

### Pagamentos do Exercício - Ano de 2024

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição

Quarta-feira, 7 de Agosto 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	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000001	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.588.551,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901102 FUNCAO EM COMISSAO	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000002	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 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	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000003	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 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	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000004	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 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	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000005	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	52.339,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000006	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	45.608,31
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901108 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000007	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.494.899,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000008	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	11.176,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	22/07/2024	2024NL027304	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.042.274,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	23/07/2024	2024NL027469	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB079731 referente à Preparação Pagamento no2024PP008417 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manusskiks	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	23/07/2024	2024PP008417	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	611.064,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	857.400,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901117 GRATIFICAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO, CONCLUSAO DE CURSOS	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000010	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	156.227,19
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901118 DESPESAS TRABALHISTAS	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000011	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 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	02/07/2024	2024NL024062	2024NE000865	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1ª PARCELA DO 13º DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	12.809,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	03/07/2024	2024OB070124	2024NE000865	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1ª PARCELA DO 13º DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	2.941.066,92
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000965	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	14.987,66
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901130 FERIAS - PESSOAL CIVIL	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000966	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	108.084,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901132 GRAT DE QUALIFICACAO	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000013	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 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	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000014	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	54.249,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901144 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000967	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	87.783,51
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901146 LICENCA PREMIO	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000072	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	415.870,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901160 AUXILIO DOENÇA	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000015	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	6.050,18
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	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000016	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 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	24/07/2024	2024OB079733	2024NE000018	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 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	24/07/2024	2024OB079733	2024NE000020	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.655,71

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901226 VANTAGEM PESSOAL DE MILITARES	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079733	2024NE000021	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.301,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0009.000882/2024-17	03/07/2024	2024OB069755	2024NE0000864	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 FGTS	3.602,13
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	03/07/2024	2024OB069767	2024NE0000775	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 INSS PATRONAL E 13 DER PATRONAL e 13 DEREMERGENCIAL	466.217,94
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	03/07/2024	2024OB069775	2024NE0000775	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 INSS GIRALT PATRONAL DER	131.916,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901306 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ.	0009.000882/2024-17	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000826	12257289000108 - IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000827	08081573000107 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000828	04092672000559 - FUNDO DE PREV. SOCIAL- FPS/JI-PARANA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	369,56
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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000829	05127965000163 - INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	1.888,27
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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000830	63787204000134 - IPSM INST. PREVIDENCIA D. SERV. P. OURO PRETO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	268,02
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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000831	0556673000146 - INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000832	06117440000100 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIP. BURITIS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	253,90
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901319 INST. PREV. MUNI. ARIQUÊ- IPEMA	0009.000882/2024-17	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000833	63762959000184 - INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC DE ARIQUÊMES	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000834	13363520000100 - G.J.T. PREVI	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	3.737,83
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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000835	08611715000192 - INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	2.818,55
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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000836	12210658000107 - INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE SAO M DO GUAPORE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000837	11305963000110 - INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	2.133,19
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	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000838	07828314000126 - I-PC-INST DE PREV. DOS SERV. PUB. DE CACAULANDIA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	563,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901335 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JARU	0009.000882/2024-17	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000839	2285490000119 - INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	786,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901339 INST. PREV. DE MONTE NEGRO	0009.000882/2024-17	01/07/2024	2024OB068480	2024NE0000840	84645928000113 - IPREMON- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	806,22
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901602 SUBSTITUICOES	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079733	2024NE000017	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	5.206,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31901650 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	03/07/2024	2024OB070124	2024NE0000866	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1ª PARCELA DO 13º DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	4.126,69
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	31911301 IPERON - PATRONAL	0009.000882/2024-17	03/07/2024	2024OB069763	2024NE000776	11379786000116 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPIT. DO ESTADO DE RO- FUNPRECAP	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 IPERON PATRONAL e SEGURADO	365.482,50
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	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000019	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	434.516,67
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	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000046	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	13.650,00
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	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000977	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	7.102,27
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	02/07/2024	2024NL024066	2024NE0000863	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1ª PARCELA DO 13º DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	1.628,38
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	03/07/2024	2024OB070125	2024NE0000863	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 1ª PARCELA DO 13º DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	498.357,17
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	03/07/2024	2024OB069767	2024NE000782	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 INSS PATRONAL e 13 DER PATRONAL e 13 DEREMERGENCIAL	242.170,01
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900414 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LEI 9961/16	0009.000884/2024-06	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000027	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	4.326,48
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	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000028	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	18.876,27
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	22/07/2024	2024NL027390	2024NE000030	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	94.402,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	23/07/2024	2024NL027494	2024NE000030	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária n2024OB079734 referente à Preparação Pagamento n2024PP008465 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	23/07/2024	2024PP008465	2024NE000030	0428592000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	72.146,07

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	312.080,79
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	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000031	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	9.111,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900418 ABONO PROVISÓRIO	0009.000884/2024-06	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000032	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	5.012,74
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	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000033	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	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	24/07/2024	2024OB079734	2024NE000044	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	61.692,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33900811 AUXILIO-SAUDE	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079733	2024NE000026	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	85.976,67
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	01/07/2024	2024OB068467	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050248217 NO PERÍODO DE 2806 A 28062024 Itinerário Cacoal x Espigão do Oeste REF AO PROCESSO 0009007265202434	445,00
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	01/07/2024	2024OB068471	2024NE000067	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2806 PROC 0009007624202453	222,50
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	01/07/2024	2024OB068482	2024NE000067	PF3349014 -	PGO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050246155 NO PERÍODO DE 2706 A 27062024 Itinerário Ariqueemes Cacaolândia Ariqueemes REF AO PROCESSO 0009007430202458	445,00
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	01/07/2024	2024OB068635	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050280710 NO PERÍODO DE 01 A 12072024 Itinerário Porto VelhoColumbiaraPorto Velho REF AO PROCESSO 0009007592202496	10.235,00
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	01/07/2024	2024OB068666	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050261332 NO PERÍODO DE 01 A 03072024 Itinerário JIParanáCacoalRO383 Distrito RiocinhoJIParaná REF AO PROCESSO 0009007381202453	2.002,50
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	01/07/2024	2024OB068691	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050284030 NO PERÍODO DE 01 A 03072024 Itinerário VilhenaColumbiaraVilhena REF AO PROCESSO 0009007645202480	4.005,00
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	01/07/2024	2024OB068721	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050284030 NO PERÍODO DE 01 A 03072024 Itinerário Porto VelhoCacoalRO383 Distrito RiocinhoPorto Velho REF AO PROCESSO 0009007543202453	3.337,50
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	01/07/2024	2024OB068749	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050285278 NO PERÍODO DE 01 A 05072024 Itinerário Rolim de MouraSanta Luzia D'OesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009007575202459	8.232,50
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	02/07/2024	2024OB069023	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050290517 NO PERÍODO DE 01 A 15072024 Itinerário Porto VelhoColumbiaraPimentiras do OesteAlto Alegre dos ParecisParecisPorto Velho REF AO PROCESSO N 0009007587202483	38.715,00
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	02/07/2024	2024OB069131	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050294472 NO PERÍODO DE 02 A 05072024 Itinerário Vilhena ChupinguaiaVilhena REF AO PROCESSO N 0009007597202419	14.907,50
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	02/07/2024	2024OB069204	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050301336 NO PERÍODO DE 01 A 05072024 Itinerário Pimenta BuenoVilhenaCerejeirasCorumbiaraPimenta Bueno REF AO PROCESSO N 0009007856202410	4.005,00
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	02/07/2024	2024OB069438	2024NE000067	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1906 A 2006 PROC 000900727202469	1.513,00
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	03/07/2024	2024OB069453	2024NE000067	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0207 a 0507 PROC0009007510202411	3.426,50
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	03/07/2024	2024OB069783	2024NE000067	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0207 A 0507 PROC 0009007744202451	1.557,50
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	03/07/2024	2024OB069832	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050358330 NO PERÍODO DE 02 A 02072024 Itinerário Ariqueemes Monte Negro Ariqueemes REF AO PROCESSO N 000900759202437	445,00
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	03/07/2024	2024OB069873	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050359871 NO PERÍODO DE 02 A 05072024 Itinerário Porto VelhoAriqueemesCacoalPorto Velho REF AO PROCESSO N 0009007698202490	3.426,50
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	04/07/2024	2024OB070332	2024NE000067	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0507 PROC00090007789202425	222,50
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	04/07/2024	2024OB070408	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050363270 NO PERÍODO DE 0107 A 05072024 Itinerário CacoalBurtileCacoal REF AO PROCESSO 0009007588202428	16.020,00
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	04/07/2024	2024OB070735	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050393268 NO PERÍODO DE 0207 A 02072024 Itinerário AriqueemesMonte NegroAriqueemes REF AO PROCESSO 000900758202474	9.834,50
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	04/07/2024	2024OB070751	2024NE000067	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0307 a 0407 PROC0009007916202496	1.335,00
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	05/07/2024	2024OB071138	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050442435 NO PERÍODO DE 02 A 03072024 Itinerário Porto VelhoRolim de MouraCacoalJIParanáJaruPorto Velho REF AO PROCESSO 0009007934202478	1.602,00
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	05/07/2024	2024OB071289	2024NE000067	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0407 PROC0009007788202481	222,50
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	05/07/2024	2024OB071508	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050464604 NO PERÍODO DE 08 A 12072024 Itinerário VilhenaColumbiaraVilhena REF AO PROCESSO 0009007871202450	4.005,00
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	05/07/2024	2024OB071692	2024NE000067	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0507 A 0607 PROC0009007575202459	1.335,00
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	06/07/2024	2024OB071789	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050479668 NO PERÍODO DE 04 A 08072024 Itinerário JIParanáJaruAriqueemesJIParaná REF AO PROCESSO 000900792202443	6.007,50
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	06/07/2024	2024OB072220	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050502728 NO PERÍODO DE 04 A 06072024 Itinerário Porto VelhoCaxibiPorto Velho REF AO PROCESSO 0009008041202440	6.675,00
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	06/07/2024	2024OB072287	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050506116 NO PERÍODO DE 08 A 12072024 Itinerário Rolim de MouraSanta Luzia D'OesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009007873202449	8.232,50
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	09/07/2024	2024OB072741	2024NE000067	PF3349014 -	DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050528102 NO PERÍODO DE 03 A 04072024 Itinerário Rolim de MouraCacoalJIParanáJaruPorto Velho REF AO PROCESSO 0009007934202478	1.068,00
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	09/07/2024	2024OB073094	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050566480 NO PERÍODO DE 08 A 12072024 Itinerário Porto VelhoAriqueemesBEC REF AO PROCESSO 0009007896202453	12.015,00
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	09/07/2024	2024OB073199	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050571637 NO PERÍODO DE 05 A 07072024 Itinerário JaruMachadinhoVilhena REF AO PROCESSO 0009007744202451	890,00
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	09/07/2024	2024OB073240	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050545064 NO PERÍODO DE 08 A 12072024 Itinerário JIParanáUrupá REF AO PROCESSO 0009008158202403	3.337,50
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	10/07/2024	2024OB073829	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050609304 NO PERÍODO DE 10 A 1072024 Itinerário Rolim de MouraJIParanáRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009008097202402	222,50
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	10/07/2024	2024OB073881	2024NE000067	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050611395 NO PERÍODO DE 08 A 1272024 Itinerário Rolim de MouraSão Felipe D'Oeste Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009008038202426	9.122,50





110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/07/2024	2024OB083470	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2907 A 3007 PROC 0009008932202404	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/07/2024	2024OB083471	2024NE000066	PF3349014 -	DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051282999 NO PERÍODO DE 2907 A 01082024 MACHADINHOZONA RURALMACHADINHO REF AO PROCESSO 0009009006202448	9.790,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/07/2024	2024OB083504	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051281667 NO PERÍODO DE 3007 A 03082024 Porto VelhoJParanáCujubimMachadinhoPorto Velho REF AO PROCESSO 0009009136202481	4.806,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/07/2024	2024OB083538	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051289758 NO PERÍODO DE 3007 A 01082024 CabixiColoradoVilhenaPimenta BuenoJParanáPimenta BuenoVilhenaColoradoCabixi REF AO PROCESSO 0009008974202437	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/07/2024	2024OB083560	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051290786 NO PERÍODO DE 3007 A 01082024 São Francisco do GuaporéÁlvorada OesteJParanáÁlvorada OesteSão Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO 0009008942202431	4.895,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/07/2024	2024OB083620	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051293862 NO PERÍODO DE 3007 A 01082024 BurititAriquemes JiparanáBuritit REF AO PROCESSO 0009008966202491	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/07/2024	2024OB083639	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051294992 NO PERÍODO DE 3007 A 31072024 Cacaol Porto VelhoCacaol REF AO PROCESSO 0009008898202460	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/07/2024	2024OB083721	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3107 A 0108 PROC 0009008973202492	3.204,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.000781/2024-38	01/07/2024	2024OB068740	2024NE000614	14410553000127 - A.C.F. MOREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURALACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS EMPRESA ACFMOREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3482 PROC Nº 0009000781202438	2.715,84
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.000781/2024-38	25/07/2024	2024OB080751	2024NE000614	14410553000127 - A.C.F. MOREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURALACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS EMPRESA ACFMOREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3514 PROC Nº 0009000781202438	1.810,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.001129/2024-31	02/07/2024	2024NL023936	2024NE000710	38306886000179 - R.V.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária nº2024OB069586 referente à Preparação Pagamento nº2024PP007306 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.001129/2024-31	02/07/2024	2024PP007306	2024NE000710	38306886000179 - R.V.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		88,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.001129/2024-31	03/07/2024	2024OB069586	2024NE000710	38306886000179 - R.V.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO CRISTAL GRANULADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 13ª RESIDENCIA DE PORTO VELHO EMPRESA RVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PROC Nº 0009001129202431	7.287,88
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0009.000319/2024-51	11/07/2024	2024OB074849	2024NE000491	22685459000109 - JFX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 16ª RR DE SÃO FRANCISCO DESTES DERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 290 EM FAVOR DA EMPRESA JFX COMÉRCIO DE FERRAGEM E FERRANEBTAS LTDA PROCESSO Nº 0009003919202451	3.453,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903058 Material de Construção Geral - Estoque	0009.004591/2024-90	18/07/2024	2024OB077200	2024NE000533	33608025000121 - FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EMPRESA FTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PROC Nº0009004591202490	53.541,09
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO	0009.006450/2024-10	12/07/2024	2024OB075268	2024NE000921	59150637215 - DIRCEU DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER 2ª RR DE ARIQUEMESDERRO CONFORME PLANO ID 0049056377 EM FAVOR DE DIRCEU DE SOUZA PROCESSO Nº 0009006450202410	4.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO	0009.007806/2024-24	15/07/2024	2024OB075748	2024NE000919	58938630200 - WELINGTON ALVES PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PLANO DE AÇÃO ID 005023548 EM FAVOR DE WELINGTON ALVES PEREIRA PROC Nº 0009007806202424	2.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO	0009.008338/2024-13	31/07/2024	2024OB083757	2024NE000984	22059822220 - MADSON PEREIRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM O SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RRPIMENTA BUENO EM FAVOR DE MADSON PEREIRA DAS NEVES PROCESSO Nº 000900383202413 PARTE 12	9.500,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS	0009.015024/2023-88	04/07/2024	2024OB070421	2024NE000094	14335618000117 - FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMAGENCIAMENTO DE VIAGENS EMPRESA FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENSEIRELI CONFORME NOTA FISCAL Nº 2935 2936 E 2953 PROCESSO Nº0009015024202388	19.951,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS	0009.015024/2023-88	25/07/2024	2024OB080753	2024NE000094	14335618000117 - FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMAGENCIAMENTO DE VIAGENS EMPRESA FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENSEIRELI CONFORME NOTA FISCAL Nº 2966 PROCESSO Nº0009015024202388	5.598,75
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903607 ESTAGIARIOS	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079731	2024NE000057	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	69.084,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903615 LOCAÇAO DE IMOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.003563/2024-55	12/07/2024	2024NL025667	2024NE000420	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA	Liberação da Ordem Bancária nº2024OB075527 referente à Preparação Pagamento nº2024PP007857 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903615 LOCAÇAO DE IMOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.003563/2024-55	12/07/2024	2024PP007857	2024NE000420	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA		2.129,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903615 LOCAÇAO DE IMOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.003563/2024-55	15/07/2024	2024OB075527	2024NE000420	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOTE 01 MUNICIPIO DE ARIQUEMESRO CONFORME RECIBO JUNHO2024 EMPRESA DOMINGOS ANGELO DEBARBAPROCESSO Nº 0009003563202455	8.871,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903615 LOCAÇAO DE IMOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.053046/2022-65	19/07/2024	2024NL026947	2024NE000077	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	Liberação da Ordem Bancária nº2024OB078846 referente à Preparação Pagamento nº2024PP008284 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903615 LOCAÇAO DE IMOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.053046/2022-65	19/07/2024	2024PP008284	2024NE000077	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES		424,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903615 LOCAÇAO DE IMOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.053046/2022-65	22/07/2024	2024OB078846	2024NE000077	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DA USINA DE ASFALTO DE JARU REFERENTE AO RECIBO DE JUNHO2024 CONTRATO Nº 05820222PGEDEER EM FAVOR DE JHONY DA SILVA NUNES PROCESSO Nº 0009053046202265	4.376,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903615 LOCAÇAO DE IMOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.294541/2018-46	09/07/2024	2024NL025095	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Liberação da Ordem Bancária nº2024OB074188 referente à Preparação Pagamento nº2024PP007636 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903615 LOCAÇAO DE IMOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.294541/2018-46	09/07/2024	2024PP007636	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.342,97
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903615 LOCAÇAO DE IMOVEIS.INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.294541/2018-46	10/07/2024	2024OB074188	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE ALUGUEL Nº 2043JUNHO2024 EMFAVOR DE ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 0009294541201846	9.435,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	26/07/2024	2024NL028563	2024NE000059	60924040000151 - TB SERV.TRANSPLIMP.GEREN E RECUR.HUMANOS S.A	Liberação da Ordem Bancária nº2024OB082033 referente à Preparação Pagamento nº2024PP008624 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	26/07/2024	2024PP008624	2024NE000059	60924040000151 - TB SERV.TRANSPLIMP.GEREN E RECUR.HUMANOS S.A		859,16

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	29/07/2024	2024OB082033	2024NE000059	60924040000151 - TB SERV.TRANSP.LIMP.GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL N 18054 EM FAVORDA EMPRESA TB SERVIÇOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOSHUMANOS SA PROC 0009098872202152	17,040,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.001813/2023-31	11/07/2024	2024OB074805	2024NE000278	01992757000171 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	PGTGO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTE DERRO CONFORME NOTA FISCAL 7793 EM FAVOR DA EMPRESA TSM TECNOLOGIA SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA PROCESSO Nº0009001813202331	24.779,88
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	04/07/2024	2024NL024410	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		30.842,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	11/07/2024	2024NL025459	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB074996 referente à Preparação Pagamento no2024PP007761 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	11/07/2024	2024PP007761	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		9.252,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	12/07/2024	2024OB074996	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIALCONTRATO Nº 0112022PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 986 EM FAVOR DA EMPRESA PVHSEG SERVICO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA PROCESSO Nº0009068034202235	152.668,79
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	04/07/2024	2024NL024462	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		4.212,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	04/07/2024	2024NL024473	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		10.679,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	09/07/2024	2024NL024978	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB073575 referente à Preparação Pagamento no2024PP007605 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	09/07/2024	2024NL024979	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB073575 referente à Preparação Pagamento no2024PP007606 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	09/07/2024	2024PP007605	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		1.263,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	09/07/2024	2024PP007606	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		3.203,81
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	10/07/2024	2024OB073575	2024NE000527	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRATONº 0142022PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 939A E 940A EM FAVOR DA EMPRESARONVISEG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA PROCESSO Nº 0009068669202232	64.688,63
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	08/07/2024	2024NL024970	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		7.621,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	08/07/2024	2024NL024971	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		7.621,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	08/07/2024	2024NL024972	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		7.621,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	08/07/2024	2024NL024973	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		3.810,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	08/07/2024	2024NL024974	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		3.810,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024NL025451	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB074983 referente à Preparação Pagamento no2024PP007755 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024NL025452	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB074983 referente à Preparação Pagamento no2024PP007758 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024NL025453	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB074983 referente à Preparação Pagamento no2024PP007759 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024NL025454	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB074983 referente à Preparação Pagamento no2024PP007757 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024NL025456	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB074983 referente à Preparação Pagamento no2024PP007756 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024PP007755	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		2.286,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024PP007756	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		2.286,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024PP007757	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		2.286,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024PP007758	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		1.143,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	11/07/2024	2024PP007759	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		1.143,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	12/07/2024	2024OB074983	2024NE000095	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRATONº 0122022PGEDERROCONFORME A NOTA FISCAL Nº 3815 3816 3817 3818 E 3819 EM FAVOR DA EMPRESAPROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA MEPROCESSO Nº 0009069339202264	146.243,66

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	12/07/2024	2024NL025666	2024NE000531	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB075511 referente à Preparação Pagamento no2024PP007856 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	12/07/2024	2024PP007856	2024NE000531	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		10.338,15
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	15/07/2024	2024OB075511	2024NE000531	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 68ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PJDERROCONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA PROCESSO Nº0000001832201710 PART FINAL	177.546,68
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.068331/2017-13	12/07/2024	2024OB075159	2024NE000532	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 58ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0242019PJDERROCONFORME A NOTA FISCAL Nº 284 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SEVIÇOS ELETRONICOS LTDA PROCESSO Nº 009068331201713	131.921,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	12/07/2024	2024OB075387	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS OF 10450217 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	98,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	17/07/2024	2024OB077179	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS ID 005082569 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	973,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	19/07/2024	2024OB078026	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS ID 0050892402 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	817,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	25/07/2024	2024OB080619	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETO ID 0051085941 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	311,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	26/07/2024	2024OB081488	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETO ID 0051129077 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202	233,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	30/07/2024	2024OB082804	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETO ID 0051207192 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	155,68
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	31/07/2024	2024OB083259	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETO ID 0051233628 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	739,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001075/2023-14	01/07/2024	2024OB068441	2024NE000843	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS OF 10418809 10418726 10418956 E 10419253 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	1.245,44
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001075/2023-14	04/07/2024	2024OB070268	2024NE000843	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS OF 10425586 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	739,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001075/2023-14	09/07/2024	2024OB072913	2024NE000843	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS OF 10433527 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	350,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001075/2023-14	10/07/2024	2024OB074177	2024NE000843	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS OF 10439068 10439290 10439740 10442065 e 10442345 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	1.362,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001075/2023-14	12/07/2024	2024OB075380	2024NE000843	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS OF 10447367 E 10448228 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	428,12
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001075/2023-14	12/07/2024	2024OB075387	2024NE000843	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017SUIPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS OF 10450217 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 043001075202314	368,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079733	2024NE000023	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0090000882202417	5.957,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33904604 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079733	2024NE000024	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0090000882202417	1.774,22
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33904902 AUXÍLIO TRANSPORTE	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079733	2024NE000073	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0090000882202417	245.947,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010418/2023-91	25/07/2024	2024OB080421	2024NE000982	75643731800 - FRANCIMARIO ALVES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE FRANCIMARIO ALVES DE OLIVEIRA E ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS PROCESSO JUDICIAL 7006856020238220002 PROCNº 0020010418202391	9.332,15
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.010418/2023-91	25/07/2024	2024OB080421	2024NE000983	26342269000140 - ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE FRANCIMARIO ALVES DE OLIVEIRA E ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS PROCESSO JUDICIAL 7006856020238220002 PROCNº 0020010418202391	3.110,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.011701/2024-11	09/07/2024	2024OB072967	2024NE000892	04248033801 - SALVADOR LUIZ PALONI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IRRF REF AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SALVADOR LUIZ PALONI PROCESSO JUDICIAL Nº 7003168372018220010 PROCESSO Nº 0020011701202411	2.035,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.012412/2024-30	09/07/2024	2024OB072960	2024NE000893	90842782249 - WESLEY PEREIRA DO AMARAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE WESLEY PEREIRA DO AMARAL E AIRTON PEREIRA DE ARAUJO PROCESSO JUDICIAL 70039681120208220007PROCNº 0020012412202430	14.052,69
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.012412/2024-30	09/07/2024	2024OB072960	2024NE000894	327770030434 - AIRTON PEREIRA DE ARAUJO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE WESLEY PEREIRA DO AMARAL E AIRTON PEREIRA DE ARAUJO PROCESSO JUDICIAL 70039681120208220007PROCNº 0020012412202430	2.107,90
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.012422/2024-75	11/07/2024	2024OB074577	2024NE000914	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PGTO DE DESPESA COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME DOCUMENTO 0050464551 PROCESSO Nº 0020012422202475	5.450,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.012422/2024-75	11/07/2024	2024OB074577	2024NE000915	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	PGTO DE DESPESA COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME DOCUMENTO 0050464551 PROCESSO Nº 0020012422202475	5.450,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.012458/2024-59	11/07/2024	2024OB074543	2024NE000917	75643731800 - FRANCIMARIO ALVES DE OLIVEIRA	PGTO DE DESPESA COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME DOCUMENTO 0050479173 PROCESSO Nº 0020012458202459	11.296,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.012458/2024-59	11/07/2024	2024OB074543	2024NE000918	63265397220 - LEILIANE BORGES SARAIVA	PGTO DE DESPESA COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME DOCUMENTO 0050479173 PROCESSO Nº 0020012458202459	2.824,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 de Impostos	Recursos não Vinculados de Impostos	33909120 SENTENÇAS JUDICIAIS - DEMAIS RET. PRECATÓRIOS	0009.001609/2023-11	23/07/2024	2024OB079198	2024NE000144	0429370000172 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PRECATÓRIO AO TJRO REFAO MÊS DE JULHO DE 2024CONFORME PLANILHA 0051007966 PROCESSO 0009001609202311	300.256,23



110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44905191 Obras Em Andamento	0009.007845/2023-41	29/07/2024	2024OB082010	2024NE000234	30182423000130 - IMPERIO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2492024PGEREDM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 72 EM FAVOR DA EMPRESA IMPERIO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009007845202341	290.911,04
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44909301 Indenizações e Restituições	0000.914358/201-81	05/07/2024	2024OB071071	2024NE000874	04279238000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	RESTITUIÇÃO DE SALDO A CONVENIENTE CONFORME AO PARECER 609 0047235943 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1392018PJDERRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JARU PROCESSO Nº 0009143583201810	17.816,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44909301 Indenizações e Restituições	0009.073608/2022-97	08/07/2024	2024OB072001	2024NE000878	63761977000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO	RESTITUIÇÃO DE SALDO A CONVENIENTE CONFORME PARECER 1356 0050345052 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0522022PJDERRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO PROCESSO Nº 0009073608202297	8.775,53
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44909301 Indenizações e Restituições	0009.299138/2021-17	23/07/2024	2024OB078904	2024NE000936	63761985000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	RESTITUIÇÃO DE SALDO A CONVENIENTE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1242021PJDERRO CONFORME DESPACHOCIO0050874598 EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO PROCESSO Nº 0009299138202117	5.784,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44909303 Devolução de Convênios de Capital	0009.400248/2019-13	25/07/2024	2024OB080272	2024NE000981	04394805000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	RESTITUIÇÃO DE SALDO A CONVENIENTE CONFORME O DESPACHO DERCI 0050947167 REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0822019PJDERRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA PROCESSO Nº 0009400248201913	1.317,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007003 identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 03.	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003694/2024-72	08/07/2024	2024OB072708	2024NE000881	84744994000140 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4742024PGEREDM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS PROCESSO Nº 0009007002202425	1.013.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007005 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 05.	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.000472/2024-06	03/07/2024	2024OB069533	2024NE000556	04092714000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1142022PGEREDM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CACOAL PROCESSO Nº 0009074521202237	377.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007007 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 07.	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.000508/2024-43	01/07/2024	2024OB068766	2024NE000711	63761985000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2922024PGEREDM EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO PROC Nº0009004773202461	285.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007013 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 13.	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.002459/2024-83	03/07/2024	2024OB070158	2024NE000729	01266058000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3872024PGEREDM EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS PROC Nº0009005810202458	200.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007018 identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 18.	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.001106/2024-66	04/07/2024	2024OB070853	2024NE000807	84736941000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM-RO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3512024PGEREDM EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIMRO PROC Nº 0009005328202418	410.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007051 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BANCADA DO PARTIDO "UNIÃO BRASIL"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.001160/2024-10	01/07/2024	2024OB068677	2024NE000406	63762009000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3232024PGEREDM EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE PROC Nº0009015317202365	156.714,34
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007051 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BANCADA DO PARTIDO "UNIÃO BRASIL"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003381/2024-14	08/07/2024	2024OB072636	2024NE000868	15845340000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONFORME PREEMPENHO 0050352863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE PROCESSO 0009016200202307	462.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007051 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BANCADA DO PARTIDO "UNIÃO BRASIL"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003400/2024-11	08/07/2024	2024OB072683	2024NE000888	84723030000116 - PREFEITURA MUNICIPAL PRIMAVERA DE RONDÔNIA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4562024PGEREDM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA PROCESSO Nº 0009007518202470	500.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007051 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BANCADA DO PARTIDO "UNIÃO BRASIL"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003401/2024-57	08/07/2024	2024OB072654	2024NE000869	04695284000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE CONFORME PREEMPENHO 135 0050389423 PROCESSO 0009073629202247	236.307,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003188/2024-83	04/07/2024	2024OB070425	2024NE000816	22855183000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3442024PGEREDM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ PROCESSO Nº 0009005966202439	997.466,92
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003213/2024-29	08/07/2024	2024OB072699	2024NE000885	84736941000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM-RO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4622024PGEREDM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM PROCESSO Nº 0009005616202472	2.000.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003217/2024-15	05/07/2024	2024OB071039	2024NE000845	63761985000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3822024PGEREDM EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO PROC Nº 0009003399202486	1.000.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003687/2024-71	08/07/2024	2024OB072720	2024NE000887	63787071000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 4772024PGEREDM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA PROCESSO Nº 0009003057202466	1.500.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007053 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICA - PSD	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.002269/2024-66	01/07/2024	2024OB068784	2024NE000620	63787097000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3132024PGEREDM EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ PROC Nº0009076070202272	1.000.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007055 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ENDIREITA RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0000.500295/6204-81	04/07/2024	2024OB070400	2024NE000798	63761993000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO N 33924 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS PROCESSO 0009006573202442	180.000,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007055 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ENDEIREITA RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003503/2024-72	08/07/2024	2024OB072675	2024NE000880	15834732000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4572024PGEDETERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE PROC Nº0009007464202442	2.000.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007056 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "UNIDOS POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.001123/2024-01	05/07/2024	2024OB071079	2024NE000842	04100020000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3682024PGEDETERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES PROCESSO Nº 0009006038202491	1.000.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500007056 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "UNIDOS POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.002675/2024-29	01/07/2024	2024OB068694	2024NE000769	84727601000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3292024PGEDETRADM EM FAVOR DO MUNICIPIO DE THEOBROMA PROCESSO Nº 0009003043202442	700.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	31909403 SALÁRIO DE RESCISÃO	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079732	2024NE000779	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	65.341,60
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	23/07/2024	2024OB079214	2024NE000934	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 220 A 2607 PROC0009008498202454	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/07/2024	2024OB079394	2024NE000934	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051039086 NO PERÍODO DE 19 A 26 07/2024 Ariquesmes5º BECDistrito de JacinópolisPorto Velho REF AO PROCESSO 0009008110202415	18.690,00
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	24/07/2024	2024OB079652	2024NE000934	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2207 PROC 0009008466202459	890,00
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	25/07/2024	2024OB080723	2024NE000934	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2407 PROC0009008268202495	445,00
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	25/07/2024	2024OB080730	2024NE000934	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051119212 NO PERÍODO DE 2307 A 2607/2024 Itinerário Porto VelhoBurtisCampo NovoPorto Velho REF AO PROC 0009007360202438	4.672,50
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	25/07/2024	2024OB080744	2024NE000934	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051117322 NO PERÍODO DE 2207 A 01082024 Itinerário JaruJParanáJUpáAlto Alegre dos ParecisPorto Velho REF AO PROC 0009008778202462	14.017,50
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	25/07/2024	2024OB080746	2024NE000934	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2207 A 2407 PROC0009008784202410	3.337,50
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	26/07/2024	2024OB080990	2024NE000934	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2507 a 3107 PROC0009008446202488	2.892,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901901 AUXILIO FARDAMENTO	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079732	2024NE000591	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.025,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33904905 AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	0009.000882/2024-17	24/07/2024	2024OB079732	2024NE000075	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	12.081,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	12/07/2024	2024PP007892	2024NE000645	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.974,75
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	17/07/2024	2024NL026293	2024NE000645	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	Liberação da Ordem Bancária no2024OB077808 referente à Preparação Pagamento no2024PP007892 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	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 destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	18/07/2024	2024OB077808	2024NE000645	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DA FROTA CONTRATO Nº191PGE2019 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 47436476 T00 EM FAVOR DA EMPRESATICKET SOLUCOES HDGT SA PROCESSO Nº 0009297806201949 PARTE 1	820.816,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.004228/2024-74	19/07/2024	2024OB077955	2024NE000545	48123304000172 - S2J CONCEITO SONDAGENS E FUNDAÇÃO L	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO GEOTÉCNICO ENGENHARIA DIAGNOSTICADA PERICIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EMPRESA S2J CONCEITO SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA PROC Nº 0009004228202474	39.948,83
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.068331/2017-13	09/07/2024	2024NL025101	2024NE000100	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		22.580,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.068331/2017-13	11/07/2024	2024NL025552	2024NE000100	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB075159 referente à Preparação Pagamento no2024PP007807 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	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 destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.068331/2017-13	11/07/2024	2024PP007807	2024NE000100	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		9.853,15
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.068331/2017-13	12/07/2024	2024OB075159	2024NE000100	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 58ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0242019PJDERROCONFORME A NOTA FISCAL Nº 284 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA PROCESSO Nº 00096331201713	40.919,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.138969/2021-71	03/07/2024	2024NL024137	2024NE000298	84640838000130 - H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB070302 referente à Preparação Pagamento no2024PP007350 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	84640838000130 - H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	0009.136969/2021-71	03/07/2024	2024PP007350	2024NE000298		1.548,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	84640838000130 - H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	0009.136969/2021-71	04/07/2024	2024OB070302	2024NE000298	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER ESTE DERRO CONTRATO Nº 0222021FITHA CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1224 1225 1226 1227 1228 e 1229 EM FAVOR DA EMPRESA H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME PROCESSO Nº 0009136969202171 PARTE DA NOTA	21.160,86
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	04395067000123 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	0009.262823/2018-84	25/07/2024	2024OB080760	2024NE000262	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FUTURAS JUNHO2024 EM FAVOR DAEMPRESA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO PROCESSO Nº0009262823201884	1.881,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	0009.267541/2018-73	25/07/2024	2024NL028373	2024NE000259	Liberação da Ordem Bancária nº0204OB081406 referente à Preparação Pagamento nº024PP008769 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	0009.267541/2018-73	25/07/2024	2024PP008769	2024NE000259		45,77
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	0009.267541/2018-73	26/07/2024	2024OB081406	2024NE000259	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 150081968 JUNHO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA PROCESSO Nº 0009267541201873	907,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	01933030000113 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0009.268845/2018-58	25/07/2024	2024OB080770	2024NE000258	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS JUNHO2024 EM FAVOR DAEMPRESA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO PROCESSO Nº0009268845201858	639,19
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	0009.335099/2018-15	25/07/2024	2024NL028380	2024NE000261	Liberação da Ordem Bancária nº0204OB081453 referente à Preparação Pagamento nº024PP008772 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	0009.335099/2018-15	25/07/2024	2024PP008772	2024NE000261		12,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	0009.335099/2018-15	26/07/2024	2024OB081453	2024NE000261	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS Nº 150118035 e 150121412 JUNHO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA PROCESSO Nº 0009335099201815	253,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	0009.335704/2018-58	25/07/2024	2024NL028389	2024NE000257	Liberação da Ordem Bancária nº0204OB081483 referente à Preparação Pagamento nº024PP008775 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	0009.335704/2018-58	25/07/2024	2024PP008775	2024NE000257		2,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	0009.335704/2018-58	26/07/2024	2024OB081483	2024NE000257	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS Nº 150170379JUNHO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE SA PROCESSO Nº 0009335704201858	50,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	0009.068669/2022-32	10/07/2024	2024OB073576	2024NE000797	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRONº 0142022PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 940A EM FAVOR DA EMPRESARONVISEG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA PROCESSO Nº 0009068669202232	9.026,58
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	0009.068669/2022-32	22/07/2024	2024NL028039	2024NE000797		1.239,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	0009.068669/2022-32	22/07/2024	2024NL028045	2024NE000797		3.139,87
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	0009.068669/2022-32	26/07/2024	2024NL028610	2024NE000797	LANÇAMENTO INCORRETO	-941,96

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	26/07/2024	2024NL028621	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LANÇAMENTO INCORRETO	-941,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	26/07/2024	2024NL028622	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB082290 referente à Preparação Pagamento no2024PP008843 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	26/07/2024	2024NL028623	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB082290 referente à Preparação Pagamento no2024PP008842 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	26/07/2024	2024PP008839	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		941,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	26/07/2024	2024PP008841	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		941,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	26/07/2024	2024PP008842	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		371,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	26/07/2024	2024PP008843	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		941,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	29/07/2024	2024OB082290	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRATO Nº 0142022PGEDEE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 953 E 954 EM FAVOR DA EMPRESA RONVISEG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA PROCESSO Nº 0009068669202232	21.676,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	12/07/2024	2024OB074983	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRATONº 0122022PGEDEE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3815 3818 3817 3816 E 3819 EM FAVOR DA EMPRESAPROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA MEPROCESSO Nº 000906866933202284	4.656,39
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	23/07/2024	2024NL028398	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		7.664,90
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	23/07/2024	2024NL028399	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		3.873,69
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	23/07/2024	2024NL028400	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		7.804,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	26/07/2024	2024NL028617	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB082282 referente à Preparação Pagamento no2024PP008838 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	26/07/2024	2024NL028618	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB082282 referente à Preparação Pagamento no2024PP008836 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	26/07/2024	2024NL028619	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB082282 referente à Preparação Pagamento no2024PP008837 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	26/07/2024	2024PP008836	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.299,47
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	26/07/2024	2024PP008837	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.162,11

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	0009.069343/2022-22	26/07/2024	2024PP008838	2024NE000255		2.341,42
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	0009.069343/2022-22	29/07/2024	2024OB082282	2024NE000255	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº013202PPGEDER CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 3660 3662 e 3663 EM FAVOR DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PROCESSO Nº 0009069343202222	95.749,49
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0009.040810/2017-75	11/07/2024	2024NL025526	2024NE000237	Liberação da Ordem Bancária no2024OB075119 referente à Preparação Pagamento no2024PP007806 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0009.040810/2017-75	11/07/2024	2024PP007806	2024NE000237		11.058,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0009.040810/2017-75	12/07/2024	2024OB075119	2024NE000237	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 67ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº04918PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 285 AEROPORTO DE VILHENASBVH EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDAEMPROCESSO Nº0009040810201775PARTE FINAL	11.209,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175000001 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	33904709 PASEP / FPE - RETENCAO - CIDE	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0009.000923/2024-67	15/07/2024	2024OB076202	2024NE000104		21.800,24
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175000001 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	0009.235471/2021-90	25/07/2024	2024OB080747	2024NE000849	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0122022PGEDERFITHARO LOTE 05 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 10578 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009235471202190	552.350,77
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175300001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9001.832201/7100-00	23/07/2024	2024NL028803	2024NE000535		3.854,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175300001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9001.832201/7100-00	23/07/2024	2024NL028805	2024NE000535		3.854,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175300001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9001.832201/7100-00	23/07/2024	2024NL028806	2024NE000535		3.854,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175300001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	9001.832201/7100-00	23/07/2024	2024NL028809	2024NE000535		3.854,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175300001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0009.040810/2017-75	09/07/2024	2024NL025086	2024NE000382		25.341,85
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175300001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0009.040810/2017-75	11/07/2024	2024NL025503	2024NE000382	LANÇAMENTO INCORRETO	-11.058,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175300001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0009.040810/2017-75	11/07/2024	2024PP007802	2024NE000382		11.058,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	175300001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0009.040810/2017-75	12/07/2024	2024OB075169	2024NE000382	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 67ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 04918PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 285 AEROPORTO DE VILHENASBVH EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDAEMPROCESSO Nº0009040810201775	182.770,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	PF3349014 -	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074482	2024NE000524	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1407 A 1807 PROC00090086216202484	5.233,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	PF3349014 -	0009.000905/2024-85	15/07/2024	2024OB075911	2024NE000524	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1507 A 1807 PROC 0009008393202403	6.356,40
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0009.207202/2021-33	15/07/2024	2024NL025818	2024NE000245		321,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0009.207202/2021-33	17/07/2024	2024PP008023	2024NE000245		308,51
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0009.207202/2021-33	18/07/2024	2024OB077283	2024NE000245	PAGAMENTO DE DESPESA REF A NOTA FISCAL Nº 5246 EM FAVOR DA EMPRESAACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS PROCESSO Nº 0009207202202133	5.797,33
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11189496000290 - ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA	0009.002408/2024-11	04/07/2024	2024OB070490	2024NE000373	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONDICIONAMENTO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE E TEMPOTACÓGRAFO CONF NOTAS FISCAIS Nº 1203120712081209 e 1211 EMPRESA ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA PROC Nº 0009002408202411	17.740,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11189496000290 - ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA	0009.002408/2024-11	24/07/2024	2024OB079355	2024NE000373	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONDICIONAMENTO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE E TEMPOTACÓGRAFO CONF NOTAS FISCAIS Nº 1218 1299 1237 1262 1241 1264 1296 e 1298 EMPRESA ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA PROC Nº 0009002408202411	28.384,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	0009.005822/2024-82	23/07/2024	2024PP008401	2024NE000679		518,30
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	0009.005822/2024-82	24/07/2024	2024OB079461	2024NE000679	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 11o CONTRATOS WEEK REALIZADO NO PERÍODO 17 A 21 DE JUNHO DE 2024 EM FOZ DO IGUAÇUPRONFORME NOTA FISCAL Nº 2258 EMPRESA INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS PROC Nº 0009005822202482	10.279,70

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.007057/2024-35	16/07/2024	20240B076330	2024NE000856	16465161000190 - TRINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA EM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE 30 SERVIDORES DO DER REALIZADO NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 EMPRESA TREINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDAPROC Nº 000907057202435	103.500,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903943 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0009.284580/2018-35	17/07/2024	2024PP008082	2024NE000264	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A		2.306,39
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903943 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0009.284580/2018-35	19/07/2024	20240B077952	2024NE000264	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DE JUNHO2024 e ACARTARECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA DISTR DE ENERGIA S.APROCESSO Nº0009284580201835	123.466,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903944 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	0009.273915/2018-90	19/07/2024	20240B077961	2024NE000244	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS JULHO2024 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDONIA PROCESSO Nº 0009273915201890	15.874,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903947 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0009.194695/2020-53	12/07/2024	20240B075433	2024NE000091	34028316000103 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 59577 JUNHO2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PROCESSO Nº 0009194695202053	5.727,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0033.002282/2024-46	16/07/2024	20240B076230	2024NE000282	15837081000156 - FUNDO PENITENCIARIO	PAGAMENTO REFERENTE DARE DOS 25 MÊS 062024 DE SERVIÇOS PUBLICO FUPEN CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE DDESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO PORTARIA 106 PROCESSO 0033002882202446 0033011122202420 E 0009001339202429	46.243,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0009.257634/2021-95	12/07/2024	2024PP007870	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.		390,58
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0009.257634/2021-95	15/07/2024	20240B075699	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS MOLDEM E MOVEL JUNHO2024 EMFAVOR DA EMPRESA CLARO SA PROCESSO Nº 0009257634202195	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	25/07/2024	2024NL028375	2024NE000412	21361698000140 - G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME		1.070,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	26/07/2024	2024PP008840	2024NE000412	21361698000140 - G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME		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	29/07/2024	20240B082284	2024NE000412	21361698000140 - G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 8ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 342023PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1606 EM FAVOR DA EMPRESA G J SEG VIGILANCIA LTDA PROCESSO Nº 0009079607202256	19.314,35
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	09/07/2024	2024NL025114	2024NE000398	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		23.691,60
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	15/07/2024	20240B075509	2024NE000398	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PJERROCONFORME NOTA FISCAL Nº 283 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA PROCESSO Nº0009001832201710 PARTE	3.801,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903996 OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	0009.007806/2024-24	15/07/2024	20240B075787	2024NE000920	589938630200 - WELINGTON ALVES PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PLANO DE AÇÃO ID 0500239548 EM FAVOR DEM WELINGTON ALVES PEREIRA PROC Nº 0009007806202424	2.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903996 OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	0009.008338/2024-13	31/07/2024	20240B083760	2024NE000985	22059822220 - MADSON PEREIRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM O SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RRPIMENTA BUENO EM FAVOR DE MADSON PEREIRA DAS NEVES PROCESSO Nº 0009008338202413 PARTE 12	500,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.068846/2022-81	08/07/2024	2024NL024969	2024NE000078	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		493,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.068846/2022-81	09/07/2024	2024PP007639	2024NE000078	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		474,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.068846/2022-81	10/07/2024	20240B074199	2024NE000078	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICASCONFORME A NOTA FISCAL Nº 7627 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009068846202281	8.911,01
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.365939/2020-99	05/07/2024	2024NL024825	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		1.710,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.365939/2020-99	05/07/2024	2024NL025273	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		-1.710,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.365939/2020-99	05/07/2024	2024NL025404	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		1.376,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.365939/2020-99	10/07/2024	2024NL025272	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	Cancelamento de PP para correção de retenção da base de calculo de retenção de ISS Processo nº 0009365939202099	-1.641,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.365939/2020-99	10/07/2024	2024PP007680	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		1.641,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.365939/2020-99	11/07/2024	2024PP007736	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		1.641,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0009.365939/2020-99	12/07/2024	20240B074959	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 7628 e 6844 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA PROCESSO Nº0009365939202099	31.184,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904014 TREINAMENTOS DE TI	0009.052283/2022-17	10/07/2024	20240B073916	2024NE000413	23674714000180 - 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM TREINAMENTO TÉCNICO DO SOFTWARE EMORÇAMENTO E PLANEJAMENTO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS REALIZADO DEMODO ONLINE POR PROFISSIONAL COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO SOFTWARE EOBRA O OBJETIVO FOI ORIENTAR OS PROFISSIONAIS ENGENHEIROS AO USOADEQUANDO DO SISTEMA PARA OBTHER MELHOR RESULTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34140 E 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº 682022PGEDER PROC Nº0009052283202217	16.399,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.001202/2024-74	26/07/2024	20240B080984	2024NE000141	04892707000100 - DNIT DEP NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DESPESAS REF A PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIALTRANSITOET Nº 2883032024 288282024 VEICULO PLACA EMPRESA DNIT DEP NAC DEINFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PROC Nº0009001202202474	167,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.003039/2024-84	01/07/2024	20240B068554	2024NE000390	1500862000185 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LAUDOS RELATORIOS LAUDO TECNICO DE VISTORIADE HABITESE AUTORIA DE PROJETOS EMPRESA CONSELHO DE ARQUITETURA URBANISMO DE ROCAU CONFORME RRT Nº 20512878 PROC Nº 0009003039202484	119,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	03/07/2024	20240B069793	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRT AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NA RO257 CONFORMEMEMORANDO 183 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAOPROCESSO Nº 0009005967202301	62,57
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	08/07/2024	20240B072442	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRT AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NA RO257 CONFORMEMEMORANDO 191 E 193 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAOPROCESSO Nº 0009005967202301	125,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	11/07/2024	20240B074423	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PGTO DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NA RO257 CONFORME MEMORANDO 199 BOLETO 8241534876 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	125,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	22/07/2024	20240B078853	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT CONFORME MEMORANDO 211 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	99,64

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS				32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NA RO257 CONFORMEMEMORANDO 97 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAOPROCESSO Nº 0009005967202301	62,57
			0009.005967/2023-01	29/07/2024	2024OB082247	2024NE000223		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS				32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT CONFORME Nº 8241702838 MEMORANDO 99 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	62,57
			0009.005967/2023-01	29/07/2024	2024OB082255	2024NE000223		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS				32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 100 E 101 DAS RO420 e RO257 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	125,14
			0009.005967/2023-01	30/07/2024	2024OB083077	2024NE000223		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS				32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 104 105 106 e 107 RESPECTIVAMENTE DAS RO370 LOTES 03 04 e 05 RO457 RO010 e RO472 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	375,42
			0009.005967/2023-01	31/07/2024	2024OB083695	2024NE000223		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOSPLACA RSW 1B46NBX1096KAF5826 KAE9046 E KAE9046 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 250 EMPRESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROC Nº0009001188202417	1.158,26
			0009.001188/2024-17	02/07/2024	2024OB069251	2024NE000124		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE MULTA DO VEICULOSPLACA OHV5A38 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 254 EMPRESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROC Nº0009001188202417	202,08
			0009.001188/2024-17	05/07/2024	2024OB071593	2024NE000124		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE MULTA DO VEICULOS PLACA NDW4H80 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 260 EMPRESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROC Nº0009001188202417	210,18
			0009.001188/2024-17	11/07/2024	2024OB074838	2024NE000124		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE MULTA DO VEICULOS PLACA OHR1A97OHSI37 E NBZ9B27PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 263 EMPRESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROC Nº0009001188202417	703,58
			0009.001188/2024-17	19/07/2024	2024OB078195	2024NE000124		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOSPLACA FINAL 7 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORMEMEMORANDO 264 EMPRESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROC Nº0009001188202417	6.305,40
			0009.001188/2024-17	24/07/2024	2024OB079878	2024NE000124		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOSPLACA FINAL 7 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORMEMEMORANDO 264 EMPRESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROC Nº0009001188202417	4.834,14
			0009.001188/2024-17	24/07/2024	2024OB079890	2024NE000124		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULOS PLACA RSX1F77 e NCC2J64 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 267 EMPRESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROC Nº0009001188202417	526,02
			0009.001188/2024-17	24/07/2024	2024OB080012	2024NE000124		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA RSW 1B46PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 249 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇA LTDAPROC Nº0009001203202419	68,16
			0009.001203/2024-19	02/07/2024	2024OB069203	2024NE000128		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA NDW4H80 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 261 EMPRESA BOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇA LTDAPROC Nº0009001203202419	68,16
			0009.001203/2024-19	11/07/2024	2024OB074850	2024NE000128		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	CERTIFICAÇÃO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA FINAL 7PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 285 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇA LTDAPROC Nº0009001203202419	1.431,36
			0009.001203/2024-19	25/07/2024	2024OB080585	2024NE000128		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM				05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	CERTIFICAÇÃO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA FINAL 7PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 285 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇA LTDAPROC Nº0009001203202419	1.056,48
			0009.001203/2024-19	25/07/2024	2024OB080586	2024NE000128		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050236111 NO PERÍODO DE 2706 A 30062024 Itinerário Porto Velho/Vilhena/Porto Velho REF AO PROCESSO 0009007569202400	3.426,50
			0009.000905/2024-85	01/07/2024	2024OB068346	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050244197 NO PERÍODO DE 2406 A 30062024 Itinerário Rolim de Moura/Alta Floresta DOeste/Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009007413202411	18.022,50
			0009.000905/2024-85	01/07/2024	2024OB068451	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050258905 NO PERÍODO DE 01 A 02072024 Itinerário Porto Velho Ariquemes Porto Velho REF AO PROCESSO 0009007642202435	1.335,00
			0009.000905/2024-85	01/07/2024	2024OB068593	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050257511 NO PERÍODO DE 01 A 02072024 Itinerário Porto Velho/JParaná/Porto Velho REF AO PROCESSO 0009007667202439	1.335,00
			0009.000905/2024-85	01/07/2024	2024OB068610	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2606 PROC 0009007719202477	445,00
			0009.000905/2024-85	02/07/2024	2024OB069359	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050307798 NO PERÍODO DE 01 A 05072024 Itinerário JIParaná Presidente Médici/JIParaná REF AO PROCESSO N 0009007755202431	28.035,00
			0009.000905/2024-85	02/07/2024	2024OB069361	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050318305 NO PERÍODO DE 27 A 27062024 Itinerário São Francisco do Guaporé/JParaná/São Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO N 0009007634202499	445,00
			0009.000905/2024-85	02/07/2024	2024OB069378	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050313895 NO PERÍODO DE 01 A 06072024 Itinerário São Francisco do Guaporé/Seringueiras/São Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO N 0009007712202455	18.912,50
			0009.000905/2024-85	03/07/2024	2024OB069538	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050373646 NO PERÍODO DE 0307 A 03072024 Itinerário Ariquemes/Candeias do Jamari Ariquemes REF AO PROCESSO 0009007660202417	222,50
			0009.000905/2024-85	04/07/2024	2024OB070267	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050375363 NO PERÍODO DE 0107 A 07072024 Itinerário Rolim de Moura/Alta Floresta DOeste/Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009007784202401	20.692,50
			0009.000905/2024-85	04/07/2024	2024OB070283	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0307 PROC0009007635202433	222,50
			0009.000905/2024-85	04/07/2024	2024OB070471	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0107 a 1207 PROC0009007915202441	5.117,50
			0009.000905/2024-85	04/07/2024	2024OB070516	2024NE000705		
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)				PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050387470 NO PERÍODO DE 0107 A 06072024 Itinerário Colorado do Oeste/Curumbiará/Pimenteiras do Oeste/Colorado REF AO PROCESSO 0009007472202499	44.722,50
			0009.000905/2024-85	04/07/2024	2024OB070592	2024NE000705		

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/07/2024	2024OB070639	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0107 a 1207 PROC00009007853202478	21.493,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/07/2024	2024OB070808	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050414389 NO PERÍODO DE 2706 A 01072024 Itinerário Vilhena Chupinguaia Vilhena REF AO PROCESSO 0009007686202465	32.173,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/07/2024	2024OB071231	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0207 A 0807 PROC 00090078110202492	2.892,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/07/2024	2024OB071271	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0307 E 0407 PROC00009007884202429	534,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/07/2024	2024OB071358	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0107 A 0507 PROC00009007833202405	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/07/2024	2024OB071441	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050445767 NO PERÍODO DE 17 A 21062024 Itinerário CacoalEspigão D'OesteCacoal REF AO PROCESSO 0009007123202477	32.707,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/07/2024	2024OB071463	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050462346 NO PERÍODO DE 04 A 07072024 Itinerário Porto VelhoJaruJiParanáPresidente MédiciPorto Velho REF AO PROCESSO 0009007863202411	3.426,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/07/2024	2024OB071465	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0407 A 0607 PROC00009007866202447	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/07/2024	2024OB071638	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0107 A 0407 PROC00009007829202439	7.120,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	08/07/2024	2024OB072170	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050498177 NO PERÍODO DE 01 A 05072024 Itinerário Pimenta BuenoZona RuralPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009007830202463	18.022,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	08/07/2024	2024OB072361	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0107 A 1207 PROC 0009007925202487	56.292,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/07/2024	2024OB072738	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050517573 NO PERÍODO DE 01 A 12072024 Itinerário AriquemesUrupáAriquemes REF AO PROCESSO 0009007787202436	93.094,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/07/2024	2024OB073021	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050562721 NO PERÍODO DE 04 A 05072024 Itinerário AriquemesPorto Velho REF AO PROCESSO 000900774202467	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/07/2024	2024OB073714	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050607776 NO PERÍODO DE 03 A 0372024 Itinerário São Francisco do GuaporéJiParanáSeringueirasSão Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO 0009008019202408	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074388	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3105 PROC 0009006613202456	267,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074408	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1007 A 1307 PROC00009007955202493	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074444	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050647227 NO PERÍODO DE 08 A 12072024 Itinerário Pimenta Bueno Zona RuralPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009008058202405	17.800,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074455	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1107 A 1407 PROC00009008180202473	3.426,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074569	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050665301 NO PERÍODO DE 08 A 12072024 Itinerário Pimenta BuenoZona RuralCacoalPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009008086202414	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074797	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0807 a 1307 PROC00009007997202424	18.912,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074819	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1107 PROC00009008099202493	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074832	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0807 a 1207 PROC00009007983202419	6.408,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074839	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050672899 NO PERÍODO DE 01 A 06072024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta D'OesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 000900771202423	47.170,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/07/2024	2024OB074961	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050677612 NO PERÍODO DE 08 A 12072024 Itinerário PVHUNIÃO BANDEIRANTESPVH REF AO PROCESSO 0009008037202481	30.260,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/07/2024	2024OB074967	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0807 A 1007 PROC 00090078110202492	890,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/07/2024	2024OB074994	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1107 A 1307 PROC00009008091202427	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/07/2024	2024OB075003	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050683300 NO PERÍODO DE 08 A 12072024 Itinerário AriquemesJiParanáNova LondrinaAriquemes REF AO PROCESSO 0009008152202456	28.569,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/07/2024	2024OB075089	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050684408 NO PERÍODO DE 08 A 13072024 Itinerário Colorado do OesteColumbiaraPimenteira do OesteColorado REF AO PROCESSO 0009008016202486	45.034,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit.)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/07/2024	2024OB075226	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0107 E 1207 PROC 000900787202436	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	12/07/2024	2024OB075254	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0907 PROC0009008117202437	489,50
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	12/07/2024	2024OB075408	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050682241 NO PERÍODO DE 08 A 13072024 Itinerário JIParaná Presidente MédicoJIParaná REF AO PROCESSO 0009007923202498	34.265,00
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	15/07/2024	2024OB075488	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050730435 NO PERÍODO DE 27062024 Itinerário BurtisJIParanáBurtis REF AO PROCESSO 000900738202401	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	15/07/2024	2024OB075798	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050755491 NO PERÍODO DE 0907 A 13072024 Itinerário Vilhena Chupunguaia Vilhena REF AO PROCESSO 0009008122202440	38.537,00
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	16/07/2024	2024OB076203	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA 1007 PROC 0009008255202416	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	16/07/2024	2024OB076288	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 1507 A 1707 PROC 0009008246202425	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	16/07/2024	2024OB076342	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 2203 PROC0009003507202411	267,00
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	17/07/2024	2024OB076661	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 1607 a 2007 PROC 0009008381202471	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	17/07/2024	2024OB076679	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050802798 NO PERÍODO DE 11 A 13072024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO N 0009008375202413	17.800,00
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	17/07/2024	2024OB076699	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1707 A 2007 PROC 0009008248202414	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	17/07/2024	2024OB076790	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1807 A 2007 PROC 0009008304202411	2.225,00
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	17/07/2024	2024OB076815	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050841386 NO PERÍODO DE 15 A 16072024 Itinerário JIParaná SeringueirasJIParaná REF AO PROCESSO N 0009008380202426	1.468,50
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	17/07/2024	2024OB077157	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1507 A 1807 PROC 0009008249202469	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	17/07/2024	2024OB077158	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1507 A 1807 PROC 0009008168202469	1.335,00
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	18/07/2024	2024OB077269	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050858281 NO PERÍODO DE 15 A 22072024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO N 0009008348202411	20.470,00
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	18/07/2024	2024OB077282	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO AO SERVIDOR REFERENTE A DIÁRIAS DO DIA 1607 A 1907 PROC 0009008354202406	1.557,50
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	18/07/2024	2024OB077323	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO AO SERVIDOR REFERENTE A DIÁRIAS DO DIA 1707 A 1807 PROC 0009008433202417	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	18/07/2024	2024OB077356	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050868741 NO PERÍODO DE 16072024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO N 0009008259202402	445,00
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	18/07/2024	2024OB077497	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050869355 NO PERÍODO DE 15 A 20072024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO N 0009008469202492	41.607,50
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	18/07/2024	2024OB077520	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050890276 NO PERÍODO DE 15 A 17072024 Itinerário Pimenta BuenoPorto VelhoPimenta Bueno REF AO PROCESSO N 0009008427202451	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	18/07/2024	2024OB077721	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050893673 NO PERÍODO DE 15 A 20072024 Itinerário PVHUNIÃO BANDEIRANTESPVH REF AO PROCESSO N 0009007802202446	36.490,00
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	19/07/2024	2024OB078138	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050923249 NO PERÍODO DE 15 A 20072024 Itinerário Colorado do OesteColumbiaraPimenteiras do OesteColorado REF AO PROCESSO N0009008144202418	44.500,00
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	22/07/2024	2024OB078373	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1507 A 2607 PROC0009008247202470	15.352,50
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	22/07/2024	2024OB078387	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1507 A 2607 PROC0009008371202435	16.376,00
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	22/07/2024	2024OB078392	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050940842 NO PERÍODO DE 17 A 20072024 Itinerário Vilhena Chupunguaia Vilhena REF AO PROCESSO N0009008394202440	38.537,00
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	22/07/2024	2024OB078543	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1707 A 2007 PROC 0009008467202401	4.984,00
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	22/07/2024	2024OB078603	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050954077 NO PERÍODO DE 15 A 19072024 Itinerário BurtisDistrito de Rio BrancoBurtis REF AO PROCESSO 0009008387202448	13.350,00
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	22/07/2024	2024OB078675	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1707 PROC 0009008289202419	445,00
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	22/07/2024	2024OB078687	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1807 A 1907 PROC 0009008458202411	1.335,00

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	22/07/2024	2024OB078692	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050965914 NO PERÍODO DE 15 A 20072024 Itinerário CacoalCujubimCacoal REF AO PROCESSO 0009008260202429	22.472,50
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	23/07/2024	2024OB079018	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1507 A 2007 PROC 0009008315202409	1.335,00
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	23/07/2024	2024OB079173	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1507 A 1907 PROC000900831202410	8.010,00
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	23/07/2024	2024OB079176	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051021519 NO PERÍODO DE 15 A 26072024 AriquemesJIParanaNova LondrinaUrupaAriquemes REF AO PROCESSO 0009008495202411	77.741,50
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	23/07/2024	2024OB079187	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2207 PROC0009008575202476	267,00
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	23/07/2024	2024OB079224	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1807 A 1907 PROC0009008388202492	1.468,50
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	24/07/2024	2024OB079272	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051034407 NO PERÍODO DE 22 072024Porto VelhoCandelas do JamarilPorto Velho REF AO PROCESSO 0009008544202415	890,00
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	24/07/2024	2024OB079327	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050992883 NO PERÍODO DE 15 A 26 072024 AriquemesUrupaJi ParanáNova LondrinaAriquemes REF AO PROCESSO 0009008417202416	87.442,50
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	24/07/2024	2024OB079770	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2007 A 2107 PROC0009008782202421	1.335,00
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	24/07/2024	2024OB079856	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2307 A 2607 PROC0009008802202463	3.426,50
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	24/07/2024	2024OB079901	2024NE000705	PF3349014 -	DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051067680 NO PERÍODO DE 13 A 14 072024 AriquemesZona RuralAriquemes REF AO PROCESSO 0009008459202457	2.670,00
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	24/07/2024	2024OB079910	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1907 A 2107 PROC0009008656202476	2.670,00
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	24/07/2024	2024OB079948	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2207 PROC0009008531202446	445,00
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	25/07/2024	2024OB080245	2024NE000705	PF3349014 -	Pagamento da diferença ao referido servidor no valor de R 53400 REF AO PROCESSO 0009008417202416	534,00
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	25/07/2024	2024OB080358	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051086724 NO PERÍODO DE 22 A 27072024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta DOesteJIParanaAriquemes REF AO PROC 0009008748202456	41.607,50
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	25/07/2024	2024OB080615	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2207 A 2307 PROC 0009008639202439	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	25/07/2024	2024OB080639	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2207 PROC 0009008400202469	489,50
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	25/07/2024	2024OB080649	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051099875 NO PERÍODO DE 2207 A 27072024 Itinerário CacoalCujubimCacoal REF AO PROC 0009008539202411	22.250,00
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	25/07/2024	2024OB080657	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2307 PROC0009008785202464	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	25/07/2024	2024OB080693	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2307 PROC0009008576202411	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	26/07/2024	2024OB081025	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 005113636 NO PERÍODO DE 22 A 26072024 Itinerário Vilhena ChupinguiáVilhena REF AO PROCESSO 0009008513202464	16.020,00
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	26/07/2024	2024OB081097	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0507 a 0807 PROC0009007689202407	1.335,00
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	29/07/2024	2024OB081689	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051173499 NO PERÍODO DE 22 A 26072024 Itinerário AriquemesOuro Preto DOesteJIParanaAriquemes REF AO PROCESSO N 0009008783202475	8.010,00
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	29/07/2024	2024OB081785	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051171588 NO PERÍODO DE 24 A 24072024 Itinerário Vilhena JIParanaVilhena REF AO PROCESSO N 0009008631202472	267,00
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	29/07/2024	2024OB081905	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051184071 NO PERÍODO DE 12 A 13072024 Itinerário Distrito de JacynópolisPorto VelhoAriquemes REF AO PROCESSO N 0009007915202441	445,00
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	29/07/2024	2024OB082163	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051206631 NO PERÍODO DE 2607 A 27072024 Itinerário JaruJacinópolisJaru REF AO PROCESSO N 0009009055202481	1.112,50
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	30/07/2024	2024OB082981	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051247626 NO PERÍODO DE 2907 A 29072024 Itinerário AriquemesPorto velhoAriquemes REF AO PROCESSO N 0009008796202444	267,00
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	30/07/2024	2024OB083021	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2907 PROC 0009008900202409	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	31/07/2024	2024OB083589	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051292873 NO PERÍODO DE 3007 A 01082024 AriquemesJIParanaAriquemes REF AO PROCESSO 0009009056202425	2.225,00

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	31/07/2024	2024OB083730	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051295523 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 CacoalCujubimCacoal REF AO PROCESSO 0009008855202484	19.802,50
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	31/07/2024	2024OB083769	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3007 A 0308 PROC 0009009130202411	4.806,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.004485/2024-14	08/07/2024	2024OB072623	2024NE000871	84727601000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4382024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA PROC Nº0009004485202414	423.875,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.005328/2024-18	04/07/2024	2024OB070853	2024NE000813	84736941000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM-RO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3512024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIMRO PROC Nº 0009005328202418	507.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.005382/2024-63	04/07/2024	2024OB070409	2024NE000819	22855183000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3702024PGEDERADM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ PROCESSO Nº 0009005382202463	1.000.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.005984/2024-11	04/07/2024	2024OB070377	2024NE000817	15884109000106 - MUNICÍPIO DE NOVA BRASÍLIA DOESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO N 35924 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASÍLIA DOESTE PROCESSO 0009005984202411	108.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.007233/2024-39	08/07/2024	2024OB072537	2024NE000873	84722917000190 - PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4542024PGEDERADM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI PROCESSO Nº 0009007233202439	540.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.009272/2023-90	01/07/2024	2024OB068406	2024NE000617	63787071000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3322024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA PROC Nº0009009272202390	367.555,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.011645/2023-92	08/07/2024	2024OB072533	2024NE000855	04092706000181 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILHENA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4422024PGEDERROEM FAVOR DA PREFEITURA MUNICÍPIO DE VILHENA PROC Nº 0009011645202392	434.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.013829/2023-97	08/07/2024	2024OB072381	2024NE000825	04695284000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO N 42124 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE PROCESSO 0009013829202397	149.917,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.014309/2023-00	05/07/2024	2024OB070993	2024NE000841	63762058000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3802024PGEDERADM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA PROCESSO Nº 0009014309202300	150.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.015161/2023-12	08/07/2024	2024OB072706	2024NE000897	04092680000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4802024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PROC Nº0009015161202312	1.117.922,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.074521/2022-37	03/07/2024	2024OB069533	2024NE000557	04092714000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAOAL	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1142022PGEDERRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CACAOAL PROCESSO Nº 0009074521202237	813.724,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009003217/202396	01/07/2024	2024OB068423	2024NE000728	84722917000190 - PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº3102024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI PROC Nº0009003217202396	2.000.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009013525/202320	04/07/2024	2024OB070383	2024NE000726	63787097000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3182024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ PROC Nº0009013525202320	2.700.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009149512/202381	04/07/2024	2024OB070384	2024NE000727	84727601000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 3312024PGEDERADM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE THEOBROMA PROCESSO Nº 0009014951202381	2.440.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.005096/2024-06	08/07/2024	2024OB072559	2024NE000875	15834732000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4332024PGEDERRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DOESTE PROCESSO Nº 0009005096202406	1.270.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.007300/2024-15	08/07/2024	2024OB072667	2024NE000882	22855167000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4482024PGEDERADM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ PROCESSO Nº 0009007300202415	3.500.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.007550/2027-55	08/07/2024	2024OB072640	2024NE000890	04104816000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4642024PGEDERADM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES PROCESSO Nº 0009007550202455	1.000.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.013840/2023-57	08/07/2024	2024OB072693	2024NE000872	84744994000140 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4292024PGEDERROEM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS PROC Nº 0009013840202357	1.200.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.015161/2023-12	08/07/2024	2024OB072706	2024NE000898	04092680000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4802024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PROC Nº0009015161202312	1.882.077,93
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009005930/202455	05/07/2024	2024OB071733	2024NE000862	22855183000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4142024PGEDERROEM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ PROC Nº 0009005930202455	1.200.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2750000001 Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	18/07/2024	2024NL026814	2024NE000848	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		67.366,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2750000001 Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	18/07/2024	2024NL026817	2024NE000848	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		119.110,49
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2750000001 Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	24/07/2024	2024PP008659	2024NE000848	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		47.644,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2750000001 Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	25/07/2024	2024NL028065	2024NE000848	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	CANCELAMENTO POR FALTA DE SALDO	-47.644,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2750000001 Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	25/07/2024	2024NL028223	2024NE000848	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO NA FONTE DE RECURSO	-1.416.943,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2750000001 Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	25/07/2024	2024OB080727	2024NE000848	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0122022PGEDERFITHARO LOTE 05 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 10577 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009235471202190 PARTE 22	246.284,84
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2750000001 Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	25/07/2024	2024PP008684	2024NE000848	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		1.416.943,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2750000001 Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	25/07/2024	2024PP008733	2024NE000848	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		1.487.172,33
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2750000001 Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	26/07/2024	2024OB081245	2024NE000848	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0122022PGEDERFITHARO LOTE 05 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 10578 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009235471202190 PARTE DO LÍQUIDO COM ISSQN E IRRF	1.811.716,23

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/07/2024	2024OB068338	2024NE000808	PF3349014 -	DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050228173 NO PERÍODO DE 3006 A 05072024 Itinerário Porto Velho/Vilhena Colorado do Oeste/Pimenta Bueno/Cacoal/JIParaná Ouro Preto e Porto Velho REF AO PROCESSO 0009007178202487	11.748,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/07/2024	2024OB068975	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050289433 NO PERÍODO DE 01 A 05072024 Itinerário Porto Velho Machadinho D'Oeste Ariquemes Buriis Porto Velho REF AO PROCESSO N 0009007664202403	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/07/2024	2024OB072744	2024NE000808	PF3349014 -	DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050529945 NO PERÍODO DE 07 A 12072024 Itinerário Porto Velho X Itapua D'Oeste X Distrito de Triunfo X Porto Velho REF AO PROCESSO 0009007602202493	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/07/2024	2024OB073218	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050574343 NO PERÍODO DE 08 A 09072024 Itinerário Porto Velho Extrema REF AO PROCESSO 0009007729202411	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/07/2024	2024OB074051	2024NE000808	PF3349014 -	DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0050624382 NO PERÍODO DE 10 A 1372024 Itinerário Porto Velho x Machadinho D'Oeste x Ariquemes x Porto Velho REF AO PROCESSO 0009008604202403	4.672,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/07/2024	2024OB074467	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050650896 NO PERÍODO DE 10 A 11072024 Itinerário Porto Velho/GuajaráMirim/Porto Velho REF AO PROCESSO 0009008022202413	2.136,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	12/07/2024	2024OB075196	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1107 A 1207 PROC 0009008071202456	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/07/2024	2024OB076437	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 1507 a 2407 PROC 0009008059202441	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/07/2024	2024OB076510	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO DIA 1507 a 1907 PROC00090080295202468	6.007,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/07/2024	2024OB077010	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050848102 NO PERÍODO DE 07 A 13072024 Itinerário Colorado Cerejeiras Vilhena Chupinguaia Parecis Rolim de Moura Izolândia alto Alegre dos Parecis Cacoal São Francisco do Guaporé Alvorada Doeste JIParaná Ouro Preto Porto Velho REF AO PROCESSO N 0009006125202449	5.340,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	18/07/2024	2024OB077273	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO AO SERVIDOR REFERENTE A DIÁRIAS DO DIA 1707 A 1907 PROC 0009008218202416	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	18/07/2024	2024OB077331	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050867778 NO PERÍODO DE 15 A 19072024 Itinerário Alvorada do Oeste x Cacoal x Cerejeiras x Corumbiara x Cacoal x Alvorada do Oeste REF AO PROCESSO N 0009008022202468	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/07/2024	2024OB077947	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050914154 NO PERÍODO DE 10 A 16072024 Itinerário Ouro Preto D'Oeste/JIParaná/Jupá/Ouro Preto D'Oeste REF AO PROCESSO N0009008321202458	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/07/2024	2024OB077964	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050898718 NO PERÍODO DE 15 A 19072024 Itinerário Pimenta Bueno Zona Rural/Pimenta Bueno REF AO PROCESSO N0009008402202458	4.450,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/07/2024	2024OB078145	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1007 A 1107 PROC 0009008233202456	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/07/2024	2024OB078276	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0050941537 NO PERÍODO DE 15 A 16072024 Itinerário PORTO VELHO EXTREMA PORTO VELHO REF AO PROCESSO N0009008373202424	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/07/2024	2024OB078341	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2107 A 2807 PROC 0009008601202466	7.342,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/07/2024	2024OB078498	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1704 E 2104 PROC 0009008551202417 19072024 0926 PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1707 E 2107 PROC 0009008551202417	4.405,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/07/2024	2024OB078613	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2207 A 0108 PROC 0009007567202411	9.345,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/07/2024	2024OB078802	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0050982535 NO PERÍODO DE 20 A 20072024 Itinerário Rolim de Moura/Santa Luzia D'Oeste/Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009008094202461	1.780,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/07/2024	2024OB078827	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0050985954 NO PERÍODO DE 22 A 27072024 Itinerário Rolim de Moura/Santa Luzia D'Oeste/Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009008499202407	10.012,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	23/07/2024	2024OB079067	2024NE000808	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1707 A 1907 PROC0009008321202458	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/07/2024	2024OB080370	2024NE000808	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051098546 NO PERÍODO DE 29 A 02082024 Itinerário Porto Velho/Ariquemes Jaru Ouro Preto JIParaná Rolim de Moura/Porto Velho REF AO PROC 0009008760202461	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	12/07/2024	2024PP007893	2024NE000704	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DA FROTA CONTRATO N°191PGE2019	2.322,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Vinculados.	Outros Recurs.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	18/07/2024	2024OB077812	2024NE000704	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	CONFORME A NOTA FISCAL N° 47436476 T00 EM FAVOR DA EMPRESATICKET SOLUCOES HDFGT SA PROCESSO N° 0009297806201949 PARTE 2	965.143,31

TOTAL

61.128.241,31