

Pagamentos do Exercício - Ano de 2024

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição
Terça-feira, 2 de Julho de 2024

UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC.ORIG.NE	CREDOR	HISTORICO	MOVIMENTO
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901101 VENCIMENTOS	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000001	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.540.123,69
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901102 FUNCAO EM COMISSAO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000002	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	31.128,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901103 GRATIFICACAO DE FUNCAO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000003	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	2.480,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901105 INCORPORAÇÕES	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000004	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	15.009,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901106 VANTAGEM PESSOAL	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000005	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	52.264,33
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000006	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	48.668,90
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901108 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000007	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.485.931,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000008	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	13.934,87
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	19/06/2024	2024NL021673	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		1.035.337,49
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	19/06/2024	2024PP006586	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		654.627,99
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	20/06/2024	2024NL021997	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR	-654.627,99
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	20/06/2024	2024NL022012	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		-1.035.337,49
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	20/06/2024	2024NL022013	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		1.035.267,49
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	20/06/2024	2024NL022017	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	CONTA INCORRETA	-654.627,99
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	20/06/2024	2024NL022063	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB064711 referente à Preparação Pagamento no2024PP006722 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Maranhals	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	20/06/2024	2024PP006716	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		654.627,99
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	20/06/2024	2024PP006722	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		654.627,99
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	834.019,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901117 GRATIFICAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO, CONCLUSÃO DE CURSOS	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000010	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	153.424,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901118 DESPESAS TRABALHISTAS	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000011	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	10.760,98
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000773	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	29.507,44
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901130 FERIAS - PESSOAL CIVIL	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000777	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	342.753,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901132 GRAT DE QUALIFICACAO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000013	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	924,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901143 ABONO DE PERMANENCIA	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000014	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	35.725,91
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901144 FERIAS - ABONO PECUARIO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000774	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	152.614,81
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901146 LICENCA PREMIO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000072	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	412.125,15
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901160 AUXILIO DOENÇA	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000015	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.273,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901164 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000016	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	12.404,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901201 SOLDO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064712	2024NE000018	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	89.559,51
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901210 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064712	2024NE000020	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.655,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901226 VANTAGEM PESSOAL DE MILITARES	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064712	2024NE000021	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.301,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - FGTS	0009.000882/2024-17	06/06/2024	2024OB057421	2024NE000659	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 FGTS	3.097,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	06/06/2024	2024OB057433	2024NE000595	29973036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 e 0009000884202406 INSS PATRONAL DER e PATRONAL	453.930,98
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	06/06/2024	2024OB057436	2024NE000595	29973036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 INSS GLRAT PATRONAL DER	129.336,09

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901306 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE.	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000660	12257289000108 - IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	321,47
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901309 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000661	08081573000107 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	880,25
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901310 FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000662	04092672000559 - FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPSJI-PARANA	PREVIDÊNCIAS PATRONAIS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	320,63
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901311 INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000663	05127965000163 - INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	PREVIDÊNCIAS PATRONAIS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.934,30
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901312 IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000664	63787204000134 - IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO	PREVIDÊNCIAS PATRONAIS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	244,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901313 INST. PREVIDENCIA ALVORADA DO OESTE	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000665	05565673000146 - INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE	PREVIDÊNCIAS PATRONAIS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	574,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901314 INST. PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE BURITIS	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000666	06117440000100 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPI. BURITIS	PREVIDÊNCIAS PATRONAIS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	253,90
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901319 INST. PREV. MUNI. ARIQ. - IPEMA	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000667	63762959000184 - INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC. DE ARIQUEMES	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	932,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901321 INST. PREV. MUNI. GOV. JORGE TEIXEIRA	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000668	13363520000100 - G.J.T.-PREVI	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.663,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901326 INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. NOVO HORIZONTE	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000669	08611715000192 - INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	2.514,98
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901327 INST. PREV. DOS SERV. PUB. SAO MIGUEL DO GUAPORE	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000670	12210658000107 - INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.D.O GUAPORE	PREVIDÊNCIAS PATRONAIS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	452,15
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901328 INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. VALE DO PARAISO	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000671	11305963000110 - INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO	PREVIDÊNCIAS PATRONAIS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.957,73
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901330 INST. PREV. PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000675	07828314000126 - IPC-INST.DE PREVD DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA	REFERENTE A CADASTRO DE RES+H2485:H2488PONSAREL TECNICO Nº DOCUMENTO 138606128607 E 138603 EMPRESA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	538,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901335 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO DE JARU	0009.000882/2024-17	07/06/2024	2024OB057987	2024NE000673	22859400000119 - INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU	PREVIDÊNCIAS PATRONAIS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	766,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31911301 IPERON - PATRONAL	0009.000882/2024-17	06/06/2024	2024OB057427	2024NE000596	11379786000116 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPIT. DO ESTADO DE RO- FUNPRECAP	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	367.127,75
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900405 SALARIO PESSOA REGIDO PELA CLT	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000019	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	436.298,69
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900408 Auxílio Saúde - Contrato Emergencial	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000046	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	14.550,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900411 1/3 Férias	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000780	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	37.208,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900412 Gratificação Natalina (13 Salário)	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000781	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	1.369,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900413 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0009.000884/2024-06	06/06/2024	2024OB057433	2024NE000607	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000882202417	240.602,85
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900414 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LEI 3861/16	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000027	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	1.844,76
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900415 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000028	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	23.647,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PROOUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	19/06/2024	2024NL021714	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	98.897,88
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PROOUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	19/06/2024	2024PP006629	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	77.434,46
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PROOUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	20/06/2024	2024NL022088	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB064715 referente a Preparação Pagamento no2024PP006629 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 7081632234Felicja Costa Munasaki	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PROOUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	309.880,99
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900417 GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000031	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	9.850,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900418 ABONO PROVISÓRIO	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000032	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	7.519,30
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900419 Representação CDS dos Servidores Emergenciais	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000033	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	16.277,27
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900449 AUXILIO TRANSPORTE	0009.000884/2024-06	21/06/2024	2024OB064715	2024NE000044	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	59.376,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900811 AUXILIO-SAUDE	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064712	2024NE000026	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	85.700,85
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055188	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2005 s 2405 PROC000906201202416	26.566,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055193	2024NE000546	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0206 a 0706 PROC0009006125202449	4.895,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055294	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049270779 NO PERÍODO DE 2705 A 07062024 Itinerário Porto VelhoJiParanáNova Londrina Porto Velho REF AO PROCESSO N 0009006053202494	13.884,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055295	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049270819 NO PERÍODO DE 2805 A 01062024 Itinerário AriqueemesCampo Novo de Rondônia Três CoqueirosPorto Velho REF AO PROCESSO N	3.738,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055366	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0306 A 0506 PROC 0009006039202402	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055571	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049271010 NO PERÍODO DE 21 A 25052024 Itinerário CacaolEspigão Oeste REF AO PROCESSO N 0009006256202426	29.815,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055716	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049278049 NO PERÍODO DE 27 A 31052024 Itinerário CacaolParecisCacaol REF AO PROCESSO N0009006424202483	27.145,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055797	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049287108 NO PERÍODO DE 21 A 25052024 Itinerário Vilhena Chupungua Vilhena REF AO PROCESSO N0009006310202433	10.546,50

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/06/2024	2024OB056253	2024NE000546	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049318041 PERIODO DE 03 A 08/06/2024 Itinerário PORTO VELHO - ARIQUEMES ALTO PARA SOCERES - EBRAS - COLUMBIARA - COLORADO DO OESTE	10.279,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/06/2024	2024OB056489	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049360186 PERIODO DE 03 A 14/06/2024 Itinerário Porto Velho-Campo Novo de Rondônia	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)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB056709	2024NE000067	PF3349014	-	Take Fozainha-Porto Velho REF AO PROCESSO N PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049336362 PERIODO DE 31/05 A 07/06/2024 Itinerário AriquesPorto Velho REF AO PROCESSO N 0009006416202437	28.658,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB056829	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049369784 PERIODO DE 28/05 A 01/06/2024 Itinerário CacoalEspigão DOesteCacoal REF AO PROCESSO N 0009006463202481	30.705,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB056858	2024NE000067	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049372579 PERIODO DE 04 A 07/06/2024 Itinerário AriquesJPParanáAriques REF AO PROCESSO N 0009006718202413	4.672,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB056902	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049389887 PERIODO DE 04 A 05/06/2024 Itinerário Extremacandelas do JamarExtrema REF AO PROCESSO N 0009006654202442	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB057026	2024NE000069	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 04/06 A 05/06 PROC 0009006638202450	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)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB057028	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049392123 PERIODO DE 28/05 A 01/06/2024 Itinerário MachadinhoAriques-Campo Novo de Rondônia - Três CousseirosAriques REF AO PROCESSO N	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)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB057129	2024NE000067	PF3349014	-	DESPESAS COM DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049398378 PERIODO DE 03 A 06/06/2024 Itinerário Rolim de MouraCacoalRolim de Moura REF AO PROCESSO N 000900656202431	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)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB057152	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 02/06 A 03/06 PROC 0009006244202400	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB057170	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049415066 PERIODO DE 03 A 07/06/2024 Itinerário Pimenta Bueno ParacisPimenta Bueno REF AO PROCESSO N000900614202409	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)	0009.000905/2024-85	07/06/2024	2024OB057556	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID0049420768 Chupinguaia Vilhena REF AO PROCESSO 0009006310202433	16.554,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/06/2024	2024OB057668	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049425021 PERIODO DE 03 A 07/06/2024 Itinerário Pimenta BuenoParacisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009006572202408	26.700,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/06/2024	2024OB058005	2024NE000546	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049457744 PERIODO DE 09 A 15/06/2024 Itinerário PORTO VELHOPIMENTA BUENOROLIM DE MOURACACOALJPARANAJARU-PORTO VELHO REF AO	11.570,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/06/2024	2024OB058063	2024NE000546	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 06/06 A 08/06 PROC 000900639202416	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)	0009.000905/2024-85	07/06/2024	2024OB058070	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049402224 PERIODO DE 29/05 A 07/06/2024 Itinerário Alto Paraito Ariques REF AO PROCESSO 0009005987202454	46.280,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/06/2024	2024OB058127	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DE RESTITUIÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N 0009012345202321	70,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058530	2024NE000546	PF3349014	-	DESPESAS COM DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049496970 NO PERIODO DE 10 A 21/06/2024 Itinerário Porto VelhoColumbiaraPimententiras do OesteAlto Alegre dos	30.705,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058539	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 10/06 A 12/06 PROC 0009006804202418	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)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058657	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049509648 NO PERIODO DE 07 A 07/06/2024 Itinerário Rolim de MouraFloresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO N 0009006702202481	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058670	2024NE000066	PF3349014	-	DESPESAS COM DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049510586 NO PERIODO DE 10 A 15/06/2024 Itinerário Rolim de MouraJPParanáRolim de Moura REF AO PROCESSO N 0009006647202441	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)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058730	2024NE000067	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049503218 NO PERIODO DE 10 A 15/06/2024 Itinerário Porto VelhoJPParanáRolim de MouraPorto Velho REF AO PROCESSO N 0009006647202441	10.502,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058798	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 07/06 A 08/06 PROC 0009006746202422	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)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058819	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049516039 NO PERIODO DE 10 A 21/06/2024 Itinerário Porto VelhoJPParanáNova LondrinaPorto Velho REF AO PROCESSO N 0009006802202429	8.544,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058854	2024NE000546	PF3349014	-	DESPESAS COM DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049518803 NO PERIODO DE 10 A 14/06/2024 Itinerário VilhenaColumbiaraVilhena REF AO PROCESSO N 0009006692202403	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)	0009.000905/2024-85	11/06/2024	2024OB059040	2024NE000546	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 10/06 A 12/06 PROC 0009006856202494	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)	0009.000905/2024-85	11/06/2024	2024OB059058	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 07/06 A 08/06 PROC 0009006489202429	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)	0009.000905/2024-85	11/06/2024	2024OB059071	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 03/06 A 07/06 PROC0009006572202406	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)	0009.000905/2024-85	11/06/2024	2024OB059168	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 04/06 A 08/06 PROC 0009006658202421	30.705,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/06/2024	2024OB059201	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 10/06 A 14/06 PROC0009006704202491	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)	0009.000905/2024-85	11/06/2024	2024OB059451	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 10/06 A 14/06 PROC0009006705202436	28.035,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/06/2024	2024OB059466	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 10/06 A 11/06 PROC0009006791202487	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)	0009.000905/2024-85	11/06/2024	2024OB059549	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 11/06 A 15/06 PROC0009006829202411	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)	0009.000905/2024-85	12/06/2024	2024OB059762	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DOS SERVIDORES DO DIA 12/06 A 14/06 PROC0009006775202494	1.476,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/06/2024	2024OB059859	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 27/05 A 07/06 PROC0009006545202425	24.519,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/06/2024	2024OB059917	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 10/06 A 14/06 PROC0009006902202455	4.450,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/06/2024	2024OB059968	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 13/06 A 14/06 PROC0009006838202411	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)	0009.000905/2024-85	12/06/2024	2024OB059983	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 11/06 PROC0009006734202406	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/06/2024	2024OB060036	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 26/05 A 28/05 PROC 0009006516202463	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)	0009.000905/2024-85	19/06/2024	2024OB063418	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2006 PROCC0009006536202434	267,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/06/2024	2024OB063434	2024NE000546	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1806 PROCC0009006932202461	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/06/2024	2024OB063570	2024NE000546	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1706 A 2106 PROC 0009007072202483	4.450,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/06/2024	2024OB063630	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1706 A 1906 PROC 0009007277202469	3.782,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/06/2024	2024OB063902	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1706 A 2106 PROC 0009007098202415	16.910,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/06/2024	2024OB064075	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1706 A 2206 PROC 0009007157202461	47.392,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064203	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1706 A 2106 PROC 0009007125202466	3.560,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064231	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1906 A 2006 PROC 0009007098202421	801,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064248	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1806 PROCC0009007292202415	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064263	2024NE000546	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1906 A 2106 PROCC0009007126202419	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064294	2024NE000546	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2306 A 2806 PROCC0009006779202472	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)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064520	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1706 A 2106 PROCC0009007173202454	28.035,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064548	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2006 A 2306 PROCC0009007384202497	5.295,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064707	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1706 A 2106 PROCC0009007190202491	28.257,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064722	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1906 A 2006 PROCC0009007368202469	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/06/2024	2024OB064727	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1906 A 2106 PROC 0009007371202418	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)	0009.000905/2024-85	24/06/2024	2024OB064764	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1706 A 2106 PROCC0009006481202462	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)	0009.000905/2024-85	24/06/2024	2024OB065223	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1706 A 2906 PROC 0009007137202491	8.989,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/06/2024	2024OB065383	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1006 E 2106 PROCC0009006872202487	35.244,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/06/2024	2024OB065480	2024NE000546	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1906 E 2006 PROCC0009007051202468	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)	0009.000905/2024-85	24/06/2024	2024OB065525	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1906 E 2006 PROCC0009007362202407	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/06/2024	2024OB065550	2024NE000546	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2406 E 2806 PROCC0009007155202472	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)	0009.000905/2024-85	24/06/2024	2024OB065600	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2306 E 3006 PROCC0009007348202423	7.342,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/06/2024	2024OB065634	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2406 E 2706 PROCC0009007320202405	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/06/2024	2024OB065662	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2406 E 0507 PROCC0009007378202430	8.544,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/06/2024	2024OB065764	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2805 A 3105 PROC 0009006244202400	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)	0009.000905/2024-85	25/06/2024	2024OB066023	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2406 A 2606 PROCC0009007094202443	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)	0009.000905/2024-85	25/06/2024	2024OB066043	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2406 A 2906 PROCC0009007249202441	7.342,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/06/2024	2024OB066048	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2406 A 2806 PROCC0009007354202481	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)	0009.000905/2024-85	26/06/2024	2024OB066377	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2406 A 2806 PROC 0009007352202491	4.450,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/06/2024	2024OB066590	2024NE000067	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050092809 NO PERÍODO DE 2406 A 28062024 Itinerário Vilhena Chupinguaia/Vilhena REF AO PROCESSO 0009007285202484	14.907,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/06/2024	2024OB066612	2024NE000067	PF3349014	-	DESPESAS COM DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050084482 NO PERÍODO DE 24 A 28062024 Itinerário:Rolim de Moura/São Miguel do Guaporé Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009007465202406	9.122,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/06/2024	2024OB066738	2024NE000067	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050125155 NO PERÍODO DE 25 A 25062024 Itinerário VILHENA CORADO DO COSTE - VIA HÍBRIDA REF AO PROCESSO 0009007285202472	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/06/2024	2024OB066821	2024NE000067	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050126526 NO PERÍODO DE 26 A 28062024 Itinerário Pimenta Bueno/Vilhena/Corumbiara/Pimenta Bueno REF AO PROCESSO	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/06/2024	2024OB067381	2024NE000546	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2606 PROC 0009007358202411	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/06/2024	2024OB067424	2024NE000067	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050179057 NO PERÍODO DE 18 A 19062024 Itinerário Cabixi/Paraná REF AO PROCESSO 0009006945202431	890,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/06/2024	2024OB067747	2024NE000067	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050199700 NO PERÍODO DE 28 A 31062024 Itinerário Vilhena Chupinguaia/Vilhena REF AO PROCESSO 0009006244202400	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)	0009.000905/2024-85	28/06/2024	2024OB067805	2024NE000067	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050199700 NO PERÍODO DE 24 A 28062024 Itinerário Vilhena Corumbiara/Vilhena REF AO PROCESSO 0009007285202413	6.230,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	13/06/2024	2024NL020889	2024NE000643	03506307000157	-	Liberação da Ordem Bancária no202408061477 referente à Preparação Pagamento no20240806329 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manussakis	0,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	13/06/2024	2024PP006329	2024NE000643	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.260,25
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	14/06/2024	2024OB061477	2024NE000643	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DA FROTA CONTRATO Nº 191PGE2019 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 4778881 TBM FM FAZENDA DA EMPRESA TICKET S/A LUBRIFICANTES	1.355.130,34
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.000781/2024-38	13/06/2024	2024OB060662	2024NE000614	14410553000127 - A.C.F. MOREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL DE 20 LITROS EMPRESA ACF MOREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4778881 TBM FM FAZENDA DA EMPRESA TICKET S/A LUBRIFICANTES	1.810,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0009.004591/2024-90	11/06/2024	2024OB059518	2024NE000534	336808205000121 - FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EMPRESA FTE COMERCIO E SERVICOS LTDA PROC Nº 009004591202490	35.605,90
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0009.001209/2024-96	17/06/2024	2024OB061719	2024NE000220	19611064000157 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM FORNECIDOS AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DAS PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA FAVOR DE ROSA MARIA NANI PROCESSO Nº009006245202448	11.411,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO.ANTECIPADO	0009.501062/2021-97	06/06/2024	2024OB057298	2024NE000619	51331799287 - ROSA MARIA NANI	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMAGENCIAMENTO DE VIAGENS EMPRESA FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENSEIRELI CONFORME NOTA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 009000882202417	1.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS	0009.015024/2023-88	04/06/2024	2024OB055316	2024NE000094	14335618000117 - FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA FAVOR DE ROSA MARIA NANI PROCESSO Nº009006245202448	19.539,90
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903907 ESTAGIARIOS	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064711	2024NE000057	0428920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMAGENCIAMENTO DE VIAGENS EMPRESA FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENSEIRELI CONFORME NOTA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 009000882202417	64.720,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	12/06/2024	2024NL020784	2024NE000420	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB060628 referente a Preparação Pagamento no2024PP006321 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	12/06/2024	2024PP006261	2024NE000420	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOTE 01 MUNICÍPIO DE ARIQUEMESRO CONFORME RECIBO MAIO2024 EMPRESA DOMINGOS ANGELO DEBARBA/PROCESSO Nº Liberação da Ordem Bancária no2024OB061727 referente a Preparação Pagamento no2024PP006371 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	2.129,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	13/06/2024	2024OB060828	2024NE000420	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOTE 01 MUNICÍPIO DE ARIQUEMESRO CONFORME RECIBO MAIO2024 EMPRESA DOMINGOS ANGELO DEBARBA/PROCESSO Nº Liberação da Ordem Bancária no2024OB061727 referente a Preparação Pagamento no2024PP006371 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	8.871,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.053046/2022-65	14/06/2024	2024NL021051	2024NE000077	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	Preparação Pagamento no2024PP006371 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.053046/2022-65	14/06/2024	2024PP006371	2024NE000077	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	Preparação Pagamento no2024PP006371 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	424,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.053046/2022-65	17/06/2024	2024OB061727	2024NE000077	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DA USINA DE ASFALTO DE JARUREFERENTE AO RECIBO DE MAIO2024 CONTRATO Nº 0882022PGEDEER EM FAVORDE JHONY DA SILVA Liberação da Ordem Bancária no2024OB058583 referente a Preparação Pagamento no2024PP006333 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	4.376,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	07/06/2024	2024NL020073	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Preparação Pagamento no2024PP006333 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	07/06/2024	2024PP006033	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE ALIQUIEL Nº 2042 MAIO2024 EM FAVOR DE ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 0009294541201846	2.342,97
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	10/06/2024	2024OB058583	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Preparação Pagamento no2024PP006333 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	9.435,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	18/06/2024	2024NL021593	2024NE000059	60924040000151 - TB SERV.TRANSPLIMP.GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A	Preparação Pagamento no2024PP006349 referente a Preparação Pagamento no2024PP006364 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	18/06/2024	2024PP006564	2024NE000059	60924040000151 - TB SERV.TRANSPLIMP.GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A	Preparação Pagamento no2024PP006349 referente a Preparação Pagamento no2024PP006364 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	859,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	19/06/2024	2024OB063449	2024NE000059	60924040000151 - TB SERV.TRANSPLIMP.GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL N 17678 EM FAVORDA EMPRESA TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOSHUMANOS SA PROC	17.040,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.003971/2024-15	12/06/2024	2024PP006275	2024NE000423	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006275 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	469,44
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.003971/2024-15	13/06/2024	2024NL020841	2024NE000423	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006275 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.003971/2024-15	14/06/2024	2024OB061014	2024NE000423	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006275 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	9.310,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.001813/2023-31	13/06/2024	2024OB060812	2024NE000278	01992757000171 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006275 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	21.459,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	06/06/2024	2024NL019977	2024NE000099	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Preparação Pagamento no2024PP005988 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	06/06/2024	2024PP005988	2024NE000099	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 07021PDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6700 67016702 E AEROPORTO DE ARIQUEMES EM FAVOR DA	1.084,31
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	07/06/2024	2024OB058175	2024NE000099	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Preparação Pagamento no2024PP005988 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	4.536,81
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	05/06/2024	2024NL019582	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	30.806,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	05/06/2024	2024NL020045	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006018 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	-30.806,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	05/06/2024	2024NL020056	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006018 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	30.842,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	07/06/2024	2024NL020034	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006018 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	-9.252,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	07/06/2024	2024NL020074	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006018 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	07/06/2024	2024PP006018	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006018 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	9.252,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	07/06/2024	2024PP006034	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006034 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	9.252,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	10/06/2024	2024OB058604	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIALCONTRATO Nº 0112022PGEDEER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 938 EM FAVOR DAEMPRESA	151.959,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	06/06/2024	2024NL019942	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006143 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	3.799,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	06/06/2024	2024NL019946	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006143 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	9.632,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	10/06/2024	2024NL020371	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006143 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	10/06/2024	2024NL020372	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Preparação Pagamento no2024PP006143 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felice Costa Manuskakis	0,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009902/2024-59	06/06/2024	2024PP005985	2024NE000655	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	545,38
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009902/2024-59	06/06/2024	2024PP005986	2024NE000656	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	545,38
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009902/2024-59	07/06/2024	2024OB058105	2024NE000655	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	4.696,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009902/2024-59	07/06/2024	2024OB058105	2024NE000656	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	4.696,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009910/2024-03	07/06/2024	2024OB058023	2024NE000651	34049041206 - ROBSON AMARAL JACOB	815,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009910/2024-03	07/06/2024	2024OB058023	2024NE000652	28384245215 - MARCELINO ANTONIO COELHO	5.708,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009910/2024-03	07/06/2024	2024OB058023	2024NE000653	34049041206 - ROBSON AMARAL JACOB	2.446,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009927/2024-52	10/06/2024	2024NL020298	2024NE000701	171590013204 - ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009927/2024-52	10/06/2024	2024PP006123	2024NE000701	171590013204 - ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO	18,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009927/2024-52	11/06/2024	2024OB059290	2024NE000701	171590013204 - ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO	2.482,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010057/2024-64	04/06/2024	2024OB005692	2024NE000648	07890006950 - LEONARDO VARGAS ZAVATIN	6.310,15
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010069/2024-99	07/06/2024	2024OB057834	2024NE000654	69849960230 - EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ	2.231,43
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010121/2024-15	06/06/2024	2024NL019746	2024NE000676	67270336253 - HELEDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010121/2024-15	06/06/2024	2024PP005938	2024NE000676	67270336253 - HELEDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE	711,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010121/2024-15	07/06/2024	2024OB057815	2024NE000676	67270336253 - HELEDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE	5.132,93
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010161/2023-78	04/06/2024	2024OB055503	2024NE000640	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	204,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010163/2024-48	10/06/2024	2024OB058844	2024NE000678	69822515953 - MARCOS DONZETTI ZANI	2.216,76
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010827/2024-79	17/06/2024	2024NL021238	2024NE000717	89347170259 - AMANDA ALINE BORGES FARIA	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010827/2024-79	17/06/2024	2024PP006399	2024NE000717	89347170259 - AMANDA ALINE BORGES FARIA	1.801,92
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010827/2024-79	18/06/2024	2024OB062495	2024NE000717	89347170259 - AMANDA ALINE BORGES FARIA	8.008,68
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.011044/2024-11	28/06/2024	2024OB067801	2024NE000821	18348629220 - ANTONIO LAIR GUILHERMON	7.838,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.011044/2024-11	28/06/2024	2024OB067829	2024NE000822	26342269000140 - ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.612,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.011044/2024-11	28/06/2024	2024OB067829	2024NE000823	26342269000140 - ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.045,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.011696/2024-47	28/06/2024	2024OB067898	2024NE000820	83864080204 - FAGNER JOSE MACHADO CAMARGO	888,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.011701/2024-11	27/06/2024	2024NL023152	2024NE000824	04248033801 - SALVADOR LUIZ PALONI	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.011701/2024-11	27/06/2024	2024PP007097	2024NE000824	04248033801 - SALVADOR LUIZ PALONI	2.035,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.011701/2024-11	28/06/2024	2024OB067898	2024NE000824	04248033801 - SALVADOR LUIZ PALONI	8.623,93
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909120 SENTENCAS JUDICIAIS - DEMAIS RET. PRECATÓRIOS	0009.001609/2023-11	24/06/2024	2024OB064975	2024NE000144	04293700001172 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	306.238,45
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33909302 RESTITUIÇÕES	0009.400399/2021-23	21/06/2024	2024OB064258	2024NE000716	29119884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2.265,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44905191 Obras Em Andamento	0009.007845/2023-41	17/06/2024	2024OB061959	2024NE000234	30182423000130 - IMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	228.952,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44909301 Indenizações e Restituições	0009.058028/2020-16	26/06/2024	2024OB066535	2024NE000814	63761944000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	15.972,45
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44909301 Indenizações e Restituições	0009.067632/2018-19	25/06/2024	2024OB065758	2024NE000790	04391512000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE	18,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44909301 Indenizações e Restituições	0009.067632/2018-19	28/06/2024	2024OB067533	2024NE000790	04391512000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE	0,54
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44909301 Indenizações e Restituições	0009.081838/2022-20	14/06/2024	2024OB061408	2024NE000712	01404816000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.018,47
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44909301 Indenizações e Restituições	0009.398500/2021-23	11/06/2024	2024OB059133	2024NE000881	63762074000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	80,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44909301 Indenizações e Restituições	0009.407127/2018-11	07/06/2024	2024OB057874	2024NE000677	04695284000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE	46.578,77
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44909301 Indenizações e Restituições	0009.440952/2020-34	21/06/2024	2024OB064246	2024NE000772	63787097000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ	124,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44909301 Indenizações e Restituições	0009.473267/2019-51	28/06/2024	2024OB067730	2024NE000844	04092800001171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	62,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	44909301 Indenizações e Restituições	0009.535748/2021-81	13/06/2024	2024OB060435	2024NE000709	84722917000190 - PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI	5.474,89

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44909301 Indenizações e Restituições	0009.588031/2021-32	05/06/2024	2024OB056069	2024NE000649	84745389000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DOESTE	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO A CONVENIENTE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 23/2022P-IDERRO CONFORME PARECER 999 004892409 EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1842024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	11.908,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007021 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO 150007055 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO 150007056 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.000574/2024-13	04/06/2024	2024OB055643	2024NE000410	63762025000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	REPASSAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2742024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DOESTE PROC Nº0009003685202441	40.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007055 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO 150007056 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.002279/2024-00	25/06/2024	2024OB06199	2024NE000627	15884109000106 - MUNICÍPIO DE NOVA BRASÍLIA DOESTE	REPASSAMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2042024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PROC Nº0009003465202418	200.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	31909403 SALÁRIO DE RESCISÃO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064714	2024NE000779	04028920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 00090088202417	23.594,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058708	2024NE000071	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DA DIARIA DO SERVIDOR EMERSON ANASTASSIOY LIMA DO DIA 1006 A 1406 PROC 0009006709202414	1.329,30
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901901 AUXILIO FARDAMENTO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064714	2024NE000591	0428920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 00090088202417	3.025,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.001528/2024-00	13/06/2024	2024OB060466	2024NE000539	43278104000120 - PMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS REGIONAIS PROCESSO 0009001528202400	11.826,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.001554/2024-20	12/06/2024	2024OB059776	2024NE000540	23318893000113 - MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS REGIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6661 EMPRESA MEGA COMÉRCIO	4.840,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO	0009.007065/2024-81	28/06/2024	2024OB067914	2024NE000812	68174098291 - EDSON WELTEN FILHO	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ID 0049597435EM FAVOR EDSON WELTEN FILHO PROC Nº0009007065202481	8.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33904905 AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	0009.000882/2024-17	21/06/2024	2024OB064714	2024NE000075	0428920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 00090088202417	9.452,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055355	2024NE000281	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0306 A 0706 PROC0009006604202465	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/06/2024	2024OB055374	2024NE000281	PF3349014 -	DESPESAS COM DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049270858 NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2024 Itinerário Pimenta Bueno/Vilhena/Corumbiara/Pimenta Bueno REF AO PROCESSO N 0009006604202465	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/06/2024	2024OB056319	2024NE000281	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2905 A 3105 PROC0009006405202457	1.780,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/06/2024	2024OB056432	2024NE000281	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049351660 PERÍODO DE 04 A 06/06/2024 Itinerário Porto Velho/Zona Rural/Porto Velho REF AO PROCESSO N 0009006595202409	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB056642	2024NE000281	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049364101 PERÍODO DE 03 A 07/06/2024 Itinerário Vilhena/Corumbiara/Vilhena REF AO PROCESSO N 0009006553202415	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	06/06/2024	2024OB057208	2024NE000281	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049415471 PERÍODO DE 04 A 04/06/2024 Itinerário Porto Velho/Alto Paraíso/Porto Velho REF AO PROCESSO N 0009006673202479	489,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058562	2024NE000281	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049512246 NO PERÍODO DE 07 A 07/06/2024 Itinerário Araguesmes Porto Velho/Araguesmes REF AO PROCESSO N 0009006673202460	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058713	2024NE000281	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINAL DA DIARIA DO SERVIDOR EMERSON ANASTASSIOY LIMA E DIARIA DO SERVIDOR I FERNANDO SAMPAIO AI MADA DO DIA 1006 A 1406 PROC. PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0049512246 NO PERÍODO DE 10 A 10/06/2024 Itinerário Rolim de Moura/Santa Luzia Doeste/Rolim de Moura REF AO PROCESSO N 000900666202483	2.675,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/06/2024	2024OB058781	2024NE000281	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINAL DA DIARIA DO SERVIDOR RAFAEL TOMO COLAÇO DO DIA 1206 A 1406 PROC000900775202494	8.232,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	13/06/2024	2024NL020988	2024NE000645	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	Liberação da Ordem Bancária no2024OB061477 referente à Preparação Pagamento no2024PP006334 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 7081638234Felipe Costa Mansueta	748,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	13/06/2024	2024PP006334	2024NE000645	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	Preparação Pagamento no2024PP006334 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 7081638234Felipe Costa Mansueta	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	14/06/2024	2024OB061477	2024NE000645	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DA FROTA CONTRATO Nº 191PGE2019 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 47230851 T00 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDGT	2.345,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.068833/2017-13	18/06/2024	2024NL021459	2024NE000100	09058526000105 - AJUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		974.863,53
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.068833/2017-13	27/06/2024	2024NL023250	2024NE000100	09058526000105 - AJUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		22.558,66
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.068833/2017-13	27/06/2024	2024PP007114	2024NE000100	09058526000105 - AJUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB067935 referente à Preparação Pagamento no2024PP007114 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 7081638234Felipe Costa Mansueta	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.068833/2017-13	28/06/2024	2024OB067935	2024NE000100	09058526000105 - AJUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		9.843,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020707	2024NE000243	CN0000001 -	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0242019P-IDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 278 EM FAVOR DA EMPRESA AJUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	172.676,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020718	2024NE000243	CN0000001 -		56,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020730	2024NE000243	CN0000001 -		665,06
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020732	2024NE000243	CN0000001 -		71,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020737	2024NE000243	CN0000001 -		9,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020744	2024NE000243	CN0000001 -		8,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020746	2024NE000243	CN0000001 -		113,91
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020749	2024NE000243	CN0000001 -		68,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020751	2024NE000243	CN0000001 -		60,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020756	2024NE000243	CN0000001 -		237,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020757	2024NE000243	CN0000001 -		155,40
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/06/2024	2024NL020757	2024NE000243	CN0000001 -		210,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	06/06/2024	2024NL019978	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB058175 referente à Preparação Pagamento no2024PP005992 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felize Costa Maranhasski	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	06/06/2024	2024NL019978	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Preparação Pagamento no2024PP005990 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felize Costa Maranhasski	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	06/06/2024	2024PP005990	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.084,31
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	06/06/2024	2024PP005992	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.084,31
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	06/06/2024	2024PP005993	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.084,31
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	07/06/2024	2024OB058175	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 38ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6700 67016702 E AEROPORTO DE ARIQUEMES EM FAVOR DA	67.027,75
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	19/06/2024	2024NL021812	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB066909 referente à Preparação Pagamento no2024PP008945 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felize Costa Maranhasski	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	25/06/2024	2024NL022787	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		4.337,24
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	25/06/2024	2024PP006945	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		4.337,24
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	26/06/2024	2024OB066909	2024NE000233	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 39ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6769 e 6770PARTE DA NOTA EM FAVOR DA EMPRESA PROTECAO	16.950,95
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	06/06/2024	2024NL019979	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		23.358,06
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	11/06/2024	2024NL020425	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB059796 referente à Preparação Pagamento no2024PP006160 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felize Costa Maranhasski	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	11/06/2024	2024PP006160	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		10.192,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	12/06/2024	2024OB059796	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 66ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PJDERROCONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOSELETRONICOS LTDA PROCESSO	178.795,33
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	20/06/2024	2024NL021910	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		23.358,06
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	20/06/2024	2024NL021915	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		-23.358,06
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	20/06/2024	2024NL021917	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		23.358,06
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	26/06/2024	2024NL023099	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB067457 referente à Preparação Pagamento no2024PP007075 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felize Costa Maranhasski	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	26/06/2024	2024PP007075	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		10.192,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	27/06/2024	2024OB067457	2024NE000102	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 67ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PJDERROCONFORME NOTA FISCAL Nº 281 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOSELETRONICOS LTDA PROCESSO	6.288,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	14/06/2024	2024NL021099	2024NE000237	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		25.354,75
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	19/06/2024	2024NL021811	2024NE000237	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB064054 referente à Preparação Pagamento no2024PP006840 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felize Costa Maranhasski	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	19/06/2024	2024PP006840	2024NE000237	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		11.063,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 1720000001	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	20/06/2024	2024OB064054	2024NE000237	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 66ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 04918PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 279 AEROPORTO DE VILHENA SERV EM FAVOR DA EMPRESA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DOS ARESCONDIÇIONADOS CONFORME ID 0047509001EM FAVOR	194.079,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33903996 OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	0009.004406/2024-67	27/06/2024	2024OB067136	2024NE000680	90313330263	- LUCAS FABRICIO BENEVIDES DA ROCHA		2.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	19/06/2024	2024NL021813	2024NE000535	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		3.614,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	19/06/2024	2024NL021838	2024NE000535	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		-3.614,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	19/06/2024	2024NL021839	2024NE000535	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		3.614,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	19/06/2024	2024NL021841	2024NE000535	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		3.614,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	19/06/2024	2024NL021842	2024NE000535	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		3.614,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.8322017100-00	26/06/2024	2024OB066911	2024NE000535	07719705000102	- PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 38ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6770PARTE DA NOTA 6771 6772 EM FAVOR DA EMPRESA	54.613,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/06/2024	2024OB061808	2024NE000524	PF3349014 -		PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1806 A 2206 PROC 0009005372202428	14.739,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/06/2024	2024OB063082	2024NE000524	PF3349014 -		PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1806 A 1906 PROC0009007149202415	2.296,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	05/06/2024	2024NL019606	2024NE000245	15512542000110	- ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		246,51
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	07/06/2024	2024PP006063	2024NE000245	15512542000110	- ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		236,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	10/06/2024	2024OB058826	2024NE000245	15512542000110	- ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REF A NOTA FISCAL Nº 5227 EM FAVOR DA EMPRESACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS PROCESSO Nº 0009207202202133	4.447,04
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.079220/2022-08	28/06/2024	2024OB068259	2024NE000538	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM CURSOS DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MOOP MOVIMENTAÇÃO OPERACIONAL DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE DE CARGAS INDIVISÍVEIS	21.000,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0009.284580/2018-35	14/06/2024	2024PP006372	2024NE000284	05914650000166	- ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S A		2.359,98
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0009.284580/2018-35	17/06/2024	2024OB061755	2024NE000284	05914650000166	- ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DE MAIO2024 e A CARTARECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA DISTR DE ENERGIA	133.073,28

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903944	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.273915/2018-90	26/06/2024	2024OB066609	2024NE000244	05914254000139	- COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS JUNHO2024 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDONIA PROCESSO Nº 0090273915201890	22.499,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903947	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0009.194695/2020-83	13/06/2024	2024OB060450	2024NE000091	34028316000103	- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 59275 MAIO2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO Nº 19181686507013	6.140,33
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903952	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0033.602282/2024-46	18/06/2024	2024OB062486	2024NE000282	15837081000156	- FUNDO PENITENCIARIO	PAGAMENTO REFERENTE DARE DOS 25 MES 05/2024 DE SERVIÇOS PUBLICO FUPEN CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE DDESCENTRALIZACAO DE CREDITO	45.184,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	11/06/2024	2024PP006218	2024NE000252	40432544000147	- CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS MOLDEM E MOVEL MAIO2024 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO SA PROCESSO Nº 0009257634202195	390,58
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	12/06/2024	2024OB060287	2024NE000252	40432544000147	- CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº342033PGEDEB CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1549 EM FAVOR DA EMPRESA J SEG VIGILANCIA LTDA	7.746,62
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	10/06/2024	2024OB058674	2024NE000412	21361698000140	- G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT CONFORME OS BOLETOS 82398741533239899000 E 82398298200 EM FAVOR DO CONSELHO CERTIFICAÇÃO DE DESPESA COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT CONFORME OS BOLETOS 8239984183 e 8239985049 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS	60,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	19/06/2024	2024NL021913	2024NE000412	21361698000140	- G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 67ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PDIERROR CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOSELETRONICOS LTDA PROCESSO	3.426,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	25/06/2024	2024PP006856	2024NE000412	21361698000140	- G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 7ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 342033PGEDEB CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1572 EM FAVOR DA EMPRESA J SEG VIGILANCIA LTDA	1.027,81
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	26/06/2024	2024OB066585	2024NE000412	21361698000140	- G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 7ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 342033PGEDEB CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1572 EM FAVOR DA EMPRESA J SEG VIGILANCIA LTDA	16.958,94
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903979	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	27/06/2024	2024OB067458	2024NE000398	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 67ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PDIERROR CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOSELETRONICOS LTDA PROCESSO	172.506,62
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	07/06/2024	2024PP006047	2024NE000078	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 7391 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	474,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	10/06/2024	2024OB058764	2024NE000078	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 7391 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	9.404,97
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	07/06/2024	2024PP006068	2024NE000085	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 7392 E 6696 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1.600,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	10/06/2024	2024OB058916	2024NE000085	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	LÍQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 7392 E 6696 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	31.744,33
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.001202/2024-74	27/06/2024	2024OB067014	2024NE000141	04892707000100	- DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DESPESA REF A PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL TRANSITO AET Nº 24216220242421872024 2421942024	597,45
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	04/06/2024	2024OB055359	2024NE000223	32489209000157	- CONSELHO REG DOS TEC INDUST DE PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT CONFORME OS BOLETOS 82398741533239899000 E 82398298200 EM FAVOR DO CONSELHO CERTIFICAÇÃO DE DESPESA COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 76 AO 85	187,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	07/06/2024	2024OB057451	2024NE000223	32489209000157	- CONSELHO REG DOS TEC INDUST DE PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT CONFORME OS BOLETOS 8239984183 e 8239985049 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS	125,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	11/06/2024	2024OB059222	2024NE000223	32489209000157	- CONSELHO REG DOS TEC INDUST DE PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 76 AO 85 CONFORME OS BOLETOS 8240020677 8240027803	625,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	12/06/2024	2024OB060307	2024NE000223	32489209000157	- CONSELHO REG DOS TEC INDUST DE PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 80 E 81 CONFORME OS BOLETOS 82405985748240503939 EM FAVOR DO	99,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	20/06/2024	2024OB064013	2024NE000223	32489209000157	- CONSELHO REG DOS TEC INDUST DE PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 80 E 81 CONFORME OS BOLETOS 82405985748240503939 EM FAVOR DO	125,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	24/06/2024	2024OB065658	2024NE000223	32489209000157	- CONSELHO REG DOS TEC INDUST DE PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO NA RO257 CONFORME MEMORANDO	62,57
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	27/06/2024	2024OB067154	2024NE000223	32489209000157	- CONSELHO REG DOS TEC INDUST DE PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO NA RO257 CONFORME MEMORANDO	62,57
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.006448/2024-32	14/06/2024	2024OB061429	2024NE000715	04380567000179	- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS IMPOSTO PREDIAL E COLETA DE LIXO DA 3ª RESIDENCIA REGIONAL OPO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE PROC	371,01
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	04/06/2024	2024OB055942	2024NE000124	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA QTE7012 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 216 EMPRESA DEPARTAMENTO	586,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	05/06/2024	2024OB056061	2024NE000124	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NEB49450TA4345QT44350TA4375	3.029,97
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	18/06/2024	2024OB062680	2024NE000124	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	OT44378NCU73290H4VC32 EOHVSA36PERTENCENTES A FROTA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO	841,86
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	21/06/2024	2024OB064725	2024NE000124	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	20220223 E 2024 DO VEICULO PLACA NEC3537 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 238 EMPRESA DEPARTAMENTO	796,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	26/06/2024	2024OB066893	2024NE000124	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA NEG0119 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 241 EMPRESA DEPARTAMENTO	6.305,40
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	26/06/2024	2024OB066895	2024NE000124	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA FINAL 6 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 241 EMPRESA DEPARTAMENTO	5.044,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	19/06/2024	2024OB062689	2024NE000128	05973831000163	- BOMBEIROS.COM.BR COM DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA NEC3537 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 238 EMPRESAS BOMBEIROS COM BR DE EQUIP DE	68,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	24/06/2024	2024OB064753	2024NE000128	05973831000163	- BOMBEIROS.COM.BR COM DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULOS PLACA NEG0119 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 238 EMPRESAS BOMBEIROS COM BR	68,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	27/06/2024	2024OB067155	2024NE000128	05973831000163	- BOMBEIROS.COM.BR COM DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA FINAL 6 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 240 EMPRESAS BOMBEIROS COM BR DE EQUIP DE	1.874,40
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	27/06/2024	2024OB067157	2024NE000128	05973831000163	- BOMBEIROS.COM.BR COM DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA FINAL 6 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 240 EMPRESAS BOMBEIROS COM BR DE EQUIP DE	1.363,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.006181/2024-83	10/06/2024	2024OB058946	2024NE000682	02603612000102	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA	PAGAMENTO DE DESPESA A TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO REFERENTE A CADASTRO DE RESPONSÁVEL TECNICO Nº DOCUMENTO 138606138007 E 138603 EMPRESA CORPODE	1.204,27
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superáv.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/06/2024	2024OB066008	2024NE000705	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2406 A 2806 PROC0009074873202482	16.465,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superáv.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/06/2024	2024OB066077	2024NE000705	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2406 A 2806 PROC0009074873202470	8.232,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superáv.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/06/2024	2024OB066145	2024NE000705	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2006 PROC000907330202421	489,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superáv.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/06/2024	2024OB066540	2024NE000705	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050089114 NO PERÍODO DE 2406 A 05072024 Itinerário AnhemusParanáNova LondrinaAriquemes REF AO PROCESSO 0009007403202485	37.914,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superáv.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/06/2024	2024OB066719	2024NE000705	PF3349014	-	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050104885 NO PERÍODO DE 24 A 28062024 Itinerário VilhenaComumbaráVilhena REF AO PROCESSO 000900752302482	4.005,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/06/2024	2024OB066784	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050105729 NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2024 itinerário Colorado do Oeste/Comunal/Pimentiras do Oeste/Colorado REF AO PROCESSO DESPESAS COM DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050127081 NO PERÍODO DE 19 A 19/06/2024 itinerário São Francisco do Guaporé/Serinouelras/São Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050135907 NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2024 itinerário Pimenta Bueno ParaisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009007430202425	16.331,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/06/2024	2024OB066847	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050157095 NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2024 itinerário Porto Velho/São Miguel do Guaporé/Serinouelras Alvorada/Porto Velho REF AO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 24/06 A 25/06 PROC 0009007418202443	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/06/2024	2024OB067012	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050157095 NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2024 itinerário Porto Velho/São Miguel do Guaporé/Serinouelras Alvorada/Porto Velho REF AO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 24/06 A 25/06 PROC 0009007418202443	28.035,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/06/2024	2024OB067189	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050157095 NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2024 itinerário Porto Velho/São Miguel do Guaporé/Serinouelras Alvorada/Porto Velho REF AO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 24/06 A 25/06 PROC 0009007418202443	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/06/2024	2024OB067363	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050157095 NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2024 itinerário São Francisco do Guaporé/Serinouelras/São Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 24/06 A 28/06 PROC 0009007056202491	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/06/2024	2024OB067407	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050157095 NO PERÍODO DE 24 A 24/06/2024 itinerário Rolim de Moura/Alta Floresta Doeste/Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009007452202418	48.060,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/06/2024	2024OB067592	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050157095 NO PERÍODO DE 24 A 24/06/2024 itinerário São Francisco do Guaporé/Serinouelras/São Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 28/06 A 28/06 PROC 0009007056202491	34.487,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/06/2024	2024OB067688	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050157095 NO PERÍODO DE 24 A 24/06/2024 itinerário São Francisco do Guaporé/Serinouelras/São Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 24/06 A 28/06 PROC 0009007056202491	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/06/2024	2024OB067968	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050157095 NO PERÍODO DE 24 A 24/06/2024 itinerário Rolim de Moura/Alta Floresta Doeste/Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009007452202418	6.497,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/06/2024	2024OB068006	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050157095 NO PERÍODO DE 24 A 24/06/2024 itinerário São Francisco do Guaporé/Serinouelras/São Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 24/06 A 28/06 PROC 0009007056202491	37.602,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios de Impostos (Superávlt.)	0009.007495/2023-12	20/06/2024	2024OB063800	2024NE000543	15845340000190 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2512024PGEDERAD EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE PROC Nº0009007495202312	566.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios de Impostos (Superávlt.)	0009.010033/2023-51	21/06/2024	2024OB064242	2024NE000563	84722917000190 -	PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº ANARI PROCESSO Nº 0009014810017081	300.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios de Impostos (Superávlt.)	0009.015960/2023-99	26/06/2024	2024OB066857	2024NE000713	22855183000160 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3142024PGEDERAD EM FAVOR DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE PROCESSO Nº 000901080202399	740.385,25
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios de Impostos (Superávlt.)	0009.015998/2023-61	20/06/2024	2024OB064087	2024NE000542	15884109000106 -	MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2732024PGEDERAD EM FAVOR DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE PROCESSO Nº 0009015998202361	1.195.473,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios de Impostos (Superávlt.)	0009.004076/2024-18	27/06/2024	2024OB066949	2024NE000683	63761993000134 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3202024PGEDERAD EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS PROCESSO Nº 000904076202418	5.238.238,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios de Impostos (Superávlt.)	0009.010633/2023-41	26/06/2024	2024OB066775	2024NE000708	01592473000198 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DOESTE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3152024PGEDERAD EM FAVOR DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DOESTE PROCESSO Nº 000901083202341	1.966.500,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios de Impostos (Superávlt.)	0009.011994/2023-12	21/06/2024	2024OB064414	2024NE000693	04380507000179 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº2762024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE PROC Nº0009011994202312	8.458.459,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos. (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios de Impostos (Superávlt.)	0009.014420/2023-98	25/06/2024	2024OB066239	2024NE000707	84736941000188 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIJUBIM-RO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2882024PGEDERAD EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CUIJUBIM PROCESSO Nº 0009014420202398	3.934.053,01
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/06/2024	2024OB067096	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050154977 NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2024 itinerário Porto Velho x Pimenta Bueno x Porto Velho REF AO PROCESSO Nº0009007641202491	2.892,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/06/2024	2024OB067737	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 24/06 A 2	5.384,50

TOTAL **RS 40.167.640,30**