



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		25/02/2025			
138.460,60										
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.					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/01/2025		Data Vencimento Término		25/02/2025		138.460,60	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00005	150020/15020	1.7.53.000001	0010.071232/2024-17	2025NE000483	2025CE000701	6580	18/02/2025	22/02/2025	972,48							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
01.266.058/0001-44		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		Despesas com taxas de exercicio anterior/2024, conforme solicitação DETRAN-GERCON, Certificado nº 325/2025													