

### 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  | CRETOR       | 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 PECUINIARIO  | 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 SERVICO - 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 SAO FRANCISCO DO GUAPORE. | 0009.000882/2024-17 | 08/08/2024 | 2024OB087782 | 2024NE001061 | 12257289000108 - IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE             | 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 IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO  | 0009.000882/2024-17 | 08/08/2024 | 2024OB087782 | 2024NE001065 | 63787204000134 - IPSM 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 ESPECIALIZADO                | 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 ESPECIALIZADO                | 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 ESPECIALIZADO                | 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 ESPECIALIZADO                | 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 OesteCorumbiaraPimenteiros 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 OesteCorumbiaraPimenteiros 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 0051772216 NO PERÍODO DE 12 A 17082024 Itinerário Pimenta Bueno ParecisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009009524202461  | 24.697,50 |
| 110025 - Departamento Rodagem e Transportes | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 ColoradoCaxiuiPimenterasColorado do Oeste REF AO PROCESSO 0009009535202441  | 12.949,50 |
| 110025 - Departamento Rodagem e Transportes | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 0009008696202415  | 3.115,00  |
| 110025 - Departamento Rodagem e Transportes | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 0009008330202466   | 5.117,50  |
| 110025 - Departamento Rodagem e Transportes | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 ParecísRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009009732202461   | 667,50    |
| 110025 - Departamento Rodagem e Transportes | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 ColoradoCaxiuiPimenterasColorado do Oeste REF AO PROCESSO 0009010167202484   | 12.949,50 |
| 110025 - Departamento Rodagem e Transportes | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 33903058 Material de Construção Geral - Estoque      | 0009.002733/2024-84 | 27/08/2024 | 2024OB095928 | 2024NE000384 | 33680825000121 - 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 33903067 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 000900882202417  | 70.659,60 |
| 110025 - Departamento Rodagem e Transportes | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 339030615 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 339030615 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 339030615 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 339030615 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 339030615 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 339030615 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 082022PPGREDER EMFAVOR DE JHONY DA SILVA NUNES PROCESSO Nº 0009053046202265   | 4.376,00  |
| 110025 - Departamento Rodagem e Transportes | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 339030615 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 339030615 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 | Estadual de Estradas de Estradas de | 1500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos | 339030615 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 00200157202468                       | 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 00200157202468                       | 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 | 33647882934 - 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 00200157202468  | 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 00200157202468  | 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 PAGO 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 participações em empresas de capital aberto | 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 participações em empresas de capital aberto | 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 e Outros                            | 33903977 VIGILANCIA 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 e Outros                            | 33903977 VIGILANCIA 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 e Outros                            | 33903977 VIGILANCIA 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 e Outros                            | 33903977 VIGILANCIA 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 e Outros                            | 33903977 VIGILANCIA 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 e Outros                            | 33903977 VIGILANCIA 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 e Outros                            | 33903977 VIGILANCIA 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 e Outros                            | 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 e Outros                            | 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 Velho 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 SAPROCESSO 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 0033011122202420 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 FASAPRESENTU PRESEBEN E UM COMPLEMENTO PARA A CURVA 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 AUÇON 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 AUÇON 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 NC06G25 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 A 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 A 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 A 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 A 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 A 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 A 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 MEMORANDO 315 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇ A 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 DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051303021 NO PERÍODO DE 2907 A 0282024 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 DIÁRIAS 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 DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051346133 NO PERÍODO DE 0308 A 03082024 Itinerário Rolim de MouraSão Felipe DOeste 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 DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051345788 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário Rolim de MouraSão Felipe DOeste 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 DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051388414 NO PERÍODO DE 3107 A 01082024 Itinerário JanuJParanáJaru 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 DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051391679 NO PERÍODO DE 2907 A 03082024 Itinerário Rolim de MouraSão Felipe DOesteRolim 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 DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051410889 NO PERÍODO DE 2907 A 0282024 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 DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0051440376 NO PERÍODO DE 0608 A 10082024Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta DOeste 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 AriquesmesRio CrespoAriquesmes 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 0009005256202448  | 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 Ariquesmes 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 VelhoAriquesmesCujubimRO205Porto 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 ItinerárioAriquesmesPorto 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 VelhoAriquesmesBurtisAlta 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 AriquesmesJaru 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 0009009973202457  | 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 Ilhena 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 PROC0009098930202406   | 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 0052112164 NO PERÍODO DE 12 A 17082024 Itinerário Vilhena RO 445 ZONA RURAL Vilhena REF AO PROCESSO 000900953202416  | 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 2008 PROC000909890202411  | 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 PROC000909987202423  | 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 000909964202417  | 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 Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 28/08/2024 | 2024OB096849 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2108 A 2508 PROC0009009820202462  | 8.410,50     |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 28/08/2024 | 2024OB096865 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2308 A 3008 PROC0009009962202420  | 15.575,00    |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 28/08/2024 | 2024OB096879 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 A 3008 PROC0009010096202410  | 2.225,00     |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 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 00090099161202485   | 18.957,00    |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 29/08/2024 | 2024OB097067 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2208 A 2308 PROC 0009009942202459   | 667,50       |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 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 Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 29/08/2024 | 2024OB097091 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2408 A 2508 PROC 0009010331202453   | 667,50       |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 29/08/2024 | 2024OB097150 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 PROC0009010049202476   | 445,00       |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 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 Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 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 Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 29/08/2024 | 2024OB097215 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2608 A 3008 PROC0009010039202431  | 4.005,00     |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 29/08/2024 | 2024OB097304 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2308 PROC0009010058202467   | 222,50       |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 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 Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 29/08/2024 | 2024OB097326 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2708 A 0309 PROC0009010386202407  | 13.350,00    |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 29/08/2024 | 2024OB097405 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2808 A 3008 PROC0009010316202413  | 1.112,50     |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 29/08/2024 | 2024OB097419 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2908 A 3008 PROC0009010391202476  | 801,00       |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 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 Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 30/08/2024 | 2024OB097567 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR 2808 A 3008 PROC 0009010276202400  | 1.112,50     |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 30/08/2024 | 2024OB097598 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR 2108 A 2408 PROC0009009317202415   | 1.335,00     |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 30/08/2024 | 2024OB097950 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2308 A 2408 PROC00090090577202482   | 890,00       |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 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 Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | 2500000001 | Recursos não Vinculados de Impostos (Superávit)  | 33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)             | 0009.000905/2024-85 | 30/08/2024 | 2024OB097963 | 2024NE000706 | PF3349014      | - | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2908 A 0109 PROC0009010532202451  | 3.738,00     |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Uruapá x Ji Paraná x Nova Londrina x Ariquemes REF AO PROCESSO 0009010035202452              | 82.770,00    |
| 110025 - Departamento Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 Estadual de Estradas de 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 OesteCorumbiariPimenteiras 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 2808 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             | - | PAGAMENTO DE DESPESA COM A 68ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO N°04918PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL N° 290 AEROPORTO DE VILHENASBVH EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDAMEPROCESSO 0009040810201775PARTE 22 | 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             | - |  | 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     |
| <b>TOTAL</b>  |            |  |   |                     |            |              |              |  |            |
| <b>19.063.331,96</b>  |            |  |   |                     |            |              |              |  |            |