

### Pagamentos do Exercício - Ano de 2024

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição

Terça-feira, 14 de Janeiro de 2025

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	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000001	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.535.851,87
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901101 VENCIMENTOS	0009.010737/2024-36	03/12/2024	2024NL051666	2024NE001613	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		7.574,01
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901101 VENCIMENTOS	0009.010737/2024-36	26/12/2024	2024NL057376	2024NE001795	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		9.146,53
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901101 VENCIMENTOS	2002.003007/2024-47	18/12/2024	2024NL056123	2024NE001749	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		721,36
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901102 FUNCAO EM COMISS	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000002	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	33.995,12
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901103 GRATIFICACAO DE F	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000003	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	2.480,00
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901105 INCORPORACÕES	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000004	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	15.009,52
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901106 VANTAGEM PESSOA	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000005	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	50.529,28
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901107 ADICIONAL DE INSA	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000006	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	43.865,70
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901108 GRATIFICACAO DE R	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000007	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.546.638,86
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901110 ADICIONAL DE PERIC	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000008	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	11.357,01
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE P	0009.000882/2024-17	16/12/2024	2024NL055312	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		1.057.948,12
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE P	0009.000882/2024-17	17/12/2024	2024NL055655	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária nº0204OB148121 referente à Preparação Pagamento nº0204PP017709 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	0,00
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE P	0009.000882/2024-17	17/12/2024	2024PP017709	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		747.082,46
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901116 GRATIFICACAO DE P	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000009	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	689.410,09
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901117 GRATIFICACAO DE P	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000010	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	145.810,22
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901118 DESPESAS TRABALH	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000011	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	10.502,59
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	09/12/2024	2024NL053143	2024NE001582	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		524.938,26
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	09/12/2024	2024NL053203	2024NE001582	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	Liberação da Ordem Bancária nº0204OB143080 referente à Preparação Pagamento nº0204PP017096 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Marussakis	0,00
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	09/12/2024	2024PP017096	2024NE001582	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE		550.972,55
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	10/12/2024	2024OB143080	2024NE001582	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 2ª PARCELA DO 13º DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.952.355,95
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901121 13 SALARIO	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE001737	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	28.546,50
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901130 FERIAS - PESSOAL C	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE001738	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	888.907,84
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901132 GRAT DE QUALIFICA	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000013	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	924,23
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901143 ABRON DE PERMANI	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000014	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	33.852,11
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901144 FERIAS - ABONO PE	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE001739	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	1.109.066,99
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901160 AUXILIO DOENÇA	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000015	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	5.483,46
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901161 SALARIO MATERNID)	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000195	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	5.604,89
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901164 GRATIFICACAO POR	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000016	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	6.202,94
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901201 SOLDO	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148122	2024NE000018	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	64.349,33
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901210 GRATIFICACAO DE C	0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148122	2024NE000020	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417	3.655,71
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTI	0009.000882/2024-17	06/12/2024	2024OB141939	2024NE001567	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 FGTS	3.632,64
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTI	0009.000882/2024-17	06/12/2024	2024OB141939	2024NE001647	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 FGTS	0,01
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTI	0009.000882/2024-17	27/12/2024	2024OB153904	2024NE001740	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO e 13º SALARIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 FGTS	3.249,29
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTI	2002.003007/2024-47	27/12/2024	2024OB153904	2024NE001746	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO e 13º SALARIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 FGTS	3.888,85
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901301 FUNDO DE GARANTI	2002.003007/2024-47	27/12/2024	2024OB153904	2024NE001794	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO e 13º SALARIO DE 2024 DER PROCESSO Nº 0009000882202417 FGTS	0,02
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONA	0009.000882/2024-17	09/12/2024	2024OB142326	2024NE001568	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 e 0009000882202406 INSS SEGURADO DER E DEREMERGENCIAL	466.989,17
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONA	0009.000882/2024-17	09/12/2024	2024OB142330	2024NE001568	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO Nº 0009000882202417 INSS GLIRAT PATRONAL DER	131.755,23
110025 - DER	1500000001 Recursos não Vinculados de Impostos	31901302 INSTITUTO NACIONA	0009.000882/2024-17	20/12/2024	2024OB149640	2024NE001741	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DE 2024 PROCESSOS Nº 0009000882202417 e 0009000882202406 INSS PATRONAL DER e PATRONAL DEREMERGENCIAL	416.884,23

















110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903021	MATERIAL DE COPA 0009.006848/2024-48	19/12/2024	2024OB148975	2024NE001595	14410553000127 - A.C.F. MOREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL N° 3662 EMPRESA ACF MOREIRA ME PROC N° 0009006848202448	19.050,00
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903024	MATERIAL PARA MAI 0009.001634/2024-85	16/12/2024	2024OB145905	2024NE000274	22685459000109 - JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL AFIM DE ATENDER A FABRICA DE MANILHAS DE PORTO VELHO DESTE DERROCONFORME NOTAS FISCAIS N° 482 EMPRESA JPX COMERCIO DE FERRAGENS EFERRAMENTAS LTDA PROC N° 0009001634202485	247.613,50
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903054	MATERIAL GRAFICO 0009.008688/2024-71	16/12/2024	2024OB145916	2024NE001320	15539260000107 - GRAFICA PORTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER ADESIVOS AUTOCOLANTES E PANFLETOS PARA ATENDER O EVENTO DA 7ª SEMANA INTERNA SIPAT EM 16 UNIDADES DO DERRO CONFORME NOTA FISCAL N° 1149 EMPRESA GRAFICA PORTO LTDA PROC N°0009008688202471	959,36
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903301	PASSAGENS PARA C 0009.009496/2024-82	16/12/2024	2024OB146164	2024NE001158	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS CONFORME NF 144394EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA PROC N° 0009009496202482	11.435,82
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903607	ESTAGIARIOS 0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148121	2024NE000057	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO N° 000900882202417	73.810,80
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912	LOCACAO DE MAQUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057238	2024NE001030	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		22.182,66
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912	LOCACAO DE MAQUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057244	2024NE001030	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		20.921,26
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912	LOCACAO DE MAQUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057248	2024NE001030	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		26.876,66
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912	LOCACAO DE MAQUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057250	2024NE001030	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		15.466,06
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912	LOCACAO DE MAQUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057251	2024NE001030	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		18.694,97
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912	LOCACAO DE MAQUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057252	2024NE001030	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		24.707,66
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912	LOCACAO DE MAQUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057253	2024NE001030	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		5.184,71
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912	LOCACAO DE MAQUI 0009.009115/2024-65	23/12/2024	2024NL057060	2024NE001031	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		11.381,09
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903912	LOCACAO DE MAQUI 0009.009115/2024-65	23/12/2024	2024NL057063	2024NE001031	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		10.082,08
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913	LOCAÇÃO DE VEICUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057231	2024NE001176	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		22.045,47
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913	LOCAÇÃO DE VEICUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057234	2024NE001176	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		22.828,18
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913	LOCAÇÃO DE VEICUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057235	2024NE001176	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		26.129,94
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913	LOCAÇÃO DE VEICUI 0009.009113/2024-76	23/12/2024	2024NL057237	2024NE001176	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		5.318,15
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913	LOCAÇÃO DE VEICUI 0009.009115/2024-65	23/12/2024	2024NL057052	2024NE001183	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		13.005,43
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903913	LOCAÇÃO DE VEICUI 0009.009115/2024-65	23/12/2024	2024NL057057	2024NE001183	03422390000186 - MILLENNIUM LOCADORA LTDA		10.725,63
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	02/12/2024	2024OB138821	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2811 0055206265 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	778,40
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	04/12/2024	2024OB139946	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 0212 0055301062 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	233,52
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	06/12/2024	2024OB141682	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 0412 0055399992 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	194,60
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	10/12/2024	2024OB143184	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 0612 0055493398 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	155,88
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	13/12/2024	2024OB145558	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1112 0055641392 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	467,04
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	16/12/2024	2024OB146056	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1212 0055693412 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	272,44
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	17/12/2024	2024OB146864	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1312 0055735939 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	233,52
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	18/12/2024	2024OB148156	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1612 0055785985 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	272,44
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	24/12/2024	2024OB151964	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 1912 0055930463 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	233,52
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	24/12/2024	2024OB152669	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2012 0055973976 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	272,44
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	27/12/2024	2024OB153657	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2312 0056015428 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	544,88
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33903988	SERVICO DE PUBLIC 0043.001024/2024-65	27/12/2024	2024OB154322	2024NE001377	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0175UPELPG2023 VISANDO PROMOVER PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS E DEMAIS ATOS RELATIVOS CONFORME BOLETOS DO DIA 2612 0056060761 EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PROCESSO N° 0043001024202465	272,44
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904601	AUXILIO ALIMENTAÇ 0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148122	2024NE000023	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO N° 000900882202417	3.971,76
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904604	AUXILIO ALIMENTAÇ 0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148122	2024NE000024	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO N° 000900882202417	1.520,76
110025	- DER	1500000001	Recursos não Vinculados de Impostos	33904902	AUXILIO TRANSPORT 0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148122	2024NE000073	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO N° 000900882202417	189.613,16
110025	- DER	1500007013	Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 13.	44404201	Transferência a Municí 0005.003614/2024-89	10/12/2024	2024OB143413	2024NE001436	63761985000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO N° 6642024PGERADERM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO PROCESSO N° 0009007349202478	300.000,00

110025 - DER	1500007014 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar do Deputado número 14.	44404201	Transferência a Municij 0009.006014/2024-32	02/12/2024	2024OB137209	2024NE001454	15884109000106 - MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 6472024PGEDERADM EM FAVOR DA MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE PROCESSO Nº 0009006014202432	200.000,00
110025 - DER	1500007052 Identificação das Transferências oriundas de Emenda Parlamentar da BLOCO PARLAMENTAR "ALIANÇA POR RONDÔNIA"	44404201	Transferência a Municij 0005.003192/2024-41	02/12/2024	2024OB137096	2024NE001371	01266058000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 6362024PGEDERADM EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS PROCESSO Nº 000900622202407	222.632,50
110025 - DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33901901	AUXILIO FARDAMENT 0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148123	2024NE000591	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	2.593,62
110025 - DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33903056	MATERIAL DE PROTE 0009.007122/2024-22	26/12/2024	2024NL057349	2024NE001092	05108702000107 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB154162 referente à Preparação Pagamento no2024APP018412 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33903056	MATERIAL DE PROTE 0009.007122/2024-22	26/12/2024	2024PP018412	2024NE001092	05108702000107 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		622,57
110025 - DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33903056	MATERIAL DE PROTE 0009.007122/2024-22	27/12/2024	2024OB154162	2024NE001092	05108702000107 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2059 EMPRESA 7R7 Solução e Consultoria e Comércio LTDA RPC Nº0009007122202422	51.258,57
110025 - DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	33904905	AUXILIO TRANSPORT 0009.000882/2024-17	18/12/2024	2024OB148123	2024NE000075	04285920000154 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DER PROCESSO Nº 000900882202417	10.278,12
110025 - DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	44905239	EQUIP E UTENSILIOS 0009.008104/2024-68	11/12/2024	2024NL054011	2024NE001367	06205313000162 - HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	Liberação da Ordem Bancária no2024OB144968 referente à Preparação Pagamento no2024APP017258 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025 - DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	44905239	EQUIP E UTENSILIOS 0009.008104/2024-68	11/12/2024	2024PP017258	2024NE001367	06205313000162 - HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA - ME		24,00
110025 - DER	1501000001 Outros Recursos não Vinculados.	44905239	EQUIP E UTENSILIOS 0009.008104/2024-68	12/12/2024	2024OB144968	2024NE001367	06205313000162 - HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA ARTESIANA DO POÇOPARA ATENDER O AEROPORTO DE VILHENA CONFORME NOTA FISCAL Nº 588 EMPRESA HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA ME PROC Nº 0009008104202468	1.976,00
110025 - DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE 0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154494	2024NE001784	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0056063397 NO PERÍODO DE 26 A 30/12/2024 REF AO PROCESSO 0009014544202454	26.433,00
110025 - DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE 0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154560	2024NE001784	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2612 A 3012 PROC 0009014551202456	25.365,00
110025 - DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE 0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154601	2024NE001784	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2012 A 2312 PROC 0009014153202430	1.335,00
110025 - DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE 0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154621	2024NE001784	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2012 A 2412 PROC 0009013770202418	5.340,00
110025 - DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE 0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154622	2024NE001784	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0056064678 NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2024 REF AO PROCESSO 0009013817202443	6.157,52
110025 - DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE 0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154627	2024NE001784	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2612/2024 A 3012/2024 PROCESSO Nº 0009014769202419	26.032,50
110025 - DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE 0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154630	2024NE001784	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2112 A 2312 PROC 0009014767202411	14.462,50
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 0009.008165/2024-25	19/12/2024	2024NL056455	2024NE001059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB149694 referente à Preparação Pagamento no2024APP018056 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 0009.008165/2024-25	19/12/2024	2024PP018056	2024NE001059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA		249,60
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 0009.008165/2024-25	20/12/2024	2024OB149694	2024NE001059	05252941000136 - STAR COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVILPARA ATENDER ESTE DERRO CONFORME AS NOTA FISCAL Nº 990399099923 EM FAVOR DAEMPRESA STAR COMERCIO LTDA PROCESSO Nº0009008165202425	20.550,40
110025 - DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903096	MATERIAL DE CONSI 0009.013089/2024-70	09/12/2024	2024OB142836	2024NE001598	59150637215 - DIRCEU DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PLANO DE APLICAÇÃO ID 0054447363 PROCESSO 0009013089202470	3.971,92
110025 - DER	1720000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903905	SERVICOS TECNICO 0009.004228/2024-74	24/12/2024	2024OB151642	2024NE000545	48123304000172 - S2J CONCEITO SONDAGENS E FUNDAÇÃO L	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO GEOTÉCNICO ENGENHARIA/DIAGNOSTICADA PERICIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EMPRESA S2J CONCEITO SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA PROC Nº0009004228202474	21.134,14
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 0009.262823/2018-84	12/12/2024	2024OB144470	2024NE000262	04395067000123 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS Nº 240267219 e 240267229NOVEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS EESGOTO CACOAL PROCESSO Nº 0009262823201884	1.291,30
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 0009.267541/2018-73	17/12/2024	2024NL055793	2024NE000259	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB148234 referente à Preparação Pagamento no2024APP017828 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 0009.267541/2018-73	17/12/2024	2024PP017828	2024NE000259	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA		40,91
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 0009.267541/2018-73	18/12/2024	2024OB148234	2024NE000259	23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 150139159 NOVEMBRO2024 EM FAVORDA EMPRESA AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA PROCESSO Nº 0009267541201873	811,38

110025	- DER	172000001 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 0009.335099/2018-15	18/12/2024	2024NL056017	2024NE000261	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB149051 referente à Preparação Pagamento no2024PP017954 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 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 0009.335099/2018-15	18/12/2024	2024PP017954	2024NE000261	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA		8,07
110025	- DER	172000001 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 0009.335099/2018-15	19/12/2024	2024OB149051	2024NE000261	24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS Nº 150233907 e 150233902NOVEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTOSPE LTDA PROCESSO Nº 0009335099201815	159,95
110025	- DER	172000001 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 0009.335704/2018-58	17/12/2024	2024NL055794	2024NE000257	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	Liberação da Ordem Bancária no2024OB148248 referente à Preparação Pagamento no2024PP017829 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 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 0009.335704/2018-58	17/12/2024	2024PP017829	2024NE000257	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A		2,55
110025	- DER	172000001 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 0009.335704/2018-58	18/12/2024	2024OB148248	2024NE000257	24565225000153 - AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 150361662 NOVEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE SA PROCESSO Nº0009335704201858	50,64
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	02/12/2024	2024NL051483	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB139512 referente à Preparação Pagamento no2024PP016664 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	02/12/2024	2024NL051484	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB139512 referente à Preparação Pagamento no2024PP016666 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	02/12/2024	2024NL051486	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB139512 referente à Preparação Pagamento no2024PP016665 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	02/12/2024	2024PP016664	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.462,04
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	02/12/2024	2024PP016665	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.244,26
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	02/12/2024	2024PP016666	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.512,29
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	03/12/2024	2024OB139512	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO CONTRATONº 0132022PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 41514152 E 4153 EM FAVOR DA EMPRESA RGSEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PROCESSO Nº 0009069343202222	102.606,65
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	23/12/2024	2024NL056946	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		8.206,79
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	23/12/2024	2024NL056949	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		4.147,53
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	26/12/2024	2024NL057386	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB154330 referente à Preparação Pagamento no2024PP018419 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	26/12/2024	2024NL057387	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB154330 referente à Preparação Pagamento no2024PP018420 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	26/12/2024	2024NL057388	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB154330 referente à Preparação Pagamento no2024PP018421 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	26/12/2024	2024PP018419	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.462,04
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	26/12/2024	2024PP018420	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.244,26
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	26/12/2024	2024PP018421	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		2.512,29
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903977	VIGILANCIA OSTENS 0009.069343/2022-22	27/12/2024	2024OB154330	2024NE000255	13019295000602 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO CONTRATONº 0132022PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 42494241 E EM FAVOR DA EMPRESA RGSEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PROCESSO Nº 0009069343202222PARTE 12	64.840,27

110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33903996	OUTROS SERV DE TI 0009.013591/2024-81	09/12/2024	2024OB142800	2024NE001616	51331799287 - ROSA MARIA NANI	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PLANO DE APLICAÇÃO ID 0054886250 PROCESSO 0009013591202481	1.500,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104	REQUISICAO DE PEC 0020.022292/2024-89	10/12/2024	2024NL053718	2024NE001666	63160072215 - JUNIEL FERREIRA DE SOUZA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB144422 referente à Preparação Pagamento no2024PP017209 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104	REQUISICAO DE PEC 0020.022292/2024-89	10/12/2024	2024PP017209	2024NE001666	63160072215 - JUNIEL FERREIRA DE SOUZA		66,21
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104	REQUISICAO DE PEC 0020.022292/2024-89	11/12/2024	2024OB144422	2024NE001666	63160072215 - JUNIEL FERREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE JUNIEL FERREIRA DE SOUZA PROCESSO JUDICIAL Nº 70003193520168220021 PROCESSO SEI Nº 0020022292202489	2.918,11
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104	REQUISICAO DE PEC 0020.023132/2024-57	19/12/2024	2024NL056283	2024NE001750	42193281220 - VANILDA MONTEIRO GOMES	Liberação da Ordem Bancária no2024OB149676 referente à Preparação Pagamento no2024PP018049 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104	REQUISICAO DE PEC 0020.023132/2024-57	19/12/2024	2024PP018049	2024NE001750	42193281220 - VANILDA MONTEIRO GOMES		1.264,80
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909104	REQUISICAO DE PEC 0020.023132/2024-57	20/12/2024	2024OB149676	2024NE001750	42193281220 - VANILDA MONTEIRO GOMES	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70102100620228220010 EMFAVOR DE VANILDA MONTEIRO GOMES PROCESSO 0020023132202457	6.592,65
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909106	HONORARIOS DE SU 0020.023025/2024-29	17/12/2024	2024OB147288	2024NE001710	05599253000147 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70120764720208220001 EM FAVOR DE SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS PROCESSO 0009129060202085 16122024 1404 ONDE SE LÉ 0009129060202085 LEIASE 0020023025202429	7.391,22
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909106	HONORARIOS DE SU 0020.023132/2024-57	20/12/2024	2024OB149676	2024NE001751	42193281220 - VANILDA MONTEIRO GOMES	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 70102100620228220010 EMFAVOR DE VANILDA MONTEIRO GOMES PROCESSO 0020023132202457	785,75
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	33909120	SENTENÇAS JUDICIA/ 0009.001609/2023-11	18/12/2024	2024OB148216	2024NE001648	0429370000172 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PRECATÓRIO AO TJRO REFAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PLANILHA 0055807886 PROCESSO 0009001609202311	323.664,89
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	44909202	REAJUSTAMENTO DI 0009.419792/2020-64	17/12/2024	2024NL056967	2024NE001508	01814174000150 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA		24.052,66
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	44909202	REAJUSTAMENTO DI 0009.419792/2020-64	26/12/2024	2024NL057425	2024NE001508	01814174000150 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB154411 referente à Preparação Pagamento no2024PP018451 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	44909202	REAJUSTAMENTO DI 0009.419792/2020-64	26/12/2024	2024PP018451	2024NE001508	01814174000150 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA		5.772,64
110025	- DER	172000001 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	44909202	REAJUSTAMENTO DI 0009.419792/2020-64	27/12/2024	2024OB154411	2024NE001508	01814174000150 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DA 5ª E 6ª MEDIÇÃO FINAL DA NOTA FISCAL 5910 CONTRATO 02020 EM FAVOR DA EMPRESAMETA SERVICOS E PROJETOS LTDA PROCESSO 0009419792202064 PARTE 12	35.216,25
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903096	MATERIAL DE CONSI 0009.013535/2024-46	09/12/2024	2024OB142780	2024NE001614	22059822220 - MADSON PEREIRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE MADSON PEREIRA DAS NEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA CLOGDER ID 0054835244 PROCESSO 0009013535202446	8.000,00
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903919	MANUTENCAO E COI 0009.013397/2023-14	10/12/2024	2024OB143354	2024NE000215	11189496000371 - ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TACÓGRAFOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº555 E 559 EMPRESA ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTMDE PRC Nº0009013397202314	7.096,00
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903926	CURSOS, TREINAME 0009.012420/2024-34	24/12/2024	2024OB152691	2024NE001426	37161122000170 - ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL NO PERÍODO 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024 PROC Nº 0009012420202434	2.000,00
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903944	SERVICO DE AGUA E 0009.273915/2018-90	13/12/2024	2024OB145380	2024NE000244	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS FATURAS DEZEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDONIA PROCESSO Nº0009273915201890	16.569,24
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903947	SERVIÇO DE COMUN 0009.194695/2020-53	20/12/2024	2024OB149733	2024NE000091	34028316000103 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA Nº 61555 NOVEMBRO2024 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO Nº 0009194695202053	6.011,57
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903948	SERVICO DE SELEC/ 0009.009195/2023-78	11/12/2024	2024NL053955	2024NE001050	34475988000167 - NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		37,20
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903948	SERVICO DE SELEC/ 0009.009195/2023-78	16/12/2024	2024NL054789	2024NE001050	34475988000167 - NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		0,31
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903948	SERVICO DE SELEC/ 0009.009195/2023-78	17/12/2024	2024OB146720	2024NE001050	34475988000167 - NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIOCONFORME A NOTA FISCAL Nº 7013 EM FAVOR DA EMPRESA NUCLEO REG DOINSTITUTO EUVALDO LODI PROCESSO Nº0009009195202378	706,80
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903958	SERVICOS DE TELEC 0009.257634/2021-95	10/12/2024	2024PP017207	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS MOLDEM E MOVEL NOVEMBRO2024 EMFAVOR DA EMPRESA CLARO SA PROCESSO Nº 0009257634202195	386,59
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903958	SERVICOS DE TELEC 0009.257634/2021-95	11/12/2024	2024OB144408	2024NE000252	40432544000147 - CLARO S.A.		7.667,41
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33903996	OUTROS SERV DE TI 0009.013535/2024-46	09/12/2024	2024OB142780	2024NE001615	22059822220 - MADSON PEREIRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE MADSON PEREIRA DAS NEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA CLOGDER ID 0054835244 PROCESSO 0009013535202446	2.000,00
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS 0009.000033/2024-55	27/12/2024	2024OB153985	2024NE001593	04920948000116 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ARTs REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO N 05424CREARO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ESTADO RO BOLETO 0056054407 PROC Nº 000900033202455	19.928,00
110025	- DER	189900001 Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS 0009.001202/2024-74	11/12/2024	2024OB143736	2024NE000141	04892707000100 - DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DE DESPESA COM A TARIFA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁNSITO AET Nº456138456146456152456173456183456105456160456167 E 456191 CONFORME MEMORANDO 412 EM FAVOR DO DNIT DEP NACIONAL DE INF DE TRANSPORTE PROCESSO Nº 0009001202202474	768,15

110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	02/12/2024	2024OB138947	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRTRO CONFORME MEMORANDO 434 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIÃO PROCESSO Nº 0009005967202301RO370 LOTE 3 4 5 e PARECIS	250,28
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	09/12/2024	2024OB142526	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTO CONFORME MEMORANDO 169 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TECINDUST D PRIMEIRA REGIÃO PROCESSO Nº 0009005967202301	62,57
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	11/12/2024	2024OB143894	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA TRTRO CONFORME MEMORANDO 170 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIÃO PROCESSO Nº 0009005967202301	62,57
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	13/12/2024	2024OB145059	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTO CONFORME MEMORANDO 173 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TECINDUST D PRIMEIRA REGIÃO PROCESSO Nº 0009005967202301	250,28
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	16/12/2024	2024OB145729	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTO CONFORME MEMORANDO 174 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TECINDUST D PRIMEIRA REGIÃO PROCESSO Nº 0009005967202301	162,21
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	17/12/2024	2024OB147181	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTO CONFORME MEMORANDO 453 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TECINDUST D PRIMEIRA REGIÃO PROCESSO Nº 0009005967202301	62,57
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	19/12/2024	2024OB149329	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTO CONFORME MEMORANDO 454 e 456 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TECINDUST D PRIMEIRA REGIÃO PROCESSO Nº 0009005967202301	375,42
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.005967/2023-01	23/12/2024	2024OB150640	2024NE000223	32489209000157 - CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	CERTIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICATRTO CONFORME MEMORANDO 458 e 459 EM FAVOR DO CONSELHO REG DOS TECINDUST D PRIMEIRA REGIÃO PROCESSO Nº 0009005967202301	324,42
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.012715/2024-19	06/12/2024	2024OB141358	2024NE001497	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 CERTIDAO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS DERRO PROCESSO 0009012715202419	45,08
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33904712	TAXAS	0009.013816/2024-07	27/12/2024	2024OB153988	2024NE001597	04920948000116 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ARTs REFERTE A TERMO DE CONVENIO N 068124PGEREDADM CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ESTADO RO BOLETO 0056054336 PROC Nº 0009013816202407	31.939,30
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN,	0009.001188/2024-17	04/12/2024	2024OB139796	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECCÃO DEPLACAS TARIJETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NCC2954 CONFORMEMEMORANDO 403 EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSIONº0009001188202417	541,90
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN,	0009.001188/2024-17	06/12/2024	2024OB141933	2024NE000124	15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E AUTORIZAÇÃO PARA CONFECCÃO DEPLACAS TARIJETAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NCS8C33 e NDP7778 CONFORMEMEMORANDO 411EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROCESSIONº0009001188202417	731,65
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN,	0009.001203/2024-19	04/12/2024	2024OB139835	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA NCC2954PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 406 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇA LTDAPROC Nº0009001203202419	68,16
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914701	TAXAS DO DETRAN,	0009.001203/2024-19	09/12/2024	2024OB142408	2024NE000128	05973831000163 - BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS DOS VEICULOS PLACA NDP778PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DER CONFORME MEMORANDO 413 EMPRESABOBEIROS COM BR DE EQUIPE DE SEGURANÇA LTDAPROC Nº0009001203202419	34,08
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914702	JIROS E MULTAS	0009.0011712/2024-41	02/12/2024	2024OB139217	2024NE001611	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		141,17
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	33914702	JIROS E MULTAS	0009.0011712/2024-41	26/12/2024	2024OB154007	2024NE001793	29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45,26
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	44905241	Equipamentos de TIC -	0009.001164/2024-50	26/12/2024	2024PP018458	2024NE001291	12477490000281 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.559,85
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	44905241	Equipamentos de TIC -	0009.001164/2024-50	27/12/2024	2024OB154453	2024NE001291	12477490000281 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 MICROCOMPUTADORES INTERMEDIARIO COMPLETO COM MANITOR COM WEBCAM CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10977 E 11176 EMPRESA LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PRC Nº 0009001164202450	293.094,15
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	44909202	REAJUSTAMENTO DI	0009.419315/2020-07	20/12/2024	2024NL056976	2024NE001507	01814174000150 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA		20.421,86
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	44909202	REAJUSTAMENTO DI	0009.419315/2020-07	26/12/2024	2024PP018462	2024NE001507	01814174000150 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA		4.901,25
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	44909202	REAJUSTAMENTO DI	0009.419315/2020-07	27/12/2024	2024OB154475	2024NE001507	01814174000150 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DA 5ª E 6ª MEDIÇÃO FINAL DA NOTA FISCAL 5909 CONTRATO 0212020 EM FAVOR DA EMPRESA META SERVICOS E PROJETOS LTDA PROCESSO 0009419792202064 PARTE 22	383.114,18
110025 - DER	1899000001	Outros Recursos Vinculados.	44909202	REAJUSTAMENTO DI	0009.419792/2020-64	27/12/2024	2024OB154418	2024NE001509	01814174000150 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DA 5ª E 6ª MEDIÇÃO FINAL DA NOTA FISCAL 5910 CONTRATO 02020 EM FAVOR DA EMPRESA META SERVICOS E PROJETOS LTDA PROCESSO 0009419792202064 PARTE 22	416.011,71
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	02/12/2024	2024OB138762	2024NE000706	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0055223013 NO PERÍODO 0212 A 13122024 REF AO PROCESSO 0009013559202403	15.352,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	02/12/2024	2024OB138934	2024NE000706	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1811 a 2211 PROC0009013538202480	8.677,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	03/12/2024	2024OB139420	2024NE001501	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0212 A 0612 PROC0009013785202486	6.007,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	12/12/2024	2024OB145024	2024NE001501	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1012 PROC 0009014389202476	578,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	18/12/2024	2024OB147971	2024NE001501	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1612 A 2012 PROC0009014561202491	4.005,00
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	18/12/2024	2024OB148074	2024NE001501	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0055799574 NO PERÍODO DE 16 A 20122024 REF AO PROCESSO 0009014369202403	4.405,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	18/12/2024	2024OB148208	2024NE000705	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1612 a 2012 PROC0009014357202471	3.106,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	19/12/2024	2024OB148489	2024NE000705	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1612 a 2012 PROC0009014357202471	2.002,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	19/12/2024	2024OB149003	2024NE000706	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1312 A 1912 PROC 0009014548202432	2.892,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	19/12/2024	2024OB149065	2024NE000705	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1812 A 1912 PROC 0009014542202465	667,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	20/12/2024	2024OB150332	2024NE001501	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1912 A 2312 PROC0009014704202465	8.410,50
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154167	2024NE001501	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0056062226 NO PERÍODO DE 26 A 30122024 REF AO PROCESSO 0009014802202401	2.403,00
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154409	2024NE001501	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0912 A 2012 PROC 0009014226202493	69.420,00
110025 - DER	2500000001	Recursos não Vinculados de Impostos (Superávlt.)	33901414	DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154449	2024NE001501	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 2012 A 2312 PROC 000901462202493	4.450,00

110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	33901414	DIÁRIAS NO PAIS(DE 0009.000905/2024-85	27/12/2024	2024OB154499	2024NE001501	PF3349014	- DIÁRIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME DESPACHO ID 0056063837 NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2024 REF AO PROCESSO 0009013823202409	1.335,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	33901415	DIÁRIAS NO PAIS (FC 0009.000905/2024-85	02/12/2024	2024OB138567	2024NE001469	PF3349014	- DIÁRIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 03/12 A 07/12 PROC 0009013054202431	9.666,60
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903033	Material para Produção 0009.012569/2023-32	03/12/2024	2024NL051762	2024NE000858	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB140250 referente à Preparação Pagamento no2024PP016738 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903033	Material para Produção 0009.012569/2023-32	03/12/2024	2024PP016738	2024NE000858	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA		246,99
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903033	Material para Produção 0009.012569/2023-32	04/12/2024	2024OB140250	2024NE000858	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO COM A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 7132024PGEGEREDM E532023PGEGEREDM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 11884 EM FAVOR DA EMPRESA CBAAASFALTOS LTDA PROCESSO Nº0009012569202332	102.666,51
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012861/2024-36	18/12/2024	2024NL056130	2024NE001456	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE IRRF	-1.723,24
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012861/2024-36	18/12/2024	2024PP018002	2024NE001456	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA		1.723,24
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012861/2024-36	19/12/2024	2024NL056218	2024NE001456	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB149600 referente à Preparação Pagamento no2024PP018020 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012861/2024-36	19/12/2024	2024PP018020	2024NE001456	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA		1.491,98
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012861/2024-36	20/12/2024	2024OB149600	2024NE001456	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 14312024PGEGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 11929 11932 11935 EM FAVOR DA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 0009012861202436 AQUISIÇÃO	620.168,02
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012873/2024-61	18/12/2024	2024NL056132	2024NE001460	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE IRRF	-2.299,87
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012873/2024-61	18/12/2024	2024PP018004	2024NE001460	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		2.299,87
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012873/2024-61	19/12/2024	2024NL056227	2024NE001460	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB149615 referente à Preparação Pagamento no2024PP018027 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012873/2024-61	19/12/2024	2024PP018027	2024NE001460	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		1.965,15
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012873/2024-61	20/12/2024	2024OB149615	2024NE001460	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 14302024PGEGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 120003 120015 119951 19996 E 119997 EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA PROCESSO Nº 0009012873202461	816.847,05
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012873/2024-61	26/12/2024	2024NL057402	2024NE001460	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB154400 referente à Preparação Pagamento no2024PP018435 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012873/2024-61	26/12/2024	2024PP018435	2024NE001460	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		1.068,22
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012873/2024-61	27/12/2024	2024OB154400	2024NE001460	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 2ª AQUISIÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 14302024PGEGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 120206 120209 E 120218 EM FAVOR EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA PROCESSO Nº 0009012873202461 MATERIAL e TRANSPORTE	444.023,78
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012874/2024-13	16/12/2024	2024NL054925	2024NE001462	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB146897 referente à Preparação Pagamento no2024PP017493 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012874/2024-13	16/12/2024	2024PP017493	2024NE001462	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		2.571,96
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012874/2024-13	17/12/2024	2024OB146897	2024NE001462	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 14302024PGEGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 119992 119993 119994 120005 e 120009 EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA PROCESSO Nº 0009012874202413 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	31.307,04
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012875/2024-50	26/12/2024	2024NL057351	2024NE001455	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB154207 referente à Preparação Pagamento no2024PP018415 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012875/2024-50	26/12/2024	2024PP018415	2024NE001455	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		2.084,62
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.012875/2024-50	27/12/2024	2024OB154207	2024NE001455	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFALTICOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 119990 120289 12001 1120019 E 120016 DO TERMO DE CONTRATO Nº1434 EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA PROC Nº0009012875202450 AQUISIÇÃO MATERIAL	866.507,90
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.015281/2023-10	18/12/2024	2024NL056164	2024NE000928	04596384000108	- RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB149371 referente à Preparação Pagamento no2024PP018005 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.015281/2023-10	18/12/2024	2024PP018005	2024NE000928	04596384000108	- RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		4.320,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44903069	Material de Consumo U 0009.015281/2023-10	19/12/2024	2024OB149371	2024NE000928	04596384000108	- RONDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº5922024PGEGERADM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 766 EM FAVOR DA EMPRESARONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA PROCESSO Nº 0009015281202310	355.680,00
110025	- DER	2500000001 (Superávlt.)	Recursos não Vinculados de Impostos	44909301	Indenizações e Restitui 0009.074675/2022-29	16/12/2024	2024OB146401	2024NE001694	22855183000160	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	RESTITUIÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº Nº 1332022PGEGERRO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ PROCESSO Nº 0009074675202229	2.388,04
110025	- DER	2501000001 (Superávlt.)	Outros Recursos não Vinculados	33903069	MATERIAL DE CONSI 0009.012874/2024-13	17/12/2024	2024OB146897	2024NE001511	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 14302024PGEGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 119992 119993 119994 120005 e 120009 EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA PROCESSO Nº 0009012874202413 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	875.577,53
110025	- DER	2501000001 (Superávlt.)	Outros Recursos não Vinculados	33903974	FRETES E TRANSP 0009.012861/2024-36	19/12/2024	2024NL056217	2024NE001459	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB149600 referente à Preparação Pagamento no2024PP018021 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2501000001 (Superávlt.)	Outros Recursos não Vinculados	33903974	FRETES E TRANSP 0009.012861/2024-36	19/12/2024	2024PP018021	2024NE001459	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA		1.156,29
110025	- DER	2501000001 (Superávlt.)	Outros Recursos não Vinculados	33903974	FRETES E TRANSP 0009.012861/2024-36	20/12/2024	2024OB149600	2024NE001459	05099585000405	- CBAA- ASFALTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 14312024PGEGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 11929 11932 11935 EM FAVOR DA EMPRESA CBAA ASFALTOS LTDA PROCESSO Nº 0009012861202436 AQUISIÇÃO	95.201,01
110025	- DER	2501000001 (Superávlt.)	Outros Recursos não Vinculados	33903974	FRETES E TRANSP 0009.012873/2024-61	19/12/2024	2024NL056228	2024NE001463	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB149615 referente à Preparação Pagamento no2024PP018030 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2501000001 (Superávlt.)	Outros Recursos não Vinculados	33903974	FRETES E TRANSP 0009.012873/2024-61	19/12/2024	2024PP018030	2024NE001463	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		1.673,60
110025	- DER	2501000001 (Superávlt.)	Outros Recursos não Vinculados	33903974	FRETES E TRANSP 0009.012873/2024-61	20/12/2024	2024OB149615	2024NE001463	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 14302024PGEGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 120003 120015 119951 19996 E 119997 EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA PROCESSO Nº 0009012873202461	137.793,11
110025	- DER	2501000001 (Superávlt.)	Outros Recursos não Vinculados	33903974	FRETES E TRANSP 0009.012873/2024-61	26/12/2024	2024NL057403	2024NE001463	26917005000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB154400 referente à Preparação Pagamento no2024PP018440 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00

110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	33903974 FRETES E TRANSP	0009.012873/2024-61	26/12/2024	2024PP018440	2024NE001463	269170050000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		1.016,67
110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	33903974 FRETES E TRANSP	0009.012873/2024-61	27/12/2024	2024OB154400	2024NE001463	269170050000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 2ª AQUISIÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 14302024PGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 120206 120209 e 120218 EM FAVOR EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA PROCESSO Nº 0009012873202461MATERIAL e TRANSPORTE	42.581,82
110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	33903974 FRETES E TRANSP	0009.012874/2024-13	17/12/2024	2024OB146897	2024NE001464	269170050000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 14302024PGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 119992 119993 119994 120005 e 120009 EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA PROCESSO Nº 0009012874202413 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	162.194,12
110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	33903974 FRETES E TRANSP	0009.012875/2024-50	26/12/2024	2024NL057352	2024NE001458	269170050000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB154207 referente à Preparação Pagamento no2024PP018417 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	33903974 FRETES E TRANSP	0009.012875/2024-50	26/12/2024	2024PP018417	2024NE001458	269170050000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		2.113,98
110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	33903974 FRETES E TRANSP	0009.012875/2024-50	27/12/2024	2024OB154207	2024NE001458	269170050000177	- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFALTICOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOCONFORME NOTAS FISCAIS Nº119990120289120011120019 E 120016 DO TERMO DE CONTRATO Nº1434 EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA PROC Nº0009012875202450AQUISIÇÃO MATERIAL	81.424,32
110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	44903069 Material de Consumo U	0009.012580/2023-01	02/12/2024	2024OB138500	2024NE000850	044209160000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 11ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº6692024PGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6426 e 6427 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº0009012580202301	286.788,54
110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	44903069 Material de Consumo U	0009.012580/2023-01	18/12/2024	2024NL056163	2024NE000850	044209160000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	Liberação da Ordem Bancária no2024OB149335 referente à Preparação Pagamento no2024PP018001 na assinatura da Ordem Bancária efetuada pelo usuário 70816328234Felipe Costa Manussakis	0,00
110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	44903069 Material de Consumo U	0009.012580/2023-01	18/12/2024	2024PP018001	2024NE000850	044209160000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		428,24
110025	- DER	2501000001 Outros Recursos não Vinculados Superávit	44903069 Material de Consumo U	0009.012580/2023-01	19/12/2024	2024OB149335	2024NE000850	044209160000151	- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 11ª AQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº6692024PGERADM CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 6426 EM FAVOR DA EMPRESA EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA PROCESSO Nº0009012580202301	178.006,69
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	19/12/2024	2024OB148419	2024NE001003	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1612 A 2012 PROC 0009014385202498	1.112,50
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	19/12/2024	2024OB149319	2024NE001003	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1612 A 2112 PROC0009014557202423	1.335,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	20/12/2024	2024OB149619	2024NE001003	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 1812 A 2012 PROC 0009014461202465	1.335,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33901414 DIARIAS NO PAIS(DE	0009.000905/2024-85	20/12/2024	2024OB150144	2024NE001003	PF3349014	- DIARIAS PESS.CIVIL	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR DO DIA 0812 A 1112 PROC0009013953202433	890,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903001 COMBUSTIVEIS E LU	0009.297806/2019-49	17/12/2024	2024PP017832	2024NE001006	03506307000157	- TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		7.252,03
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903001 COMBUSTIVEIS E LU	0009.297806/2019-49	18/12/2024	2024OB148328	2024NE001006	03506307000157	- TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 48617854 T00 CONTRATO Nº 191PGE2019 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDGT SA PROCESSO Nº 0009297806201949 PARTE 12	3.014.436,74
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903912 LOCAÇÃO DE MAQUI	0009.009114/2024-11	23/12/2024	2024NL057182	2024NE001048	03422390000186	- MILLENNIUM LOCADORA LTDA		26.021,66
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCUI	0009.009114/2024-11	23/12/2024	2024NL057178	2024NE001178	03422390000186	- MILLENNIUM LOCADORA LTDA		18.489,98
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903913 LOCAÇÃO DE VEÍCUI	0009.009114/2024-11	23/12/2024	2024NL057181	2024NE001178	03422390000186	- MILLENNIUM LOCADORA LTDA		13.388,86
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL053854	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		490,50
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL053866	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		1.876,40
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL053882	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		83,50
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL053891	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		29,10
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL053917	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		47,91
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL053925	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		176,50
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL053953	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		540,25
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL053957	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		14,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL054022	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		194,00
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL054043	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		1.326,75
110025	- DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI	0009.214323/2021-31	09/12/2024	2024NL054045	2024NE001004	CN00000001	- CREDORES NACIONAIS		283,39









110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	26/12/2024	2024PP018271	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		518,64
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	26/12/2024	2024PP018276	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		1.024,62
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	26/12/2024	2024PP018279	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		533,32
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	26/12/2024	2024PP018290	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		22,85
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	26/12/2024	2024PP018307	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		28,80
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	26/12/2024	2024PP018309	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		60,00
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	26/12/2024	2024PP018311	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		176,88
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	26/12/2024	2024PP018313	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		270,48
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	26/12/2024	2024PP018315	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS		272,05
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	27/12/2024	2024OB153451	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 44665288 T00 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC SA PROCESSO Nº 0009214323202131 SERVIÇOS	144.312,15
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903919 MANUTENCAO E COI 0009.214323/2021-31	27/12/2024	2024OB153926	2024NE001004	CN0000001 - CREDORES NACIONAIS	PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 44665288 T00 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC SA PROCESSO Nº 0009214323202131 SERVIÇOS	5.112,36
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.031132/2021-36	06/12/2024	2024PP016969	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.031132/2021-36	06/12/2024	2024PP016971	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.031132/2021-36	06/12/2024	2024PP016973	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.031132/2021-36	09/12/2024	2024OB142220	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 7202 7203 e 7204 EM FAVOR DA EMPRESA PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PROCESSO Nº 0009031132202136	57.235,05
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.031132/2021-36	16/12/2024	2024NL055439	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 OSTENS 0009.031132/2021-36	16/12/2024	2024NL055442	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 OSTENS 0009.031132/2021-36	16/12/2024	2024NL055446	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 OSTENS 0009.031132/2021-36	26/12/2024	2024PP018463	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.031132/2021-36	26/12/2024	2024PP018470	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.031132/2021-36	26/12/2024	2024PP018481	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.156,26
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.031132/2021-36	27/12/2024	2024OB154492	2024NE000725	07719705000102 - PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 007021PJDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 7286 7287 e 7288 EM FAVOR DA EMPRESA PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PROCESSO Nº 0009031132202136	57.235,05
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.079607/2022-56	06/12/2024	2024PP016983	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 OSTENS 0009.079607/2022-56	09/12/2024	2024OB142276	2024NE000721	21361698000140 - G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 12ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº342023PGEDER CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1729 EM FAVOR DA EMPRESA G J SEGVIGILANCIA 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 OSTENS 0009.079607/2022-56	11/12/2024	2024NL054215	2024NE000721	21361698000140 - G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME		2.256,06
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.079607/2022-56	26/12/2024	2024PP018448	2024NE000721	21361698000140 - G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME		676,82
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903977 VIGILANCIA OSTENS 0009.079607/2022-56	27/12/2024	2024OB154417	2024NE000721	21361698000140 - G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA COM O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 342023PGEDER CONFORME NOTA FISCAL Nº 1753 DA EMPRESA G J SEG VIGILÂNCIA LTDA PROCESSO Nº 0009060313202477	11.167,44
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979 SERV DE APOIO ADM 0009.001067/2023-86	06/12/2024	2024PP016957	2024NE000924	08112107000133 - ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA		7.107,11
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979 SERV DE APOIO ADM 0009.001067/2023-86	06/12/2024	2024PP016959	2024NE000922	08112107000133 - ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA		8.338,44

110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979	SERV DE APOIO ADM 0009.001067/2023-86	06/12/2024	2024PP016960	2024NE000923	08112107000133 - ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA		8.338,44
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979	SERV DE APOIO ADM 0009.001067/2023-86	09/12/2024	2024OB142144	2024NE000924	08112107000133 - ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 8572024PGEDERADM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1457 EM FAVOR DA EMPRESA ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA PROCESSO Nº 0009010007202435	117.267,32
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979	SERV DE APOIO ADM 0009.001067/2023-86	09/12/2024	2024OB142160	2024NE000922	08112107000133 - ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA SERVIÇOS EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO AEROPORTO DE JIPARANA DO ESTADO DE RONDÔNIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1452 EMPRESA ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA PROC Nº 0009010005202446	137.584,19
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	33903979	SERV DE APOIO ADM 0009.001067/2023-86	09/12/2024	2024OB142168	2024NE000923	08112107000133 - ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 8562024PGEDERADM CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1453 EM FAVOR DA EMPRESA ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA PROCESSO Nº 0009010005202446	137.584,19
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	02/12/2024	2024NL051590	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		53.856,83
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	05/12/2024	2024PP016919	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		12.925,65
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	06/12/2024	2024OB141835	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM O REAJUSTAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0382022PGEDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1062 EM FAVOR DA EMPRESA DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA PROCESSO Nº 0009137401202177 PAGAMENTO DE ISSQN E IRRF DAS NF 1061 e 1062	259.887,95
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	09/12/2024	2024NL053543	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		190.825,87
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	13/12/2024	2024PP017415	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		3.596,60
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	16/12/2024	2024NL055829	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		11.739,56
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	16/12/2024	2024NL055857	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		37.726,02
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	16/12/2024	2024OB146196	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DAS I3 PARA I4 DAS MEDIÇÕES 16º17º18º19º20º E 21º DO CONTRATO Nº0382022PGEDERRO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1063 EM FAVOR DA EMPRESA DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA PROCESSO Nº 0009137401202177	105.294,16
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	19/12/2024	2024NL056487	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		5.217,82
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	20/12/2024	2024PP018128	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		2.817,49
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	20/12/2024	2024PP018138	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		9.054,25
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	20/12/2024	2024PP018140	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		1.252,28
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.137401/2021-77	23/12/2024	2024OB150893	2024NE001026	03058241000180 - DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REAJUSTAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO E REAJUSTAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº Nº0382022PGEDERRO CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 1064 1066 e 1068 EM FAVOR DA EMPRESA DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA PROCESSO Nº 0009137401202177	517.635,17
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.231417/2021-75	04/12/2024	2024OB139941	2024NE000929	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 18ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 0132022PGEDERFITHARO LOTE 3 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 11423 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009231417202175 PARTE 22	572.061,14
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.231417/2021-75	13/12/2024	2024NL054922	2024NE000929	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		14.077,45
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.231417/2021-75	18/12/2024	2024PP017895	2024NE000929	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		4.826,55
110025 - DER	2501008103 Identificação das desp. relacionadas a rec. de desvinculação de Receita EC nº 132/2023.	44905109	Obras Em Andamento + 0009.231417/2021-75	19/12/2024	2024OB148621	2024NE000929	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 19ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº0132022PGEDERFITHARO LOTE 3 CONFORME A NOTA FISCAL Nº 11581 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009231417202175	383.308,72
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	02/12/2024	2024OB138703	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0122022PGEDERFITHARO LOTE 5 CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 11442 e 11443 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº 0009235471202190	6.429.207,88
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	12/12/2024	2024NL054653	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		58.138,82
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	12/12/2024	2024NL054654	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		32.882,03
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	17/12/2024	2024PP017672	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		23.255,53
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	17/12/2024	2024PP017675	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A		11.273,84
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	18/12/2024	2024OB147759	2024NE001028	92779503000125 - CONSTRUTORA CASTILHO S/A	PAGAMENTO DE DESPESA COM A 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0122022PGEDERFITHARO LOTE 5 CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 11588 E 11589 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA CASTILHO SA PROCESSO Nº0009235471202190	2.751.896,88
110025 - DER	2700003120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - emendas parlamentares de bancada.	44909303	Devolução de Convênio 0005.002046/2024-07	20/12/2024	2024OB149631	2024NE001756	13618708000152 - FUNDO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	Pagamento referente despesa com Devolução do Saldo de Convênio referente a prestação de contas final do Termo de Compromisso nº 102020 celebrado entre a União por intermédio do Ministério da Infraestrutura Minfra e o Governo do Estado de Rondônia pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DERRO aeroporto de VilhenaRO Processo 0009336820202190	121.319,61



110025 - DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904005	SERVICO DE COMUN 0009.365939/2020-99	10/12/2024	2024PP017185	2024NE000785	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		1.641,70
110025 - DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33904005	SERVICO DE COMUN 0009.365939/2020-99	11/12/2024	2024OB144288	2024NE000785	26824572000189	- NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATÉRIASEQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICASCONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 8567e 7559 EM FAVOR DA EMPRESA NBS SERVIÇOSDE COMUNICAÇÕES LTDA PROCESSO Nº 0009365939202099	31.184,29
110025 - DER	2899000001	Outros Recurs. Vinculados.	33909121	Depósitos Judiciais 0020.023007/2024-47	19/12/2024	2024OB148796	2024NE001745	21154554000113	- TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.DE MINAS GERAIS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO TRAVES DE DAR DE CUSTAS DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME INSTRUÇÃO NOS AUTOS DA CARTA PRECATORIA 51493173820248130024 PROCESSO 0020023007202447	80,30
										<b>TOTAL</b>	<b>46.876.100,43</b>