

Pagamentos do Exercício - Ano de 2024

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição

Segunda-feira, 7 de Outubro de 2024

UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC ORIG EM	CREDO R	HISTORICO	MOVIMENTO
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901101	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000001	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.536.965,38
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901102	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000002	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000003	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000004	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000005	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000006	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	45.408,01
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901108	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000007	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.522.849,30
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901110	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000008	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	11.357,01
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901116	20/09/2024	2024NL038128	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.015.402,98
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901116	23/09/2024	2024NL038441	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB109159 referente à Preparação Pagamento no2024PP012193 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manusakiss	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901116	23/09/2024	2024PP012193	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		610.997,49
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901116	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	869.630,78
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901117	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000010	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	151.089,58
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901118	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000011	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	24/09/2024	2024OB109159	2024NE001274	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	29.200,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901130	24/09/2024	2024OB109159	2024NE001125	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	134.621,63
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901132	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000013	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	924,23
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901143	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000014	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	36.361,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901144	24/09/2024	2024OB109159	2024NE001276	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	75.023,44
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901146	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000072	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	106.791,47
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901160	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000015	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	8.424,97
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901164	24/09/2024	2024OB109159	2024NE000016	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	24/09/2024	2024OB109161	2024NE000018	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	90.382,82
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901210	24/09/2024	2024OB109161	2024NE000020	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	24/09/2024	2024OB109161	2024NE000021	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 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	09/09/2024	2024OB109117	2024NE001196	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 FGTS	3.370,69
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901302	09/09/2024	2024OB101930	2024NE001138	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 e 0009000884202406 INSS PATRONAL DER e PATRONAL DEREMERGENCIAL	467.629,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901302	09/09/2024	2024OB101933	2024NE001138	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO Nº 0009000882202417 INSS GLRAT PATRONAL DER	130.863,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901306	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001197	12257289000108 - MPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001198	08081573000107 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	913,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901311	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001200	05127965000163 - INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001201	63787204000134 - IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	268,22
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901313	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001199	04092672000559 - FUNDO DE PREV SOCIAL-FPSUI-PARANÁ	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	345,39
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901315	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001202	05566730001146 - INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001203	06117440000100 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIP. BURITIS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001204	63762959000184 - INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC DE ARIQUEMES	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001205	13363520000100 - G.J.T. PREV	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	3.689,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901327	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001206	08611715000192 - INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	2.821,17
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901328	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001207	12210658000107 - INSTTUTO DE PREVID. MUNIC DE SAO M DO GUAPORE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	452,15
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901328	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001208	13059630001110 - INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RN	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	1.971,45
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901330	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001209	07828314000126 - IPC-NST DE PREV DOS SERV. PUB DE CACAULANDIA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	563,07

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901335 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JARU	0009.000882/2024-17	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001210	22859490000119 - INSTT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU 8464528200113 - FREMON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	1.156,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901339 INST. PREV. DE MONTE NEGRO	0009.000882/2024-17	09/09/2024	2024OB102226	2024NE001211	11379786000116 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPIT. DO ESTADO DE RO-FUNPRECAP	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	863,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31911301 IPERON - PATRONAL	0009.000882/2024-17	09/09/2024	2024OB101923	2024NE001139	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 IPERON PATRONAL e SEGURADO	363.276,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900405 SALARIO PESSOA REGIDO PELA CLT	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE000019	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	431.507,27
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900408 Auxilio Saúde - Contrato Emergencial	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE000046	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	13.700,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900411 1/3 Férias	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE012384	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	19.056,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900413 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0009.000884/2024-06	09/09/2024	2024OB101930	2024NE001112	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 PROCESSOS Nº 000900882202417 e 000900884202406 INSS PATRONAL DER e PATRONAL DEREMERGENCIAL	235.108,13
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900414 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LEI 396/116	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE000027	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	1.802,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900415 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE000028	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	18.627,90
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	20/09/2024	2024N.038179	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	95.294,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	23/09/2024	2024N.038468	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB109162 referente à Preparação Pagamento no2024PP012228 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manuskakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	23/09/2024	2024PP012228	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		74.177,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	298.498,04
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900417 GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE000031	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	9.111,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900418 ABONO PROVISÓRIO	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE000031	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	8.140,31
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900419 Representação CDS dos Servidores Emergenciais	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE000033	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	17.465,27
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900449 AUXILIO TRANSPORTE	0009.000884/2024-06	24/09/2024	2024OB109162	2024NE000044	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900884202406	55.794,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900811 AUXILIO-SAUDE	0009.000882/2024-17	24/09/2024	2024OB109161	2024NE000026	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 000900882202417	86.761,67
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/09/2024	2024OB109457	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2309 A 2409 PROC0009011435202485	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110135	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1609 A 2709 PROC0009011285202418	5.117,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110239	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2309 A 2809 PROC0009011385202436	1.602,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110251	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2309 PROC0009011407202468	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110275	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID 0053162989 NO PERÍODO DE 2309 A 28092024 REF AO PROCESSO 0009011354202485	12.460,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110283	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2409 a 2809 PROC0009011281202421	4.005,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110309	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID 0053169334 NO PERÍODO DE 2409 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011431202405	2.136,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110314	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2509 PROC0009011438202419	489,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110348	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2309 a 0410 PROC0009011325202413	10.902,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/09/2024	2024OB110572	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1909 A 2009 PROC 0009011449202407	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/09/2024	2024OB110977	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID 0053191518 NO PERÍODO DE 2309 A 28092024 REF AO PROCESSO 0009011374202456	25.810,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111482	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2609 A 2909 PROC 0009011482202429	3.426,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111528	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID0053214145 NO PERÍODO DE 2309 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011370202478	28.035,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111707	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2709 PROC 0009011444202476	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111723	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2709 A 0410 PROC 0009011554202438	1.958,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111725	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID0053218782 NO PERÍODO DE 2309 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011296202490	42.942,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111728	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID0053232629 NO PERÍODO DE 2309 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011452202412	3.827,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111745	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID0053235016 NO PERÍODO DE 2309 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011460202469	32.485,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/09/2024	2024OB111908	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID0053243179 NO PERÍODO DE 2309 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011340202461	40.450,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/09/2024	2024OB112167	2024NE000066	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID0053278911 NO PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011582202455	40.450,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.000781/2024-38	11/09/2024	2024OB103613	2024NE000614	14410553000127 - A.C.F. MOREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3546 EM FAVOR DA EMPRESA ACF MOREIRA PROCESSO Nº 0009000781202438	1.528,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.000781/2024-38	23/09/2024	2024OB108609	2024NE000614	14410553000127 - A.C.F. MOREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS EMPRESA ACFMOREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3583 PROC Nº 000900781202438	1.476,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0009.001991/2024-43	11/09/2024	2024OB103605	2024NE000541	33608025000121 - FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A 6ª RESIDÊNCIA REGIONAL DE MACHADINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 E 304 EM FAVOR DA EMPRESA FTECOMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI PROCESSO Nº 0009001991202443	309.848,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0009.000757/2024-07	19/09/2024	2024OB107035	2024NE001089	24342184000136 - MSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 390 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EMPRESA MSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME PROC 000900757202407	59.400,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	0009.007280/2024-82	13/09/2024	2024OB104613	2024NE001007	27256185000156 - MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 6730 EM FAVOR DA EMPRESA MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA PROCESSO Nº 0009007280202482	54.873,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	0009.007318/2024-17	10/09/2024	2024N.036055	2024NE000988	43854777000126 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL	Liberação da Ordem Bancária no2024OB103620 referente à Preparação Pagamento no2024PP011329 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manuskakis	0,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0002.015834/2024-67	24/09/2024	2024PP012389	2024NE001304	08452601204	- BENEDITO BERNADINO DOS SANTOS		1.799,89
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0002.015834/2024-67	25/09/2024	2024OB110007	2024NE001304	08452601204	- BENEDITO BERNADINO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE BENEDITO BERNADINO DOS SANTOS e ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS PROCESSO JUDICIAL Nº 70001247020228220011 PROCESSO Nº 0020015834202467	8.003,34
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0002.015834/2024-67	25/09/2024	2024OB110007	2024NE001305	26342269000140	- ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		980,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015835/2024-10	25/09/2024	2024NL039138	2024NE001310	50760892000105	- BANDEIRA DE MELO ADVOCACIA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110513 referente à Preparação Pagamento no2024PP012509 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015835/2024-10	25/09/2024	2024PP012509	2024NE001310	50760892000105	- BANDEIRA DE MELO ADVOCACIA		97,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015835/2024-10	26/09/2024	2024OB110513	2024NE001310	50760892000105	- BANDEIRA DE MELO ADVOCACIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE BANDEIRA DE MELO ADVOCACIA PROCNº 0020015835202410	3.281,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015837/2024-09	25/09/2024	2024NL039139	2024NE001307	71029311234	- CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110534 referente à Preparação Pagamento no2024PP012510 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015837/2024-09	25/09/2024	2024PP012510	2024NE001307	71029311234	- CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA		300,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015837/2024-09	26/09/2024	2024OB110534	2024NE001307	71029311234	- CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA PROCNº 0020015837202409	3.981,20
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015838/2024-45	25/09/2024	2024NL039153	2024NE001308	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110552 referente à Preparação Pagamento no2024PP012515 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015838/2024-45	25/09/2024	2024NL039154	2024NE001309	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110552 referente à Preparação Pagamento no2024PP012518 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015838/2024-45	25/09/2024	2024PP012515	2024NE001308	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI		429,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015838/2024-45	25/09/2024	2024PP012518	2024NE001309	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA		429,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015838/2024-45	26/09/2024	2024OB110552	2024NE001308	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI e DANIEL MOREIRA BRAGA PROCESSO JUDICIAL Nº 00081029420158220002 PROCESSO SEI Nº 0020015838202445	4.391,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015838/2024-45	26/09/2024	2024OB110552	2024NE001309	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI e DANIEL MOREIRA BRAGA PROCESSO JUDICIAL Nº 00081029420158220002 PROCESSO SEI Nº 0020015838202445	4.391,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.016778/9202-46	05/09/2024	2024NL035332	2024NE001213	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB101252 referente à Preparação Pagamento no2024PP011050 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.016778/9202-46	05/09/2024	2024NL035333	2024NE001194	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	Liberação da Ordem Bancária no2024OB101252 referente à Preparação Pagamento no2024PP011049 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.016778/9202-46	05/09/2024	2024PP011049	2024NE001194	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI		71,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.016778/9202-46	05/09/2024	2024PP011050	2024NE001213	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA		71,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.016778/9202-46	06/09/2024	2024OB101252	2024NE001194	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI e DANIEL MOREIRA BRAGA PROCESSO JUDICIAL 70149406320178220001 PROCNº 0020016789202468	2.947,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.016778/9202-46	06/09/2024	2024OB101252	2024NE001213	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI e DANIEL MOREIRA BRAGA PROCESSO JUDICIAL 70149406320178220001 PROCNº 0020016789202468	2.947,57
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.017510/2024-63	13/09/2024	2024NL036486	2024NE001236	52823822291	- PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR	Liberação da Ordem Bancária no2024OB105164 referente à Preparação Pagamento no2024PP011484 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.017510/2024-63	13/09/2024	2024PP011484	2024NE001236	52823822291	- PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR		2.987,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.017510/2024-63	16/09/2024	2024OB105164	2024NE001236	52823822291	- PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR PROCNº 0020017510202463	11.133,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909120	SENTENÇAS JUDICIAIS - DEMAIS RET. PRECATÓRIOS	0009.001609/2023-11	25/09/2024	2024OB110242	2024NE000144	04293700000172	- TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PRECATÓRIO AO TJRO REFAO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PLANILHA 0053160288 PROCESSO 0009001609202311	314.920,04
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44905191	Obras Em Andamento	0009.007845/2023-41	02/09/2024	2024OB099013	2024NE000234	30182423000130	- IMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº2492024PGERADM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 79 EM FAVOR DA EMPRESAMPERIO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009007845202341	455.518,81
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44909301	Indenizações e Restituições	0009.074614/2022-61	06/09/2024	2024OB101227	2024NE001193	15834732000154	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 2612022PDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE PROC Nº0009074614202261	7.836,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.073793/2022-10	24/09/2024	2024OB109368	2024NE001300	15884109000106	- MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 1342022PDERRO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE PROC Nº0009073793202210	3.669,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.074661/2022-13	03/09/2024	2024OB099343	2024NE001190	01266058000144	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	RESTITUIÇÃO DE SALDO A CONVENIENTE REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 2712022PDERRO CONFORME PARECER 1571 0051144108 EM FAVOR DO MUNICIPIO DE BURITIS PROCESSO Nº 0009074661202213	1.639,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.075005/2022-20	03/09/2024	2024OB099290	2024NE001188	63762041000135	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº1452022PDERRO EM FAVOR DA MUNICIPAL DE CORUMBIARA PROC Nº0009075005202220	202,68
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.226640/2020-10	11/09/2024	2024OB103268	2024NE001219	04092680000171	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 1052020PJDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PROC Nº00092680000171	2.508,66
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.244006/2021-40	03/09/2024	2024OB099263	2024NE001186	84722917000190	- PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 16702024PJDERRO EM FAVOR DA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI PROC Nº0009244006202140 02092024 0941 ONDE SE LÊ15702024PJDERROLEIASE 0272021PJDERRO	756,82
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.328914/2021-95	03/09/2024	2024OB099360	2024NE001191	63762041000135	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº1272021PJDERRO EM FAVOR DA MUNICIPAL DE CORUMBIARA PROC Nº0009328914202195	2.143,51
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.392590/2021-49	03/09/2024	2024OB099233	2024NE001189	15884109000106	- MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 13482024PJDERRO EM FAVOR DA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE PROC Nº0009392590202149 02092024 0939 ONDE SE LÊ Nº 13482024PJDERROLEIASE 0372021FITHARO	5.758,86
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.564510/2021-63	03/09/2024	2024OB099207	2024NE001187	63787097000144	- PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ	RESTITUIÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 16462024PJDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ PROC Nº0009564510202163 02092024 0936 ONDE SE LÊ Nº16462024PJDERROLEIASE Nº 1892021PJDERRO	758,69
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados	31909403	SALÁRIO DE RESCISÃO	0009.000882/2024-17	24/09/2024	2024OB109160	2024NE000779	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.884,82
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110170	2024NE000934	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2309 A 2709 PROC0009011273202485	6.007,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111401	2024NE000934	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2409 A 2609 PROC 0009011334202412	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111713	2024NE000934	PF3349014	-	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2609 a 2709 PROC 0009011456202409	1.335,00

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111718	2024NE000934	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3009 a 0410 PROC 0009011515202431	6.007,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111741	2024NE000934	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2609 PROC 0009011448202454	667,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/09/2024	2024OB112264	2024NE000934	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID00053294716 NO PERÍODO DE 0110 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011573202464	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901901 AUXILIO FARDAMENTO	0009.000882/2024-17	24/09/2024	2024OB109160	2024NE000591	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	2.593,62
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009289/2024-28	24/09/2024	2024NL039094	2024NE011161	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110376 referente à Preparação Pagamento no2024PP012489 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009289/2024-28	24/09/2024	2024NL039095	2024NE011162	23318893000113 - MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110381 referente à Preparação Pagamento no2024PP012492 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009289/2024-28	24/09/2024	2024PP012489	2024NE011161	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		52,22
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009289/2024-28	24/09/2024	2024PP012492	2024NE011162	23318893000113 - MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA		6,62
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009289/2024-28	25/09/2024	2024OB110376	2024NE011161	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DE PORTO VELHO DESTES DERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 9256 EM FAVOR DA EMPRESA STAR COMERCIO LTDA PROCESSO Nº 0009009289202428	4.299,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009289/2024-28	25/09/2024	2024OB110381	2024NE011162	23318893000113 - MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DE PORTO VELHO DESTES DERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6789 EM FAVOR DA EMPRESA MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA PROCESSO Nº 0009009289202428	545,26
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0009.007258/2024-32	09/09/2024	2024OB102192	2024NE000991	35159991000134 - PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12750CULOS DE PROTEÇÃO LENTE ZINZA E 410 OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR CONFORME NOTA FISCAL Nº5066 EMPRESA PLASTICO V P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PROC Nº 0009007258202432	4.212,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0009.007284/2024-61	09/09/2024	2024OB102204	2024NE000993	49087735000193 - LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME A NOTA FISCAL Nº 559 EM FAVOR DA EMPRESA LDG CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA PROCESSO Nº 0009007284202461	7.373,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33904905 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	0009.000882/2024-17	24/09/2024	2024OB109160	2024NE000075	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	11.898,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903058 Material de Construção Geral - Estoque	0009.008165/2024-25	09/09/2024	2024NL035699	2024NE01059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB102832 referente à Preparação Pagamento no2024PP01187 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903058 Material de Construção Geral - Estoque	0009.008165/2024-25	09/09/2024	2024PP01187	2024NE01059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA		3.862,91
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903058 Material de Construção Geral - Estoque	0009.008165/2024-25	10/09/2024	2024OB102632	2024NE01059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ESTE DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 9067 9068 e 9069 EM FAVOR DA EMPRESA STAR COMERCIO LTDA PROCESSO Nº 0009008165202425PARTE 12	193.403,43
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.262823/2018-84	26/09/2024	2024OB110553	2024NE000262	04395067000123 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURAS AGOSTO2024 EM FAVOR DAEMPRESA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO CACOAL PROCESSO Nº0009262823201884	1.811,57
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.267541/2018-73	25/09/2024	2024NL039310	2024NE000259	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110832 referente à Preparação Pagamento no2024PP012577 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.267541/2018-73	25/09/2024	2024PP012577	2024NE000259	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA		60,92
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.267541/2018-73	26/09/2024	2024OB110832	2024NE000259	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	DE DESPESA COM A FATURA Nº 150110852 AGOSTO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA PROCESSO Nº 0009267541201873	1.208,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.268845/2018-58	26/09/2024	2024OB110733	2024NE000258	01933030000113 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURAS AGOSTO2024 EM FAVOR DAEMPRESA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO VILHENA PROCESSO Nº0009268845201858	1.133,39
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335099/2018-15	03/09/2024	2024NL034942	2024NE000261	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB100103 referente à Preparação Pagamento no2024PP010939 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335099/2018-15	03/09/2024	2024PP010939	2024NE000261	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA		9,56
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335099/2018-15	04/09/2024	2024OB100103	2024NE000261	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS Nº 150147562 JULHO2024EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDAPROCESSO Nº 0009335099201815	189,73
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335704/2018-58	25/09/2024	2024NL039253	2024NE000257	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110784 referente à Preparação Pagamento no2024PP012563 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335704/2018-58	25/09/2024	2024PP012563	2024NE000257	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A		2,55
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335704/2018-58	26/09/2024	2024OB110784	2024NE000257	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 150233857 AGOSTO2024 EM FAVOR DAEMPRESA AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE SA PROCESSO Nº0009335704201858	50,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	02/09/2024	2024OB099008	2024NE000799	37168007000127 - PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIALCONTRATO Nº 0112022PQEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1063 EM FAVOR DAEMPRESA PVHSEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA PROCESSO Nº0009068034202235	40.615,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	09/09/2024	2024NL037309	2024NE000799	37168007000127 - PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		32.893,44

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/09/2024	2024OB100609	2024NE000524	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0709 A 1209 PROC 0009001732202412	6.301,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/09/2024	2024OB102798	2024NE000524	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1009 a 1409 PROC0009010292202494	5.233,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/09/2024	2024OB105287	2024NE000524	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0052812945 NO PERÍODO DE 16 A 21092024 REF AO PROCESSO 0009007904202461	12.603,60
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/09/2024	2024OB106972	2024NE000524	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0052948338 NO PERÍODO DE 3108 A 01092024 REF AO PROCESSO 0009010009202424	890,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/09/2024	2024OB107285	2024NE000524	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2209 A 2609 PROC 0009007855202467	5.233,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0009.015024/2023-88	10/09/2024	2024OB102789	2024NE000815	143355618000117 - FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS EMPRESA FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI CONFORME NOTA FISCAL Nº 298029812982 E 2983 PROCESSO Nº 0009015024202388PARTE 22	27.078,52
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.002409/2024-66	05/09/2024	2024OB100727	2024NE000372	11189496000100 - ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOT AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TACÓGRAFOS CONFORME NOTAS FISCAS Nº366173681936621 E 36626 EMPRESA ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDAPROC Nº 0009002409202466	14.192,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.002906/2024-64	26/09/2024	2024OB110569	2024NE000494	16465161000190 - TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TEMAS PROJETOS BÁSICOS TERMO DE REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS EDITAL SISTEMA DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DIRETA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 245 EM FAVOR DA EMPRESA TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA PROCESSO Nº 0009008423202473 PARTE 22	29.500,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.006034/2024-11	10/09/2024	2024PP011343	2024NE000646	10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDIOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INF - LTDA	ESTUDIOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INF - LTDA	186,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.006034/2024-11	11/09/2024	2024OB103662	2024NE000646	10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDIOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INF - LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM SERVIDOR NO ENCONTRO DOS GESTORES DE CONVÊNIOS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 2357 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDIOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INF LTDA PROCESSO Nº 0009006034202411	3.703,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.007402/2024-31	12/09/2024	2024PP011452	2024NE001020	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E CURSO PRÁTICO DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 14852 EM FAVOR DA EMPRESA ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA PROCESSO Nº 0009007402202431	3.417,68
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.007505/2024-09	12/09/2024	2024PP011454	2024NE001021	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR REFERENTE AO CURSO PRÁTICO DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 14852 EM FAVOR DA EMPRESA ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA PROCESSO Nº 0009007402202431	201,12
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.007505/2024-09	13/09/2024	2024OB104729	2024NE001021	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR REFERENTE AO CURSO AUDITORIA GOVERNAMENTAL CONTROLE INTERNO E EXTERNO COMPLIANCE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 14890 EM FAVOR DA EMPRESA ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA PROCESSO Nº 0009007505202409	3.988,88
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	19/09/2024	2024PP012040	2024NE000264	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S A	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S A	2.246,79
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	20/09/2024	2024OB108126	2024NE000264	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGOSTO2024 E ACARTARECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA DISTR DE ENERGIA SAPROCESSO Nº0009284580201835	99.298,48
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.273915/2018-90	25/09/2024	2024OB109876	2024NE000244	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS SETEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA PROCESSO Nº 0009273915201890	19.235,39
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903947 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0009.194695/2020-53	20/09/2024	2024OB107742	2024NE000091	34028316000103 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 60380 AGOSTO2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO Nº 0009194695202053	6.123,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0033.002282/2024-46	17/09/2024	2024OB105706	2024NE000282	15837081000156 - FUNDO PENITENCIARIO	PAGAMENTO REFERENTE TAREFAS DE 25 MÊS 082024 DE SERVIÇOS PÚBLICO PUPEN CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE ODES CENTRALIZAÇÃO DE CREDITO PORTARIA 106PROCESSO 0033002862202446 0033011122202420 E 0009001339202429	7.409,36
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	11/09/2024	2024PP011394	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.	40432544000147 - CLARO S.A.	386,59
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	12/09/2024	2024OB104353	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS MOLDEM E MOVEL AGOSTO2024 EMFAVOR DA EMPRESA CLARO SA PROCESSO Nº 0009257634202195	7.667,41
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	17/09/2024	2024NL037610	2024NE000078	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	403,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	19/09/2024	2024PP012067	2024NE000078	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	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	20/09/2024	2024OB108218	2024NE000078	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICASCONFORME A NOTA FISCAL Nº 7989 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	06/09/2024	2024NL035465	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1.376,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	06/09/2024	2024PP011102	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1.376,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	06/09/2024	2024PP011107	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1.641,71
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	09/09/2024	2024OB102025	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICAS CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6967 e 7785 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009365939202099	31.184,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	17/09/2024	2024NL037611	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1.376,16
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	23/09/2024	2024PP012239	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1.641,70
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	24/09/2024	2024OB109254	2024NE000085	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICASCONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 7990 e 7125 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009365939202099	31.184,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.001202/2024-74	13/09/2024	2024OB104577	2024NE000141	04892707000100 - DNIT DEP NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DESPESAS REF A AUTORIZAÇÃO ESPECIAL TRANSITO AET Nº3468193487332487482024 EM FAVOR DO DNIT DEP NACIONAL DE INF DE TRANSPORTES PROCESSO Nº 0009001202202474	256,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.001202/2024-74	25/09/2024	2024OB109802	2024NE000141	04892707000100 - DNIT DEP NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DESPESA COM A TARIFA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRANSITO AET CONFORME MEMORANDO 343 EM FAVOR DO DNIT DEP NACIONAL DE INF DE TRANSPORTE PROCESSO Nº 0009001202202474	85,35
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.003039/2024-84	10/09/2024	2024OB102975	2024NE000390	15008662000185 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ROCAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LAUDOS RELATORIOS LAUDO TECNICO DE VISTORIADE HABITASE AUTORIA DE PROJETOS EMPRESA CONSELHO DE ARQUITETURA URBANISMO DE ROCAU CONFORME RRT Nº 20883654 PROC Nº 0009003039202484	119,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	11/09/2024	2024OB103579	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTRRO Nº 8242519064 8242632642 E 8242877657 MEMORANDO 301 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	16/09/2024	2024OB105437	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTRRO Nº82429084318242930926824293260482429568598242957025242528486 e 8242957222 MEMORANDO 125126 e 303 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	437,99

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/09/2024	2024OB109500	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2309 A 2709 PROC 0009011387202425	8.010,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/09/2024	2024OB109504	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID 0053105920 NO PERÍODO DE 2309 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011387202423	30.705,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB109882	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID 0053135641 NO PERÍODO DE 1909 A 23092024 REF AO PROCESSO 00090916202421	8.010,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB109939	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID 0053135973 NO PERÍODO DE 2009 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009010985202487	9.345,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/09/2024	2024OB110230	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID 0053156294 NO PERÍODO DE 1809 A 21092024 REF AO PROCESSO 000901189202461	18.912,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/09/2024	2024OB110759	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2309 A 2709 PROC 0009011408202411	18.022,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/09/2024	2024OB110954	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2009 A 2709 PROC 0009011141202453	13.083,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/09/2024	2024OB111381	2024NE000706	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME ID0053226130 NO PERÍODO DE 1309 A 14092024 REF AO PROCESSO 0009010832202430	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	16/09/2024	2024NL036882	2024NE000818	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	Liberação da Ordem Bancária no2024OB106115 referente à Preparação Pagamento no2024PP011610 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	16/09/2024	2024PP011610	2024NE000818	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	9.896,66	
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	17/09/2024	2024OB106115	2024NE000818	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 47915159 T00 CONTRATO Nº 191PGE2019 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDGT SA PROCESSO Nº 000297806201949	4.113.760,87
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33903069	MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA MALHA VÁRIA	0009.007706/2024-06	19/09/2024	2024NL037720	2024NE001012	72343882000107 - ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB107759 referente à Preparação Pagamento no2024PP011939 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33903069	MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA MALHA VÁRIA	0009.007706/2024-06	19/09/2024	2024PP011939	2024NE001012	72343882000107 - ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	14.607,50	
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33903069	MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA MALHA VÁRIA	0009.007706/2024-06	20/09/2024	2024OB107759	2024NE001012	72343882000107 - ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CORRUGADO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 195 E 196 EMPRESA ARMCO STACO SA INDUSTRIA METALURGICA PROC Nº 0009007706202406	1.202.684,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018130/2024-46	26/09/2024	2024NL039595	2024NE001314	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB111694 referente à Preparação Pagamento no2024PP012647 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018130/2024-46	26/09/2024	2024NL039596	2024NE001313	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	Liberação da Ordem Bancária no2024OB111694 referente à Preparação Pagamento no2024PP012646 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018130/2024-46	26/09/2024	2024PP012646	2024NE001313	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	1.437,68	
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018130/2024-46	26/09/2024	2024PP012647	2024NE001314	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	1.437,68	
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018130/2024-46	27/09/2024	2024OB111694	2024NE001313	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV PROCESSO JUDICIAL Nº7007270632020822002EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI E DANIEL MOREIRA BRAGA PROC Nº 0020018130202446	7.048,43
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018130/2024-46	27/09/2024	2024OB111694	2024NE001314	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV PROCESSO JUDICIAL Nº7007270632020822002EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI E DANIEL MOREIRA BRAGA PROC Nº 0020018130202446	7.048,43
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012565/2023-54	23/09/2024	2024NL038524	2024NE000860	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB109357 referente à Preparação Pagamento no2024PP012248 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012565/2023-54	23/09/2024	2024PP012248	2024NE000860	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	1.914,91	
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012565/2023-54	24/09/2024	2024OB109357	2024NE000860	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 7292024PGEDERCONFORME A NOTA FISCAL Nº 11523 11305 11491 E 11512 EM FAVOR DA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 0009012565202354	795.964,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012585/2023-25	05/09/2024	2024NL035245	2024NE000861	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB101078 referente à Preparação Pagamento no2024PP011033 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012585/2023-25	05/09/2024	2024PP011033	2024NE000861	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	672,96	
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012585/2023-25	06/09/2024	2024OB101078	2024NE000861	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFALTICOS PARA EXECUÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº7282024PGEDER CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 11322 EM FAVOR EMPRESA CBAAASFALTOS LTDA PROC Nº 0009012585202325	279.727,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012864/2023-99	06/09/2024	2024OB101498	2024NE000859	02454057000196 - MINERACAO BEIRA RIO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8ª AQUISIÇÃO DE AGREGADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCRETO ASFALTO NOTA FISCAL Nº 69411 EMPRESA MINERACAOBEIRA RIO EIRELI PROC Nº0009012864202399PARTE 22	192.900,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.008397/2023-01	18/09/2024	2024OB106811	2024NE000857	29540289000113 - SAMARA MNERACÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 3ª AQUISIÇÃO DE AGREGADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM CBUQ CONFORME A NOTA FISCAL Nº 540 EM FAVOR DA EMPRESASAMARA MINERACÃO E CONSTRUÇÃO LTDA PROCESSO 0009008397202301	344.940,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	02/09/2024	2024NL034569	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB099179 referente à Preparação Pagamento no2024PP010801 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	02/09/2024	2024PP010801	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	1.299,97	
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	03/09/2024	2024OB099179	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 3ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 6892024PGEDERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 63203331 E 6267 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº0009012580202301	540.353,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	12/09/2024	2024NL036469	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB105045 referente à Preparação Pagamento no2024PP011480 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	12/09/2024	2024PP011480	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	832,70	
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	13/09/2024	2024OB105045	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 6892024PGEDERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6340 E 6352 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº 0009012580202301	346.124,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	25/09/2024	2024NL039171	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110613 referente à Preparação Pagamento no2024PP012529 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	25/09/2024	2024NL039172	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB110619 referente à Preparação Pagamento no2024PP012530 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	25/09/2024	2024PP012529	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	1.694,53	
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Vária	0009.012580/2023-01	25/09/2024	2024PP012530	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	1.215,23	

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	09/09/2024	2024OB101914	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052572871 NO PERÍODO DE 09 a 11092024 Itinerário Ouro Preto do Oeste.JacynópolisOuro Preto do Oeste REF AO PROCESSO 0009010595202415	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	09/09/2024	2024OB101927	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052574729 NO PERÍODO DE 02 a 07092024 Itinerário Jaru X Porto Velho X Distrito de Jacinópolis X Jaru REF AO PROCESSO 0009010691202455	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	09/09/2024	2024OB101962	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052579816 NO PERÍODO DE 28 a 29082024 Itinerário Burtlis JacinópolisAriquemes REF AO PROCESSO 0009010356202457	445,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	09/09/2024	2024OB102358	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052590043 NO PERÍODO DE 02 a 07092024 Itinerário ColoradoCaxiúPimentearColorado do Oeste REF AO PROCESSO 0009010627202474	40.272,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	09/09/2024	2024OB102377	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052601889 NO PERÍODO DE 02 a 06092024 Itinerário Pimenta Bueno ParecisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009010552202421	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	10/09/2024	2024OB102454	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0509 A 0809 PROC 0009010648202490	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	10/09/2024	2024OB102610	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1608 PROC 0009009248202431	222,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	10/09/2024	2024OB102617	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052602401 NO PERÍODO DE 0209 A 06092024 Itinerário São Francisco do GuaporéParecisSão Francisco do Guaporé REF AO PROCESSO 0009010465202474	40.450,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	10/09/2024	2024OB103039	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052615347 NO PERÍODO DE 0209 A 06092024 Itinerário Pimenta Bueno ParecisPimenta Bueno REF AO PROCESSO 0009010586202416	21.805,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	10/09/2024	2024OB103088	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052615529 NO PERÍODO DE 0209 A 05092024 Itinerário Pimenta Bueno Zona RuralPimenta Bueno REF AO PROCESSO 000901055220485	6.897,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	11/09/2024	2024OB103123	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052648611 NO PERÍODO DE 0909 A 20092024 Itinerário Porto Velho Arriquemes ^{SP} BECJacynópolisPorto Velho REF AO PROCESSO 0009010852202444	21.493,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	11/09/2024	2024OB103274	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052659656 NO PERÍODO DE 0709 A 09092024 Itinerário ArriquemesCujubimAriquemes REF AO PROCESSO 0009010960202483	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	11/09/2024	2024OB103280	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0509 A 0609 PROC 0009010658202425	667,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	11/09/2024	2024OB103583	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052686641 NO PERÍODO DE 0209 A 06092024 Itinerário Ouro Preto do Oeste.JaruOuro Preto do Oeste REF AO PROCESSO 0009010604202480	32.841,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	11/09/2024	2024OB103607	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0409 PROC0009010684202499	489,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	11/09/2024	2024OB103608	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052692380 NO PERÍODO DE 1009 A 12092024 Itinerário JiParaná x Alvorada DOeste x Novo Horizonte do Oeste x Nova Brasília DOeste x São Francisco do Guaporé x JiParaná REF AO PROCESSO 0009010813202411	2.670,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	11/09/2024	2024OB103663	2024NE001003	PF3349014 -	PGTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052694156 NO PERÍODO DE 0209 A 06092024 Itinerário Jaru Governador Jorge Teixeira Jaru REF AO PROCESSO 0009010454202494	13.350,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	12/09/2024	2024OB103876	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052704581 NO PERÍODO DE 09 A 14092024 Itinerário Rolim de MouraAlta Floresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009010731202469	17.800,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	12/09/2024	2024OB103886	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052707850 NO PERÍODO DE 10 A 14092024 Itinerário Porto VelhoAriquemes.JiParanáPimenta BuenoPorto Velho REF AO PROCESSO 0009011039202458	4.405,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	12/09/2024	2024OB104098	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1109 A 1409 PROC 0009010885202451	3.115,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	12/09/2024	2024OB104134	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052726502 NO PERÍODO DE 02 A 13092024 Itinerário Arriquemes x Ji Paraná x Nova Londrina x Urupá x Alta Floresta DOeste x Vila Marçalo x Cacocal x Distrito de Riozinho x Arriquemes REF AO PROCESSO 0009010493202491	67.061,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	12/09/2024	2024OB104225	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052732975 NO PERÍODO DE 26 A 30082024 Itinerário Ouro Preto do OesteJaruOuro Preto do Oeste REF AO PROCESSO 0009010741202402	32.841,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	12/09/2024	2024OB104241	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052738848 NO PERÍODO DE 08 A 09092024 Itinerário Rolim de MouraPorto VelhoRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009010776202433	801,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	12/09/2024	2024OB104377	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052744608 NO PERÍODO DE 09 A 14092024 Itinerário Rolim de MouraAlto Alegre dos ParecisRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009010725202410	15.352,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	12/09/2024	2024OB104408	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0052751840 NO PERÍODO DE 09 A 13092024 Itinerário Rolim de MouraDistrito Nova EstrelaAlta Floresta DOesteRolim de Moura REF AO PROCESSO 0009010766202406	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	13/09/2024	2024OB104569	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1209 A 1409 PROC 0009010926202417	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	13/09/2024	2024OB104588	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1109 A 1309 PROC 0009010864202435	2.225,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	13/09/2024	2024OB104589	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0052760640 NO PERÍODO DE 26 A 30082024 REF AO PROCESSO 0009010487202434	4.895,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	13/09/2024	2024OB104601	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0052760742 NO PERÍODO DE 23 A 25082024 REF AO PROCESSO 0009009455202496	890,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	13/09/2024	2024OB104791	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0052779110 NO PERÍODO DE 09 A 14092024 REF AO PROCESSO 0009010835202473	22.027,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	13/09/2024	2024OB104884	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0052781524 NO PERÍODO DE 23 A 30082024 REF AO PROCESSO 0009009673202421	24.920,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	13/09/2024	2024OB104921	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0052789371 NO PERÍODO DE 24 A 30082024 REF AO PROCESSO 0009009978202443	14.017,50

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	25/09/2024	2024OB109859	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0053121375 NO PERÍODO DE 1609 A 20092024 REF AO PROCESSO 0009011300202410	32.841,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	25/09/2024	2024OB109905	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1909 A 2109 PROC0009011404202424	3.426,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	25/09/2024	2024OB109914	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0053135726 NO PERÍODO DE 1609 A 20092024 REF AO PROCESSO 0009011142202406	3.827,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	25/09/2024	2024OB110100	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0053140771 NO PERÍODO DE 1609 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011052202415	104.575,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	25/09/2024	2024OB110325	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0053165453 NO PERÍODO DE 2309 A 24092024 REF AO PROCESSO 0009010814202458	2.002,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	26/09/2024	2024OB110498	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0053164196 NO PERÍODO DE 1309 A 14092024 REF AO PROCESSO 0009010929202442	4.450,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	26/09/2024	2024OB110561	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0053170473 NO PERÍODO DE 2309 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011330202428	22.472,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	26/09/2024	2024OB110756	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0053174660 NO PERÍODO DE 1609 A 21092024 REF AO PROCESSO 0009011120202438	26.477,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	26/09/2024	2024OB110817	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0053185344 NO PERÍODO DE 1609 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011183202494	61.855,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	26/09/2024	2024OB111030	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID 0053212517 NO PERÍODO DE 1609 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011052202415	5.117,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	27/09/2024	2024OB111455	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID0053226741 NO PERÍODO DE 1009 A 12092024 REF AO PROCESSO 0009010992202489	4.672,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	27/09/2024	2024OB111571	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1909 A 2009 PROC 0009011365202465	1.335,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	27/09/2024	2024OB111638	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2309 A 2709 PROC 0009011399202450	8.010,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	27/09/2024	2024OB111706	2024NE001003	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID0053253561 NO PERÍODO DE 1909 A 20092024 REF AO PROCESSO 0009010871202437	890,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	30/09/2024	2024OB112239	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID0053282853 NO PERÍODO DE 2309 A 28092024 REF AO PROCESSO 0009011440202498	24.163,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	30/09/2024	2024OB112246	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID0053293519 NO PERÍODO DE 3009 A 05102024 REF AO PROCESSO 0009011612202423	2.447,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	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	30/09/2024	2024OB112253	2024NE001002	PF3349014 -	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME ID0053293829 NO PERÍODO DE 2509 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011618202409	1.112,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.040810/2017-75	24/09/2024	2024OB109008	2024NE000916	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 69ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 04918PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 293 AEROPORTO DE VILHENA SBVH EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA ME PROCESSO Nº 0009040810201775 PARTE 23	15.206,15
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	23/09/2024	2024NL039079	2024NE000718	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		23.299,61
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	25/09/2024	2024PP012608	2024NE000718	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		10.167,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.001832/2017-10	26/09/2024	2024OB111152	2024NE000718	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 70ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 042018PJDERROCONFORME NOTA FISCAL Nº 294 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA PROCESSO Nº0009001832201710	178.347,96
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.068331/2017-13	26/09/2024	2024OB111145	2024NE000912	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 69ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0242019PJDERROCONFORME A NOTA FISCAL Nº 295 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SEVÇOS ELETRONICOS LTDA PROCESSO Nº 0009068331201713PARTE DA NOTA	38.683,31
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	27/09/2024	2024NL039941	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		46.209,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	27/09/2024	2024NL039942	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		-46.209,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	27/09/2024	2024NL039943	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		46.209,74
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	27/09/2024	2024NL039944	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		26.135,21
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	13/09/2024	2024NL036915	2024NE000722	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		25.364,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	19/09/2024	2024PP012069	2024NE000722	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		11.068,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	20/09/2024	2024NL038081	2024NE000722	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	CANCELAMENTO POR SALDO INSUFICIENTE	-11.068,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	20/09/2024	2024NL038082	2024NE000722	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		-25.364,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	20/09/2024	2024NL038109	2024NE000722	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		25.364,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	23/09/2024	2024PP012181	2024NE000722	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		11.068,05
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	24/09/2024	2024OB109006	2024NE000722	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 69ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 04918PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 293 AEROPORTO DE VILHENA SBVH EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA ME PROCESSO Nº 0009040810201775 PARTE 13	44.056,19

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.040810/2017-75	24/09/2024	2024OB109010	2024NE000722	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 69ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 04918PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 293 AEROPORTO DE VILHENA SBVH EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	134.889,73
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.068331/2017-13	26/09/2024	2024OB111149	2024NE000766	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 60ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0242019PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 295 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SEVICOES ELETRONICOS LTDA PROCESSO Nº 009068331201713PARTE DA NOTA	31.794,34
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2753000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	33903979 SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0009.068331/2017-13	27/09/2024	2024OB111254	2024NE000766	09058526000105	- AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 60ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0242019PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 295 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SEVICOES ELETRONICOS LTDA PROCESSO Nº 009068331201713PARTE 55	43.065,08
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903058 Material de Construção Geral - Estoque	0009.008165/2024-25	11/09/2024	2024OB103413	2024NE001060	05252941000136	- STAR COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ESTE DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 9070 e 9071 EM FAVOR DA EMPRESA STAR COMERCIO LTDA PROCESSO Nº 0009008165202425	124.642,62
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL036434	2024NE000703	CN00000001	-		40,00
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL036450	2024NE000703	CN00000001	-		636,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL036452	2024NE000703	CN00000001	-		329,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL036455	2024NE000703	CN00000001	-		252,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL036468	2024NE000703	CN00000001	-		274,94
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL036471	2024NE000703	CN00000001	-		925,19
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL036479	2024NE000703	CN00000001	-		67,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL036483	2024NE000703	CN00000001	-		363,38
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL036488	2024NE000703	CN00000001	-		244,50
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL037819	2024NE000703	CN00000001	-		-274,94
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	10/09/2024	2024NL037820	2024NE000703	CN00000001	-		286,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011782	2024NE000703	CN00000001	-		58,94
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011784	2024NE000703	CN00000001	-		120,39
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011786	2024NE000703	CN00000001	-		27,65
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011788	2024NE000703	CN00000001	-		38,09
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011790	2024NE000703	CN00000001	-		11,82
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011792	2024NE000703	CN00000001	-		6,12
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011794	2024NE000703	CN00000001	-		508,11
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011797	2024NE000703	CN00000001	-		243,97
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011799	2024NE000703	CN00000001	-		12,37
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011801	2024NE000703	CN00000001	-		6,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011809	2024NE000703	CN00000001	-		299,04
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011811	2024NE000703	CN00000001	-		85,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011813	2024NE000703	CN00000001	-		82,29
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011815	2024NE000703	CN00000001	-		331,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011827	2024NE000703	CN00000001	-		154,25
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011829	2024NE000703	CN00000001	-		13,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	18/09/2024	2024PP011869	2024NE000703	CN00000001	-		279.982,07
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024OB107220	2024NE000703	CN00000001	-	PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 44512522 T00 AGOSTO2024 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ SA PROCESSO Nº 0009214323202131 PEPAS	166.069,13
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024OB107270	2024NE000703	CN00000001	-	PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 44512522 T00 AGOSTO2024 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ SA PROCESSO Nº 0009214323202131 PEPAS	151.308,28
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024PP011927	2024NE000703	CN00000001	-		64,80
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024PP011969	2024NE000703	CN00000001	-		610,63
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024PP011977	2024NE000703	CN00000001	-		348,84
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024PP011981	2024NE000703	CN00000001	-		234,72
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024PP011991	2024NE000703	CN00000001	-		263,94
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024PP012012	2024NE000703	CN00000001	-		38,40
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024PP012044	2024NE000703	CN00000001	-		316,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024PP012054	2024NE000703	CN00000001	-		888,18
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	19/09/2024	2024PP012062	2024NE000703	CN00000001	-		242,02
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	20/09/2024	2024OB108184	2024NE000703	CN00000001	-	PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 44512522 T00 AGOSTO2024 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZZ SA PROCESSO Nº 0009214323202131 SERVIÇOS	56.511,10
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.008730/2024-54	23/09/2024	2024PP012299	2024NE001170	35963479000146	- ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA		172,32

110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.008730/2024-54	24/09/2024	2024OB109539	2024NE001170	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR REFERENTE AO CURSO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 14907 EM FAVOR DA EMPRESA ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA PROCESSO Nº 0009008730202454	3.417,68
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0009.008468/2024-48	10/09/2024	2024PP011288	2024NE001088	02134947000110 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI - ME		46,08
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0009.008468/2024-48	11/09/2024	2024OB103399	2024NE001088	02134947000110 - F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEBREAK DURANTE A 28ª FORUM DE GOVERNADORES DA AMAZONIA LEGAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1634 EMPRESA F F AZZI PARANHOS COMERCIAL LTDA PROC Nº0009008468202448	3.601,92
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	20/09/2024	2024OB108172	2024NE001052	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGOSTO2024 e ACARTARECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIADISTR DE ENERGIA SA PROCESSO Nº0009284580201835PARTE 22	26.736,84
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0033.002282/2024-46	17/09/2024	2024OB105706	2024NE001046	15837081000156 - FUNDO PENITENCIARIO	PAGAMENTO REFERENTE DARE DOS 25 MÊS 082024 DE SERVIÇOS PUBLICO FUPEN CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE DDESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO PORTARIA 106PROCESSO 0033002862202446 0033011122202420 E 0009001339202429	38.127,64
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	25/09/2024	2024NL039825	2024NE001047	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		8.344,32
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904023 Emissão de Certificados Digitais	0009.007627/2024-97	05/09/2024	2024OB100496	2024NE001101	43690572000152 - GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 2024200 EM FAVOR DA EMPRESA GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA PROCESSO Nº 0009007627202497	84,00

TOTAL R\$ 25.938.735,18