



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		140099 Coordenadoria do Tesouro Estadual - COTES							
Gestão		00001 Tesouro							
Situação		Confirmada Banco							
Pagamento		Diversos							
Data Início		20/09/2024	Data Término		20/09/2024				
Tipo Ordem Bancária		Extra-Orçamentária							
Forma Exibição		Sem Pagamento Consolidado							
Domicílio Bancário Origem		001 02757-X 000010000-5							
UG / Gestão	Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor	
140099-00001	2024OB106658	20/09/2024	001 02757-X 000010000-5	2024PP029463	1.5.00.000001	010001-00001 Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia / Tesouro	001 02757-X 000063367-4	222.681.819,03 42.232.036,52 CB 42.232.036,52	
140099-00001	2024OB106660	20/09/2024	001 02757-X 000010000-5	2024PP029464	1.5.00.000001	020001-00001 Tribunal de Contas do Estado de Rondônia / Tesouro	001 02757-X 000005255-8	22.488.338,10 CB 22.488.338,10	
140099-00001	2024OB106661	20/09/2024	001 02757-X 000010000-5	2024PP029466	1.5.00.000001	030001-00001 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia / Tesouro	104 02848-7 000000149-5	99.958.006,77 CB 99.958.006,77	
140099-00001	2024OB106663	20/09/2024	001 02757-X 000010000-5	2024PP029467	1.5.00.000001	290001-00001 Ministerio Público do Estado de Rondônia / Tesouro	104 00632-7 000000064-2	44.091.308,56 CB 44.091.308,56	
140099-00001	2024OB106664	20/09/2024	001 02757-X 000010000-5	2024PP029468	1.5.00.000001	300001-00001 Defensoria Pública do Estado de Rondônia / Tesouro	001 02757-X 000008132-9	13.014.904,34 CB 13.014.904,34	
140099-00001	2024OB106668	20/09/2024	001 02757-X 000010000-5	2024PP029470	1.5.00.000001	140012-14012 Fundo de Desenvolvimento e Aperfeicoamento da Administração Tributária / Fundo de Desenvolvimento e Aperfeicoamento da Administração Tributária	001 02757-X 000009966-X	597.224,74 CB 597.224,74	
140099-00001	2024OB107118	20/09/2024	001 02757-X 000010000-5					300.000,00 CB	
AO - Assinada Ordenadores C - Cancelada CB - Confirmada Banco CM - Confirmada Manual EI - Enviada Imediato EN - Enviada Normal ET - Enviada Arquivo Tarifado II - Impressa Pagto Imediato LA - Liberada Arquivo Imediato LD - Liberada Arquivo Diário LI - Liberada Impressa Imediato LT - Liberada Arquivo Tarifado RJ - Rejeitada Banco SA - Solicitada Arquivo Imediato SD - Solicitada Arquivo Diário SI - Solicitada Impressa Imediato ST - Solicitada Arquivo Tarifado CCB - Cancela Confirmada Banco CCM - Cancelada Confirmada Manual									



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140099 Coordenadoria do Tesouro Estadual - COTES
Gestão 00001 Tesouro
Situação Confirmada Banco
Pagamento Diversos
Data Início 20/09/2024 Data Término 20/09/2024
Tipo Ordem Bancária Extra-Orçamentária
Forma Exibição Sem Pagamento Consolidado
Domicílio Bancário Origem 001 02757-X 000010000-5

UG / Gestão	Número	Data Referência	Domicílio Bancário Origem	Preparação Pagamento	Fonte Recurso	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	Valor
				2024PP029601	1.5.01.000001	300001-00001 Defensoria Pública do Estado de Rondônia / Tesouro	001 02757-X 000008132-9	300.000,00

AO - Assinada Ordenadores | C - Cancelada | CB - Confirmada Banco | CM - Confirmada Manual | EI - Enviada Imediato | EN - Enviada Normal | ET - Enviada Arquivo Tarifado | II - Impressa Pagto Imediato | LA - Liberada Arquivo Imediato | LD - Liberada Arquivo Diário | LI - Liberada Impressa Imediato | LT - Liberada Arquivo Tarifado | RJ - Rejeitada Banco | SA - Solicitada Arquivo Imediato | SD - Solicitada Arquivo Diário | SI - Solicitada Impressa Imediato | ST - Solicitada Arquivo Tarifado | CCB - Cancela Confirmada Banco | CCM - Cancelada Confirmada Manual