

### Pagamentos do Exercício - Ano de 2023

Quinta-feira, 24 de Agosto de 2023

UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC.ORIGINE	CREDOR	HISTORICO	MOVIMENTO
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901101 VENCIMENTOS	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000001	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	1.631.984,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901102 FUNCAO EM COMISSAO	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000002	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	27.943,83
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901103 GRATIFICACAO DE FUNCAO	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000004	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	2.480,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901105 INCORPORAÇÕES	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000006	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	14.949,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901106 VANTAGEM PESSOAL	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000008	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	59.355,86
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000010	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	76.234,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901108 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000011	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	1.352.404,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000012	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	11.897,82
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.000747/2023-82	21/07/2023	2023NL026516	2023NE000013	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	Liberacao da Ordem Bancaria no2023OB069428 referente à Preparação Pagamento no2023PP007047 na assinatura da Ordem Bancaria efetuada pelo usuário 70816328234/Felipe Costa Manussala	974.161,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.000747/2023-82	24/07/2023	2023NL026526	2023NE000013	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS		0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901106 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.000747/2023-82	24/07/2023	2023PP007047	2023NE000013	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS		585.249,76
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000013	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	866.747,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901117 GRATIFICACAO ESPECIALIZACAO, MESTRADO, CONCLUSAO DE CURSOS	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000014	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	137.075,99
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901118 DESPESAS TRABALHISTAS	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000015	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	10.793,83
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000313/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000061	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS		2.210,03
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000747/2023-82	07/07/2023	2023NL023471	2023NE000074	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS		14.805,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000747/2023-82	11/07/2023	2023OB063036	2023NE000078	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	2.553.465,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901130 FERIAS - PESSOAL CIVIL	0009.000313/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000062	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	101.201,45
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901132 GRAT DE QUALIFICACAO	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000016	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	924,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901143 ABONO DE PERMANENCIA	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000017	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	28.663,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901144 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0009.000313/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000063	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	46.084,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901146 LICENÇA PREMIO	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000025	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	62.804,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901164 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069428	2023NE000019	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	10.204,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901201 SOLDO	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069430	2023NE000023	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	61.077,81
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901208 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0009.000747/2023-82	11/07/2023	2023OB063036	2023NE000076	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	3.847,93
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901210 GRATIFICACAO DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069430	2023NE000024	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 PROCESSO Nº 0009000747202382	3.655,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901227 ADICIONAL FORMACAO, ADAPTAÇÃO OU HABILITACAO, PPI MILITARES	0009.000747/2023-82	25/07/2023	2023OB069430	2023NE000025	04285920000154 - DEPART DE EST. ROD INFRAEST E SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DER PROCESSO Nº 0009000747202382	7.695,82
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - FGTS	0009.000747/2023-82	04/07/2023	2023OB059743	2023NE000037	2997303601201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DER PROCESSOS Nº 0009000747202382 e 0009000763202375 INSS PATRONAL DER E DEREMERGENCIAL	417.832,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000747/2023-82	04/07/2023	2023OB059867	2023NE000040	2997303601201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 INSS PATRONAL GILRAT DER	32.718,13
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901306 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ.	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000217	12257280000100 - IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORÉ	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	367,76
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901309 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE000052	08081573000107 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	739,53
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901311 INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000216	05127965000183 - INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	1.580,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901313 INST. PREVIDENCIA ALVORADA DO OESTE	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE000053	05569673000416 - INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	574,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901314 INST. PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE BURITIS	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE000056	06117440000100 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNIC. BURITIS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	246,93
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901316 INST. PREV. SOCIAL SERV. PUB. MUN. DE N. BRASILANDIA	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000480	05523254000108 - INST.PREV.SERV.PUBLIC.MUNICIPAL(NOVA PREV)	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	184,92
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901321 INST. PREV. MUNI. GOV. JORGE TEIXEIRA	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000048	13363520000100 - G.J.T. PREVI	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	3.061,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901326 INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. NOVO HORIZONTE	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000054	08811715000192 - INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZONTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	769,42
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901327 INST. PREV. DOS SERV. PUB. SAO MIGUEL DO GUAPORÉ	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000044	12210658000107 - INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO MDO GUAPORÉ	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	447,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901328 INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN VALE DO PARAISO	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000045	11305963000110 - INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	938,49
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901330 INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAUJANDIA	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000042	07828314000126 - IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAUJANDIA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	370,66
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901334 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUJUBIM	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000060	078925560000189 - INST PREV SOCIAL DOS SERV PUB MUNIC CUJUBIM	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	441,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901335 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO DE JARU	0009.000747/2023-82	05/07/2023	2023OB060324	2023NE0000051	22859490000119 - INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROCESSOS Nº 0009000747202382 PREVIDÊNCIAS	749,22























110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	25/07/2023	2023OB068962	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040224917 PERÍODO DE 24/07 A 28/07/2023 REF AO PROCESSO 0009009883202338	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	25/07/2023	2023OB069034	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040228298 PERÍODO DE 24/07 A 28/07/2023 REF AO PROCESSO 00090098917202394	10.235,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	25/07/2023	2023OB069153	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040233145 PERÍODO DE 24/07 A 04/08/2023 REF AO PROCESSO 00090099937202365	15.352,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	26/07/2023	2023OB069581	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040255633 PERÍODO DE 28/07 A 07/08/2023 REF AO PROC 0009010060202355	22.250,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	26/07/2023	2023OB069652	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040252866 PERÍODO DE 24/07 A 29/07/2023 REF AO PROC 0009010071202335	31.817,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	26/07/2023	2023OB069807	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040269714 PERÍODO DE 24/07 A 28/07/2023 REF AO PROC 0009010017202390	10.012,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	26/07/2023	2023OB069971	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040277356 PERÍODO DE 11/07 A 28/07/2023 REF AO PROC 0009008576202330	38.136,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	27/07/2023	2023OB070279	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040286484 PERÍODO DE 24 A 28/07/2023 REF AO PROCESSO0009010161202328	16.687,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	27/07/2023	2023OB070292	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040292986 PERÍODO DE 25 A 28/07/2023 REF AO PROCESSO 0009010234202380	1.780,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	27/07/2023	2023OB070310	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040281596 PERÍODO DE 24 A 28/07/2023 REF AO PROCESSO 0009010360202399	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 EST/ADO)	0009.001152/2023-44	27/07/2023	2023OB070337	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040298988 PERÍODO DE 27 A 30/07/2023 REF AO PROCESSO 0009010225202399	1.869,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	27/07/2023	2023OB070344	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040301204 PERÍODO DE 26 A 28/07/2023 REF AO PROCESSO 0009010217202342	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 EST/ADO)	0009.001152/2023-44	27/07/2023	2023OB070489	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040316568 PERÍODO DE 26 A 27/07/2023 REF AO PROCESSO 0009010177202339	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	27/07/2023	2023OB070568	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040322768 PERÍODO DE 26 A 28/07/2023 REF AO PROCESSO 0009010220202366	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 EST/ADO)	0009.001152/2023-44	31/07/2023	2023OB071548	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040386820 PERÍODO DE 31 A 31/07/2023 REF AO PROCESSO 0009010317202379	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO EST/ADO)	0009.001152/2023-44	31/07/2023	2023OB071571	2023NE000767	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0040388541 PERÍODO DE 27 A 31/07/2023 REF AO PROCESSO 0009010334202389	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.001813/2023-31	13/07/2023	2023OB064257	2023NE000296	01992757000171 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS E MAGUINHOS DESTE DERRO CONFORME NOTA FISCAL 5179 EM FAVOR DA EMPRESA TSM TECNOLOGIA SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA PROCESSO Nº 0009001813202331	11.742,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050652/2022-29	04/07/2023	2023NL022706	2023NE000436	05099585000405 - CBAÁ - ASFALTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB068000 referente à Preparação Pagamento no2023PP006110 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manusakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050652/2022-29	04/07/2023	2023PP006110	2023NE000436	05099585000405 - CBAÁ - ASFALTOS LTDA	CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 9479 EM FAVOR DA EMPRESA CBAÁ ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº0009055652202229PARTE 1	467,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44903033 Material para Produção Industrial	0009.050652/2022-29	05/07/2023	2023OB068000	2023NE000436	05099585000405 - CBAÁ - ASFALTOS LTDA		13.643,81
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.137401/2021-77	24/07/2023	2023NL027158	2023NE000439	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		4.691,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.137401/2021-77	27/07/2023	2023NL027155	2023NE000439	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO RETENÇÃO	-1.608,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.137401/2021-77	27/07/2023	2023NL027162	2023NE000439	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB071157 referente à Preparação Pagamento no2023PP007191 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manusakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.137401/2021-77	27/07/2023	2023PP007189	2023NE000439	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		1.608,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.137401/2021-77	27/07/2023	2023PP007191	2023NE000439	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		1.608,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.137401/2021-77	28/07/2023	2023OB071157	2023NE000439	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		127.734,95
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191 Obras Em Andamento	0009.250948/2021-67	03/07/2023	2023OB059066	2023NE000560	03687657000167 - TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0382022PGEDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 009 EM FAVOR DA EMPRESA DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA EPP PROCESSO Nº0009137401202177	332.410,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191 Obras Em Andamento	0009.250948/2021-67	07/07/2023	2023NL023444	2023NE000560	03687657000167 - TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DO CONTRATO Nº 0522021FITHA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 248 A EM FAVOR DA EMPRESA TROL TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA PROCESSO Nº 0009250948202167	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191 Obras Em Andamento	0009.250948/2021-67	07/07/2023	2023PP006320	2023NE000560	03687657000167 - TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB062519 referente à Preparação Pagamento no2023PP008320 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manusakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191 Obras Em Andamento	0009.250948/2021-67	10/07/2023	2023OB062519	2023NE000560	03687657000167 - TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM REAJUSTAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0522021FITHA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 250A EM FAVOR DA EMPRESA TROL TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA PROCESSO Nº 0009250948202167	1.907,44
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191 Obras Em Andamento	0009.250948/2021-67	31/07/2023	2023NL027554	2023NE000406	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	Liberação da Ordem Bancária no2023OB069106 referente à Preparação Pagamento no2023PP007215 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manusakis	157.045,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191 Obras Em Andamento	0009.396058/2021-09	31/07/2023	2023NL027215	2023NE000406	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A		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	31/07/2023	2023PP007215	2023NE000406	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A		3.433,86
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191 Obras Em Andamento	0009.592242/2021-70	24/07/2023	2023NL026468	2023NE000099	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	Liberação da Ordem Bancária no2023OB069106 referente à Preparação Pagamento no2023PP007031 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manusakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191 Obras Em Andamento	0009.592242/2021-70	24/07/2023	2023PP007031	2023NE000099	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A		3.738,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1704000001	Transferências da União Referentes a Compe	44905191 Obras Em Andamento	0009.592242/2021-70	25/07/2023	2023OB069106	2023NE000099	18742098000118 - TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº01622022FITHARO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 111 EM FAVOR DA EMPRESA TRENA TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES SA PROCESSO 0009592242202170	307.822,83
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	25/07/2023	2023NL026640	2023NE000659	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.095,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	25/07/2023	2023NL026648	2023NE000659	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.095,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	25/07/2023	2023NL026657	2023NE000659	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.095,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	31/07/2023	2023PP007223	2023NE000659	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		914,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONIT CRADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	31/07/2023	2023PP007225	2023NE000659	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		914,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONIT CRADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	31/07/2023	2023PP007227	2023NE000659	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		914,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Super)	INDUSTRIAL 33903033 MATERIAL PARA PRODUCAO	0009.075173/2022-15	07/07/2023	2023NL023606	2023NE000541	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB062962 referente à Preparação Pagamento no2023PP006378 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manusakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Super)	INDUSTRIAL 33903033 MATERIAL PARA PRODUCAO	0009.075173/2022-15	07/07/2023	2023PP006378	2023NE000541	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		3.232,92
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Super)	INDUSTRIAL 33903033 MATERIAL PARA PRODUCAO	0009.075173/2022-15	10/07/2023	2023OB062962	2023NE000541	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		1.343.818,24
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Super)	INDUSTRIAL 33903033 MATERIAL PARA PRODUCAO	0009.075173/2022-15	11/07/2023	2023PP006496	2023NE000541	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		1.482,25
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Super)	INDUSTRIAL 33903033 MATERIAL PARA PRODUCAO	0009.075173/2022-15	12/07/2023	2023NL024034	2023NE000541	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2023OB064255 referente à Preparação Pagamento no2023PP006496 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manusakis	0,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	33903033 MATERIAL PARA PRODUCAO	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 20ª AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO CONTRATO Nº	
2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Super INDUSTRIAL)	0009.075173/2022-15	LTD A	0822022PGEDER CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 21292 21307 21308 e 21312 EM FAVOR DA	616.123,03
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	44404201 Transferência a Municípios Convênios	00699197000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	EMPRESA EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº 0009075173202215	
2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Super: 44404201 Transferência a Municípios Convênios)	0009.005342/2023-31	UNIÃO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0192023PGEDERRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO PROCESSO Nº 0009005342202331	2.240.000,00
Total			<b>TOTAL</b>	<b>22.294.337,74</b>