



Ano Base: 2025

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                   |                          |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito          |           |              |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início 01/01/2025                        |           |              |                                                    |                     | Data Vencimento Término 20/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                                   |                          |             |
|                                                          |           |              |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                   |                          | 137.488,12  |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                      | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 01                                                       | 00001     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.071232/2024-17 | 2025NE000118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE000206 | 27974         | 02/01/2025                        | 31/01/2025               | 2.909,18    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                         |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |             |
| 04.394.805/0001-18                                       |           |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA             |                     | Despesas com Taxas municipais para cobrir despesa com exercício anteriorefeente ao Município de Rolim de Moura, Certificado nº 175/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                      | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 01                                                       | 00002     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                                      | 0010.058010/2024-09 | 2025NE000299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE000414 | 01/2025 8414X | 28/01/2025                        | 31/01/2025               | 23,08       |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                         |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |             |
| 00.000.000/0001-91                                       |           |              | BANCO DO BRASIL S.A                                |                     | Contratação de Instituição Bancária em caráter emergencial para prestação de serviço de pagamento de folha salarial dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta e indireta direta, Termo de Contrato nº 778/2024/PGE-PA, para atender o período de janeiro/2025, Certificado nº 34/2025                                                                                                                        |              |               |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                      | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 02                                                       | 00003     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.057576/2023-24 | 2025NE000215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE000558 | 133           | 31/01/2025                        | 06/02/2025               | 128.888,57  |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                         |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |             |
| 04.900.474/0001-40                                       |           |              | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                |                     | Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025. |              |               |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                      | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 02                                                       | 00004     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2025NE000227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE000599 | 950           | 28/01/2025                        | 13/02/2025               | 5.667,29    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                         |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |             |
| 17.218.134/0001-86                                       |           |              | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |                     | Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.            |              |               |                                   |                          |             |