

**Pagamentos do Exercício - Ano de 2024**

**Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição**  
 Sexta-feira, 6 de Dezembro 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	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000001	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	1.559.339,49
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901101 VENCIMENTOS	0009.010737/2024-36	22/11/2024	2024NLD049577	2024NE001522	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		5.864,47
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901102 FUNCAO EM COMISSAO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000002	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000003	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	2.480,00
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901105 INCORPORACOES	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000004	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	15.009,52
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901106 VANTAGEM PESSOAL	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000005	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	50.529,28
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000006	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	45.067,50
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901108 GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000007	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	1.529.599,83
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901110 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000008	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	12.221,21
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	22/11/2024	2024NLD049666	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		1.049.101,16
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	25/11/2024	2024NLD049668	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135894 referente à Preparação Pagamento no2024PP016220 na assinatura da Ordem Bancária eletruada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	0,00
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	25/11/2024	2024PP016220	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		614.108,33
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	802.329,48
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901117 GRATIFICACAO ESPECIALIZACAO, MESTRADO, CONCLUSAO DE CURSOS	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000010	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	155.512,78
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901118 DESPESAS TRABALHISTAS	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000011	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	10.502,59
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE001549	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	17.937,85
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901130 FERIAS - PESSOAL CIVIL	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE001560	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	267.422,09
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901132 GRAT DE QUALIFICACAO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000013	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	924,23
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901143 ABONO DE PERMANENCIA	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000014	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	35.911,86
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901144 FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE001553	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	112.082,10
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901146 LICENCA PREMIO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000072	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	50.640,59
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901160 AUXILIO DOENCA	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000015	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	6.124,38
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901161 SALARIO MATERNIDADE	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE00195	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	5.604,89
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901164 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000016	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	12.404,28
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901201 SOLDO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135896	2024NE000018	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	90.382,82
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901210 GRATIFICACAO DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135896	2024NE000020	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	26/11/2024	2024OB135896	2024NE000021	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	1.301,67
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS	0009.000882/2024-17	06/11/2024	2024OB127694	2024NE001409	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 FGTS	3.334,36
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	06/11/2024	2024OB127743	2024NE001410	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 PROCESSOS Nº 000900082202417 e 0009000884202406 INSS PATRONAL DER e PATRONAL DEREMERGENCIAL	466.350,58
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0009.000882/2024-17	06/11/2024	2024OB127751	2024NE001410	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 PROCESSO Nº 000900082202417 INSS GILRAT PATRONAL DER	131.223,21
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901306 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUIAPORE.	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001472	12257289000108 - IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUIAPORE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PATRONAL	321,47
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901309 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001473	08081573000107 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PATRONAL	880,25
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901310 FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANÁ	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001474	04092872000559 - FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-PARANÁ	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PATRONAL	337,38
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901311 INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001475	05127965000163 - INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PATRONAL	1.888,27
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901312 IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001476	63787204000134 - IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PATRONAL	268,22
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901313 INST. PREVIDENCIA ALVORADA DO OESTE	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001477	05556673000146 - INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PATRONAL	574,52
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901314 INST. PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE BURITIS	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001478	06117440000100 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIP. BURITIS	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PATRONAL	264,74
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901319 INST. PREV. MUNI. ARIQ - IPEMA	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001479	63762959000184 - INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC. DE ARIQUEMES	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417 PATRONAL	932,71

110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901321 INST. PREV. MUNI. GOV. JORGE TEIXEIRA	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001480	13363520000100 - G.J.T. PREVI	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PATRONAL	3.672,70
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901326 INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. NOVO HORIZONTE	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001488	08611175000192 - INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PATRONAL	2.821,17
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901326 INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. NOVO HORIZONTE	0009.010010/2023-78	14/11/2024	2024OB131893	2024NE001505	08611175000192 - INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS DE DIFERENÇA DE REPASSES PATRONAIS DO SERVIDORES CEDIDOS DO DERRO DOS ANOS 2021 A 2024 CONFORME GUI DE RECOLHIMENTO 0054709229 PROCESSO 0009010010202378	9.572,97
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901327 INST. PREV. DOS SERV. PUB. SAO MIGUEL DO GUAPORE	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001482	12210658000107 - INSTITUTO DE PREVID.MUNIC DE SAO M.DO GUAPORE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 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	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001490	11305963000110 - INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PATRONAL	1.971,45
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901330 INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001484	07828314000126 - IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PATRONAL	563,07
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901335 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO DE JARU	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001485	22859490000119 - INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PATRONAL	863,80
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901339 INST. PREV. DE MONTE NEGRO	0009.000882/2024-17	11/11/2024	2024OB129792	2024NE001486	84645929000113 - IPREMON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 PATRONAL	863,80
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31901602 SUBSTITUICOES	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135896	2024NE000017	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 PATRONAL	25.838,45
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	31911301 IPERON - PATRONAL	0009.000882/2024-17	06/11/2024	2024OB127760	2024NE001411	11379786000116 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPIT. DO ESTADO DE RO- FUNFRECAP	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 IPERON PATRONAL SEGUERADO	362.771,01
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900405 SALARIO PESSOA REGIDO PELA CLT	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE000019	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	408.579,79
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900408 Auxílio Saúde - Contrato Emergencial	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE000046	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	13.420,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900410 Férias Proporcional	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE001534	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	394,57
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900411 1/3 Férias	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE001535	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	61.819,44
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900412 Gratificação Natalina (13 Salário)	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE001536	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	2.479,96
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900413 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0009.000884/2024-06	06/11/2024	2024OB127743	2024NE001424	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 e 0009000884202406 INSS PATRONAL DER e PATRONAL DEREMERGENCIAL	238.317,06
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900414 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LEI 5961/16	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE000027	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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	26/11/2024	2024OB135897	2024NE000028	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	17.962,90
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	22/11/2024	2024NL049771	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	97.676,86
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	25/11/2024	2024NL049955	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135897 referente à Preparação Pagamento no2024PP016252 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	25/11/2024	2024PP016252	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		75.005,79
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900416 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - CONTRATO EMERGENCIAL	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE000030	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	286.571,44
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900417 GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE000031	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	9.369,77
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900418 ABONO PROVISÓRIO	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE000032	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	38.667,76
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900419 Representação DOS dos Servidores Emergencias	0009.000884/2024-06	26/11/2024	2024OB135897	2024NE000033	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 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	26/11/2024	2024OB135897	2024NE000044	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DEREMERGENCIAL PROCESSO Nº 0009000884202406	47.468,40
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33900811 AUXILIO-SAUDE	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135896	2024NE000026	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	87.085,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/11/2024	2024OB125582	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054290493 REF AO PROCESSO 0009012705202475	32.040,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	01/11/2024	2024OB126096	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2910 a 3010 PROC 0009012681202454	3.337,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/11/2024	2024OB126233	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054300906 REF AO PROCESSO 0009012593202452	25.854,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/11/2024	2024OB126299	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3110 A 0211 PROC 0009012779202410	2.225,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/11/2024	2024OB126328	2024NE000067	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054333652 REF AO PROCESSO 0009012716202455	2.714,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/11/2024	2024OB126628	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3110 A 0311 PROC000901272202490	3.426,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/11/2024	2024OB126653	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054377671 REF AO PROCESSO 0009012827202461	3.426,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/11/2024	2024OB126807	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054389767 REF AO PROCESSO 0009012783202470	28.257,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/11/2024	2024OB126814	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054389826 REF AO PROCESSO 0009011959202499	5.117,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/11/2024	2024OB126885	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054389854 REF AO PROCESSO 0009012689202411	29.370,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/11/2024	2024OB127019	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054391007 REF AO PROCESSO 0009012786202411	16.376,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/11/2024	2024OB127152	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054391050 REF AO PROCESSO 000901264022468	30.349,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/11/2024	2024OB127241	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054416279 REF AO PROCESSO 0009012747202414	10.235,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/11/2024	2024OB127263	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054419339 REF AO PROCESSO 0009012616202429	1.468,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	05/11/2024	2024OB127327	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054422522 REF AO PROCESSO 0009012687202421	26.922,50







110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/11/2024	2024OB138317	2024NE000066	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PGTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA LATERAL DA VEGETAÇÃO CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA R0433 ESTRADA DA RESINA NO MUNICÍPIO DE VILHENA PERÍODO DE 2511 A 06122024 PROCESSO Nº009013771202462	56.292,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901415 DIARIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	04/11/2024	2024OB128606	2024NE001360	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054374945 REF AO PROCESSO 0009012599202420	6.640,60
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33901415 DIARIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	08/11/2024	2024OB129005	2024NE001360	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054549653 PERÍODO DE VIAGEM 10 A 14112024 REF AO PROCESSO N 0009012518202491	6.034,80
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0009.010519/2023-11	11/11/2024	2024OB130038	2024NE000547	63772107000178 - J.F. EXTINTORES COMERCIO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA ATENDER AS RESIDÊNCIA REGIONAIS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3965 E 405 EMPRESA JF EXTINTORES COMERCIO LTDA-ME PROCESSO Nº 0009010519202311	26.210,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.000781/2024-38	19/11/2024	2024OB133348	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 3638 PROC Nº 000900781202438	2.132,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO	0009.002619/2024-54	12/11/2024	2024OB130222	2024NE001160	14410553000127 - A.C.F. MOREIRA	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 SEISCENTOS KG DE CAFÉ TORRADO E MODO DO TIPO SUPERIOR DE PRIMEIRA QUALIDADE EMPRESA A C F MOREIRA CONFORME NOTA FISCAL N 3628 PROCESSO 0009002619202454	23.700,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009282/2024-14	12/11/2024	2024OB130235	2024NE001242	40459510000146 - DANIELE NASCIMENTO COSTA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURÃO DE PIAÇAVA 50CM PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS REGIONAIS E USINAS DE ASFALTO DESTES DERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 64 EM FAVOR DA EMPRESA SANIELE NASCIMENTO COSTA PROCESSO Nº 0009009282202414	3.536,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0009.002662/2024-10	13/11/2024	2024OB130804	2024NE000375	22685459000109 - JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A 8ª RESIDENCIA REGIONAL DE JIPARANA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 277 E 285 EMPRESA JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA PROC Nº 0009002662202410	34.898,13
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903058 Material de Construção Geral - Estoque	0009.002662/2024-10	13/11/2024	2024OB130804	2024NE000376	22685459000109 - JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A 8ª RESIDENCIA REGIONAL DE JIPARANA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 277 E 285 EMPRESA JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA PROC Nº 0009002662202410	43.444,30
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903058 Material de Construção Geral - Estoque	0009.002733/2024-84	07/11/2024	2024OB128658	2024NE000384	33608025000121 - FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 EMPRESA FTE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA PROCESSO Nº0009002733202484	133.255,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0009.009496/2024-82	26/11/2024	2024OB135868	2024NE001158	06955770000174 - R. MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS CONFORME Nº 143700EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA PROC Nº 0009009496202482	31.617,97
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903607 ESTAGIARIOS	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135894	2024NE000057	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	73.366,40
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCTRIBUT	0009.294541/2018-46	13/11/2024	2024OB131185	2024NE000076	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO DE ALUGUEL Nº 2047 OUTUBRO2024 EM FAVOR DE ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 0009294541201846 PARTE	597,28
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0009.001813/2023-31	20/11/2024	2024OB133490	2024NE000278	01992757000171 - TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINARIOS DESTES DERRO CONFORME NOTA FISCAL 8683 EM FAVOR DA EMPRESA TSM TECNOLOGIA SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA PROCESSO Nº000900181320231PARTE 12	18.535,80
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	01/11/2024	2024OB125921	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175SUELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 3010 0054286211 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	350,28
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	05/11/2024	2024OB127258	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175SUELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 3110 0054337168 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	661,64
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	08/11/2024	2024OB128871	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175SUELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 0511 0054482691 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	467,04
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	13/11/2024	2024OB131184	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175SUELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1111 0054669228 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	505,96
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	20/11/2024	2024OB133656	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175SUELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1811 0054874157 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	1.245,44
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	25/11/2024	2024OB135179	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175SUELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2111 0054973678 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	233,52
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0043.001024/2024-65	27/11/2024	2024OB136562	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0175SUELPEGE2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2511 0055067157 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO Nº 0043001024202465	544,88
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904601 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135896	2024NE000023	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	3.971,76
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904604 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135896	2024NE000024	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	1.520,76
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904902 AUXILIO TRANSPORTE	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135896	2024NE000073	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900082202417	219.540,56
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.003311/2023-45	08/11/2024	2024NL047220	2024NE000891	72343882000107 - ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB130036 referente à Preparação Pagamento no2024PP015294 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	08/11/2024	2024PP015294	2024NE000891	72343882000107 - ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA		17.740,34
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069 Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.003311/2023-45	11/11/2024	2024OB130036	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 66550 e 66551 EM FAVOR DA EMPRESA ARMCO STACO S.A INDUSTRIA METALURGICA PROCESSO Nº0009003311202345	1.460.621,65
110025	- DER	1500007014	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 14.	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.002683/2024-75	19/11/2024	2024OB133084	2024NE01425	63761936000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 6442024PGEEDRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE PROC Nº0009007596202474	999.000,00
110025	- DER	1500007053	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICA - PSD	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0005.002280/2024-26	06/11/2024	2024OB127580	2024NE01365	04092714000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 6152024PGEEDRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CACOAL PROCESSO Nº 0009003811202468	178.650,40
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	13/11/2024	2024OB130746	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054673040 NO PERÍODO DE 11 A 15112024 REF AO PROCESSO 0009012921202411	6.007,50
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	13/11/2024	2024OB131280	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1211 A 1511 PROC 0009013249202481	4.672,50

110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/11/2024	2024OB132817	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054831621 NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024 REF AO PROCESSO 0009011230202408	4.672,50
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	19/11/2024	2024OB132967	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054831780 NO PERÍODO DE 18 A 19/11/2024 REF AO PROCESSO 0009013083202401	2.136,00
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/11/2024	2024OB133629	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 1811 A 2211 PROC 0009013176202427	4.005,00
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/11/2024	2024OB133684	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 005487662 NO PERÍODO DE 17 A 22/11/2024 REF AO PROCESSO 0009013300202454	5.340,00
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/11/2024	2024OB133503	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0055003874 NO PERÍODO DE 18 A 25/11/2024 REF AO PROCESSO 0009013293202491	890,00
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/11/2024	2024OB135933	2024NE000934	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA DIARIA DO SERVIDOR DO DIA 2511 A 2811 PROC 0009013179202461	1.440,70
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33901901 AUXILIO FARDAMENTO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135895	2024NE000591	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	2.593,62
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009246/2024-42	06/11/2024	2024OB128037	2024NE001172	432791460000120 - PMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RR E USINAS DE ASFALTO DESTE DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 5921 5908 e 6133 EM FAVOR DA EMPRESA ECOLIM LTDA PROCESSO Nº 000900927202401	11.300,00
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009277/2024-01	07/11/2024	2024OB128742	2024NE001174	17221558000108 - ECOLIM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RR E USINAS DE ASFALTO DESTE DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 5921 5908 e 6133 EM FAVOR DA EMPRESA ECOLIM LTDA PROCESSO Nº 000900927202401	41.949,60
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça	0009.007306/2024-92	20/11/2024	2024OB133540	2024NE000989	22965509000101 - PESKA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EPIS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3732 EM FAVOR DA EMPRESA PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA PROCESSO Nº 0009007306202492	10.923,88
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	33904905 AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	0009.000882/2024-17	26/11/2024	2024OB135895	2024NE000075	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	11.161,20
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	44905204 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0009.008454/2024-24	14/11/2024	2024NL048406	2024NE001288	04407640000171 - RSA ENGENHARIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB132509 referente à Preparação Pagamento no2024PP015748 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	44905204 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0009.008454/2024-24	14/11/2024	2024PP015748	2024NE001288	04407640000171 - RSA ENGENHARIA LTDA		354,24
110025	- DER	1501000001	Outros Recursos não Vinculados.	44905204 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0009.008454/2024-24	15/11/2024	2024OB132509	2024NE001288	04407640000171 - RSA ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DO PSICROMETRO AEROPORTO DE CACOAL CONFORME NOTA FISCAL N 694 EM FAVOR DA EMPRESA RSA ENGENHARIA LTDA PROCESSO 0009008454202424	29.165,76
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	0009.009277/2024-01	07/11/2024	2024OB128742	2024NE001173	17221558000108 - ECOLIM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RR E USINAS DE ASFALTO DESTE DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 5921 5908 e 6133 EM FAVOR DA EMPRESA ECOLIM LTDA PROCESSO Nº 000900927202401	3.606,12
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	19/11/2024	2024NL048906	2024NE001059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB133535 referente à Preparação Pagamento no2024PP015909 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	19/11/2024	2024PP015909	2024NE001059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA		93,60
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	20/11/2024	2024OB133535	2024NE001059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ESTE DERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 9760 EM FAVOR DA EMPRESA STAR COMERCIO LTDA PROCESSO Nº 0009008165202425	7.706,40
110025	- DER	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	01/11/2024	2024OB126029	2024NE001230	72343882000107 - ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO CORRUGADO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 65233 EM FAVOR DA EMPRESA ARMCO STACO SA INDUSTRIA METALURGICA PROCESSO Nº 000902032202445	135.561,50
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	15/11/2024	2024OB132610	2024NE000262	04395067000123 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS Nº 240267219 e 240267220 OUTUBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO CACOAL PROCESSO Nº 0009262823201884	1.788,43
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	28/11/2024	2024NL050809	2024NE000259	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB138182 referente à Preparação Pagamento no2024PP016466 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.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.267541/2018-73	28/11/2024	2024PP016466	2024NE000259	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA		44,39
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	29/11/2024	2024OB138182	2024NE000259	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 150139159 OUTUBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA PROCESSO Nº 0009267541201873	880,41
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	28/11/2024	2024NL050810	2024NE000261	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB138212 referente à Preparação Pagamento no2024PP016467 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.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335099/2018-15	28/11/2024	2024PP016467	2024NE000261	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA		8,07
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	0009.335099/2018-15	29/11/2024	2024OB138212	2024NE000261	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS Nº 150206374 e 150203439 OUTUBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA PROCESSO Nº 0009335099201815	159,95
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	28/11/2024	2024NL050802	2024NE000257	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	Liberação da Ordem Bancária no2024OB138172 referente à Preparação Pagamento no2024PP016462 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.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.335704/2018-58	28/11/2024	2024PP016462	2024NE000257	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A		2,55
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	29/11/2024	2024OB138172	2024NE000257	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 150299823 OUTUBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE SA PROCESSO Nº 0009335704201858	50,64

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	04/11/2024	2024NL046752	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		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	12/11/2024	2024NL047614	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB130921 referente à Preparação Pagamento no2024PP015400 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	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	12/11/2024	2024PP015400	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		5.047,12
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	13/11/2024	2024OB130921	2024NE000799	37168007000127	- PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO Nº 0112022PGEDEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1157 EM FAVOR DA EMPRESA PVHSEG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA PROCESSO Nº 0009068034202235 PARTE	67.207,68
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	0009.068669/2022-32	04/11/2024	2024NL046796	2024NE000797	31206590000137	- RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		4.212,60
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	0009.068669/2022-32	12/11/2024	2024NL047660	2024NE000797	31206590000137	- RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB130991 referente à Preparação Pagamento no2024PP015403 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	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	0009.068669/2022-32	12/11/2024	2024PP015403	2024NE000797	31206590000137	- RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		1.263,78
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	0009.068669/2022-32	13/11/2024	2024OB130991	2024NE000797	31206590000137	- RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRATO Nº 014222PGEDEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1018 EM FAVOR DA EMPRESA RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA PROCESSO Nº 0009068669202232 PARTE FINAÇL	14.711,22
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	05/11/2024	2024NL046836	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		8.125,18
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	05/11/2024	2024NL046843	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		8.125,18
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	12/11/2024	2024NL047728	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	-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	12/11/2024	2024NL047729	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA	-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	12/11/2024	2024NL047757	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB131197 referente à Preparação Pagamento no2024PP015437 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	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	0009.069339/2022-64	12/11/2024	2024NL047758	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB131197 referente à Preparação Pagamento no2024PP015438 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	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	0009.069339/2022-64	12/11/2024	2024PP015433	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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	12/11/2024	2024PP015436	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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	12/11/2024	2024PP015437	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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	12/11/2024	2024PP015438	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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	13/11/2024	2024OB131197	2024NE000256	26156245000104	- PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRATO Nº 012022PGEDEDER CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 4053 4054 4055 4056 e 4057 EM FAVOR DA EMPRESA PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME PROCESSO Nº 0009069339202264	82.158,36
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	04/11/2024	2024NL045972	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB127306 referente à Preparação Pagamento no2024PP014946 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	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	0009.069343/2022-22	04/11/2024	2024NL045973	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB127306 referente à Preparação Pagamento no2024PP014947 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	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	0009.069343/2022-22	04/11/2024	2024NL045974	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB127306 referente à Preparação Pagamento no2024PP014948 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	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	0009.069343/2022-22	04/11/2024	2024PP014946	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.462,04

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/RASTREA MENTO	0009.069343/2022-22	04/11/2024	2024PP014947	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.244,26
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/RASTREA MENTO	0009.069343/2022-22	04/11/2024	2024PP014948	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.512,29
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/RASTREA MENTO	0009.069343/2022-22	05/11/2024	2024OB127306	2024NE000255	13019295000602	- RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0132022PGEDEP CONFORME A NOTA FISCAL Nº 4038 4039 e 4040 EM FAVOR DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PROCESSO Nº 0009069343202222	102.606,65
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/RASTREA MENTO	0009.069343/2022-22	22/11/2024	2024NL050106	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/RASTREA MENTO	0009.069343/2022-22	22/11/2024	2024NL050117	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/RASTREA MENTO	0009.069343/2022-22	22/11/2024	2024NL050121	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.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020678/2024-27	22/11/2024	2024NL049759	2024NE001575	05227192286	- FERNANDA DE SOUZA DEGAM	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135252 referente à Preparação Pagamento no2024PP016199 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.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020678/2024-27	22/11/2024	2024PP016199	2024NE001575	05227192286	- FERNANDA DE SOUZA DEGAM		1.002,03
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	0020.020678/2024-27	25/11/2024	2024OB135252	2024NE001575	05227192286	- FERNANDA DE SOUZA DEGAM	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70233091620248220010 EM FAVOR DE FERNANDA DE SOUZA DEGAM PROCESSO 0020020678202467	5.899,88
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	0020.020678/2024-56	22/11/2024	2024NL049788	2024NE001573	00519973208	- DAYANE TORRES RODRIGUES	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135308 referente à Preparação Pagamento no2024PP016204 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.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020678/2024-56	22/11/2024	2024NL049789	2024NE001574	01029128235	- AMANDA JESSICA DA SILVA MATOS	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135309 referente à Preparação Pagamento no2024PP016206 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.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.020678/2024-56	22/11/2024	2024PP016204	2024NE001573	00519973208	- DAYANE TORRES RODRIGUES		1.435,91
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	0020.020678/2024-56	22/11/2024	2024PP016206	2024NE001574	01029128235	- AMANDA JESSICA DA SILVA MATOS		163,68
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	0020.020678/2024-56	25/11/2024	2024OB135308	2024NE001573	00519973208	- DAYANE TORRES RODRIGUES	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70022391420248220005 EM FAVOR DE DAYNE TORRES RODRIGUES PROCESSO 0020020678202456	7.043,76
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	0020.020678/2024-56	25/11/2024	2024OB135309	2024NE001574	01029128235	- AMANDA JESSICA DA SILVA MATOS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70022391420248220005 EM FAVOR DE JESSICA DA SIÇLVA MATOS PROCESSO 0020020678202456	3.470,47
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	0020.021282/2024-26	22/11/2024	2024NL049815	2024NE001572	76753620206	- CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135381 referente à Preparação Pagamento no2024PP016207 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.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.021282/2024-26	22/11/2024	2024PP016207	2024NE001572	76753620206	- CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES		1.903,89
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	0020.021282/2024-26	25/11/2024	2024OB135381	2024NE001572	76753620206	- CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70010454520218220017 EM FAVOR DE CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES PROCESSO 0020020678202456	8.277,52
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	0020.021953/2024-59	25/11/2024	2024NL050011	2024NE001577	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135940 referente à Preparação Pagamento no2024PP016293 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.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.021953/2024-59	25/11/2024	2024NL050012	2024NE001576	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135940 referente à Preparação Pagamento no2024PP016292 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.	33909104 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.021953/2024-59	25/11/2024	2024PP016292	2024NE001576	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI		734,73
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	0020.021953/2024-59	25/11/2024	2024PP016293	2024NE001577	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA		734,73
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	0020.021953/2024-59	26/11/2024	2024OB135940	2024NE001576	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70027559720168220010 EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI E DANIEL MOREIRA BRAGA PROCESSO 0020021953202459	5.195,18

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	0020.021953/2024-59	26/11/2024	2024OB135940	2024NE001577	33647682934 - DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR Nº 7027559720168220010 EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI E DANIEL MOREIRA BRAGA PROCESSO 0020021953202459	5.195,18
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	0020.022016/2024-11	27/11/2024	2024NL050496	2024NE001585	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	Liberação da Ordem Bancária no2024OB137381 referente à Preparação Pagamento no2024PP016392 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	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	0020.022016/2024-11	27/11/2024	2024PP016392	2024NE001585	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI		688,50
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	0020.022016/2024-11	28/11/2024	2024OB137381	2024NE001585	73253812200 - CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR Nº 00200012620148220002 EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCESSO 0020022016202411	5.073,30
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	0020.022019/2024-54	27/11/2024	2024NL050558	2024NE001581	03688175638 - PRYCYLLA SILVA ARAUJO ZGODA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB137465 referente à Preparação Pagamento no2024PP016413 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	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	0020.022019/2024-54	27/11/2024	2024PP016413	2024NE001581	03688175638 - PRYCYLLA SILVA ARAUJO ZGODA		2.987,00
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	0020.022019/2024-54	28/11/2024	2024OB137465	2024NE001581	03688175638 - PRYCYLLA SILVA ARAUJO ZGODA	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70037682720228220009 EM FAVOR DE PRYCYLLA SILVA ARAUJO ZGODA PROCESSO 0020022019202454	11.133,00
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	0020.022211/2024-58	28/11/2024	2024OB137444	2024NE001586	04907816000154 - FRANCO HERRERA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR DE FRANCO HERRERA E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROCESSO Nº 70308753820238220001 PROCESSO SEI Nº 0020022114202458	3.814,64
110025	- DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909105 SEQUESTROS JUDICIAIS	0009.013098/2024-61	19/11/2024	2024OB133341	2024NE001510	04285202000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME O AVISO DE LANÇAMENTO EM CONTA ID 0054471894 NO MESMO VALOR NO DIA 11/10/24 AMBOS DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO REF OUTUBRO2024 ID 0054460312 CONFORME OFICIO Nº 70162024BERGCONTAB 0054457414 PROCESSO 0009013098202461	10.003,31
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS	0009.015024/2023-88	28/11/2024	2024OB137566	2024NE000815	14335618000117 - FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMAGENCIAMENTO DE VIAGENS EMPRESA FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENSEIRELI CONFORME NOTA FISCAL Nº 3017 PROCESSO Nº0009015024202388	6.818,51
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.002409/2024-66	22/11/2024	2024OB134617	2024NE000372	11189496000100 - ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOT AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TACÓGRAFOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3743 EMPRESA ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA PROC Nº 000902409202466	3.548,00
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.002411/2024-35	15/11/2024	2024OB132497	2024NE000374	11189496000371 - ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA-AME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TACÓGRAFOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 e 343 EMPRESA ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA PROC Nº0009002411202435	7.096,00
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903919 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0009.013388/2023-23	28/11/2024	2024OB136962	2024NE000216	11189496000290 - ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TACÓGRAFOS PARA ATENDER A 2º RR 6º RR 13º RR 15º RR E USINA DE ASFALTO DE ARIQUEMES CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1464 EM FAVOR DA EMPRESA ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA PROCESSO Nº 0009013388202323	3.548,00
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0020.013046/2024-36	25/11/2024	2024PP016301	2024NE001375	36003671000153 - CONSULTE CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA		344,64
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903926 CURSOS, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.	0020.013046/2024-36	26/11/2024	2024OB135968	2024NE001375	36003671000153 - CONSULTE CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19264 PROC Nº 0020013046202436	6.835,36
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903944 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.273915/2018-90	14/11/2024	2024OB131613	2024NE000244	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS NOVEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA PROCESSO Nº 0009273915201890	16.704,84
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903947 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0009.194695/2020-53	15/11/2024	2024OB132593	2024NE000091	34028316000103 - EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 61114 OUTUBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO Nº 0009194695202053	6.260,63
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903948 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	0009.009195/2023-78	04/11/2024	2024NL045829	2024NE001050	34475989000167 - NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		36,60
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903948 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	0009.009195/2023-78	07/11/2024	2024OB128367	2024NE001050	34475989000167 - NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6944 EM FAVOR DA EMPRESA NUCLEO REG DO INSTITUTO EUVALDO LODI PROCESSO Nº 0009009195202378	695,40
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	13/11/2024	2024PP015539	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.		386,59
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0009.257634/2021-95	14/11/2024	2024OB131573	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS MOLDEM E MOVEL OUTUBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO SA PROCESSO Nº 0009257634202195	7.667,41
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.001202/2024-74	27/11/2024	2024OB136807	2024NE000143	00394494012738 - SUPERINT. DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	PGTO REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE MULTA DE TRANSITO PLACA Nº RS22F28 REFERENTE VALOR A PAGAR A MAIOR PROCESSO Nº000900120732045	0,01
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	01/11/2024	2024OB125460	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRRONº 8243738074 E 8243737883MEMORANDO 151 E 152 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	125,14
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	14/11/2024	2024OB131780	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRRONº 8244035954 E 8244321005 CONFORME MEMORANDOS 160 E 163 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	125,14
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	15/11/2024	2024OB132257	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRRONº 361843285003392582443818648244381381 e 8244379762 CONFORME MEMORANDO 410 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº0009005967202301	287,35
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	26/11/2024	2024OB136086	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRRO CONFORME MEMORANDO 164 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	125,14
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.005967/2023-01	27/11/2024	2024OB136603	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRRO CONFORME MEMORANDO 157 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TECINDUST D PRIMEIRA REGIAO PROCESSO Nº 0009005967202301	125,14
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33904712 TAXAS	0009.012715/2024-19	01/11/2024	2024OB125907	2024NE001452	04695284000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM TAXAS CUJO OBJETO É PAGAMENTO DE GR DA PREFEITURA DE ESPIGÃO DO OESTERO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS DERRO PROCESSO 0009012715202419	225,40
110025	- DER	1899000001 Outros Recursos Vinculados.	33914701 TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	11/11/2024	2024OB129534	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS TARIJETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NEG0H19 CONFORME MEMORANDO 394 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO Nº0009001188202417	315,84

110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	15/11/2024	2024OB132532	2024NE000124	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFEÇÃO DE PLACASTARIETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NCT8309 CONFORME MEMORANDO 400EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO N°0009001188202417	315,84
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001188/2024-17	29/11/2024	2024OB137777	2024NE000124	15883796000145	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFEÇÃO DE PLACAS TARIJETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NBN1J41 CONFORME MEMORANDO 402EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSO N°0009001188202417	415,81
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	11/11/2024	2024OB129514	2024NE000128	05973831000163	- BOMBEIROS.COM.BR.COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA NEF0H19PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 395 EMPRESABOMBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANCA LTDAPROC N°0009001203202419	68,16
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN, BM	0009.001203/2024-19	15/11/2024	2024OB132558	2024NE000128	05973831000163	- BOMBEIROS.COM.BR.COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA NCT8309PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 401 EMPRESABOMBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANCA LTDAPROC N°0009001203202419	68,16
110025	- DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914703	Taxas de Licenciamento Ambiental	0009.012676/2024-41	27/11/2024	2024OB136437	2024NE0001578	63752604000104	- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV AMBIENTAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS REFERENTE A RO420 LOTE 01 RO420 LOTE 01 EXTENSÃO DE 2886 KM TRECHO DA BR425 AO DISTRITO DE NOVA DIMENSÃO E LOTE 02 RO420 E LOTE 02 EXTENSÃO DE 2731 KM TRECHO DA BR425 AO DISTRITO DE NOVA DIMENSÃO PROCESSO 0009012676202441 LP642024 E LP652024	454,44
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	13/11/2024	2024OB130774	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054673385 NO PERÍODO DE 11 A 23112024 REF AO PROCESSO 0009013172232449	27.812,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	13/11/2024	2024OB131258	2024NE000705	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054718258 NO PERÍODO DE 13 A 15112024 REF AO PROCESSO 0009013184202473	3.337,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	13/11/2024	2024OB131295	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1211 A 2211 PROC 0009013256202482	4.672,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	14/11/2024	2024OB131443	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1311 A 1611 PROC 0009013248202436	4.984,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	14/11/2024	2024OB131480	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR CONFORME DESPACHO DERSED ID 0054730099 PROC 0009010951202492	60,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	20/11/2024	2024OB133621	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054882005 NO PERÍODO DE 18 A 19112024 REF AO PROCESSO 0009013320202425	1.335,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/11/2024	2024OB134876	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2011 A 2311 PROC 0009013335202493	4.672,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/11/2024	2024OB135205	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054999957 NO PERÍODO DE 18 A 22112024 REF AO PROCESSO 0009013454202446	2.002,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/11/2024	2024OB135233	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1811 A 2211 PROC 0009013457202480	4.005,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	25/11/2024	2024OB135263	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0055001377 NO PERÍODO DE 18 A 29112024 REF AO PROCESSO 0009013503202441	15.352,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/11/2024	2024OB135776	2024NE001501	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2011 A 2311 PROC 0009013372202400	1.557,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/11/2024	2024OB135850	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0055013305 NO PERÍODO DE 19 A 25112024 REF AO PROCESSO 0009013451202411	32.707,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/11/2024	2024OB135922	2024NE001501	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2511 A 2811 PROC 0009013179202461	2.564,30
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/11/2024	2024OB135985	2024NE001501	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0055018014 NO PERÍODO DE 25 A 29112024 REF AO PROCESSO 0009013513202486	6.007,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	26/11/2024	2024OB136014	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0055047803 NO PERÍODO DE 22 A 24112024 REF AO PROCESSO 0009013457202480	1.780,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/11/2024	2024OB136606	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0055092221 PERÍODO DE 2511 A 29112024 REF AO PROCESSO 0009013747202423	6.007,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	27/11/2024	2024OB136639	2024NE000705	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0055096952 PERÍODO DE 2511 A 26112024 REF AO PROCESSO 0009013647202405	667,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/11/2024	2024OB138127	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2211 A 2911 PROC0009013454202446	3.115,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0009.000905/2024-85	29/11/2024	2024OB138176	2024NE000706	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2711 A 0412 PROC0009013743202445	16.687,50
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.022012/2024-32	28/11/2024	2024OB137393	2024NE001579	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA e CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCESSO Nº 70399224420178220001 PROCESSO SEI Nº 0020022012202432	696,74
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.022012/2024-32	28/11/2024	2024OB137393	2024NE001580	33647682934	- DANIEL MOREIRA BRAGA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE DANIEL MOREIRA BRAGA e CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCESSO Nº 70399224420178220001 PROCESSO SEI Nº 0020022012202432	696,75
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33909104	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0020.022103/2024-78	28/11/2024	2024OB137430	2024NE001587	73253812200	- CLEONICE DA SILVA LACHESKI	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70038494620178220010 EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROCESSO 0020022103202478	1.117,35
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903033	Material para Produção Industrial	0009.012864/2023-99	15/11/2024	2024OB132599	2024NE000859	02454057000196	- MINERACAO BEIRA RIO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 5ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº5952024PGEADERM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 69453 EM FAVOR DA EMPRESA MINERAÇÃO BEIRA RIO EIRELI PROCESSO Nº 0009012864202399	279.000,00
110025	- DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.008397/2023-01	20/11/2024	2024OB133498	2024NE000857	29540289000113	- SAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 5ª AQUISIÇÃO DE AGREGADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM CBUJ CONFORME A NOTA FISCAL Nº 640 EM FAVOR DA EMPRESASAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDAPROCESSO 0009008397202301	259.421,65
110025	- DER	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	08/11/2024	2024NL047219	2024NE000850	04420916000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB130035 referente à Preparação Pagamento no2024PP01615293 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	0,00
110025	- DER	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	08/11/2024	2024PP015293	2024NE000850	04420916000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 9ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 6692024PGEADERM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6406 6420 e 6422 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº 0009012580202301	1.397,27
110025	- DER	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	11/11/2024	2024OB130035	2024NE000850	04420916000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135217 referente à Preparação Pagamento no2024PP016165 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	0,00
110025	- DER	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	22/11/2024	2024NL049721	2024NE000850	04420916000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB16165 referente à Preparação Pagamento no2024PP016165 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	0,00
110025	- DER	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	22/11/2024	2024PP016165	2024NE000850	04420916000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 10ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº6692024PGEADERM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6425 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº 0009012580202301	68.238,39
110025	- DER	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	25/11/2024	2024OB135217	2024NE000850	04420916000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB138500 referente à Preparação Pagamento no2024PP016498 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	0,00
110025	- DER	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	29/11/2024	2024NL050909	2024NE000850	04420916000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 10ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº6692024PGEADERM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6425 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº 0009012580202301	68.238,39
110025	- DER	2501000001	Outros Recursos não Vinculados Superávlt	44903069	Material de Consumo Utilizado na Malha Viária	0009.012580/2023-01	29/11/2024	2024PP016498	2024NE000850	04420916000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB135217 referente à Preparação Pagamento no2024PP016498 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	0,00
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	01/11/2024	2024OB125445	2024NE001002	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 3010 A 0211 PROC0009012582202472	4.672,50



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	19/11/2024	2024OB132904	2024NE001003	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054831727 NO PERÍODO DE 11 A 22/11/2024 REF AO PROCESSO 0009013323202469	40.940,00
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	20/11/2024	2024OB133598	2024NE001003	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054881892 NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2024 REF AO PROCESSO 0009013162202411	7.298,00
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	22/11/2024	2024OB134231	2024NE001003	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0054921670 NO PERÍODO DE 11 A 16/11/2024 REF AO PROCESSO 0009013261202495	21.048,50
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	12/11/2024	2024PP015480	2024NE001006	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.689,37
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	13/11/2024	2024OB131373	2024NE001006	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 48388507 T00 CONTRATO Nº 191PGE2019 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDGT SA PROCESSO Nº 0009297806201949	3.611.832,77
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.040810/2017-75	01/11/2024	2024NL046998	2024NE000916	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		10.806,61
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.040810/2017-75	14/11/2024	2024PP015602	2024NE000916	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		4.715,61
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0009.040810/2017-75	15/11/2024	2024OB132137	2024NE000916	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 7ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº04918PJIDERR0 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 298 AEROPORTO DE VILHENA SBVHEM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDAME PROCESSO Nº0009040810201775	82.719,68
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	01/11/2024	2024PP014842	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		8,64
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	04/11/2024	2024OB126258	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS	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	162,36
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	05/11/2024	2024NL047287	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		734,00
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	05/11/2024	2024NL047310	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		547,70
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	05/11/2024	2024NL047321	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		3.171,96
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	05/11/2024	2024NL047325	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		8,67
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	05/11/2024	2024NL047327	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		127,00
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	05/11/2024	2024NL047330	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		13,55
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	05/11/2024	2024NL047333	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		27,00
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	05/11/2024	2024NL047351	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		62,28
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	05/11/2024	2024NL047364	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		1.060,08
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	05/11/2024	2024NL047366	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		578,65
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	05/11/2024	2024NL047368	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		16,50
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	05/11/2024	2024NL047378	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		30,50
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	05/11/2024	2024NL047398	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		12,54
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	05/11/2024	2024NL047406	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		212,95
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	05/11/2024	2024NL047409	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		297,18
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	05/11/2024	2024NL047414	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		95,07
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	05/11/2024	2024NL047416	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		11,25
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	05/11/2024	2024NL047432	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		15,00
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	05/11/2024	2024NL047487	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		20,00
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	05/11/2024	2024NL047513	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		168,00
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	05/11/2024	2024NL047519	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		208,00









110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA	0009.031132/2021-36	25/11/2024	2024NL050471	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/RASTREA	0009.031132/2021-36	25/11/2024	2024NL050473	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/RASTREA	0009.031132/2021-36	25/11/2024	2024NL050474	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/RASTREA	0009.079607/2022-56	08/11/2024	2024PP015290	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/RASTREA	0009.079607/2022-56	11/11/2024	2024OB130034	2024NE000721	21361698000140 - G. J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 11ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 342023PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1702 EM FAVOR DA EMPRESA G J SEG VIGILANCIA LTDA PROCESSO Nº 0009079607202256	19.750,80
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA	0009.079607/2022-56	27/11/2024	2024NL050572	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	0009.001067/2023-86	22/11/2024	2024NL050130	2024NE000923	08112107000133 - ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA		27.794,79
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	0009.001067/2023-86	22/11/2024	2024NL050131	2024NE000922	08112107000133 - ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA		27.794,79
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	0009.001067/2023-86	22/11/2024	2024NL050132	2024NE000924	08112107000133 - ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA		23.690,37
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	0009.001832/2017-10	06/11/2024	2024NL047186	2024NE000718	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		4.585,47
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	0009.001832/2017-10	22/11/2024	2024PP016210	2024NE000718	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		2.000,93
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	0009.001832/2017-10	25/11/2024	2024OB135412	2024NE000718	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0402018PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 297 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA PROCESSO Nº 000901832201710	35.099,71
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	01/11/2024	2024PP014850	2024NE000912	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA		10.012,23
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	04/11/2024	2024OB126303	2024NE000912	09058526000105 - AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 61ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0242019PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 296 EM FAVOR DA EMPRESA AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA PROCESSO Nº 0009068331201713	175.631,27
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109 Obras Em Andamento em rodovias	0009.137401/2021-77	01/11/2024	2024OB125620	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0382022PGEDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1053 EM FAVOR DA EMPRESA DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA PROCESSO Nº 0009137401202177	88.617,12
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	07/11/2024	2024NL047192	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		198.680,43
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	07/11/2024	2024NL047206	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		-198.680,43
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	07/11/2024	2024NL047207	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		198.680,43
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	07/11/2024	2024NL047209	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		112.369,24
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	11/11/2024	2024PP015374	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		79.472,17
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	11/11/2024	2024PP015375	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		38.526,60
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	12/11/2024	2024OB130615	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0122022PGEDERFITHARO LOTE 05 CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 11289 e 11290 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009235471202190	9.404.182,35
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	27/11/2024	2024NL050571	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		135.828,69
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	27/11/2024	2024NL050573	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		76.821,69
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	29/11/2024	2024PP016500	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		54.331,47
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	29/11/2024	2024PP016517	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		26.338,87
110025	- DER	2709000001 Transferência da União ref à Compensação Financeira de Rec Hídricos	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.005722/2024-56	14/11/2024	2024OB131598	2024NE001447	63762026000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 6342024PGEDERADM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO PROCESSO Nº 0009003811202468	210.000,00
110025	- DER	2709000001 Transferência da União ref à Compensação Financeira de Rec Hídricos	44404201 Transferência a Municípios Convênios	0009.010044/2024-43	27/11/2024	2024OB136725	2024NE001450	84736941000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM-RO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 6522024PGEDERADM EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIMRO PROCESSO Nº 0009010044202443	456.000,00

110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0009.009244/2024-53	25/11/2024	2024OB135408	2024NE001432	23318893000113 - MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6834 EMPRESA MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PROC Nº009090244202453	3.375,00
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	19/11/2024	2024PP015944	2024NE000786	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA		2.129,00
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.003563/2024-55	20/11/2024	2024OB133725	2024NE000786	30023696915 - DOMINGOS ANGELO DEBARBA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DA USINA DE ASFALTO DE ARIQUEMESDESTE DERRO CONFORME RECIBO OUTUBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESADOMINGOS ANGELO DEBARBA PROCESSO Nº 0009003563202455	8.871,00
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.053046/2022-65	19/11/2024	2024PP015902	2024NE000787	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES		424,00
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.053046/2022-65	20/11/2024	2024OB133529	2024NE000787	01059673274 - JHONY DA SILVA NUNES	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DA USINA DE ASFALTO DE JARURREFERENTE AO RECIBO DE OUTUBRO2024 CONTRATO Nº 0582022PGEDEB EMFAVOR DE JHONY DA SILVA NUNES PROCESSO Nº 0009053046202265	4.376,00
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	12/11/2024	2024PP015396	2024NE000789	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.178,72
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENCRIBUT	0009.294541/2018-46	13/11/2024	2024OB130884	2024NE000789	44542399168 - ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO DE ALUGUEL Nº 2047 OUTUBRO2024 EM FAVOR DE ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 0009294541201846	9.002,08
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903914 LOCACAO DE BENS MOV OUT NATUREZAS E INTANGIVE	0009.009095/2024-22	15/11/2024	2024OB132617	2024NE001029	07198465000148 - SPASSO MULTIEVENTOS FESTAS E BUFFET LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO FÓRUM LEGAL DA AMAZÔNIA CONFORME A NOTA FISCAL 122 EM FAVOR DA EMPRESA SPASSOMULTIEVENTOS FESTAS E BUFFET LTDA PROCESSO Nº 000909095202422	2.750,00
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA	0009.284580/2018-35	14/11/2024	2024PP015759	2024NE001052	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A		2.495,04
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903943 SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA	0009.284580/2018-35	15/11/2024	2024OB132586	2024NE001052	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDÔNIA DISTR DE ENERGIA SA PROCESSO Nº 0009284580201835	144.366,12
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903844 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0009.268845/2018-58	25/11/2024	2024OB135400	2024NE001038	01933030000113 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURAS OUTUBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO VILHENA PROCESSO Nº 0009268845201858	1.618,98
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0033.002282/2024-46	19/11/2024	2024OB133016	2024NE001046	15837081000156 - FUNDO PENITENCIARIO	PAGAMENTO REFERENTE DARE DOS 25 MÊS 102024 DE SERVIÇOS PUBLICO FUPEN CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE DDESCENTRALIZACAO DE CREDITO PORTARIA 106 PROCESSO 0033002882202446 0033011122202420 E 0009001339202429	41.654,00
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0033.002282/2024-46	27/11/2024	2024OB136489	2024NE001046	15837081000156 - FUNDO PENITENCIARIO	PAGAMENTO REFERENTE DARE COMPLEMENTAR DOS 25 MÊS 112024 DE SERVIÇOS PUBLICO FUPEN CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE DDESCENTRALIZACAO DE CREDITO PORTARIA 106 PROCESSO 0033002882202446 0033011122202420 E 0009001339202429	706,00
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.068034/2022-35	13/11/2024	2024OB130924	2024NE001045	37168007000127 - PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CONTRATO Nº 0112022PGEDEB CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1157 EM FAVOR DA EMPRESA PVHSEG SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA PROCESSO Nº 0009068034202235 PARTE 22	100.435,78
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.068669/2022-32	04/11/2024	2024NL046805	2024NE001043	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		10.679,36
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.068669/2022-32	12/11/2024	2024PP015406	2024NE001043	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		3.203,81
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.068669/2022-32	13/11/2024	2024OB130989	2024NE001043	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE IRRF COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRATO Nº 0142022PGEDEB CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1017 E 1018 EM FAVOR DA EMPRESA RONVISEG SERVIÇO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA PROCESSO Nº 0009068669202232 PARTE	59.003,99
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.069339/2022-64	05/11/2024	2024NL046849	2024NE001041	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		8.125,18
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.069339/2022-64	05/11/2024	2024NL046854	2024NE001041	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		4.062,42
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.069339/2022-64	05/11/2024	2024NL046866	2024NE001041	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		4.062,59
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.069339/2022-64	12/11/2024	2024PP015439	2024NE001041	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		2.437,55
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.069339/2022-64	12/11/2024	2024PP015442	2024NE001041	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		1.218,73
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.069339/2022-64	12/11/2024	2024PP015444	2024NE001041	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		1.218,78
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREA MENTO	0009.069339/2022-64	13/11/2024	2024OB131198	2024NE001041	26156245000104 - PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CONTRATO Nº 0122022PGEDEBRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 4053 4054 4055 e 4057 EM FAVOR DA EMPRESA PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME PROCESSO Nº 0009069339202264	78.719,23
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	05/11/2024	2024NL046816	2024NE001083	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		493,96
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	13/11/2024	2024PP015533	2024NE001083	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		474,20
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.068846/2022-81	14/11/2024	2024OB131526	2024NE001083	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAISEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 8382 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009068846202281	8.911,01
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	05/11/2024	2024NL046818	2024NE000785	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		1.376,16
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	13/11/2024	2024PP015536	2024NE000785	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		1.641,70
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904005 SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	0009.365939/2020-99	14/11/2024	2024OB131546	2024NE000785	26824572000189 - NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATÉRIASEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICAS CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 7420 e 8383 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009365939202099	31.184,29
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33909120 SENTENÇAS JUDICIAIS - DEMAIS RET. PRECATORIOS	0009.001609/2023-11	19/11/2024	2024OB132886	2024NE000809	04293700000172 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PRECATÓRIO AO TJRO REFAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME PLANILHA 0054807261 PROCESSO 0009001609202311	321.284,71
110025	- DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33909303 RESSARCIMENTOS	0009.567299/2021-31	14/11/2024	2024OB131472	2024NE001499	13618708000152 - FUNDO NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	PAGAMENTO DE DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 062020 AEROPORTO DE JIPARANARO SBJI EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL PROCESSO SEI Nº 0009567299202131	69.019,03

Total

TOTAL

36.407.442,66