇÃO REFERENTE UM PAGAMENTO FEITO PELO GERENCIAMENTO AG 2757X E CC 24023 AUTO DE INFRAÇÃO T82226595 PLACA QHW1173 CONFORME MEMORANDO 184 PROCESSO Nº 00090047220230	104,13
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904712	TAXAS	0009.509390/2021-31	03/05/2023	2023OB034237	2023NE000530	15008662000185	- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TAXARRT CAURO EXERCICIO DE 2023 BOLETOS Nº 13015579 12576057 12803031 EMPRESA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO CAU PROC 00095939202131	345,54
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904902	AUXILIO TRANSPORTE	0009.000747/2023-82	01/05/2023	2023OB039397	2023NE000035	04285920000154	- DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROCESSO Nº 000900747202382 AUXILIO TRANSPORTE	223.559,65
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904902	AUXILIO TRANSPORTE	0009.000747/2023-82	24/05/2023	2023OB044205	2023NE000035	04285920000154	- DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 PROCESSO Nº 000900747202382	276.207,22
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904905	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	0009.000747/2023-82	24/05/2023	2023OB044204	2023NE000229	04285920000154	- DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 PROCESSO Nº 000900747202382	8.463,10
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.008453/2023-41	22/05/2023	2023NL015273	2023NE000578	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB043122 referente à Preparação Pagamento no2023PP003851 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.008453/2023-41	22/05/2023	2023NL015274	2023NE000579	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	Liberação da Ordem Bancária no2023OB043122 referente à Preparação Pagamento no2023PP003852 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.008453/2023-41	22/05/2023	2023PP003861	2023NE000578	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA		136,74
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.008453/2023-41	22/05/2023	2023PP003862	2023NE000579	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI		136,74
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.008453/2023-41	23/05/2023	2023OB043122	2023NE000578	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV R 327693 EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA E CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROC Nº 002008453202341	3.140,19
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.008453/2023-41	23/05/2023	2023OB043122	2023NE000579	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV R 327693 EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA E CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROC Nº 002008453202341	3.140,19
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909302	RESTITUIÇÕES	0009.400939/2021-23	30/05/2023	2023OB045431	2023NE000647	29118884000165	- NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV R 327693 EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA E CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROC Nº 002008453202341	1.374,76
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	04/05/2023	2023OB035695	2023NE000160	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA E TARJETA EMISSÃO DE CRV VISTORIA E LICENCIAMENTO PLACA FINAL 05 MEMORANDO 140 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE RONDÔNIA DETRAN PROCESSO Nº 0009000544202396 PARTE	6.023,40
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	04/05/2023	2023OB035598	2023NE000160	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA E TARJETA EMISSÃO DE CRV VISTORIA E LICENCIAMENTO PLACA FINAL 05 MEMORANDO 140 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE RONDÔNIA DETRAN PROCESSO Nº 0009000544202396 PARTE	3.614,04
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	05/05/2023	2023OB035734	2023NE000160	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFECÇÃO DE PLACA E TARJETA EMISSÃO DE CRV VISTORIA E LICENCIAMENTO PLACAS FINAL 5 MEMORANDO 140 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396	5.070,51
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	10/05/2023	2023OB038070	2023NE000160	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFECÇÃO DE PLACA E TARJETA EMISSÃO DE CRV VISTORIA E LICENCIAMENTO PLACA NE64F90QT4AD05QT4A285QT4A355QT4A385 MEMORANDO 148 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396	1.248,30
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	16/05/2023	2023OB039838	2023NE000160	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFECÇÃO DE PLACA E TARJETA EMISSÃO DE CRV VISTORIA E LICENCIAMENTO PLACA FINAL 05 MEMORANDO 211 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396	1.264,90
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	29/05/2023	2023OB045320	2023NE000160	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MULTA EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA PLAC-ANB/RES MEMORANDO 211 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396	468,85
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000544/2023-96	30/05/2023	2023OB046889	2023NE000160	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MULTA EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA PLAC-ANB/RES MEMORANDO 216 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE RONDÔNIA DETRANPROC 0009000544202396	902,09
110225 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.000549/2023-19	08/05/2023	2023OB036328	2023NE000159	05973831000163	- BOMBEIROS.COM.BR COM DE EQUIP DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXA DE BOMBEIRO 2023 PLACAS FINAL 5 MEMORANDO 146 EM FAVOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE RONDÔNIA DETRANBOMBEIRO PROC Nº0009000549202319	1.758,24

TOTAL

17,034,975.24