

Pagamentos do Exercício - Ano de 2024

UNIDADE: 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
ATE O MES: 08 - AGOSTO

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	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000001	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.581.674,42
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901102 FUNCAO EM COMISSAO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000002	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000003	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000004	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000005	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	51.749,47
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000006	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	48.724,98
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901108 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000007	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.517.762,38
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000008	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	11.218,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	26/08/2024	2024NL032898	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.025.212,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	26/08/2024	2024NL033118	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB096042 referente à Preparação Pagamento no2024PP010156 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felpo Costa Manussaks	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	26/08/2024	2024PP010156	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	624.779,31
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	833.961,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901117 GRATIFICAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO, CONCLUSÃO DE CURSOS	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000010	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	150.121,06
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901118 DESPESAS TRABALHISTAS	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000011	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	10.502,59
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE001140	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	9.873,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901130 FERIAS - PESSOAL CIVIL	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE001141	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	139.262,99
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901132 GRAT DE QUALIFICACAO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000013	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000014	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	36.630,01
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901144 FERIAS - ABONO PECUINARIO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE001142	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	103.978,47
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901146 LICENCA PREMIO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000072	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	194.585,87
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901160 AUXILIO DOENÇA	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000015	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	7.491,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901164 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000016	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	27/08/2024	2024OB096043	2024NE000018	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	27/08/2024	2024OB096043	2024NE000020	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.655,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901226 VANTAGEM PESSOAL DE MILITARES	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096043	2024NE000021	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.301,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - FGTS	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087394	2024NE001090	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 FGTS	3.585,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087432	2024NE000963	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 e 0009000882202406 INSS PATRONAL DER e PATRONAL DEREMERGENCIAL	458.452,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087437	2024NE000963	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 PROCESSO Nº 0009000882202417 INSS GILRAT PATRONAL DER	129.039,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901306 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ.	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001061	12257289000108 - IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORÉ	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	321,47
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901309 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001062	06081573000107 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	880,25
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901310 FUNDO DE PREV SOCIAL - FJPS JI-PARANA	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001063	04092672000559 - FUNDO DE PREV.SOCIAL-FJPS-JI-PARANA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	344,39
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901311 INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001064	05127965000163 - INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	1.888,27
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901312 IPISM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001065	63787204000134 - IPISM INST. PREVIDENCIA D.SERV.P. OURO PRETO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	268,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901313 INST. PREVIDENCIA ALVORADA DO OESTE	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001066	05556673000146 - INPREV INST PREV PUB ALVORADA DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	574,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901314 INST. PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE BURITIS	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001067	06117440000100 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIP. BURITIS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	257,46
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901319 INST. PREV. MUNI. ARIQ - IPEMA	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001068	63762959000184 - INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC.DE ARIQUEMES	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	932,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901321 INST. PREV. MUNI. GOV. JORGE TEIXEIRA	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001069	13363520000100 - G.J.T. PREV	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	3.990,03
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901326 INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. NOVO HORIZONTE	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001070	08611715000192 - INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZONTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	2.821,17

110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901327	INST. PREV. DOS SERV. PUB. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001071	12210658000107 - INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M DO GUAPORÉ	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	452,15
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901328	INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN VALE DO PARAÍSO	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001072	11305963000110 - INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAÍSO-RO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	1.971,45
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901330	INST. PREV. PROP. SERV. PUBL. CACAULÂNDIA	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001073	07828314000126 - IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB DE CACAULÂNDIA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	687,39
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901335	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JARU	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001074	22859490000119 - INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	863,80
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901339	INST. PREV. DE MONTE NEGRO	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087782	2024NE001075	84645928000113 - IPREMON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	863,80
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901602	SUBSTITUICOES	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096043	2024NE000017	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	19.473,26
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	319011301	IPERON - PATRONAL	0009.000882/2024-17	08/08/2024	2024OB087374	2024NE000964	11379786000116 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPIT. DO ESTADO DE RO- FUNPRECAP	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 PROCESSOS Nº 000900882202417 IPERON PATRONAL e SEGURADO	367.119,43
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900405	SALARIO PESSOA REGIDO PELA CLT	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE000019	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	429.306,09
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900408	Auxílio Saúde - Contrato Emergencial	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE000046	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	13.800,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900411	1/3 Férias	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE001111	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	17.701,56
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900413	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0009.000884/2024-06	08/08/2024	2024OB087432	2024NE000978	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024 PROCESSOS Nº 000900882202417 e 000900884202406 INSS PATRONAL DER e PATRONAL DEREMERGENCIAL	234.491,09
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900414	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LEI 3961/16	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE000027	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	1.868,80
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900415	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO ESPECIALIZADO	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE000028	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	21.003,51
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	26/08/2024	2024NL032970	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	95.623,63
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	26/08/2024	2024NL033156	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB096046 referente à Preparação Pagamento no2024PP010237 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussaks	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	26/08/2024	2024PP010237	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	73.764,33
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	304.134,62
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900417	GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE000031	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	9.111,70
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900418	ABONO PROVISÓRIO	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE000032	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	27.122,05
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900419	Representação CDS dos Servidores Emergenciais	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE000033	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	18.037,27
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900449	AUXILIO TRANSPORTE	0009.000884/2024-06	27/08/2024	2024OB096046	2024NE000044	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	61.300,72
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900811	AUXILIO-SAUDE	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096043	2024NE000026	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	86.838,33
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/08/2024	2024OB084220	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3007 A 0108 PROC 0009009165202442	4.895,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/08/2024	2024OB084316	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051315864 NO PERÍODO DE 2507 A 30072024 Itinerário MACHADINHOZONA RURALMACHADINHO REF AO PROCESSO 0009009013202440	14.462,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/08/2024	2024OB084341	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051346133 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário Colorado do OesteCorumbiaraPimentearas do OesteColorado REF AO PROCESSO 0009009110202432	3.337,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/08/2024	2024OB084370	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3107 A 0108 PROC 0009009068202450	2.670,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB084578	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3107 A 0308 PROC0009009104202485	3.115,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB084649	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2907 A 0208 PROC0009008863202421	6.897,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB084655	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051342976 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário Colorado do OesteCorumbiaraPimentearas do OesteColorado REF AO PROCESSO 00090089542024660009008953202411	44.722,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB084905	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051349259 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário PVHUNIÃO BANDEIRANTESPVH REF AO PROCESSO 0009009061202438	36.490,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB080503	2024NE000069	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3107 PROC000900909153202418	489,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB080502	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051370186 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009009011202451	39.160,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085250	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051397970 NO PERÍODO DE 27 A 28072024 Itinerário AriquesmesRio CrespoAriquesmes REF AO PROCESSO 000900895202452	4.450,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085374	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051400096 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário Pimenta Bueno ParecisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009009078202495	22.027,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085395	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0508 A 1508 11X05 PROC 0009008759202436	7.342,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085438	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3107 PROC 0009009215202491	222,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085500	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0108 A 0308 PROC0009009070202429	1.112,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085524	2024NE000066	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051406954 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário JiParaná Presidente MédicoMinistro AndreazzuJiParaná REF AO PROCESSO 0009008858202418	34.932,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085536	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0308 A 0408 PROC0009009210202469	445,00

110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/08/2024	2024OB090457	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1508 A 1708 PROC 0009009511202492	1.112,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/08/2024	2024OB090598	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1408 A 1708 PROC 0009009514202426	3.115,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/08/2024	2024OB090653	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051760295 NO PERÍODO DE 05 A 10082024 Itinerário JIParaná Presidente MédicoMinistro AndreazzajParaná REF AO PROCESSO 0009094402202428	19.357,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/08/2024	2024OB090880	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1308 A 1408 PROC0009009565202458	667,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/08/2024	2024OB090891	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 005172216 NO PERÍODO DE 12 A 17082024 Itinerário Pimenta Bueno ParecisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009009524202461	24.697,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/08/2024	2024OB090970	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1208 A 1608 PROC0009009466202476	7.787,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/08/2024	2024OB091062	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0051774983 NO PERÍODO DE 12 A 17082024 Itinerário ColoradoCaxiúPimenterasColorado do Oeste REF AO PROCESSO 0009009535202441	12.949,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/08/2024	2024OB091100	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051824627 NO PERÍODO DE 2707 A 03082024 Itinerário Distrito de JacynópolisBuritis REF AO PROCESSO 0009009696202415	3.115,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/08/2024	2024OB091118	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051825888 NO PERÍODO DE 0508 A 16082024 Itinerário BuritisDistrito de JacynópolisBuritis REF AO PROCESSO 0009009330202466	5.117,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/08/2024	2024OB091392	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051846043 NO PERÍODO DE 2907 A 09082024 Itinerário BuritisSPBECAniquemesBuritis REF AO PROCESSO 000900993202433	5.562,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB091796	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051862769 NO PERÍODO DE 12 A 17082024 Itinerário Colorado do OesteColumbiaraPimenteras do OesteColorado REF AO PROCESSO 0009009529202494	37.380,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB091935	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051871670 NO PERÍODO DE 05 A 16082024 Itinerário AriquemesUrupáJI ParanáNova LondrinaAriquemes REF AO PROCESSO 0009009246202431	87.220,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092640	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051933708 NO PERÍODO DE 12 A 16082024 Itinerário BuritisDistrito de Palmeiras Buritis REF AO PROCESSO 0009009720202436	6.897,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093325	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 PROC 0009009746202484	222,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093334	2024NE000066	PF3349014	-	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051985744 NO PERÍODO DE 19 A 22082024 Itinerário Rolim de MouraAlto Alegre dos ParecisRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009009732202461	667,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093400	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2008 A 2308 PROC 0009009902202415	3.115,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB094089	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1508 A 1608 PROC 0009009384202421	445,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	23/08/2024	2024OB094430	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1508 PROC 0009009672202473	222,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB096020	2024NE000067	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052173361 NO PERÍODO DE 2608 A 31082024 ITINERÁRIO ColoradoCaxiúPimenterasColorado do Oeste REF AO PROCESSO 0009010167202484	12.949,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB096054	2024NE000067	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2008 A 2108 PROC0009010079202482	445,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096665	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1608 PROC0009009330202466	445,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097887	2024NE000066	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 A 3008 PROC0009010227202469	7.342,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.001634/2024-85	02/08/2024	2024OB084563	2024NE000274	2268545900109 - JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	-	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER FABRICA DE MANILHAS DESTRE DERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 299 EM FAVOR DA EMPRESA JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PROCESSO Nº 0009001634202485	70.400,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903058 Material de Construção Geral - Estoque	0009.002733/2024-84	27/08/2024	2024OB095928	2024NE000384	3368025000121 - FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli	-	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EMPRESA FTESERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA PROC Nº0009002733202484	56.933,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO	0009.008662/2024-23	07/08/2024	2024OB087142	2024NE001076	01459115198 - EUDES FERREIRA DA COSTA JUNIOR	-	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER 6ª USINA DE VILHENA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM NOME DO EUDES FERREIRA DA COSTA JUNIOR CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO ID 0050897702 PROC Nº 0009008662202423	1.500,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903607 ESTAGIARIOS	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096042	2024NE000057	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	-	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	70.659,60
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	13/08/2024	2024NL030879	2024NE000420	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA	-	Liberação da Ordem Bancária no2024OB089510 referente à Preparação Pagamento no2024PP009544 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussaks	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	13/08/2024	2024PP009544	2024NE000420	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA	-		2.129,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	14/08/2024	2024OB089510	2024NE000420	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA	-	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE ALUGUEL Nº 2044.JULHO2024 EM FAVOR DE ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 0009294541201846	8.871,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.053046/2022-65	16/08/2024	2024NL031824	2024NE000077	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	-	Liberação da Ordem Bancária no2024OB092209 referente à Preparação Pagamento no2024PP009848 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussaks	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.053046/2022-65	16/08/2024	2024PP009848	2024NE000077	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	-		424,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.053046/2022-65	19/08/2024	2024OB092209	2024NE000077	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	-	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DA USINA DE ASFALTO DE JARUREFERENTE AO RECIBO DE JULHO2024 CONTRATO Nº 082022PPGEDER EMFAVOR DE JHONY DA SILVA NUNES PROCESSO Nº 0009053046202265	4.376,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	13/08/2024	2024NL030875	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	Liberação da Ordem Bancária no2024OB089494 referente à Preparação Pagamento no2024PP009542 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussaks	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	13/08/2024	2024PP009542	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-		2.342,97
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	14/08/2024	2024OB089494	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE ALUGUEL Nº 2044.JULHO2024 EM FAVOR DE ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 0009294541201846	9.435,11

110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	28/08/2024	2024NL034002	2024NE000059	60924040000151 - TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN E RECUR.HUMANOS S.A	Liberação da Ordem Bancária no2024OB097460 referente à Preparação Pagamento no2024PP010596 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	28/08/2024	2024PP010596	2024NE000059	60924040000151 - TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN E RECUR.HUMANOS S.A		859,16
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	0009.098872/2021-52	29/08/2024	2024OB097460	2024NE000059	60924040000151 - TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN E RECUR.HUMANOS S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18447 EM FAVOR DA EMPRESA TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS SA PROCESSOS Nº 0009098872202152	17.040,10
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.001813/2023-31	30/08/2024	2024OB097534	2024NE000278	01992757000171 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOSVEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTE DERRO CONFORME NOTA FISCAL 7908 EM FAVORDA EMPRESA TSM TECNO	25.346,74
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	14/08/2024	2024OB089964	2024NE000525	37168007000127 - PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL CONTRATO Nº 0112022PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1048 EM FAVOR DA EMPRESA PVHSEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA PROCESSO Nº 000968034202235 PARTE 22	1.181,90
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	27/08/2024	2024NL033851	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		8.206,79
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	27/08/2024	2024NL033859	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		4.147,53
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	27/08/2024	2024NL033860	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		8.374,30
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	27/08/2024	2024NL033867	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.167,61
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	27/08/2024	2024NL033869	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.095,35
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	27/08/2024	2024NL033870	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.278,20
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024NL034526	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB098789 referente à Preparação Pagamento no2024PP010785 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024NL034527	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB098789 referente à Preparação Pagamento no2024PP010786 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024NL034528	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB098789 referente à Preparação Pagamento no2024PP010788 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024NL034529	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB098789 referente à Preparação Pagamento no2024PP010787 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024NL034530	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB098789 referente à Preparação Pagamento no2024PP010794 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024NL034531	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB098789 referente à Preparação Pagamento no2024PP010789 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024PP010784	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.462,04
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024PP010785	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.244,26
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024PP010786	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.512,29
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024PP010787	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		650,28
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024PP010788	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		328,60
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	30/08/2024	2024PP010789	2024NE000526	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		683,46
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903979	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	30/08/2024	2024OB097560	2024NE000531	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 69ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PJDERROCONFORME NOTA FISCAL Nº 292 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOSELETRÔNICOS LTDA PROCESSO Nº0009001832201710PARTE22	7.115,17
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903979	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.068331/2017-13	14/08/2024	2024NL032328	2024NE000532	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		22.650,02
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903979	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.068331/2017-13	29/08/2024	2024NL034036	2024NE000532	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB097538 referente à Preparação Pagamento no2024PP010600 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903979	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.068331/2017-13	29/08/2024	2024PP010600	2024NE000532	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		9.887,57
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903979	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.068331/2017-13	30/08/2024	2024OB097538	2024NE000532	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 59ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0242019PJDERROCONFORME A NOTA FISCAL Nº 291 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOSELETRONICOS LTDA PROCESSO Nº 000968331201713	173.444,53
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	01/08/2024	2024OB084083	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME 2º BOLETO ID 0051302421 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	505,96

110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	02/08/2024	2024OB084579	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETO ID 0051346015 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	233,52
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	05/08/2024	2024OB085316	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETO ID 0051398298 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	350,28
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	08/08/2024	2024OB087490	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETO ID 0051538004 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	272,44
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	12/08/2024	2024OB088860	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETO ID 0051633812 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	233,52
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	16/08/2024	2024OB091248	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1409 0051622054 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	622,72
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	22/08/2024	2024OB094083	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2008 0051999608 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	583,80
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	23/08/2024	2024OB094402	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2108 0052047081 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	350,28
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	26/08/2024	2024OB094971	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2108 0052096457 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	233,52
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	28/08/2024	2024OB096373	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2608 0052184262 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	505,96
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	30/08/2024	2024OB097581	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2708 0052271232 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	428,12
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096043	2024NE000023	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.971,76
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904604 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096043	2024NE000024	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.774,22
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904902 AUXILIO TRANSPORTE	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096043	2024NE000073	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	254.647,01
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009321/2023-36	05/08/2024	2024OB085530	2024NE001055	14946238204 - MARCINA DE ANDRADE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE MARCINA DE ANDRADE SOUZA E ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS PROCESSO JUDICIAL Nº 7006956152023822002 PROCESSO SEI Nº 0020011574202482	1.249,98
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009321/2023-36	05/08/2024	2024OB085530	2024NE001056	26342269000140 - ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE MARCINA DE ANDRADE SOUZA E ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS PROCESSO JUDICIAL Nº 7006956152023822002 PROCESSO SEI Nº 0020011574202482	416,66
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009430/2023-53	05/08/2024	2024OB085534	2024NE001053	3364782934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA e CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCESSO JUDICIAL Nº 70035324820178220010 PROCESSO SEI Nº 00200109430202353	1.492,86
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.009430/2023-53	05/08/2024	2024OB085534	2024NE001054	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA e CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCESSO JUDICIAL Nº 70035324820178220010 PROCESSO SEI Nº 00200109430202353	14.120,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.014854/2024-11	14/08/2024	2024OB089467	2024NE001094	84871679268 - MARINALVA DE PAULO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARINALVA DE PAULO PROCESSO JUDICIAL Nº 7007414372028220002 PROC 0020014854202411	9.152,25
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.014917/2024-39	14/08/2024	2024OB089454	2024NE001095	03574872909 - ILIZANDRA SUMECKI CARMINATTI	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ILIZANDRA SUMECKI CARMINATTI PROCESSO JUDICIAL Nº 70016465020188220019 PROC 0020014917202439	3.374,04
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015352/2024-15	19/08/2024	2024OB092164	2024NE001099	59979844272 - LUCIANO FILLA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE LUCIANO FILLA PROCESSO JUDICIAL 70003558620218220003 PROC Nº 0020015352202415	9.338,69
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015485/2024-83	23/08/2024	2024OB094657	2024NE001146	60805650210 - AGAILSON DA CRUZ SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE AGAILSON DA CRUZ SILVA PROCESSO JUDICIAL 70186785420208220001PROC Nº 0020015485202483	2.425,43
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015707/2024-68	23/08/2024	2024OB094877	2024NE001155	42537593000170 - KEMPER E PENA SOCIEDADE DE ADVOGADAS	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE SÍLSIO DA SILVA LEITE E KEMPER E PENA SOCIEDADE DE ADVOGADAS PROCESSO JUDICIAL Nº 7010800220168220007 PROCESSO Nº 0020015707202468	1.739,18
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015707/2024-68	23/08/2024	2024OB094877	2024NE001156	3375585268 - SÍLSIO DA SILVA LEITE	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE SÍLSIO DA SILVA LEITE E KEMPER E PENA SOCIEDADE DE ADVOGADAS PROCESSO JUDICIAL Nº 7010800220168220007 PROCESSO Nº 0020015707202468	8.264,13
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015774/2024-82	23/08/2024	2024OB094641	2024NE001145	15862974000151 - VRG CONSTRUTORA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE VRG CONSTRUTORA EIRELME PROCESSO JUDICIAL 7058426250228220001PROC Nº 0020015774202482	1.427,95
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015780/2024-30	23/08/2024	2024OB094853	2024NE001153	90929381220 - IGOR DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE GOR DE SOUZA PROCESSO JUDICIAL 70095021420218220002 PROC Nº 0020015780202430	1.138,17
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015795/2024-06	23/08/2024	2024OB094831	2024NE001157	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCESSO JUDICIAL 70548173420228220001PROC Nº 0020015795202406	1.768,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015805/2024-03	22/08/2024	2024NL032569	2024NE001149	80149553749 - LEVI DE OLIVEIRA COSTA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB094739 referente à Preparação Pagamento no2024PP010042 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eiba Brito Da Silva Moschini	0,00

110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015805/2024-03	22/08/2024	2024PP010042	2024NE001149	80149553749	- LEVI DE OLIVEIRA COSTA	290,33
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015805/2024-03	23/08/2024	2024OB094739	2024NE001148	19175019272	- MARIA PEREIRA SANTOS	9.884,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015805/2024-03	23/08/2024	2024OB094739	2024NE001149	80149553749	- LEVI DE OLIVEIRA COSTA	3.945,67
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015829/2024-54	23/08/2024	2024OB094664	2024NE001147	15862974000151	- VRG CONSTRUTORA EIRELI - ME	1.427,95
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015832/2024-78	28/08/2024	2024OB096898	2024NE001165	84871679268	- MARINALVA DE PAULO	1.180,21
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015833/2024-12	28/08/2024	2024OB096888	2024NE001166	83404678249	- GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA	2.184,81
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015833/2024-12	28/08/2024	2024OB096888	2024NE001167	83404678249	- GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA	728,27
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015956/2024-53	22/08/2024	2024NL032602	2024NE001151	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015956/2024-53	22/08/2024	2024PP010054	2024NE001151	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	469,68
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015956/2024-53	23/08/2024	2024OB094875	2024NE001151	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	4.496,42
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015956/2024-53	23/08/2024	2024OB094875	2024NE001152	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	4.966,13
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.016231/2024-82	28/08/2024	2024NL033718	2024NE001169	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.016231/2024-82	28/08/2024	2024PP010488	2024NE001169	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	1.288,29
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.016231/2024-82	29/08/2024	2024OB096948	2024NE001169	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	6.654,59
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909120 SENTENÇAS JUDICIAIS - DEMAIS RET. PRECATÓRIOS	0009.001609/2023-11	21/08/2024	2024OB093415	2024NE000144	04293700000172	- TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	312.699,20
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909302 RESTITUIÇÕES	0009.400939/2021-23	09/08/2024	2024OB088652	2024NE001086	29118884000165	- NOSSA FROTA LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	2.641,23
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	31909403 SALÁRIO DE RESCISÃO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096045	2024NE000779	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	123.433,10
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085811	2024NE000934	PF3349014	-	890,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901901 AUXILIO FARDAMENTO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096045	2024NE000591	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	3.025,89
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903096 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO.ANTECIPADO	0009.008000/2024-53	16/08/2024	2024OB091453	2024NE001091	59150637215	- DIRCEU DE SOUZA	7.000,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33904905 AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	0009.000882/2024-17	27/08/2024	2024OB096045	2024NE000075	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	12.350,48
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.262823/2018-84	29/08/2024	2024OB097377	2024NE000262	04399067000123	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	2.062,73
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.267541/2018-73	29/08/2024	2024NL034176	2024NE000259	23201047000119	- AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.267541/2018-73	29/08/2024	2024PP010647	2024NE000259	23201047000119	- AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	62,75
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.267541/2018-73	30/08/2024	2024OB097769	2024NE000259	23201047000119	- AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	1.244,62
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.268845/2018-58	29/08/2024	2024OB097446	2024NE000258	01933030000113	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.422,85
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335704/2018-58	29/08/2024	2024NL034220	2024NE000257	24565225000153	- AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335704/2018-58	29/08/2024	2024PP010660	2024NE000257	24565225000153	- AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	2,55
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335704/2018-58	30/08/2024	2024OB097812	2024NE000257	24565225000153	- AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	50,64
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	06/08/2024	2024NL030169	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	32.893,92
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	06/08/2024	2024NL030569	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	-32.893,92
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	08/08/2024	2024NL030575	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	32.893,44

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participa	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	13/08/2024	2024PP009568	2024NE000256	26156245000104 - PROVISIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		1.143,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participa	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/08/2024	2024OB089817	2024NE000256	26156245000104 - PROVISIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA CONTRATONº 0122022PGEDERROCONFORME A NOTA FISCAL Nº 3866 3867 EM FAVOR DA EMPRESAPROVISIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA MEPROCESSO Nº 0009069339202264	150.900,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1750000001	Recursos da Contribuição de Intervenção no Dc	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	28/08/2024	2024NL034047	2024NE000849	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		2.132,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1750000001	Recursos da Contribuição de Intervenção no Dc	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	28/08/2024	2024NL034048	2024NE000849	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		3.770,97
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.832201/7100-00	06/08/2024	2024PP009291	2024NE000535	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.832201/7100-00	06/08/2024	2024PP009292	2024NE000535	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.832201/7100-00	06/08/2024	2024PP009293	2024NE000535	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.832201/7100-00	06/08/2024	2024PP009294	2024NE000535	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.832201/7100-00	07/08/2024	2024OB087169	2024NE000535	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 40ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6847 AEROPORTO DE ARIQUEMES EM FAVOR DA EMPRESA PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PROCESSO Nº 0009031132202136	76.313,40
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.832201/7100-00	15/08/2024	2024NL032457	2024NE000535	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		3.854,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9001.832201/7100-00	28/08/2024	2024OB096500	2024NE000535	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 41ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6915 AEROPORTO DE ARIQUEMES EM FAVOR DA EMPRESA PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PROCESSO Nº 0009031132202136 PARTE 13 e ISS	9.213,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	12/08/2024	2024NL031277	2024NE000382	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		25.432,57
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1753000001	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	20/08/2024	2024OB092414	2024NE000382	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A 68ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº04918PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 290 AEROPORTO DE VILHENASBVH EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDAEMPROCESSO Nº0009040810201775	6.633,03
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	14/08/2024	2024OB089396	2024NE000524	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2008 A 2408 PROC 000900855202447	5.233,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/08/2024	2024OB090981	2024NE000524	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 a 2408 PROC0009008607202433	6.301,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB091823	2024NE000524	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051867836 NO PERÍODO DE 18 A 23082024 Itinerário Porto VelhoRO X AracajuSE X Porto Velho REF AO PROCESSO 0009008406202436	31.509,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095359	2024NE000524	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2708 A 3108 PROC0009010009202424	4.432,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	16/08/2024	2024NL032309	2024NE000245	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		178,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	23/08/2024	2024PP010107	2024NE000245	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		171,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0009.207202/2021-33	27/08/2024	2024OB095514	2024NE000245	15512542000110 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF A NOTA FISCAL Nº 5262 EM FAVOR DA EMPRESAACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS PROCESSO Nº 0009207202202133	3.214,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	20/08/2024	2024PP009928	2024NE000264	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A		2.242,73
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	21/08/2024	2024OB093360	2024NE000264	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DE JULHO2024 e ACARTARECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDÔNIA DISTR DE ENERGIA S APROCESSO Nº0009284580201835	120.279,51
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.273915/2018-90	29/08/2024	2024OB097429	2024NE000244	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS AGOSTO2024 EM FAVOR DAEMPRESA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA PROCESSO Nº0009273915201890	17.431,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903947 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0009.194695/2020-53	19/08/2024	2024OB092077	2024NE000091	34028316000103 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 59965 JULHO2024 EM FAVOR DAEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO Nº 0009194695202053	6.260,63
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0033.002282/2024-46	15/08/2024	2024OB090224	2024NE000282	15837081000156 - FUNDO PENITENCIARIO	PAGAMENTO REFERENTE DARE DOS 25 MÊS 07/2024 DE SERVIÇOS PUBLICO FUPEN CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE DECENTRALIZAÇÃO DE CREDITO PORTARIA 106 PROCESSO 0033002882020446 0033011122020420 E 00090011339202429	45.890,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	14/08/2024	2024PP009710	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.		390,58
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	15/08/2024	2024OB090971	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS MOLDEM E MOVEL JULHO2024 EMFAVOR DA EMPRESA CLARO SA PROCESSO Nº 000925763420219 FASERVICOS REFERENTE A UM COMPLEMENTO PARA A CUSTA DE CREDITO AUTOMATICO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO2024 QUE CONFORME VISTA CONSTATOU QUE OS VALORES ESTAVAM INCORRETOS PROCESSO 000925763420219	7.746,62
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	28/08/2024	2024OB096690	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.		84,58
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	28/08/2024	2024OB096503	2024NE000537	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 41ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6915 AEROPORTO DE ARIQUEMES EM FAVOR DA EMPRESA PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PROCESSO Nº 0009031132202136 PARTE 23	7.000,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	29/08/2024	2024OB097462	2024NE000412	21361698000140 - G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 9ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº342023PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1637 EM FAVOR DA EMPRESA G J SEGVIGILANCIA LTDA PROCESSO Nº 0009079607202256PARTE 22	114,40
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	06/08/2024	2024NL030201	2024NE000078	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		493,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	13/08/2024	2024PP009538	2024NE000078	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		474,20

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	14/08/2024	2024OB089502	2024NE000078	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 7784 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	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	06/08/2024	2024NL034620	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		1.376,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.0012/2024-74	09/08/2024	2024OB088693	2024NE000141	04892707000100 - DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DESPESAS REF A AUTORIZAÇÃO ESPECIAL TRANSITO AET Nº 301852024 CONFORME O MEMORANDO 286 EM FAVOR DO DNIT DEP NACIONAL DE INF DE TRANSPORTES PROCESSO Nº 0009001202202474	85,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.003039/2024-84	16/08/2024	2024OB091448	2024NE000390	1500862000185 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 109 e 110 R0460 e BR364 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	119,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	02/08/2024	2024OB084514	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 111 e 225 R0135 e CASA DO ANCIÃO 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	02/08/2024	2024OB085159	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 111 e 225 R0135 e CASA DO ANCIÃO 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	07/08/2024	2024OB087078	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT MEMORANDO 232 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	62,57
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	09/08/2024	2024OB088177	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT Nº 8241847748242068948242191496 MEMORANDO 233112237 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	187,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	15/08/2024	2024OB090939	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRT Nº 82422051978242250131824226443 MEMORANDO 114115116 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	187,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	16/08/2024	2024OB091420	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRTRO Nº 473 E 490 MEMORANDO 248 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	125,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	20/08/2024	2024OB092569	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRTRO Nº 8242299443 824229944682422994618242191496 E 8242299822 MEMORANDO 249 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	312,85
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	26/08/2024	2024OB095296	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRTRO Nº 8242316356 e 8242369488 MEMORANDO 264 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	125,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	28/08/2024	2024OB096296	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PGTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRTRO Nº 8500310375 MEMORANDO 273 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	99,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	28/08/2024	2024OB096868	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRTRO Nº 8242413641 e 8242413211 MEMORANDO 274 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	125,14
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	29/08/2024	2024OB097374	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRTRO Nº 82424216128242430064 e 8242429825 MEMORANDO 275 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	187,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.006177/2024-15	07/08/2024	2024OB086955	2024NE001077	04104816000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DE RESIDUO DA REGIONAL DE ARIQUEMESBOLETO ID 0051319871 EMPRESA MUNICIPIO DE ARIQUEMESRO PROCESSO Nº 0009006177202415	339,93
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.008511/2024-75	07/08/2024	2024OB086989	2024NE001084	04380507000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DE RESIDUO LIXO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE BOLETO ID 0051469183 PROCESSO Nº 0009008511202475	246,93
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	26/08/2024	2024OB096016	2024NE001163	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		279,81
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	26/08/2024	2024OB096221	2024NE001163	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		351,08
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	26/08/2024	2024OB096244	2024NE001163	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		553,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	26/08/2024	2024OB096250	2024NE001163	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		349,76
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	26/08/2024	2024OB096255	2024NE001163	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		559,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	27/08/2024	2024OB096145	2024NE001163	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS E JUROSMULTA DE DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PJDERROCONFORME NOTA FISCAL Nº 283 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA PROCESSO Nº0009001832201710	616,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	27/08/2024	2024OB096145	2024NE001164	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS E JUROSMULTA DE DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PJDERROCONFORME NOTA FISCAL Nº 283 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA PROCESSO Nº0009001832201710	8,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	27/08/2024	2024OB096289	2024NE001163	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		669,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	27/08/2024	2024OB096294	2024NE001163	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		595,88
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	27/08/2024	2024OB096294	2024NE001164	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	01/08/2024	2024OB084118	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA DE MULTA E AUTORIZAÇÃO P CONFEÇÃO DE PLACAS E TARJETAS E EMISSÃO DE CRV DOS VEICULOS DE PLACA NC0625 MEMORANDO 266 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº 0009001188202417	650,59
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	02/08/2024	2024OB084733	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUTORIZAÇÃO PARA CONFEÇÃO DE PLACAS TARJETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OHV4C22 CONFORME MEMORANDO 278 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº 0009001188202417	90,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	16/08/2024	2024OB091736	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUTORIZAÇÃO PARA CONFEÇÃO DE PLACASTARJETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA RSY816 CONFORME MEMORANDO 294EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº 0009001188202417	406,73

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	22/08/2024	2024OB093852	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO DE PLACA NDL3716 CONFORME MEMORANDO 302 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	315,84
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	27/08/2024	2024OB096240	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECCÃO DE PLACAS TARJETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACAS NCS6H68NDW5128RSX1G47 ERSX1B97 CONFORME MEMORANDO 297 E 309 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.657,76
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	28/08/2024	2024OB096529	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECCÃO DE PLACAS TARJETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA FINAL 8 CONFORME MEMORANDO 298EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	6.305,40
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	28/08/2024	2024OB096535	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECCÃO DE PLACAS TARJETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA FINAL 8 CONFORME MEMORANDO 298EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417FINAL	840,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	30/08/2024	2024OB097795	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO DE PLACA NEE2A87RSW9D27RSX1B57RSX1B77RSY1E47 E RSY1E77 CONFORME MEMORAN 314 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	1.895,04
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	30/08/2024	2024OB098135	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS DO VEICULO DE PLACASRSX1G47 CONFORME MEMORANDO 321 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	306,44
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	05/08/2024	2024OB085251	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGU.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACA RSX1F77 E NCC2J64 CONFORME MEMORANDO 268 EM FAVOR DO BOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇ LTDA PROCESSO Nº 0009001203202419	136,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	16/08/2024	2024OB091744	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGU.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXA DE BOMBEIRO DOS VEICULOS DE PLACA RSY816CONFORME MEMORANDO 295 EM FAVOR DO BOBEIROS COM BR DE EQUIPE DESEGURANÇ LTDA PROCESSO Nº 0009001203202419	68,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	22/08/2024	2024OB093822	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGU.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXA DE BOMBEIRO DOS VEICULOS DE PLACA NDL3716CONFORME MEMORANDO 301 EM FAVOR DO BOBEIROS COM BR DE EQUIPE DESEGURANÇ LTDA PROCESSO Nº 0009001203202419	68,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	27/08/2024	2024OB096071	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGU.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA FINAL 8 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 299 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇ LTDAPROC Nº0009001188202417	1.465,44
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	27/08/2024	2024OB096073	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGU.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA FINAL 8 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 299 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇ LTDAPROC Nº0009001188202417	238,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	27/08/2024	2024OB096093	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGU.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA RSX1G47 E RSX1B97 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 310 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇ LTDAPROC Nº0009001203202419	136,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	30/08/2024	2024OB098115	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGU.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA RSX1B57RSX1B77RSY1E47 E RSY1E77PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORAND000 315 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇ LTDAPROC Nº0009001203202419	340,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/08/2024	2024OB083886	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051303021 NO PERÍODO DE 2907 A 02802024 Itinerário Vilhena Colorado/Vilhena REF AO PROCESSO 00090008839202491	10.012,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/08/2024	2024OB084012	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2907 PROC 0009008947202464	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/08/2024	2024OB084241	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 005115864 NO PERÍODO DE 2207 A 27072024 Itinerário Rolim de MouraDistrito de Nova Estrela Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009008682202402	17.399,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/08/2024	2024OB084300	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2907 A 0908 PROC 0009009002202437	5.117,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/08/2024	2024OB084351	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051346133 NO PERÍODO DE 0308 A 03082024 Itinerário Rolim de MouraSão Felipe D'Este Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009008955202419	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB084504	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051345788 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário Rolim de MouraSão Felipe D'Este Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009008955202411	10.680,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB084558	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3107 A 0108 PROC 0009009066202461	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB084874	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2907 A 0308 PROC0009008912202425	17.844,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB085081	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2907 A 3007 PROC0009009022202431	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB085123	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2907 A 0208 PROC0009008958202414	8.010,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB085129	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051388414 NO PERÍODO DE 3107 A 01082024 Itinerário Janu/Paraná/Jaru REF AO PROCESSO 0009009053202491	2.937,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/08/2024	2024OB085153	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051391679 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário Rolim de MouraSão Felipe D'EsteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009008949202453	4.895,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085468	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1107 A 1307 PROC0009008375202413	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085655	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051410889 NO PERÍODO DE 2907 A 02802024 Itinerário JIPARANÁURUPAJIPARANA REF AO PROCESSO 0009009021202496	16.020,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085740	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 0208 PROC0009009027202463	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085754	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 0508 PROC0009009059202469	267,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085791	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 0508 A 0908 PROC0009009234202418	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/08/2024	2024OB085864	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DIA 0608 a 1008 PROC0009009197202448	4.450,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	06/08/2024	2024OB086167	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIARIAS CONFORME DESPACHO ID 0051440376 NO PERÍODO DE 0608 A 10082024Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta D'Este Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009009182202480	8.900,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/08/2024	2024OB091594	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1508 A 1708 PROC 000900964202402	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/08/2024	2024OB091614	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051848036 NO PERÍODO DE 12 A 17082024 Itinerário Rolim de MouraDistrito de Nova Estrela Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009009649202491	30.749,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/08/2024	2024OB091616	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1508 A 1608 PROC 000900955202423	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/08/2024	2024OB091627	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051862355 NO PERÍODO DE 15 A 17082024 Itinerário JaruPorto VelhoJaru REF AO PROCESSO 0009009663202495	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/08/2024	2024OB091663	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1408 A 1508 PROC 0009009876202414	1.602,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB091883	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1508 A 1608 PROC 0009009644202469	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB091945	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1608 A 2008 PROC 0009009940202460	8.410,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB092140	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1208 A 1708 PROC 0009009569202436	9.790,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB092193	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051893980 NO PERÍODO DE 10 A 11082024 Itinerário ArriquemesRio CrespoArriquemes REF AO PROCESSO 0009009592202421	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB092208	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051904299 NO PERÍODO DE 15 A 17082024 Itinerário Porto VelhoCujubimPorto Velho REF AO PROCESSO 0009005256202488	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB092218	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0508 A 0908 PROC0009009212202458	7.787,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/08/2024	2024OB092289	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051906853 NO PERÍODO DE 19 A 23082024 Itinerário uro Preto DOesteJiparanáRolim de MouraDistrito de Nova Estrela de RondôniaOuro Preto DOeste REF AO PROCESSO 0009009613202416	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092337	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 A 2308 PROC0009009577202482	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092406	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051909954 NO PERÍODO DE 19 A 24082024 Itinerário Porto Velho X Vilhena x Colorado do Oeste x Pimenta Bueno x Cacoal x Rolim de Moura x Jiparaná x Ouro Preto do Oeste x Jaru x Machadinho do Oeste x Arriquemes x Porto Velho REF AO PROCESSO 0009009443202461	13.706,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092416	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0051911210 NO PERÍODO DE 19 A 24082024 Itinerário Rolim de MouraSanta Luzia DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009009581202441	10.012,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092472	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0051941172 NO PERÍODO DE 12 A 16082024 Itinerário JIPARANÁURUPAJIPARANÁ REF AO PROCESSO 0009009568202491	18.022,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092536	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051929148 NO PERÍODO DE 19 A 20082024 Itinerário Porto Velho Jaru Porto Velho REF AO PROCESSO 0009009704202443	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092787	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051944172 NO PERÍODO DE 19 A 24082024 Itinerário CacoalPorto VelhoCacoal REF AO PROCESSO 0009009679202406	20.692,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092833	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051944172 NO PERÍODO DE 19 A 23082024 Itinerário Porto VelhoGujaráMirimPorto Velho REF AO PROCESSO 0009009495202438	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092880	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051944172 NO PERÍODO DE 19 A 23082024 Itinerário Porto VelhoArriquemesCujubimRO205Porto Velho REF AO PROCESSO 0009009317202415	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/08/2024	2024OB092881	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 A 2108 PROC 0009009869202415	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093066	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051956159 NO PERÍODO DE 19 A 24082024 Itinerário Rolim de MouraAlto Alegre dos ParecísRolim de Moura REF AO PROCESSO 000900970202465	16.020,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093083	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051969713 NO PERÍODO DE 19 A 20082024 Itinerário Porto VelhoGujaráMirimPorto Velho REF AO PROCESSO 0009009854202457	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093243	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051970753 NO PERÍODO DE 19 A 23082024 Itinerário JiparanáJupiaJiparaná REF AO PROCESSO 0009009852202468	3.337,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093299	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051983187 NO PERÍODO DE 15 A 17082024 ItinerárioArriquemesPorto Velho REF AO PROCESSO 0009009878202414	2.136,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093365	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051986339 NO PERÍODO DE 22 A 25082024 Itinerário Porto VelhoArriquemesBurtisAlta FlorestaPorto Velho REF AO PROCESSO 0009009871202494	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093392	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051987100 NO PERÍODO DE 21 A 25082024 Itinerário Porto VelhoVilhenaRolim de MouraAlta FlorestaBurtisPorto Velho REF AO PROCESSO 0009009957202417	4.405,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093422	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051989828 NO PERÍODO DE 20 A 21082024 Itinerário Alvorada do Oeste x Cacoal x Cumbiara x Cacoal x Alvorada do Oeste REF AO PROCESSO 0009009590202425	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093522	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051996683 NO PERÍODO DE 19 A 30082024 Itinerário Porto VelhoJiparanáNova LondrinaJupiaAlta FlorestaPorto Velho REF AO PROCESSO 0009009845202466	16.376,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093565	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051997501 NO PERÍODO DE 21 A 23082024 Itinerário Porto Velho ArriquemesJaru Porto Velho REF AO PROCESSO 0009009898202487	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/08/2024	2024OB093641	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052000922 NO PERÍODO DE 15 A 24082024 Itinerário CacoalAlta FlorestaVila MarcãoCacoal REF AO PROCESSO 0009009976202443	21.805,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB093772	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052013293 NO PERÍODO DE 19 A 23082024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009009792202483	12.682,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB093807	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052013446 NO PERÍODO DE 19 A 24082024 Itinerário ColoradoCabixiPimentearasColorado do Oeste REF AO PROCESSO 0009009814202413	12.949,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB093841	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 A 2408 PROC 0009009766202455	4.895,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB093865	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052013542 NO PERÍODO DE 19 A 24082024 Itinerário Rolim de MouraAlto Alegre dos ParecísAlta Floresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 000900973202457	5.340,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB093891	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052013599 NO PERÍODO DE 19 A 24082024 Itinerário Colorado do OesteCumbiaraPimentearas do OesteColorado REF AO PROCESSO 0009009819202438	14.685,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB093905	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 A 2308 PROC 0009009962202420	10.012,50

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB093990	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052013684 NO PERÍODO DE 19 A 24082024 Itinerário Colorado do OesteColumbiaraPimenteiras do OesteColorado REF AO PROCESSO 000900789202460	37.380,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB094105	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0508 PROC 0009009100202405	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	22/08/2024	2024OB094194	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052045587 NO PERÍODO DE 15 A 24082024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta D OesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009010024202472	21.137,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	23/08/2024	2024OB094515	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052067178 NO PERÍODO DE 17 A 18082024 Itinerário Rolim de MouraSanta LuziaDistrito de Nova EstrelaPorto Velho REF AO PROCESSO 0009009375202431	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	23/08/2024	2024OB094674	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052069176 NO PERÍODO DE 19 A 24082024 Itinerário Rolim de MouraDistrito de Nova Estrela Rolim de Moura REF AO PROCESSO 0009009846202419	22.962,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	23/08/2024	2024OB094731	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 A 2308 PROC 0009009821202415	801,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	23/08/2024	2024OB094773	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052090499 NO PERÍODO DE 20 A 22082024 Itinerário Ithena Colorado CabixiVilhena REF AO PROCESSO 0009009996202429	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	23/08/2024	2024OB094798	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2008 A 2208 PROC 0009009778202424	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	23/08/2024	2024OB094848	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052093427 NO PERÍODO DE 17 A 18082024 Itinerário AriquemesRio CrespoAriquemes REF AO PROCESSO 0009009938202491	1.780,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB094988	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052098148 NO PERÍODO DE 19 A 23082024 Itinerário JIPARANÁURUPAJIPARANÁ REF AO PROCESSO 0009009922202488	18.022,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB094999	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2308 PROC 0009010042202454	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095031	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052099229 NO PERÍODO DE 12 A 16082024 Itinerário Jaru R0257Ariquemes Jaru REF AO PROCESSO 0009009521202428	10.012,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095043	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1408 A 1608 PROC0009009830202406	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095099	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052099536 NO PERÍODO DE 19 A 23082024 Itinerário Jaru Ariquemes Jaru REF AO PROCESSO 0009009765202419	10.012,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095217	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2508 A 2808 PROC0009009861202459	4.672,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095404	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052112684 NO PERÍODO DE 12 A 17082024 Itinerário Vilhena RO 445 ZONA RURAL Vilhena REF AO PROCESSO 0009009532024216	16.287,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095405	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 A 2408 PROC0009009890202411	2.892,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095434	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2108 A 2208 PROC0009009987202423	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095449	2024NE000705	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052133128 NO PERÍODO DE 25 A 31082024 Itinerário Porto Velho SAÍDA Vilhena Porto Velho REF AO PROCESSO 0009010123202454	8.677,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095486	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 A 0609 PROC0009010134202434	10.235,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/08/2024	2024OB095495	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052133612 NO PERÍODO DE 16 A 18082024 Itinerário R0257Ariquemes Jaru REF AO PROCESSO 0009009521202428	4.450,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB095589	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052136042 NO PERÍODO DE 2608 A 06092024 ITINERÁRIO Porto VelhoAriquemesDistrito 5º BECDistrito JacinópolisPorto Velho REF AO PROCESSO 0009010055202423	35.822,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB095613	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052147022 NO PERÍODO DE 2608 A 31082024 ITINERÁRIO Rolim de MouraSanta Luzia D OesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009010100202440	10.012,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB095628	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052148828 NO PERÍODO DE 2608 A 31082024 ITINERÁRIO Porto VelhoJiParanáRolim de MouraDistrito de Nova EstrelaAlta FlorestaVila MarcoPorto Velho REF AO PROCESSO 0009010144202470	4.895,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB095665	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 A 2808 PROC 0009010095202475	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB095757	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052149365 NO PERÍODO DE 1908 A 23082024 ITINERÁRIO Vilhena Cacoal CabixiVilhena REF AO PROCESSO 0009009851202413	18.022,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB095782	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1808 A 1908 PROC0009010037202441	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB095954	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052165814 NO PERÍODO DE 2008 A 24082024 ITINERÁRIO Porto Velho x Cabixi x Porto Velho REF AO PROCESSO 000901004202400	27.768,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB096014	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 A 3008 PROC0009010097202464	6.808,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB096090	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 A 3008 PROC0009009978202432	6.808,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB096112	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2508 A 0109 PROC0009010074202450	14.017,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096390	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2708 A 3008 PROC 0009010062202425	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096407	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052187349 NO PERÍODO DE 1208 A 16082024 ITINERÁRIO BuritisDistrito de JacinópolisBuritis REF AO PROCESSO 000900964202417	12.460,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096429	2024NE000705	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1608 PROC 0009009248202431	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096487	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052188551 NO PERÍODO DE 2608 A 31082024 ITINERÁRIO Rolim de MouraAlta Floresta D OesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009010204202454	5.340,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096663	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052194569 NO PERÍODO DE 1908 A 24082024 ITINERÁRIO Pimenta Bueno ParecisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009009801202436	26.032,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superar)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096773	2024NE000706	PF3349014 -	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052194569 NO PERÍODO DE 1908 A 30082024 ITINERÁRIO Ariquemes x Ji Paraná x Nova Londrina x Urupá x Ariquemes REF AO PROCESSO 0009010034202416	72.179,00

110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096849	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2108 A 2508 PROC000900982020462	8.410,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096865	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2308 A 3008 PROC000900962202420	15.575,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096879	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 A 3008 PROC0009010096202410	2.225,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097030	2024NE000705	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052205516 NO PERÍODO DE 1908 A 24082024 ITINERÁRIO Vilhena RO 498 ZONA RURAL Vilhena REF AO PROCESSO 000900961202485	18.957,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097067	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2208 A 2308 PROC 000900942202459	667,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097083	2024NE000706	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052217119 NO PERÍODO DE 1908 A 23082024 ITINERÁRIO BuritisDistrito de JacinópolisBuritis REF AO PROCESSO 0009009929202408	21.360,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097091	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2408 A 2508 PROC 0009010331202453	667,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097150	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 PROC0009010049202476	445,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097159	2024NE000706	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052221168 NO PERÍODO DE 2608 A 30082024 ITINERÁRIO JIParanáUnupáJIParaná REF AO PROCESSO 0009010101202494	3.337,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097189	2024NE000706	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052232621 NO PERÍODO DE 2608 A 28082024 ITINERÁRIO Porto VelhoSanta Luzia dOestePorto Velho REF AO PROCESSO 0009010080202415	4.895,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097215	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 A 3008 PROC0009010039202431	4.005,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097304	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2308 PROC0009010058202467	222,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097325	2024NE000705	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052238309 NO PERÍODO DE 1908 A 23082024 ITINERÁRIO BuritisDistrito de Palmeiras Buritis REF AO PROCESSO 0009009956202484	7.431,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097326	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2708 A 0309 PROC0009010286202407	13.350,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097405	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2808 A 3008 PROC0009010316202413	1.112,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097419	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2908 A 3008 PROC0009010391202476	801,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097423	2024NE000706	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052238759 NO PERÍODO DE 2708 A 30082024 ITINERÁRIO JIPARANÁURUPÁJIPARANÁ REF AO PROCESSO 0009010342202433	14.017,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097567	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR 2808 A 3008 PROC 0009010276202400	1.112,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097598	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR 2108 A 2408 PROC0009009317202415	1.335,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097950	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2308 A 2408 PROC0009009577202482	890,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097954	2024NE000706	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052248703 NO PERÍODO DE 2408 A 26082024 ITINERÁRIO Rolim de MouraAlto Alegre dos ParecisRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009010315202461	18.022,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097963	2024NE000706	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2908 A 0109 PROC0009010532202451	3.738,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	26/08/2024	2024NL032879	2024NE000818	03506307000157	-	Liberação da Ordem Bancária no2024OB095724 referente à Preparação Pagamento no2024PP010134 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussaks	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	26/08/2024	2024PP010134	2024NE000818	03506307000157	-	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	7.578,96
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	27/08/2024	2024OB095724	2024NE000818	03506307000157	-	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	3.150.203,05
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.008397/2023-01	27/08/2024	2024OB095748	2024NE000857	29540289000113	-	SAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	319.503,87
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávit	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	23/08/2024	2024NL032654	2024NE000850	04420916000151	-	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávit	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	23/08/2024	2024PP010067	2024NE000850	04420916000151	-	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	1.556,86
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávit	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	26/08/2024	2024OB095003	2024NE000850	04420916000151	-	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	196.147,26
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/08/2024	2024OB096146	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052177214 NO PERÍODO DE 1908 A 30082024 ITINERÁRIO Ariquemes x Jaru x Uruçá x Ji Paraná x Nova Londrina x Ariquemes REF AO PROCESSO 0009010035202452	82.770,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096308	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052182776 NO PERÍODO DE 2608 A 31082024 ITINERÁRIO Rolim de MouraAlto Alegre dos ParecisRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009010075202402	16.020,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096767	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DOS DIAS 1908 A 2308 PROC0009009847202455	9.790,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096815	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2408 A 2508 PROC0009010361202460	1.335,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/08/2024	2024OB096850	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052213973 NO PERÍODO DE 2708 A 02092024 ITINERÁRIO PORTO VELHO CORUMBIARA CABIXI ALTA FLORESTA DOESTE JIPARANÁ CACOAL PORTO VELHO REF AO PROCESSO 0009010285202492	15.041,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB096949	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052215889 NO PERÍODO DE 2108 A 05092024 ITINERÁRIO PVHEXTREMAPVH REF AO PROCESSO 0009010016202426	57.583,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097101	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2108 A 2208 PROC0009009670202497	801,00

110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097126	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 A 2308 PROC00090927202419	11.258,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097133	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 005222834 NO PERÍODO DE 1208 A 23082024 ITINERÁRIO CacaoAlta FlorestaCacao REF AO PROCESSO 000909673202421	51.397,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097218	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052237987 NO PERÍODO DE 2508 A 30082024 ITINERÁRIO Porto VelhoSão Francisco do GuaporéRolim de MouraJi ParanaOuro Preto do OesteJaruPorto Velho REF AO PROCESSO 0009010326202441	7.342,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097249	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052238020 NO PERÍODO DE 2608 A 06092024 ITINERÁRIO Porto Velho Ariquemes9° BECJaciopolisPorto Velho REF AO PROCESSO 0009010290202403	21.493,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097250	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2808 a 3008 PROC000901173202431	2.225,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097282	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2808 PROC0009010205202407	489,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097383	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 a 3108 PROC0009010304202481	14.685,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097431	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2808 a 0109 PROC0009010314202416	4.405,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097438	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2808 a 2908 PROC0009010367202437	801,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/08/2024	2024OB097444	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DOS DIAS 2708 2908 E 3008 PROC0009010306202470	667,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097548	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR 2808 A 3008 PROC 0009010335202431	667,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097572	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052238443 NO PERÍODO DE 2608 A 31082024 ITINERÁRIO Pimenta Bueno ParecisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 000901115202416	28.480,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097630	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052238619 NO PERÍODO DE 2608 A 06092024 ITINERÁRIO Ariquesmes Distrito Colina Verde Jorge TeixeiraAriquemes REF AO PROCESSO 0009010355202411	42.720,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097706	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR 1908 A 2408 PROC0009010367202437	2.447,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097752	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2808 PROC0009010356202457	222,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097801	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2808 a 3108 PROC0009010232202471	3.115,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097834	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052234050 NO PERÍODO DE 1708 A 23082024 ITINERÁRIO São Francisco do Guaporé ParecisSão Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO 0009010028202451	56.648,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097841	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1908 a 3008 PROC0009010038202496	31.150,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097882	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 a 3008 PROC0009010227202469	2.002,50
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB097918	2024NE001003	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2908 a 3008 PROC0009010094202421	2.937,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB098073	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052252486 NO PERÍODO DE 2608 A 31082024 ITINERÁRIO Colorado do OesteCorumbiarPimenteiras do OesteColorado REF AO PROCESSO 0009010313202471	37.380,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB098142	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052298987 NO PERÍODO DE 2608 A 30082024 ITINERÁRIO MACHADINHOZONA RURALMACHADINHO REF AO PROCESSO 0009010321202418	10.235,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB098175	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052305277 NO PERÍODO DE 1708 A 23082024 ITINERÁRIO Ariquesmes5°BECMachadinho DOeste REF AO PROCESSO 000909569232436	10.680,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB098190	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0052318875 NO PERÍODO DE 2608 A 30082024 ITINERÁRIO Machadinho do Oeste x Porto Velho x Distrito de São Carlos x Machadinho do Oeste REF AO PROCESSO 0009010209202487	4.005,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/08/2024	2024OB098200	2024NE001003	PF3349014	-	PGTO COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0052319269 NO PERÍODO DE 2608 A 31082024 ITINERÁRIO Pimenta Bueno ParecisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009010203202418	1.602,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.040810/2017-75	19/08/2024	2024PP009864	2024NE000916	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	-		11.097,85
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.040810/2017-75	20/08/2024	2024OB092417	2024NE000916	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	-	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 68ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº04918PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 290 AEROPORTO DE VILHENASBVH EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDAMEPROCESSO 0009040810201775PARTE 22	188.041,70
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	15/08/2024	2024NL032462	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-		3.854,21
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	15/08/2024	2024NL032464	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-		3.854,21
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	15/08/2024	2024NL032471	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-		2.441,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	27/08/2024	2024NL033457	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-	Liberação da Ordem Bancária no2024OB096507 referente à Preparação Pagamento no2024PP010390 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussaks	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	27/08/2024	2024NL033458	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-	Liberação da Ordem Bancária no2024OB096507 referente à Preparação Pagamento no2024PP010364 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussaks	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	27/08/2024	2024NL033459	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-	Liberação da Ordem Bancária no2024OB096507 referente à Preparação Pagamento no2024PP010366 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussaks	0,00
110025 - Departamento Rodagem e Transportes	Estadual de Estradas de Estradas de	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	27/08/2024	2024NL033464	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-	Liberação da Ordem Bancária no2024OB096507 referente à Preparação Pagamento no2024PP010380 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussaks	0,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	27/08/2024	2024PP010364	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.156,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	27/08/2024	2024PP010366	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.156,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	27/08/2024	2024PP010380	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.156,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	27/08/2024	2024PP010390	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	732,30
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	28/08/2024	2024OB096507	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	53.104,30
PAGAMENTO DE DESPESA COM A 41ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6915 PARTE 13 6916 6917 1619 e ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PROCESSO Nº 0009031132202136									
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	20/08/2024	2024NL032678	2024NE000721	21361698000140 - G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	1.246,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	28/08/2024	2024PP010595	2024NE000721	21361698000140 - G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	1.197,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	29/08/2024	2024OB097461	2024NE000721	21361698000140 - G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	22.379,57
PAGAMENTO DE DESPESA COM A 9ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº342023PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1637 EM FAVOR DA EMPRESA G J SEGVIGILANCIA LTDA PROCESSO Nº 0009079607202256									
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	21/08/2024	2024NL032686	2024NE000718	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	23.357,88
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	29/08/2024	2024PP010602	2024NE000718	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	10.192,53
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103	Identificação das desp. relacionadas a rec. de d	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	30/08/2024	2024OB097558	2024NE000718	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	171.678,81
PAGAMENTO DE DESPESA COM A 69ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 282 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA PROCESSO Nº0009001632201710									
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	23/08/2024	2024NL032704	2024NE000704	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	-2.214,11
CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE COD									
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	23/08/2024	2024PP010084	2024NE000704	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.214,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	23/08/2024	2024PP010088	2024NE000704	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.214,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	27/08/2024	2024OB095722	2024NE000704	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	920.320,41
PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 47686773 T00 CONTRATO Nº 191PGE2019 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDGT SA PROCESSO Nº 0009297806201949 PARTE 12									
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0009.008468/2024-48	29/08/2024	2024NL034475	2024NE001088	02134947000110 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI - ME	192,00
TOTAL									
19.063.331,96									