



Ano Base: 2022

**Data Referência** 03/05/2022 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2022OB026942 **Data Lançamento** 04/05/2022  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes  
**Gestão** 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes  
**Domicílio Bancário Origem** 001 02757-X 000010000-5 **Valor Total** 10.426,50  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** DESPESA PARA CUSTEAR TRABALHO DO GRUPO NEGEP, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 25.224 DE 14 DE JULHO DE 2020. PROCESSO Nº 0009.221690/2021-91  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 04/05/2022  
**Ordenador Primário** 037.198.249-93 Eder André Fernandes Dias  
**Data Assinatura** 03/05/2022  
**Ordenador Secundário** 766.157.663-53 Davi Machado de Alencar  
**Data Assinatura** 03/05/2022  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 03/05/2022 às 13:37 por Julye Eduarda Oliveira Isacksson

## Preparação Pagamento

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor		
110025-11025	2022PP005254	Despesa Empenhada	326.770.142-20	2.455,30		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		541121	00102757X0000100005		0.1.00.100000	2.455,30
		531107	00102757X0000100005		0.1.00.100000	2.455,30
		531104			0.1.00.100000	2.455,30
		531106	2022NL015250		0.1.00.100000	2.455,30
		531103	037278	21311010101	0.1.00.100000	2.455,30
		531100	2022NE000203		0.1.00.100000	2.455,30
		701017	00102757X0000100005		0.1.00.100000	2.455,30
110025-11025	2022PP005257	Despesa Empenhada	517.902.034-49	1.992,80		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		531100	2022NE000206		0.1.00.100000	1.992,80
		531103	051732	21311010101	0.1.00.100000	1.992,80
		531106	2022NL015252		0.1.00.100000	1.992,80
		531104			0.1.00.100000	1.992,80
		531107	00102757X0000100005		0.1.00.100000	1.992,80
		541121	00102757X0000100005		0.1.00.100000	1.992,80
		701017	00102757X0000100005		0.1.00.100000	1.992,80
110025-11025	2022PP005258	Despesa Empenhada	734.205.492-53	1.992,80		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		701017	00102757X0000100005		0.1.00.100000	1.992,80
		541121	00102757X0000100005		0.1.00.100000	1.992,80
		531107	00102757X0000100005		0.1.00.100000	1.992,80
		531104			0.1.00.100000	1.992,80
		531106	2022NL015259		0.1.00.100000	1.992,80
		531100	2022NE000208		0.1.00.100000	1.992,80
		531103	071402	21311010101	0.1.00.100000	1.992,80
110025-11025	2022PP005259	Despesa Empenhada	984.118.702-78	1.992,80		
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Valor</b>
		701017	00102757X0000100005		0.1.00.100000	1.992,80
		531100	2022NE000205		0.1.00.100000	1.992,80
		531103	089099	21311010101	0.1.00.100000	1.992,80
		531106	2022NL015261		0.1.00.100000	1.992,80
		531104			0.1.00.100000	1.992,80



Ano Base: 2022

**Data Referência** 03/05/2022 **Tipo** Descentralizada  
**Número** 2022OB026942 **Data Lançamento** 04/05/2022  
**Pagamento** Diversos **Tipo Pagamento**  
**Unidade Gestora** 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes  
**Gestão** 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes  
**Domicílio Bancário Origem** 001 02757-X 000010000-5 **Valor Total** 10.426,50  
**Repasse Recursos Federais** Não **Pagamento Consolidado** Não  
**Código de Barras**  
**Observação** DESPESA PARA CUSTEAR TRABALHO DO GRUPO NEGEP, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 25.224 DE 14 DE JULHO DE 2020. PROCESSO Nº 0009.221690/2021-91  
**Observação Cancelamento**  
**Situação** Confirmada Banco **Data** 04/05/2022  
**Ordenador Primário** 037.198.249-93 Eder André Fernandes Dias  
**Data Assinatura** 03/05/2022  
**Ordenador Secundário** 766.157.663-53 Davi Machado de Alencar  
**Data Assinatura** 03/05/2022  
**Transação Origem** 0214 Manter Ordem Bancária  
**Usuário** Lançado em 03/05/2022 às 13:37 por Julye Eduarda Oliveira Isacksson

**Preparação Pagamento**

UG / Gestão	Número	Tipo	Favorecido	Valor
		531107 00102757X0000100005	0.1.00.100000	1.992,80
		541121 00102757X0000100005	0.1.00.100000	1.992,80
110025-11025	2022PP005260	Despesa Empenhada	815.572.802-15	1.992,80
		<b>Evento</b> <b>Inscrição</b> <b>Classificação</b> <b>Fonte Recurso</b> <b>Valor</b>		
		701017 00102757X0000100005	0.1.00.100000	1.992,80
		531100 2022NE000207	0.1.00.100000	1.992,80
		531103 077779 21311010101	0.1.00.100000	1.992,80
		531106 2022NL015262	0.1.00.100000	1.992,80
		531104	0.1.00.100000	1.992,80
		531107 00102757X0000100005	0.1.00.100000	1.992,80
		541121 00102757X0000100005	0.1.00.100000	1.992,80