

Pagamentos do Exercício - Ano de 2024

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição

Quinta-feira, 7 de Novembro de 2024

UNIDADE	FONTE DE RECURSO	DESPESA	NUMERO PROCESSO	DATA	DOCUMENTO	DOC.ORIG.NE	CREDOR	HISTORICO	MOVIMENTO
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901101 VENCIMENTOS	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000001	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	1.554.324,98
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901102 FUNCAO EM COMISSAO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000002	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	31.128,72
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901103 GRATIFICACAO DE FUNCAO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000003	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	2.480,00
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901105 INCORPORAÇÕES	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000004	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	15.009,52
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901106 VANTAGEM PESSOAL	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000005	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	51.749,47
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000006	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	45.307,86
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901108 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000007	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	1.523.598,86
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000008	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	11.897,82
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	18/10/2024	2024NL043192	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	1.045.254,29
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	18/10/2024	2024NL043289	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB120859 referente à Preparação Pagamento no2024PP013783 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	18/10/2024	2024PP013783	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		614.685,61
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	816.898,34
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901117 GRATIFICAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO, CONCLUSAO DE CURSOS	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000010	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	153.462,52
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901118 DESPESAS TRABALHISTAS	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000011	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	10.502,59
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE001389	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	24.492,90
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901130 FERIAS - PESSOAL CIVIL	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE001390	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	124.097,36
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901132 GRAT DE QUALIFICACAO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000013	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	924,23
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901143 ABONO DE PERMANENCIA	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000014	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	35.933,97
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901144 FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE001393	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	57.914,25
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901146 LICENCA PREMIO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000072	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	44.326,07
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901160 AUXILIO DOENÇA	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000015	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	6.372,35
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901164 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000016	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	12.404,28
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901201 SOLDO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120861	2024NE000018	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	90.382,82
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901210 GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120861	2024NE000020	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	3.655,71
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901226 VANTAGEM PESSOAL DE MILITARES	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120861	2024NE000021	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	1.301,67
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - FGTS	0009.000882/2024-17	08/10/2024	2024OB115516	2024NE001354	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 FGTS	3.548,54
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	08/10/2024	2024OB115532	2024NE001272	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 PROCESSOS Nº 000900082202417 e 0009000884202406 INSS PATRONAL DER e DEREMERGENCIAL	463.592,09
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	08/10/2024	2024OB115534	2024NE001272	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 PROCESSOS Nº 000900082202417 INSS GILRAT PATRONAL DER	129.849,98
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901306 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ.	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001328	12257289000108 - IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	321,47
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901309 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001329	08081573000107 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	880,25

110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901310	FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001330	04092672000559	- FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-PARANA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	355,01
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901311	INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001331	05127965000163	- INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	1.888,27
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901312	IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001332	63787204000134	- IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	268,12
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901313	INST. PREVIDENCIA ALVORADA DO OESTE	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001333	05556673000146	- INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	574,52
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901314	INST. PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE BURITIS	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001334	06117440000100	- INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIP. BURITIS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	334,91
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901319	INST. PREV. MUNI. ARIQ - IPEMA	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001335	63762969000184	- INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC.DE ARIQUEMES	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	932,71
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901321	INST. PREV. MUNI. GOV. JORGE TEIXEIRA	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001336	13363520000100	- G. J. T. PREVI	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	4.158,90
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901326	INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. NOVO HORIZONTE	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001337	08611715000192	- INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZONTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	2.821,17
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901327	INST. PREV. DOS SERV. PUB. SAO MIGUEL DO GUAPORE	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001338	12210658000107	- INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	452,15
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901328	INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN VALE DO PARAISO	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001339	11305963000110	- INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	1.971,45
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901330	INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001340	07828314000126	- IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	563,07
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901335	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE JARU	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001341	22859490000119	- INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	863,80
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901339	INST. PREV. DE MONTE NEGRO	0009.000882/2024-17	09/10/2024	2024OB115749	2024NE001342	84645928000113	- IPREMON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	863,80
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901602	SUBSTITUICOES	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120861	2024NE000017	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PREVIDÊNCIAS PATRONAL	12.818,83
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31911301	IPERON - PATRONAL	0009.000882/2024-17	07/10/2024	2024OB114463	2024NE001273	11379786000116	- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPIT. DO ESTADO DE RO- FUNPRECAP	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 IPERON PATRONAL e SEGURADO	361.028,29
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900405	SALARIO PESSOA REGIDO PELA CLT	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000019	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	424.344,28
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900408	Auxílio Saúde - Contrato Emergencial	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000046	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	13.711,67
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900410	Férias Proporcional	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE001419	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	6.640,70
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900411	1/3 Férias	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE001420	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	35.559,53
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900412	Gratificação Natalina (13 Salário)	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE001421	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	4.437,62
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900413	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0009.000884/2024-06	08/10/2024	2024OB115532	2024NE001287	29979036001201	- INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 e 0009000884202406 INSS PATRONAL DER e DEREMERGENCIAL	233.701,33
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900414	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LEI 3961/16	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000027	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	1.802,70
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900415	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000028	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	24.044,01
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	18/10/2024	2024NL043154	2024NE000030	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	97.678,94
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	18/10/2024	2024PP013832	2024NE000030	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB120862 referente à Preparação Pagamento no2024PP013832 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Elba Brito Da Silva Moschini	0,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000030	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	78.602,46
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000030	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	294.448,00

110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900417	GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000031	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	9.209,43
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900418	ABONO PROVISÓRIO	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000032	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	21.500,33
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900419	Representação CDS dos Servidores Emergenciais	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000033	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	17.465,27
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900449	AUXILIO TRANSPORTE	0009.000884/2024-06	21/10/2024	2024OB120862	2024NE000044	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	56.077,68
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900811	AUXILIO-SAUDE	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120861	2024NE000026	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	87.410,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/10/2024	2024OB113238	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053384655 NO PERÍODO DE 0210 A 02102024 REF AO PROCESSO 0009011589202477	489,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/10/2024	2024OB113248	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053385248 NO PERÍODO DE 01110 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011598202468	890,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/10/2024	2024OB113280	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053386659 NO PERÍODO DE 2909 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011734202410	9.790,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/10/2024	2024OB113786	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053427370 NO PERÍODO DE 25092024 REF AO PROCESSO 0009011868202488	445,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/10/2024	2024OB113895	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053437990 NO PERÍODO DE 2309 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011490202475	76.762,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/10/2024	2024OB113981	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053447854 NO PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011654202464	19.624,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/10/2024	2024OB114225	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053453665 NO PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011623202411	34.131,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/10/2024	2024OB114252	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0110 PROC 0009011567202415	267,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/10/2024	2024OB114260	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053472007 NO PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011525202476	6.007,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/10/2024	2024OB114270	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053473623 NO PERÍODO DE 3009 A 05102024 REF AO PROCESSO 0009011657202406	1.602,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/10/2024	2024OB114581	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053485526 NO PERÍODO DE 2309 A 27092024 REF AO PROCESSO 0009011464202447	35.244,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	07/10/2024	2024OB114722	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053492960 NO PERÍODO DE 3009 A 05102024 REF AO PROCESSO 0009011624202458	25.365,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	08/10/2024	2024OB114763	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3009 A 0310 PROC0009011637202427	1.557,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	08/10/2024	2024OB114785	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053501992 NO PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011593202435	26.700,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	08/10/2024	2024OB114900	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESOACHO ID 0053506218 NO PERÍODO DE 07 A 12102024 REF AO PROCESSO 0009011772202472	10.769,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	08/10/2024	2024OB115060	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053529358 NO PERÍODO DE 07 A 11102024 REF AO PROCESSO 0009011804202430	6.007,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	08/10/2024	2024OB115147	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053530099 NO PERÍODO DE 01 A 05102024 REF AO PROCESSO 0009011640202441	24.697,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115665	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053541259 NO PERÍODO DE 03 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011730202431	5.429,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115744	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053574351 NO PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011663202455	10.012,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115790	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053576364 NO PERÍODO DE 0710 A 12102024 REF AO PROCESSO 0009011842202492	7.832,00
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115866	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053587002 NO PERÍODO DE 0810 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011822202411	2.447,50
110025 - DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115885	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053589146 NO PERÍODO DE 0710 A 07102024 REF AO PROCESSO 0009011933202428	489,50

110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115945	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053593010 NO PERÍODO DE 0910 A 12102024 REF AO PROCESSO 0009011742202466	3.115,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115985	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053598161 NO PERÍODO DE 0810 A 11102024 REF AO PROCESSO 0009011940202420	4.049,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116141	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053599831 NO PERÍODO DE 0710 A 11102024 REF AO PROCESSO 0009011836202435	22.472,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116146	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053608096 NO PERÍODO DE 0810 A 12102024 REF AO PROCESSO 0009011910202413	4.005,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116153	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053608640 NO PERÍODO DE 0810 A 11102024 REF AO PROCESSO 0009011927202471	890,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116307	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053621969 NO PERÍODO DE 0310 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011706202401	29.147,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116368	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053641811 NO PERÍODO DE 0210 A 02102024 REF AO PROCESSO 0009011621202414	445,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116406	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053646191 NO PERÍODO DE 0810 A 08102024 REF AO PROCESSO 0009011932202483	222,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116439	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053637379 NO PERÍODO DE 0710 A 12102024 REF AO PROCESSO 0009011851202483	1.780,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116476	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053650071 NO PERÍODO DE 0710 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011907202408	16.376,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB116716	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053655433 NO PERÍODO DE 04102024 REF AO PROCESSO 0009011452202412	489,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB116744	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053643429 NO PERÍODO DE 28 a 30102024 REF AO PROCESSO 0009011762202437	4.583,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB116765	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053667819 NO PERÍODO DE 07 a 08102024 REF AO PROCESSO 0009011922202448	1.602,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB116778	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053669351 NO PERÍODO DE 07 a 18102024 REF AO PROCESSO 0009011899202491	21.493,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB116793	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053672963 NO PERÍODO DE 03 a 04102024 REF AO PROCESSO 0009011325202413	667,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB116843	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053674530 NO PERÍODO DE 07 a 12102024 REF AO PROCESSO 0009011808202418	9.567,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB116952	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053678999 NO PERÍODO DE 07 a 12102024 REF AO PROCESSO 0009011839202479	39.961,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB116987	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053682699 NO PERÍODO DE 07 a 11102024 REF AO PROCESSO 0009011869202485	7.164,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB117024	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053684469 NO PERÍODO DE 09 a 13102024 REF AO PROCESSO 0009011967202412	6.408,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB117096	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053694218 NO PERÍODO DE 08 a 12102024 REF AO PROCESSO 0009011764202426	2.002,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	14/10/2024	2024OB117335	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053689771 NO PERÍODO DE 07 a 12102024 REF AO PROCESSO 0009011913202457	40.139,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	14/10/2024	2024OB117375	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053698392 NO PERÍODO DE 0110 A 02102024 REF AO PROCESSO 0009011745202408	1.468,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	14/10/2024	2024OB117507	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053712241 NO PERÍODO DE 0710 A 17102024 REF AO PROCESSO 0009011872202407	65.415,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	14/10/2024	2024OB117637	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053731829 NO PERÍODO DE 11 A 12102024 REF AO PROCESSO 0009011971202481	1.468,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	14/10/2024	2024OB117713	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053735113 NO PERÍODO DE 07 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011899202491	5.117,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/10/2024	2024OB118028	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053749281 NO PERÍODO DE 14 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012079202417	4.806,00

110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/10/2024	2024OB118121	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053749308 NO PERÍODO DE 23 A 28092024 REF AO PROCESSO 0009011696202403	24.030,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/10/2024	2024OB118237	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053749630 NO PERÍODO DE 0710 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011802202441	76.762,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/10/2024	2024OB118406	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053749764 NO PERÍODO DE 0710 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011881202490	97.455,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/10/2024	2024OB118423	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053764114 NO PERÍODO DE 3009 A 02102024 REF AO PROCESSO 0009011791202407	2.136,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	15/10/2024	2024OB118438	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053765113 NO PERÍODO DE 14 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012019202402	1.112,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118552	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053730095 NO PERÍODO DE 07 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011780202419	36.267,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118570	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053771038 NO PERÍODO DE 3009 A 01102024 REF AO PROCESSO 0009011701202470	1.335,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118605	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053784263 NO PERÍODO DE 13 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011814202475	9.790,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118659	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053792309 NO PERÍODO DE 14 A 19102024 REF AO PROCESSO 0009012017202413	10.012,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118681	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053794880 NO PERÍODO DE 14 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012037202486	1.112,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118703	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053793557 NO PERÍODO DE 11 A 11102024 REF AO PROCESSO 0009011886202412	445,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118718	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053732354 NO PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011760202448	2.002,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118833	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053793668 NO PERÍODO DE 1110 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012107202404	10.012,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118926	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053789597 NO PERÍODO DE 0410 A 27102024 REF AO PROCESSO 0009011151202499	51.175,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB119017	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053793956 NO PERÍODO DE 0710 A 12102024 REF AO PROCESSO 0009011941202474	24.920,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB119061	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053819215 NO PERÍODO DE 1410 A 19102024 REF AO PROCESSO 0009012040202408	9.790,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119205	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053821944 NO PERÍODO DE 1410 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012095202418	7.164,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119225	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053807540 NO PERÍODO DE 1410 A 19102024 REF AO PROCESSO 0009012112202417	44.055,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119326	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053826764 NO PERÍODO DE 1410 A 19102024 REF AO PROCESSO 0009012028202495	39.293,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119410	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053831784 NO PERÍODO DE 1410 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012031202417	22.472,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119449	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053835446 NO PERÍODO DE 1510 A 19102024 REF AO PROCESSO 0009012068202437	8.010,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119510	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053837631 NO PERÍODO DE 1510 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012044202488	3.115,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119551	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053837066 NO PERÍODO DE 1510 A 19102024 REF AO PROCESSO 0009012000202458	10.012,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119578	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053870528 NO PERÍODO DE 0710 A 17102024 REF AO PROCESSO 0009011872202407	4.672,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	18/10/2024	2024OB119933	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053877442 NO PERÍODO DE 07 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012020202429	128.605,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	18/10/2024	2024OB120367	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053911122 NO PERÍODO DE 07 A 18102024 REF AO PROCESSO 00090120133202424	71.645,00

110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	24/10/2024	2024OB123128	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 00054108911 NO PERÍODO DE 1710 A 17102024 REF AO PROCESSO 0009012440202413	222,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/10/2024	2024OB123269	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054112893 NO PERÍODO DE 15 A 19102024 REF AO PROCESSO 0009012164202485	28.880,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/10/2024	2024OB123618	2024NE000067	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2310 A 2510 PROC 0009012391202419	2.225,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/10/2024	2024OB123620	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054128021 NO PERÍODO DE 21 A 25102024 REF AO PROCESSO 0009012478202488	11.125,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/10/2024	2024OB123640	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2310 A 2510 PROC0009012409202474	667,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/10/2024	2024OB123663	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2410 A 2510 PROC0009012437202491	667,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/10/2024	2024OB123762	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0910 PROC 0009012080202441	222,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/10/2024	2024OB123771	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1810 PROC0009011881202490	222,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/10/2024	2024OB123802	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054141996 NO PERÍODO DE 22 A 26102024 REF AO PROCESSO 0009012304202415	30.037,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/10/2024	2024OB124012	2024NE000067	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054166936 NO PERÍODO DE 22 A 23102024 REF AO PROCESSO 0009012521202413	5.429,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/10/2024	2024OB124043	2024NE000067	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2810 A 2910 PROC 0009012492202481	4.895,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/10/2024	2024OB124068	2024NE000067	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2910 A 0411 PROC 0009012584202461	6.942,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/10/2024	2024OB124133	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2110 A 2610 PROC 0009012496202460	12.727,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	28/10/2024	2024OB124146	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 3010 A 3110 PROC 0009012454202429	801,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/10/2024	2024OB124171	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054146680 NO PERÍODO DE 21 A 26102024 REF AO PROCESSO 0009012479202422	71.511,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/10/2024	2024OB124172	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054146680 NO PERÍODO DE 21 A 26102024 REF AO PROCESSO 0009012479202422	5.340,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/10/2024	2024OB124652	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2910 A 0111 PROC 0009012585202414	3.426,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	30/10/2024	2024OB124679	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054228574 NO PERÍODO DE 21 A 26102024 REF AO PROCESSO 0009012541202486	39.605,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/10/2024	2024OB124830	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054242456 NO PERÍODO DE 2910 A 01112024 REF AO PROCESSO 0009012603202450	3.115,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/10/2024	2024OB124833	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054239215 NO PERÍODO DE 28 A 28102024 REF AO PROCESSO 0009012573202481	222,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/10/2024	2024OB124877	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054247056 NO PERÍODO DE 2010 A 25102024 REF AO PROCESSO 0009012249202463	13.350,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/10/2024	2024OB124882	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 0111 PROC 0009012613202495	445,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/10/2024	2024OB124944	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054247180 NO PERÍODO DE 2810 A 02112024 REF AO PROCESSO 0009012562202400	39.961,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/10/2024	2024OB124999	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054251405 REF AO PROCESSO 0009012164202485	445,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	31/10/2024	2024OB125154	2024NE000066	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2810 A 0211 PROC 0009012572202437	12.237,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901415	DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119204	2024NE001360	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053776722 NO PERÍODO DE 20 A 26102024 REF AO PROCESSO 0009011395202471	2.486,80
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901415	DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	21/10/2024	2024OB121001	2024NE001360	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053962431 NO PERÍODO DE 21 A 25102024 REF AO PROCESSO 0009012021202473	20.935,20
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.000781/2024-38	21/10/2024	2024OB121037	2024NE000614	14410553000127	- A.C.F. MOREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURALACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL DE 20 LITROS EMPRESA ACFMOREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3606 PROC Nº 0009000781202438	2.873,28
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0009.001634/2024-85	18/10/2024	2024OB119946	2024NE000274	22685459000109	- JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL AFIM DE ATENDER A FABRICA DE MANILHAS DE PORTO VELHO DESTA DERROCONFORME NOTAS FISCAIS Nº 427 EMPRESA JPX COMERCIO DE FERRAGENS EFERRAMENTAS LTDA PROC Nº 0009001634202485	66.000,00

110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça	0009.007256/2024-43	21/10/2024	2024OB121082	2024NE000990	39905061000133	- PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANça LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANça EPI CONFORME NOTA FISCAL Nº1209 EMPRESA PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANça LTDA PROC Nº0009007256202443	7.986,00
												Liberação da Ordem Bancária no2024OB113725 referente à Preparação Pagamento no2024PP012882 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça	0009.007311/2024-03	03/10/2024	2024NL040355	2024NE001019	38002230000162	- AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANça LTDA		
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça	0009.007311/2024-03	03/10/2024	2024PP012882	2024NE001019	38002230000162	- AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANça LTDA		167,62
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça	0009.007311/2024-03	04/10/2024	2024OB113725	2024NE001019	38002230000162	- AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANça LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM FORNECIDOS AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DAS RESIDÊNCIAS E USINAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295 EMPRESA AMJ UNIFORMES ARTIGOS MILITARES E SEGURANça LTDA PROCESSO Nº 0009007311202403	13.800,38
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903096	MATERIAL DE CONSUMO PAGTO.ANTECIPADO	0009.011244/2024-13	16/10/2024	2024OB119016	2024NE001356	70495661287	- FABIO JOSE DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO JOSE DA SILVA PLANO DE APLICAÇÃO ID0052840210 PROCESSO Nº 0009011244202413	1.680,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0009.009496/2024-82	17/10/2024	2024OB119676	2024NE001158	06955770000174	- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS CONFORME NF FT00142895 EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA PROC Nº 0009009496202482	26.733,59
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903607	ESTAGIARIOS	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120859	2024NE000057	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	74.780,40
												Liberação da Ordem Bancária no2024OB116593 referente à Preparação Pagamento no2024PP013201 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Elba Brito Da Silva Moschini	0,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	09/10/2024	2024NL041347	2024NE000420	30023696915	- DOMINGOS ANGELO DEBARBA		2.129,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	09/10/2024	2024PP013201	2024NE000420	30023696915	- DOMINGOS ANGELO DEBARBA		8.871,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	10/10/2024	2024OB116593	2024NE000420	30023696915	- DOMINGOS ANGELO DEBARBA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DA USINA DE ASFALTO DE ARIQUEMESDESTRE DERRO CONFORME RECIBO SETEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA DOMINGOSANGELO DEBARBA PROCESSO Nº 0009003563202455	9.871,00
												Liberação da Ordem Bancária no2024OB118893 referente à Preparação Pagamento no2024PP013511 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Elba Brito Da Silva Moschini	0,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	15/10/2024	2024NL042375	2024NE000076	44542399168	- ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.342,97
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	15/10/2024	2024PP013511	2024NE000076	44542399168	- ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		9.435,11
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	16/10/2024	2024OB118893	2024NE000076	44542399168	- ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE ALUGUEL Nº 2046SETEMBRO2024 EM FAVOR DE ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 0009294541201846	9.435,11
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903926	CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.010121/2024-65	18/10/2024	2024NL043392	2024NE001214	35963479000146	- ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB121075 referente à Preparação Pagamento no2024PP013884 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Elba Brito Da Silva Moschini	0,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903926	CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.010121/2024-65	18/10/2024	2024PP013884	2024NE001214	35963479000146	- ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA		215,52
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903926	CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.010121/2024-65	21/10/2024	2024OB121075	2024NE001214	35963479000146	- ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 19º GESTÃO DE PESSOAS NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 15045 EMPRESA ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA PROC Nº 0009010121202465	4.274,48
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.001813/2023-31	21/10/2024	2024OB120696	2024NE000278	01992757000171	- TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTES DERRO CONFORME NOTA FISCAL 8359 EM FAVOR DA EMPRESA TSM TECNOLOGIA SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA PROCESSIONº0009001813202331	25.306,25
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	01/10/2024	2024NL040257	2024NE000526	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB113392 referente à Preparação Pagamento no2024PP012839 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	01/10/2024	2024PP012839	2024NE000526	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB113392 referente à Preparação Pagamento no2024PP012840 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	01/10/2024	2024PP012840	2024NE000526	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.462,04
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	01/10/2024	2024PP012840	2024NE000526	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.244,26
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	02/10/2024	2024OB113392	2024NE000526	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0132022PGEDER CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 3900 3901 e PARTE DA NOTA 3902 EM FAVOR DA EMPRESA RG SEGURANça E VIGILANCIA LTDA PROCESSO Nº 0009069343202222	61.753,36

110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	02/10/2024	2024OB113041	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 3009 0053342348 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	739,48
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	07/10/2024	2024OB114314	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 0310 0053458602 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	272,44
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	08/10/2024	2024OB115291	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 0410 0053509741 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	700,56
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	10/10/2024	2024OB116222	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 0810 0053608145 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	350,28
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	15/10/2024	2024OB118449	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1110 0053744780 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	194,60
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	21/10/2024	2024OB120624	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1510 0053838395 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	622,72
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	21/10/2024	2024OB120633	2024NE000911	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1510 0053838395 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	189,72
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	21/10/2024	2024OB120633	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PGTO DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1510 0053838395 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	82,72
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	22/10/2024	2024OB121354	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1810 0053967652 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	622,72
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	30/10/2024	2024OB124411	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2510 0054166875 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	1.206,52
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120861	2024NE000023	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.971,76
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904604	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120861	2024NE000024	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.520,76
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904902	AUXÍLIO TRANSPORTE	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120861	2024NE000073	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	244.712,27
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015886/2024-33	04/10/2024	2024OB113555	2024NE001323	00125971206 - ALINE SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE ALINE SILVA DE SOUZA PROCESSO JUDICIAL Nº 70017830620208220005 PROCESSO SEI Nº 0020015886202433	716,85
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015888/2024-22	04/10/2024	2024OB113667	2024NE001321	46529355000173 - JOSE ROBERTO DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE JOSE ROBERTO DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PROCESSO JUDICIAL Nº 70341217420228220001 PROCESSO SEI Nº 0020015888202422	1.952,13
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33909120	SENTENÇAS JUDICIAIS - DEMAIS RET. PRECATÓRIOS	0009.001609/2023-11	25/10/2024	2024OB123281	2024NE000144	04293700000172 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PRECATÓRIO AO TJRO REFAO MÊS DE OUTUBRO DE 2024CONFORME PLANILHA 0054105506 PROCESSO 0009001609202311	84.728,24
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.003311/2023-45	23/10/2024	2024NL044255	2024NE000891	72343882000107 - ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB122957 referente à Preparação Pagamento no2024PP014239 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.003311/2023-45	23/10/2024	2024PP014239	2024NE000891	72343882000107 - ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA		48.458,77
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.003311/2023-45	24/10/2024	2024OB122957	2024NE000891	72343882000107 - ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CORRUGADO PARA ATENDER ESTE DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 66364663976640566439 e 66459 EM FAVOR DA EMPRESA ARMCO STACO SA INDUSTRIA METALURGICA PROCESSO Nº0009003311202345PARTE 12	3.988.933,22

110025	- DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44905191 Obras Em Andamento	0009.007845/2023-41	17/10/2024	2024OB119691	2024NE000234	30182423000130	- IMPERIO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2492024PGEDERADM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 84 EM FAVOR DA EMPRESA IMPERIO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009007845202341	84.012,37
110025	- DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44909301 Indenizações e Restituições	0009.005373/2023-91	01/10/2024	2024OB112683	2024NE001318	84736941000188	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM-RO	RESTITUIÇÃO DE SALDO A CONVENIENTE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0622023PJDERRO CONFORME AO PARECER 1952 0052793169 EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM PROCESSO Nº 0009005373202391	9.081,55
110025	- DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44909301 Indenizações e Restituições	0009.072634/2022-06	14/10/2024	2024OB117648	2024NE001362	63786990000155	- PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 0420222DERRO EMFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO PROC Nº0009072634202206	2.443,79
110025	- DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44909301 Indenizações e Restituições	0009.075525/2022-32	02/10/2024	2024OB112916	2024NE001315	15845365000194	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DOESTE	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 0892022PJDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DOESTE PROC Nº0009075525202232	1.560,22
110025	- DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	44909301 Indenizações e Restituições	0009.512603/2019-98	21/10/2024	2024OB120987	2024NE000730	22855183000160	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 0922019PJDERROFITHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ PROC Nº0009512603201998	70,94
110025	- DER	1500007004 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 04.	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003422/2024-72	10/10/2024	2024OB116413	2024NE000886	63761944000100	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4792024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA PROC Nº0009003821202401	1.000.000,00
110025	- DER	1500007014 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 14.	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.001219/2024-61	18/10/2024	2024OB120026	2024NE000901	63762009000150	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4972024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HORIZONTE DO OESTE PROC Nº0009006360202411	200.000,00
110025	- DER	1500007018 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 18.	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003622/2024-25	10/10/2024	2024OB116385	2024NE000899	63786990000155	- PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4902024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO PROC Nº0009006252202448	47.000,00
110025	- DER	1500007051 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BANCADA DO PARTIDO "UNIÃO BRASIL"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003477/2024-82	18/10/2024	2024OB120026	2024NE000902	63762009000150	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4972024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HORIZONTE DO OESTE PROC Nº0009006360202411	40.000,00
110025	- DER	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0000.500368/2024-59	10/10/2024	2024OB116588	2024NE000904	04092680000171	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4842024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PROC Nº0009007459202430	982.524,88
110025	- DER	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003520/2024-18	15/10/2024	2024OB117973	2024NE001232	63761985000198	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 5962024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO PROC Nº0009009805202414	857.887,09
110025	- DER	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003681/2024-01	10/10/2024	2024OB116588	2024NE000903	04092680000171	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4842024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PROC Nº0009007459202430	965.000,00
110025	- DER	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003688/2024-15	10/10/2024	2024OB116472	2024NE000906	84744994000140	- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4832024PGEDERRO EM FAVOR DA MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS PROC Nº0009074937202255	786.000,00
110025	- DER	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003770/2024-40	10/10/2024	2024OB116588	2024NE000905	04092680000171	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4842024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO PROC Nº0009007459202430	50.712,00
110025	- DER	1500007055 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ENDIREITA RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.002278/2024-57	15/10/2024	2024OB117949	2024NE001216	63762025000142	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 5992024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PROC Nº0009008235202445	200.000,00
110025	- DER	1500007055 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ENDIREITA RONDÔNIA"	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.003258/2024-01	10/10/2024	2024OB116429	2024NE000895	63762033000199	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4852024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVA DE RONDÔNIA PROC Nº0009007662202414	700.000,00
110025	- DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	31909403 SALÁRIO DE RESCISÃO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120860	2024NE000779	04285920000154	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	37.674,18
110025	- DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/10/2024	2024OB112648	2024NE000934	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053334807 PERÍODO DE 0310 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011708202491	890,00
110025	- DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/10/2024	2024OB112759	2024NE000934	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3009 A 0410 PROC0009011499202486	8.410,50
110025	- DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/10/2024	2024OB112908	2024NE000934	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053348420 NO PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011498202431	6.007,50
110025	- DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	02/10/2024	2024OB112917	2024NE000934	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053348598 NO PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011682202481	8.232,50
110025	- DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/10/2024	2024OB114012	2024NE000934	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0110 PROC 0009011561202430	222,50
110025	- DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115818	2024NE000934	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053577023 NO PERÍODO DE 0710 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011776202451	10.235,00
110025	- DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115840	2024NE000934	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053577624 NO PERÍODO DE 0710 A 11102024 REF AO PROCESSO 0009011770202483	6.007,50

110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115856	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053582733 NO PERÍODO DE 0710 A 11102024 REF AO PROCESSO 0009011794202432	5.117,50
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115902	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053585023 NO PERÍODO DE 0710 A 11102024 REF AO PROCESSO 0009011792202443	6.007,50
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	09/10/2024	2024OB115935	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053592345 NO PERÍODO DE 0710 A 12102024 REF AO PROCESSO 0009011763202481	2.670,00
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116371	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053642901 NO PERÍODO DE 0810 A 11102024 REF AO PROCESSO 0009011890202481	1.557,50
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	10/10/2024	2024OB116395	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053645207 NO PERÍODO DE 0710 A 10102024 REF AO PROCESSO 0009011818202453	3.115,00
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB117035	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053685157 NO PERÍODO DE 09 a 11102024 REF AO PROCESSO 0009011454202410	2.225,00
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	11/10/2024	2024OB117080	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053687879 NO PERÍODO DE 09 a 15102024 REF AO PROCESSO 0009011849202412	18.245,00
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	14/10/2024	2024OB117607	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053723043 NO PERÍODO DE 09 A 15102024 REF AO PROCESSO 0009012024202415	6.363,50
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	14/10/2024	2024OB117690	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053733195 NO PERÍODO DE 07 A 15102024 REF AO PROCESSO 0009011883202489	20.915,00
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	15/10/2024	2024OB118044	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053749727 NO PERÍODO DE 14 A 17102024 REF AO PROCESSO 0009011709202436	4.672,50
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	15/10/2024	2024OB118444	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053765113 NO PERÍODO DE 14 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012022202418	6.007,50
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118546	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053769492 NO PERÍODO DE 08102024 REF AO PROCESSO 0009011837202480	445,00
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB118770	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053795138 NO PERÍODO DE 1410 A 25102024 REF AO PROCESSO 0009012078202472	15.352,50
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	16/10/2024	2024OB119094	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID0053814564 NO PERÍODO DE 1410 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009012092202476	5.117,50
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 ESTADO)	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO	0009.000905/2024-85	22/10/2024	2024OB121420	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053987477 NO PERÍODO DE 15 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011883202489	5.340,00
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33901901	AUXILIO FARDAMENTO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120860	2024NE000591	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	2.593,62
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009280/2024-17	18/10/2024	2024OB119942	2024NE001184	49806158000142 - KALEO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS RESIDENCIAS REGIONAIS E USINAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EMPRESA KALEO DISTRIBUIDORA LTDA PROC Nº0009009280202417	5.268,48
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça	0009.007282/2024-71	15/10/2024	2024OB117851	2024NE001093	24402903000167 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANça EIRELLI	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS RESIDENCIAS REGIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 7106 EMPRESA NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEFURANça EIRELLI PROC Nº0009007282202471	3.181,50
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33903096	MATERIAL DE CONSUMO PAGTO.ANTECIPADO	0009.012010/2024-93	24/10/2024	2024OB122945	2024NE001427	51331799287 - ROSA MARIA NANI	PAGAMENTO DE DESPESA COM O SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE ROSA MARIA NANI PROCESSO Nº 0009012010202493	2.380,00
110025	- DER	1501000001 Vinculados.	Outros Recursos não Vinculados.	33904905	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	0009.000882/2024-17	21/10/2024	2024OB120860	2024NE000075	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	12.457,68
110025	- DER	1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009278/2024-48	02/10/2024	2024OB113372	2024NE001185	46298926000106 - V V AMARO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS RESIDENCIAS REGIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 EMPRESA D A DOS REIS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES PROC Nº 0009009278202448	1.487,64
110025	- DER	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	24/10/2024	2024NL044566	2024NE001059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB123512 referente à Preparação Pagamento no2024PP014401 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	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	24/10/2024	2024PP014401	2024NE001059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA		74,88
110025	- DER	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	25/10/2024	2024OB123512	2024NE001059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ESTE DERRO CONFORME AS NOTA FISCAL Nº 9424 EM FAVOR DA EMPRESA STAR COMERCIO LTDA PROCESSO Nº0009008165202425	6.165,12

1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903069	MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA MALHA VIÁRIA	0009.002032/2024-45	31/10/2024	2024NL045448	2024NE001230	72343882000107	- ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB126029 referente à Preparação Pagamento no2024PP014814 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER										1.646,50
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903069	MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA MALHA VIÁRIA	0009.002032/2024-45	31/10/2024	2024PP014814	2024NE001230	72343882000107	- ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA		1.880,93
110025	- DER										
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	24/10/2024	2024OB122953	2024NE000262	04395067000123	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS Nº 240237842 e 240237855 SETEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO CACOAL PROCESSO Nº 0009262823201884	0,00
110025	- DER										
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	21/10/2024	2024NL043729	2024NE000259	23201047000119	- AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB121758 referente à Preparação Pagamento no2024PP014011 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER										53,09
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	21/10/2024	2024PP014011	2024NE000259	23201047000119	- AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA		1.052,98
110025	- DER										
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	22/10/2024	2024OB121758	2024NE000259	23201047000119	- AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 150124691 SETEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA PROCESSO Nº0009267541201873	666,07
110025	- DER										
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	21/10/2024	2024OB121029	2024NE000258	01933030000113	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURAS SETEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO VILHENA PROCESSO Nº0009268845201858PARTE 12	0,00
110025	- DER										
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	03/10/2024	2024NL040307	2024NE000261	24095290000162	- AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB113604 referente à Preparação Pagamento no2024PP012862 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	8,92
110025	- DER										
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	03/10/2024	2024PP012862	2024NE000261	24095290000162	- AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA		176,96
110025	- DER										
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	04/10/2024	2024OB113604	2024NE000261	24095290000162	- AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS Nº 150165442 e 150160395 AGOSTO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA PROCESSO Nº 0009335099201815	0,00
110025	- DER										
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	22/10/2024	2024NL043900	2024NE000261	24095290000162	- AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB122273 referente à Preparação Pagamento no2024PP014072 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	18,19
110025	- DER										
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	22/10/2024	2024PP014072	2024NE000261	24095290000162	- AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA		360,65
110025	- DER										
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	23/10/2024	2024OB122273	2024NE000261	24095290000162	- AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS Nº 150187945SETEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTOSPE LTDA PROCESSO Nº 0009335099201815	0,00
110025	- DER										
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	21/10/2024	2024NL043722	2024NE000257	24565225000153	- AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	Liberação da Ordem Bancária no2024OB121689 referente à Preparação Pagamento no2024PP014009 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	8,44
110025	- DER										
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	21/10/2024	2024PP014009	2024NE000257	24565225000153	- AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A		167,46
110025	- DER										
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	22/10/2024	2024OB121689	2024NE000257	24565225000153	- AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 150266331 SETEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE SA PROCESSO Nº 0009335704201858	32.893,44
110025	- DER										
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	04/10/2024	2024NL041045	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		0,00
110025	- DER										
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	10/10/2024	2024NL041572	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB117019 referente à Preparação Pagamento no2024PP013250 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	9.868,03
110025	- DER										
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	10/10/2024	2024PP013250	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		

1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068034/2022-35	11/10/2024	2024OB117019	2024NE000799	37168007000127 - PVH-SEG SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIALCONTRATO Nº 0112022PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1116 EM FAVOR DAEMPRESA PVHSEG SERVICIO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA PROCESSO Nº0009068034202235	162.822,55
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	07/10/2024	2024NL041354	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		4.212,60
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	07/10/2024	2024NL041358	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		10.679,36
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	15/10/2024	2024NL042393	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB118950 referente à Preparação Pagamento no2024PP013529 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	15/10/2024	2024NL042394	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB118950 referente à Preparação Pagamento no2024PP013530 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	15/10/2024	2024PP013529	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		1.263,78
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	15/10/2024	2024PP013530	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		3.203,81
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.068669/2022-32	16/10/2024	2024OB118950	2024NE000797	31206590000137 - RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRATONº 0142022PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1002 E 1003 EM FAVOR DA EMPRESARONVISEG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA PROCESSO Nº 0009068669202232	73.715,21
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	04/10/2024	2024NL041409	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		8.125,18
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	04/10/2024	2024NL041413	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		8.125,18
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	04/10/2024	2024NL041418	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		8.125,18
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	04/10/2024	2024NL041422	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		4.062,42
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	04/10/2024	2024NL041432	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		4.062,59
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024NL042014	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB118070 referente à Preparação Pagamento no2024PP013370 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024NL042015	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB118070 referente à Preparação Pagamento no2024PP013368 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024NL042018	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB118070 referente à Preparação Pagamento no2024PP013357 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024NL042019	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB118070 referente à Preparação Pagamento no2024PP013361 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024NL042021	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB118070 referente à Preparação Pagamento no2024PP013357 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	2.437,55
1720000001	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024PP013357	2024NE000256	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		

110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024PP013361	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	2.437,55
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024PP013366	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	2.437,55
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024PP013368	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	1.218,73
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	14/10/2024	2024PP013370	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	1.218,78
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069339/2022-64	15/10/2024	2024OB118070	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	160.877,59
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	24/10/2024	2024NL045053	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8.206,79
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	24/10/2024	2024NL045054	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	4.147,53
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	24/10/2024	2024NL045056	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8.374,30
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903996 OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	0009.011244/2024-13	16/10/2024	2024OB119016	2024NE001355	70495661287	- FABIO JOSE DA SILVA	320,00
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903996 OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	0009.012010/2024-93	24/10/2024	2024OB122945	2024NE001428	51331799287	- ROSA MARIA NANI	350,00
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.019123/2024-61	16/10/2024	2024NL042770	2024NE001373	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	0,00
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.019123/2024-61	16/10/2024	2024PP013654	2024NE001373	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	1.930,27
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.019123/2024-61	17/10/2024	2024OB119541	2024NE001373	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	8.347,08
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020026/2024-11	23/10/2024	2024NL044202	2024NE001448	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	0,00
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020026/2024-11	23/10/2024	2024NL044205	2024NE001449	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	0,00
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020026/2024-11	23/10/2024	2024PP014207	2024NE001448	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	148,64
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020026/2024-11	23/10/2024	2024PP014208	2024NE001449	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	148,64
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020026/2024-11	24/10/2024	2024OB122795	2024NE001448	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	3.385,20
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020026/2024-11	24/10/2024	2024OB122800	2024NE001449	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	3.385,20

110025	- DER	1750000001 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	33904709 PASEP / FPE - RETENCAO - CIDE	0009.000923/2024-67	30/10/2024	2024OB124886	2024NE000104	00394460005887	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36.206,51
110025	- DER	1750000001 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	03/10/2024	2024PP012844	2024NE000849	92779503000125	- CONSTRUTORA CASTILHO S/A	18.483,90
110025	- DER	1750000001 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	04/10/2024	2024OB113546	2024NE000849	92779503000125	- CONSTRUTORA CASTILHO S/A	510.879,67
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33901415 DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	17/10/2024	2024OB119203	2024NE000524	PF3349014	- DIARIAS PESS CIVIL	11.095,80
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.002409/2024-66	02/10/2024	2024OB113376	2024NE000372	11189496000100	- ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOT AMAZONIA LTDA	7.096,00
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.002411/2024-35	30/10/2024	2024OB124338	2024NE000374	11189496000371	- ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA ME	7.096,00
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.005152/2024-02	14/10/2024	2024OB117622	2024NE001022	02428413000105	- FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	1.800,00
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.273915/2018-90	21/10/2024	2024OB120715	2024NE000244	05914254000139	- COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	17.574,13
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903947 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0009.194695/2020-53	16/10/2024	2024OB118857	2024NE000091	34028316000103	- EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.942,65
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	07/10/2024	2024PP013032	2024NE000252	40432544000147	- CLARO S.A.	386,59
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	08/10/2024	2024OB115359	2024NE000252	40432544000147	- CLARO S.A.	7.667,41
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	03/10/2024	2024NL041096	2024NE000078	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	493,96
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	10/10/2024	2024PP013210	2024NE000078	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	474,20
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	11/10/2024	2024OB116779	2024NE000078	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	8.911,01
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	03/10/2024	2024NL041106	2024NE000085	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1.376,16
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	11/10/2024	2024NL041793	2024NE000085	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	-1.321,12
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	11/10/2024	2024PP013300	2024NE000085	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1.321,12
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	11/10/2024	2024PP013319	2024NE000085	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1.626,32
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	14/10/2024	2024OB117617	2024NE000085	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	23.298,84
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.001202/2024-74	16/10/2024	2024OB118840	2024NE000143	00394494012738	- SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	156,18
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.001202/2024-74	16/10/2024	2024OB119066	2024NE000141	04892707000100	- DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	85,35
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.001202/2024-74	25/10/2024	2024OB123519	2024NE000141	04892707000100	- DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	85,35
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.003039/2024-84	18/10/2024	2024OB120058	2024NE000390	15008662000185	- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU	119,61

110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	02/10/2024	2024OB113229	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTRTO Nº 82431064328243105720824312224282431575688243160916 E 8243161906 MEMORANDO 132133134 E 135 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	375,42
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	04/10/2024	2024OB114092	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTRTO Nº 82431960058243195691824319557382431952388243215419 E 8243215813 MEMORANDO 138 E 140 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	375,42
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	14/10/2024	2024OB117783	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATR R O Nº 8243591857 e 0101 MEMORANDO 141 E 359 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	162,21
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	18/10/2024	2024OB120354	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	CERTIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATR R O Nº 82438459338243610144 e 8243662458 MEMORANDO 145 E 136 EM FAVOR DO CONSELHO REGDOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	187,71
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	22/10/2024	2024OB121334	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATR R O Nº 8243591857 e 0101 MEMORANDO 141 E 359 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	500,56
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904733	Multas	0030.011374/2024-89	24/10/2024	2024OB122713	2024NE001437	00394429004874 - COMANDO DA AERONAUTICA	CERTIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATR R O Nº 82436887208243 69006382437042388243717743 E 8243718133 MEMORANDO 148149 E 368 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	15.049,04
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904745	Multas de INSS - REINF	0009.001712/2024-41	22/10/2024	2024NL043842	2024NE001440	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO 67615065265201914 E 67615064920201917 POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OCORRIDAS NOS AEROPORTOS DE ARIQUEMES E VILHENA NO EXERCICIO DE 2017 PROCESSO 0030011374202489	251,10
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	04/10/2024	2024OB113718	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACA NDG0E77 CONFORME MEMORANDO 364 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	415,81
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	09/10/2024	2024OB115849	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACA RSZ2F28 CONFORME MEMORANDO 369 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	390,96
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	10/10/2024	2024OB116217	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACA RSX1B57 E OHV4C52 CONFORME MEMORANDO 375 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	1.002,04
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	22/10/2024	2024OB121506	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACA RSZ2F28 CONFORME MEMORANDO 375 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	6.701,68
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	22/10/2024	2024OB121512	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACA RSZ2F28 CONFORME MEMORANDO 369 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	630,54
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	28/10/2024	2024OB123774	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACA RSZ2F28 CONFORME MEMORANDO 298 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	210,18
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	22/10/2024	2024OB121685	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA FINAL 0 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 383 EMPRESABOMBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇA LTDA PROC Nº0009001203202419	1.363,20
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/10/2024	2024OB112596	2024NE000706	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053327346 PERÍODO DE 1609 A 21092024 REF AO PROCESSO 0009011193202420	12.237,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/10/2024	2024OB112615	2024NE000706	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053331126 PERÍODO DE 2609 A 30092024 REF AO PROCESSO 0009010982202443	3.560,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	23/10/2024	2024NL044306	2024NE000818	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	Liberação da Ordem Bancária no2024OB123095 referente à Preparação Pagamento no2024PP014251 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00

110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	23/10/2024	2024PP014251	2024NE000818	03506307000157	- TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	6.748,98
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	24/10/2024	2024OB123095	2024NE000818	03506307000157	- TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.805.327,14
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015886/2024-33	08/10/2024	2024NL041111	2024NE001357	00125971206	- ALINE SILVA DE SOUZA	0,00
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015886/2024-33	08/10/2024	2024PP013126	2024NE001357	00125971206	- ALINE SILVA DE SOUZA	1.075,33
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015886/2024-33	09/10/2024	2024OB116078	2024NE001357	00125971206	- ALINE SILVA DE SOUZA	6.093,13
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015890/2024-00	04/10/2024	2024OB113599	2024NE001322	63265397220	- LEILIANE BORGES SARAIVA	1.493,58
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.015891/2024-46	04/10/2024	2024OB113678	2024NE001326	45914710120	- SONIA CASTILHO ROCHA	14.120,00
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018140/2024-81	08/10/2024	2024NL040963	2024NE001344	00695435264	- DIELSON RODRIGUES ALMEIDA	0,00
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018140/2024-81	08/10/2024	2024PP013048	2024NE001344	00695435264	- DIELSON RODRIGUES ALMEIDA	31,94
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018140/2024-81	09/10/2024	2024OB115639	2024NE001344	00695435264	- DIELSON RODRIGUES ALMEIDA	2.653,06
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018176/2024-65	08/10/2024	2024OB115463	2024NE001350	78590892204	- ROSELI ORMINDO DOS SANTOS	2.165,01
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018176/2024-65	08/10/2024	2024OB115463	2024NE001351	78590892204	- ROSELI ORMINDO DOS SANTOS	927,86
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018181/2024-78	08/10/2024	2024OB115490	2024NE001349	43789294000195	- ALVES E TURCI ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.120,00
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018182/2024-12	07/10/2024	2024NL040883	2024NE001345	74316192604	- LUIZ CARLOS PACHECO FILHO	0,00
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018182/2024-12	07/10/2024	2024PP013036	2024NE001345	74316192604	- LUIZ CARLOS PACHECO FILHO	320,27
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018182/2024-12	08/10/2024	2024OB115506	2024NE001345	74316192604	- LUIZ CARLOS PACHECO FILHO	4.048,80
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018186/2024-09	09/10/2024	2024OB115619	2024NE001352	94433186287	- TAINA AMORIM LIMA	1.811,85
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018190/2024-69	08/10/2024	2024NL040975	2024NE001347	11429259272	- ADAO ALVES DE OLIVEIRA	0,00
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018190/2024-69	08/10/2024	2024PP013059	2024NE001347	11429259272	- ADAO ALVES DE OLIVEIRA	12,17
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018190/2024-69	09/10/2024	2024OB115686	2024NE001347	11429259272	- ADAO ALVES DE OLIVEIRA	2.409,34
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018190/2024-69	09/10/2024	2024OB115686	2024NE001348	26342269000140	- ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	807,17
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018191/2024-11	08/10/2024	2024NL040962	2024NE001346	02370366060	- MARCUS VINÍCIUS DA SILVA SIQUEIRA	0,00
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018191/2024-11	08/10/2024	2024PP013047	2024NE001346	02370366060	- MARCUS VINÍCIUS DA SILVA SIQUEIRA	2.987,00
110025	- DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018191/2024-11	09/10/2024	2024OB115625	2024NE001346	02370366060	- MARCUS VINÍCIUS DA SILVA SIQUEIRA	11.133,00

110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018198/2024-25	07/10/2024	2024OB114291	2024NE001327	46529355000173 - JOSE ROBERTO DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE JOSE ROBERTO DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PROCNº 0020018198202425	5.418,72
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018798/2024-93	04/10/2024	2024OB113632	2024NE001324	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCNº 00020018798202493	1.039,78
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.018798/2024-93	04/10/2024	2024OB113632	2024NE001325	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCNº 00020018798202493	1.039,78
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.019054/2024-96	08/10/2024	2024OB115332	2024NE001353	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCESSO JUDICIAL Nº 00201476720148220002 PROCESSO SEI Nº 0020019054202496	9.397,90
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.019054/2024-96	10/10/2024	2024OB116188	2024NE001358	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV PROC JUDICIARIO Nº00201476720148220002 EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA PROCNº 0020019054202496	9.397,90
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.019123/2024-61	17/10/2024	2024OB119541	2024NE001372	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCESSO JUDICIAL Nº 70035948820178220010 PROCESSO SEI Nº 0020019123202461	2.158,23
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.019811/2024-21	22/10/2024	2024OB121468	2024NE001429	04920948000116 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA PROCESSO JUDICIAL Nº 10004281820204014100 PROCESSO SEI Nº 0020019811202421	3.568,95
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012565/2023-54	18/10/2024	2024NL043326	2024NE000860	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB120897 referente à Preparação Pagamento no2024PP013849 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012565/2023-54	18/10/2024	2024PP013849	2024NE000860	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA		461,82
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012565/2023-54	21/10/2024	2024OB120897	2024NE000860	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 2ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 7292024PGEDEER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 11590 EM FAVOR DA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 0009012565202354	191.961,18
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012570/2023-67	29/10/2024	2024NL044947	2024NE000851	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB124377 referente à Preparação Pagamento no2024PP014552 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012570/2023-67	29/10/2024	2024PP014552	2024NE000851	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA		461,60
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012570/2023-67	30/10/2024	2024OB124377	2024NE000851	05099585000405 - CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFALTICOS DOCONTRATO Nº 7082024PGEDEER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 11735 EM FAVORDA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROC Nº0009012570202367	191.871,47
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012864/2023-99	02/10/2024	2024OB113379	2024NE000859	02454057000196 - MINERACAO BEIRA RIO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 5952024PGEDEERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 69412 EM FAVOR DA EMPRESA MINERAÇÃO BEIRA RIO EIRELI PROCESSO Nº 0009012864202399	351.000,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012864/2023-99	24/10/2024	2024OB123004	2024NE000859	02454057000196 - MINERACAO BEIRA RIO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 5952024PGEDEERADM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 69427 EM FAVOR DA EMPRESA MINERAÇÃO BEIRA RIO EIRELI PROCESSO Nº 0009012864202399	363.000,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.008397/2023-01	14/10/2024	2024OB117407	2024NE000857	29540289000113 - SAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO DE DESPESA COM A 4ª AQUISIÇÃO DE AGREGADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM CBUQ CONFORME A NOTA FISCAL Nº 589 EM FAVOR DA EMPRESA SAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA PROCESSO Nº 0009008397202301	301.822,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.015281/2023-10	11/10/2024	2024NL041709	2024NE000928	04596384000108 - RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB117421 referente à Preparação Pagamento no2024PP013299 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.015281/2023-10	11/10/2024	2024PP013299	2024NE000928	04596384000108 - RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		4.320,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.015281/2023-10	14/10/2024	2024OB117421	2024NE000928	04596384000108 - RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 5922024PGEDEERADM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 761 EM FAVOR DA EMPRESA RONDONMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA PROCESSO Nº 0009015281202310 PARTE 12	355.248,33
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44909301	Indenizações e Restituições	0009.069467/2022-16	22/10/2024	2024OB121666	2024NE001434	84722917000190 - PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI	RESTITUIÇÃO DE SALDO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0512022PGEDEERRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI PROCESSO Nº 0009069467202216	474,49
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44909301	Indenizações e Restituições	0009.324212/2021-32	17/10/2024	2024OB119741	2024NE001370	01266058000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 0592021PJDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS PROC Nº0009324212202132	33.088,00

110025 - DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superáv.)	44909301	Indenizações e Restituições	0009.328045/2021-07	09/10/2024	2024OB115704	2024NE001343	63761944000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONVÊNIO Nº 0712022PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA PROC Nº0009328045202107	25.984,68
110025 - DER	2500000001 Recursos não Vinculados de Impostos (Superáv.)	44909303	Devolução de Convênios de Capital	0009.005366/2023-90	01/10/2024	2024OB112668	2024NE001317	84736941000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM-RO	REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 842023PJDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIMRO PROC Nº0009005366202390	47.422,05
110025 - DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superáv	44404201	Transferência a Municípios Convênios	0009.006252/2024-48	10/10/2024	2024OB116385	2024NE000900	63786990000155 - PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4902024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO PROC Nº0009006252202448	53.000,00
110025 - DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superáv	44404201	Transferência a Municípios Convênios	0009.074937/2022-55	10/10/2024	2024OB116472	2024NE000907	84744994000140 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4832024PGEDERRO EM FAVOR DA MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS PROC Nº0009074937202255	269,39
110025 - DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superáv	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	07/10/2024	2024NL040843	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB115340 referente à Preparação Pagamento no2024PP013030 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 99829487253Eba Brito Da Silva Moschini	0,00
110025 - DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superáv	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	07/10/2024	2024PP013030	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		415,94
110025 - DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superáv	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	08/10/2024	2024OB115340	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 7ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº6692024PGEDERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº6385 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº0009012580202301	172.895,39
110025 - DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superáv	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	29/10/2024	2024NL044948	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB124387 referente à Preparação Pagamento no2024PP014554 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superáv	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	29/10/2024	2024PP014554	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		472,08
110025 - DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superáv	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	30/10/2024	2024OB124387	2024NE000850	04420916000151 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 8ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº6692024PGEDERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº6398 EM FAVOR DA EMPRESAEAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº0009012580202301	196.229,59
110025 - DER	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	01/10/2024	2024OB112490	2024NE001003	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053317847 PERÍODO DE 20092024 REF AO PROCESSO 0009010871202437	222,50
110025 - DER	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	01/10/2024	2024OB112513	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053319127 PERÍODO DE 3009 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011518202474	10.012,50
110025 - DER	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	01/10/2024	2024OB112636	2024NE001003	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053334037 PERÍODO DE 0210 A 03102024 REF AO PROCESSO 0009011574202417	667,50
110025 - DER	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	01/10/2024	2024OB112733	2024NE001003	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0310 PROC0009011578202497	445,00
110025 - DER	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	02/10/2024	2024OB112927	2024NE001003	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053349658 NO PERÍODO DE 2709 A 04102024 REF AO PROCESSO 0009011110202401	13.083,00
110025 - DER	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	02/10/2024	2024OB113111	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053091977 NO PERÍODO DE 1609 A 21092024 REF AO PROCESSO 0009011073202422	40.984,50
110025 - DER	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	02/10/2024	2024OB113214	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1709 PROC 0009011195202419	489,50
110025 - DER	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	04/10/2024	2024OB113731	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0110 A 0210 PROC 0009011759202413	667,50
110025 - DER	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	04/10/2024	2024OB114038	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2709 a 3009 PROC 0009011411202426	3.204,00
110025 - DER	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	07/10/2024	2024OB114480	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1609 A 2709 PROC0009011183202494	10.235,00
110025 - DER	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	07/10/2024	2024OB114669	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1609 A 2709 PROC0009011052202415	5.117,50
110025 - DER	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	08/10/2024	2024OB115041	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053528806 NO PERÍODO DE 19 A 20092024 REF AO PROCESSO 0009010850202411	890,00
110025 - DER	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	10/10/2024	2024OB116349	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053639961 NO PERÍODO DE 0810 A 12102024 REF AO PROCESSO 0009012055202468	3.738,00
110025 - DER	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	10/10/2024	2024OB116449	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053649464 NO PERÍODO DE 0710 A 18102024 REF AO PROCESSO 0009011976202411	5.117,50
110025 - DER	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	10/10/2024	2024OB116487	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0053650849 NO PERÍODO DE 0210 A 05102024 REF AO PROCESSO 0009011759202413	1.335,00

110025	- DER	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	31/10/2024	2024OB125265	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054281404 REF AO PROCESSO 0009012730202459	2.225,00
110025	- DER	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	31/10/2024	2024OB125333	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054285269 REF AO PROCESSO 0009012567202424	3.115,00
110025	- DER	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	31/10/2024	2024OB125347	2024NE001002	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3010 A 0111 PROC 0009012626202464	1.335,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	23/10/2024	2024PP014254	2024NE001006	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.258,81
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0009.297806/2019-49	24/10/2024	2024OB123172	2024NE001006	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 48135927 T00 CONTRATO Nº 191PGE2019 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDGT SA PROCESSO Nº 0009297806201949PARTE 22	1.354.530,28
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041593	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		38,50
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041599	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		9,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041667	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		24,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041671	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		62,79
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041692	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		148,75
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041693	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		72,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041698	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		139,20
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041703	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		41,25
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041713	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		17,45
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041717	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		69,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041767	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		212,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041769	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		169,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041831	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		10,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041834	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		662,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041838	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		23,50
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041848	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		367,75
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041849	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		86,40
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041853	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		17,55
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041856	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		109,87
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041862	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		992,66
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041868	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		102,00

110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.031132/2021-36	22/10/2024	2024NL04388	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	3.854,21
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	07/10/2024	2024NL041376	2024NE000721	21361698000140 - G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	1.246,89
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	18/10/2024	2024PP013789	2024NE000721	21361698000140 - G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	1.197,02
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	21/10/2024	2024OB120772	2024NE000721	21361698000140 - G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	22.493,97
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.079607/2022-56	30/10/2024	2024NL045604	2024NE000721	21361698000140 - G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	3.990,06
110025	- DER	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	16/10/2024	2024NL043679	2024NE000912	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	22.944,70
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	03/10/2024	2024PP012853	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	8.960,64
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905191 Obras Em Andamento	0009.235471/2021-90	04/10/2024	2024OB113550	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	1.676.375,69
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.053046/2022-65	18/10/2024	2024PP013773	2024NE000787	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	424,00
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.053046/2022-65	21/10/2024	2024OB120729	2024NE000787	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	4.376,00
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041438	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	30,00
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041440	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	252,00
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041448	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	285,00
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041456	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	10,26
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041464	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	190,15
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041502	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	21,00
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041506	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	13,90
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041511	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	157,90
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041533	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	16,50
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041535	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	632,10
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041538	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	16,50
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL041544	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	150,00
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL045059	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	-30,00
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	07/10/2024	2024NL045060	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	34,80
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014257	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	304,31
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014260	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	121,06
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014262	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	5.509,38
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014266	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	338,30
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014270	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	2.718,19
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014276	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	582,21
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014284	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	36,17
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014290	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	499,32
110025	- DER	2899000001 Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014292	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS	466,63

110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014294	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		77,64
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014297	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		103,18
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014300	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		12,82
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014305	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		634,80
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014308	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		258,80
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014311	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		22,27
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014315	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		72,12
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014318	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		1.156,15
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014323	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		311,45
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014325	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		11,45
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014327	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		843,29
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014329	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		146,28
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	24/10/2024	2024PP014331	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		142,28
									PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 44561875 T00 EM FAVOR DA CONTRATADA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC SA PROCESSO Nº 0009214323202131 PEÇAS		1.178.103,31
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	25/10/2024	2024OB123451	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	29/10/2024	2024PP014559	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		151,58
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	29/10/2024	2024PP014575	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		273,60
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	29/10/2024	2024PP014579	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		182,55
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	29/10/2024	2024PP014584	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		15,84
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	29/10/2024	2024PP014604	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		606,82
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	30/10/2024	2024PP014624	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		28,80
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	30/10/2024	2024PP014668	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		241,92
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	30/10/2024	2024PP014675	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		9,84
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	30/10/2024	2024PP014679	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		13,35
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	30/10/2024	2024PP014684	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		15,84
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	30/10/2024	2024PP014710	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		20,16
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	30/10/2024	2024PP014715	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		144,00
									PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 44561875 T00 EM FAVOR DA CONTRATADA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC SA PROCESSO Nº 0009214323202131 SERVIÇOS		32.021,76
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.214323/2021-31	31/10/2024	2024OB125410	2024NE000703	CN00000001 - CREDORES NACIONAIS		
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.005683/2024-97	18/10/2024	2024PP013860	2024NE001237	10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP		215,52
									LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA 4º SEMINARIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS NO PERIODO 23 A 25 DE SETEMBRO 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 20241667 EMPRESA INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA INP LTDAPROC Nº 0009005683202497		4.274,48
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.005683/2024-97	22/10/2024	2024OB121694	2024NE001237	10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP		
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.007535/2024-15	07/10/2024	2024PP013009	2024NE001239	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA		402,24
									PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 15092 EM FAVOR DA EMPRESA ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA PROCESSO Nº 0009007535202415		7.977,76
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0009.007535/2024-15	08/10/2024	2024OB115018	2024NE001239	35963479000146 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA		
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	23/10/2024	2024PP014170	2024NE001052	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A		2.306,42

110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903943	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0009.284580/2018-35	24/10/2024	2024OB122679	2024NE001052	05914650000166	- ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA DISTR DE ENERGIA SA PROCESSO Nº 0009284580201835	130.919,40
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903944	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.268845/2018-58	31/10/2024	2024OB124908	2024NE001038	01933030000113	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURAS SETEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO VILHENA PROCESSO Nº0009268845201858PARTE 22	326,12
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903952	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0033.002282/2024-46	16/10/2024	2024OB119021	2024NE001046	15837081000156	- FUNDO PENITENCIARIO	PGTO REFERENTE DARE DOS 25 MÊS 092024 DE SERVIÇOS PUBLICO FUPEN CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE DDESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO PORTARIA 106 PROCESSO 0033002882202446 0033011122202420 E 0009001339202429	44.478,00
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	01/10/2024	2024PP012842	2024NE001047	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.512,29
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	02/10/2024	2024OB113405	2024NE001047	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0132022PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3902 EM FAVOR DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PROCESSO Nº 0009069343202222 PARTE 12	40.883,27
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	03/10/2024	2024NL040328	2024NE001047	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		29,98
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	24/10/2024	2024NL044964	2024NE001047	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		8.206,79
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	24/10/2024	2024NL044965	2024NE001047	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		4.147,53
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	24/10/2024	2024NL044966	2024NE001047	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		8.374,30
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	24/10/2024	2024NL045047	2024NE001047	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		-8.206,79
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	24/10/2024	2024NL045048	2024NE001047	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		-4.147,53
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.069343/2022-22	24/10/2024	2024NL045049	2024NE001047	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		-8.374,30
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904005	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	14/10/2024	2024OB117613	2024NE000785	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICASCONFORME A NOTA FISCAL Nº 8164 e 7247 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009365939202099PARTE 12	7.900,83
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33909120	SENTENÇAS JUDICIAIS - DEMAIS RET. PRECATÓRIOS	0009.001609/2023-11	25/10/2024	2024OB123287	2024NE000809	04293700000172	- TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PRECATÓRIO AO TJRO REFAO MÊS DE OUTUBRO DE 2024CONFORME PLANILHA 0054105506 PROCESSO 0009001609202311	235.288,83
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	44404201	Transferência a Municípios Convênios	0009.015678/2023-10	10/10/2024	2024OB116513	2024NE000889	15845365000194	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DOESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4752024PGEDERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DOESTE PROC Nº0009015678202310	220.000,00
Total												35.166.374,28	