



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025										
Data Vencimento Término 09/10/2025										
										3.067.427,14
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02125	150020/15020	1.7.53.000001	0010.082838/2022-16	2025NE000183	2025CE006427	702142	02/01/2025	01/10/2025	20.774,60
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
33.683.111/0001-07			SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO		Contratação de empresa para prestação de serviço especializado de tecnologia da informação, de forma continuada, de processamento de dados relativos às notificações eletrônicas de trânsito através do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE Contrato de Adesão nº 1394552/Detran-RO, Certificado nº 45/2025., PARA COBRIR DESPESAS ATÉ 28/02/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02126	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025288/2017-62	2025NE000111	2025CE006583	AGO 2025	28/01/2025	01/10/2025	4.739,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
638.066.069-00			FAISSAL ABDUL HAMID		Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos Apreendidos do Município de Buritis, CONTRATO Nº 028/2017/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 124/2025 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
09	02127	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026673/2017-27	2025NE000105	2025CE006460	AGO/2025	02/01/2025	01/10/2025	4.494,29
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
350.322.352-53			ANTONIA ELISABETE CARDOSO DOS SANTOS		Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado no Distrito de Jaci Paraná no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 026/2012/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 118/2025 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
09	02128	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026772/2017-17	2025NE000025	2025CE006461	AGO/2025	02/01/2025	01/10/2025	34.515,12
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.605.663/0001-90			IMOBILIARIA 2B LTDA		Locação de imóvel para abrigar ao Posto Avançado no Município de Ji-Paraná/RO, conforme Contrato 39/2008 para atender até 31/01/2025, Certificado nº 120/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	02129	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058520/2023-97	2025NE000786	2025CE006508	388	30/04/2025	02/10/2025	1.675,00



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025					
										3.067.427,14
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
48.754.707/0001-10		TRIUNFAL MÁQUINAS FERRAMENTAS LYTD			Aquisição os materiais permanentes - ferramenta) , para suprir as necessidades do Detran/ro, Através do Pregão Eletronico nº 90007/2025/DETRAN/RO, Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, Certificado nº 527/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02130	150020/15020	1.7.53.000001	0010.020909/2025-21	2025NE001281	2025CE006659	Hon Suc Pref Car	03/09/2025	02/10/2025	235,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.092.714/0001-28		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL			Despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento (GR), referente taxas de exercicio anterior, , conforme Despacho DETRAN-CCONFIN, - municipio de Cacoal, Certificado nº 976/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02131	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026783/2017-99	2025NE000028	2025CE006489	AGO 2025	02/01/2025	02/10/2025	27.396,31
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
10.503.926/0001-53		J. F. PARTICIPACOES LTDA - ME			Despesa com com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado das Diretorias de Patrimonio e Posto Avançado da Zona Leste, Conforme Contrato nº 33/2011, para cobrir despesas no mes de Janeiro/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02132	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025725/2017-65	2025NE000088	2025CE006500	AGO 2025	02/01/2025	02/10/2025	3.180,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
697.482.842-04		ELIANE CARVALHO OLIVEIRA SILVA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Municipio de Tarilandia, para atender o periodo de 31/01/2025, Certificado nº 92/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02133	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006515	1092	31/01/2025	02/10/2025	134.634,74
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 09/10/2025

3.067.427,14

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
09	02134	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006516	1093	31/01/2025	02/10/2025	29.483,92

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
09	02135	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006510	1087	31/01/2025	02/10/2025	14.580,55

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
09	02136	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006512	1089	31/01/2025	02/10/2025	7.370,98

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.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 09/10/2025

3.067.427,14

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
09	02141	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006511	1088	31/01/2025	02/10/2025	6.375,13

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
09	02142	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596588/2021-16	2025NE000212	2025CE006482	10669	02/01/2025	02/10/2025	180.187,63

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

12.159.225/0001-74 FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial prevenva, ostensiva e armada, erente aos Lotes IV do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/R, Contrato nº 18/2021/Detran, Certificado nº 114/2025, 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
09	02143	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596588/2021-16	2025NE000212	2025CE006485	10665	02/01/2025	02/10/2025	25.741,09

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

12.159.225/0001-74 FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial prevenva, ostensiva e armada, erente aos Lotes IV do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/R, Contrato nº 18/2021/Detran, Certificado nº 114/2025, 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
09	02144	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596588/2021-16	2025NE000212	2025CE006483	10668	02/01/2025	02/10/2025	51.482,18

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito											
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito											
Data Vencimento Início 01/10/2025						Data Vencimento Término 09/10/2025					
3.067.427,14											
12.159.225/0001-74		FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP				Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial prevenva, ostensiva e armada, erente aos Lotes IV do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/R, Contrato nº 18/2021/Detran, Certificado nº 114/2025, 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	
09	02145	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596588/2021-16	2025NE000212	2025CE006484	10664	02/01/2025	02/10/2025	25.741,09	
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto					
12.159.225/0001-74		FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP				Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial prevenva, ostensiva e armada, erente aos Lotes IV do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/R, Contrato nº 18/2021/Detran, Certificado nº 114/2025, 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	
09	02146	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596588/2021-16	2025NE000212	2025CE006486	10666	02/01/2025	02/10/2025	25.741,09	
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto					
12.159.225/0001-74		FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP				Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial prevenva, ostensiva e armada, erente aos Lotes IV do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/R, Contrato nº 18/2021/Detran, Certificado nº 114/2025, 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	
09	02147	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025458/2017-17	2025NE000116	2025CE006457	AGO/2025	28/01/2025	03/10/2025	13.209,21	
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto					
407.983.642-20		GIOVANA ROBERTA DOS SANTOS				Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veiculos no Município de Espigão do Oeste, CONTRATO N° 047/2016/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 126/2025 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	
09	02148	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026182/2017-86	2025NE000098	2025CE006488	AGO 2025	02/01/2025	03/10/2025	2.166,32	
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto					
301.450.583-87		FRANCISCO MANFREDO DO AMARAL ALMEIDA				Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Municipio de Pimenteiras, Contrato nº 049/2009, para atender o periodo de 01/01/2025 a 28/02/2025 Certificado nº 91/2025					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025					
										3.067.427,14
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02149	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026408/2017-49	2025NE000113	2025CE006499	AGO 2025	02/01/2025	03/10/2025	1.990,59
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
013.512.822-63			KATHELLEM CINDY OLIVIERA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de São Felipe do Oeste, CONTRATO Nº 050/2015/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 65/2025 para atender de 01.01.2025 a 28.02.2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02150	150020/15020	1.7.53.000001	0010.436678/2020-60	2025NE000191	2025CE006525	3147	02/01/2025	03/10/2025	235.939,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
11.757.232/0001-05			G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA			contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), Contrato nº 013/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 06/2025, para cobrir despesas 01/01/2025 a 28/02/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02151	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058396/2024-41	2025NE000293	2025CE006170	5153	04/02/2025	03/10/2025	54.000,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
42.619.993/0001-24			CAFÉ COLISEU LTDA			Aquisição de Gênero Alimentício - CAFÉ com entrega imediata, para atender as necessidades do Detran, cnformne Termo de Referencia,, através dpo Pregão Eletronico nº 026/2024/DETRAN-RO, Certificado nº 864/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02152	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058396/2024-41	2025NE000879	2025CE006608	5154	28/05/2025	03/10/2025	38.610,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
42.619.993/0001-24			CAFÉ COLISEU LTDA			Reforço na 2025NE000293, Aquisição de Gênero Alimentício - CAFÉ, através do Pregão Eletrônico nº 026/2024/DETRAN-RO, Sendo que a empresa Café Coliseu Ltda solicita a revisão do valor contratual de R\$ 18,00 (dezoito reais) para R\$ 30,87 (trinta reais e oitenta e sete centavos), por quilo de café em pó, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como a Tabela corrigida (0058162562) encaminhada em resposta ao Ofício 5113 (0058157786), Certificado nº 625/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025						Data Vencimento Término 09/10/2025				
										3.067.427,14
09	02153	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE000496	2025CE006527	3112103	19/02/2025	03/10/2025	820,80
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.340.639/0001-30			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, conforme Pregão Eletrônico nº 029/2024, para atender o Detran-RO, no exercício de 2025. Certificado nº 255/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02154	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000718	2025CE006519	210186	15/04/2025	03/10/2025	547,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.233.946/0001-59			JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA			Contratação de manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Detran, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, conforme Certificado nº 531/2025, para cobrir despesas no exercício de 2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02155	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000718	2025CE006520	210519	15/04/2025	03/10/2025	573,87
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.233.946/0001-59			JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA			Contratação de manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Detran, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, conforme Certificado nº 531/2025, para cobrir despesas no exercício de 2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02156	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000719	2025CE006521	72383	15/04/2025	03/10/2025	275,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.233.946/0001-59			JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA			Contratação de manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Detran, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, conforme Certificado nº 531/2025, para cobrir despesas no exercício de 2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02157	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000719	2025CE006522	72588	15/04/2025	03/10/2025	525,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2025

<div>Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início 01/10/2025</div> <div data-cs="2" data-kind="parent"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div>Data Vencimento Término 09/10/2025</div> <div data-cs="5" data-kind="parent"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div>3.067.427,14</div>										
04.233.946/0001-59		JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA		Contratação de manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Detran, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, conforme Certificado n 531/2025, para cobrir despesas no exercício de 2025.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02158	150020/15020	1.7.53.000001	0010.051404/2018-80	2025NE000093	2025CE006504	AGO 2025	02/01/2025	04/10/2025	2.803,19
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
469.110.222-15		ANAIR BORDIGNON DO NASCIMENTO		Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Distrito de Triunfo, Contrato nº 004/2018, para atender o período de 01.01.2025 até 01.02.2025, Certificado nº 133/2025						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02159	150020/15020	1.7.53.000001	0010.121559/2018-91	2025NE000107	2025CE006587	AGO 2025	02/01/2025	04/10/2025	2.877,92
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
973.267.122-04		JAIME JUNIOR DE SOUZA MATOS		Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Distrito de Colina Verde, Contrato nº 004/2010, para atender o período de 01/01/2025 a 28/02/2025 Certificado nº 98/2025						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02160	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006546	1311	28/01/2025	04/10/2025	10.954,40
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.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02161	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006547	1312	28/01/2025	04/10/2025	6.046,40
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 09/10/2025

3.067.427,14

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02162	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006549	1314	28/01/2025	04/10/2025	6.046,40

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02163	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006550	1315	28/01/2025	04/10/2025	6.046,40

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02164	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006551	1316	28/01/2025	04/10/2025	6.046,40

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 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 09/10/2025

3.067.427,14

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02169	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006555	1320	28/01/2025	04/10/2025	10.401,46

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02170	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006556	1321	28/01/2025	04/10/2025	5.722,15

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02171	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006557	1322	28/01/2025	04/10/2025	5.722,15

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 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 09/10/2025

3.067.427,14

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02176	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006562	1327	28/01/2025	04/10/2025	5.940,26

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02177	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006563	1328	28/01/2025	04/10/2025	5.940,26

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02178	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006564	1329	28/01/2025	04/10/2025	5.940,26

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 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025					
										3.067.427,14
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02179	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006567	1330	28/01/2025	04/10/2025	10.648,98
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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02180	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006569	1331	28/01/2025	04/10/2025	11.879,90
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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02181	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026700/2017-61	2025NE000112	2025CE006600	AGO/2025	02/01/2025	05/10/2025	1.629,86
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
653.811.652-34			BENEDITA SEBOLDE DE JESUS SANTOS		Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado de do Distrito de Nova Dimensão, Contrato nº 047/2009, para atender o periodo de 01/01/2025 a 28/02/2025 Certificado nº 105/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02182	150020/15020	1.7.53.000001	0010.372179/2020-37	2025NE000059	2025CE006617	65333	02/01/2025	05/10/2025	309.263,17
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
34.028.316/0027-42			EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Contratação de serviços postais com abrangência nacional e internacional por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, quando contratados serviços específicos, e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, para cobrir despesas no exericio de 2025, Certificado nº					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025					
										3.067.427,14
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02183	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE006627	9914	28/01/2025	05/10/2025	396,50
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 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
09	02184	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE006625	9916	28/01/2025	05/10/2025	496,67
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 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
09	02185	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE006623	6327	28/01/2025	05/10/2025	37,18
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 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
09	02186	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE006624	6328	28/01/2025	05/10/2025	37,18
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 09/10/2025

3.067.427,14

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 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
09	02187	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE000219	2025CE006634	2999	28/01/2025	05/10/2025	2.715,34

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

29.811.993/0001-63

FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI

Despesas com restação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente ao LOTE 01, Contrato Nº 011/2021, Certificado nº: 58/2025 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
09	02188	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE000219	2025CE006635	2998	28/01/2025	05/10/2025	525,72

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

29.811.993/0001-63

FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI

Despesas com restação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente ao LOTE 01, Contrato Nº 011/2021, Certificado nº: 58/2025 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
09	02189	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE000219	2025CE006636	2997	28/01/2025	05/10/2025	1.923,87

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

29.811.993/0001-63

FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI

Despesas com restação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente ao LOTE 01, Contrato Nº 011/2021, Certificado nº: 58/2025 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
09	02190	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE000219	2025CE006637	2996	28/01/2025	05/10/2025	1.558,58



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 09/10/2025

3.067.427,14

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.811.993/0001-63	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Despesas com restação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente ao LOTE 01, Contrato N° 011/2021, Certificado n°: 58/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02191	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE000219	2025CE006638	2995	28/01/2025	05/10/2025	1.497,70

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.811.993/0001-63	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Despesas com restação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente ao LOTE 01, Contrato N° 011/2021, Certificado n°: 58/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02192	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE000219	2025CE006639	2994	28/01/2025	05/10/2025	1.948,23

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.811.993/0001-63	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Despesas com restação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente ao LOTE 01, Contrato N° 011/2021, Certificado n°: 58/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02193	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE000219	2025CE006640	3000	28/01/2025	05/10/2025	8.267,74

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.811.993/0001-63	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Despesas com restação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente ao LOTE 01, Contrato N° 011/2021, Certificado n°: 58/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
-----	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025				
</									



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025						Data Vencimento Término 09/10/2025				
										3.067.427,14
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02198	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006643	4661	28/01/2025	05/10/2025	48.856,92
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME			Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 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
09	02199	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006645	4662	28/01/2025	05/10/2025	24.499,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME			Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 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
09	02200	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006647	4663	28/01/2025	05/10/2025	117.091,59
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME			Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 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
09	02201	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006650	4666	28/01/2025	05/10/2025	24.499,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025					
3.067.427,14										
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME			Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 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
09	02202	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006651	4667	28/01/2025	05/10/2025	37.368,45
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME			Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 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
09	02203	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006654	4671	28/01/2025	05/10/2025	24.499,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME			Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 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
09	02204	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006652	4668	28/01/2025	05/10/2025	48.998,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME			Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025.					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025					
										3.067.427,14
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02205	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006653	4669	28/01/2025	05/10/2025	37.368,45
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 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
09	02206	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006655	4672	28/01/2025	05/10/2025	24.499,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 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
09	02207	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006649	4664	28/01/2025	05/10/2025	48.998,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 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
09	02208	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025428/2017-01	2025NE000106	2025CE006674	AGO 2025	02/01/2025	08/10/2025	2.114,63
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025						Data Vencimento Término 09/10/2025				
										3.067.427,14
210.552.899-68		NIVALDO ANTONIO ALVES		Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN do Município de Cacaulândia/RO, CONTRATO N° 047/2011/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n° 141/2025 para atender até 28/02/2025.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02209	150020/15020	1.7.53.000001	0010.041233/2018-81	2025NE000046	2025CE006672	AGO 2025	02/01/2025	08/10/2025	3.949,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
152.125.482-68			EDGAR GOMES RIBEIRO		Despesa com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado de 5° BEC/RO, Conforme Contrato n° 003/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n°: 96/2025 para atender até 31.01.2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02210	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025443/2017-41	2025NE000828	2025CE006675	AGO 2025	15/05/2025	08/10/2025	9.119,74
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
026.940.672-71			LIGIA YOHANA DA COSTA E SILVA		Despesa com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Candeias do Jamari/RO, Contrato n° 017/2009, Certificado n° 75/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02211	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025765/2017-90	2025NE000095	2025CE006683	AGOSTO 2025	28/01/2025	08/10/2025	27.417,46
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
005.542.699-96			SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS		Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos Apreendidos do Município de Vilhena/RO, CONTRATO N° 003/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n° 100/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02212	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025450/2017-42	2025NE000103	2025CE006676	AGO 2025	02/01/2025	08/10/2025	3.619,09
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
668.029.032-53			ROSANA CHRISOSTHEMOS SOARES		Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de Chupinguaia, CONTRATO N° 051/2012/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n° 143/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02213	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025475/2017-46	2025NE000090	2025CE006678	AGO 2025	02/01/2025	08/10/2025	1.692,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025						Data Vencimento Término 09/10/2025				
										3.067.427,14
236.230.552-04		CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA				Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Municipio de Parecis, Contrato nº 014/2009, para atender o periodo de 01/01/2025 a 28/02/2025, Certificado nº 90/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02214	150020/15020	1.7.53.000001	0010.267900/2018-53	2025NE000096	2025CE006691	AGOSTO 2025	02/01/2025	08/10/2025	3.238,00
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
031.673.362-85		GRAZIELLY BIAVATTI GEROLA				Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado de Nova Califórnia/RO, CONTRATO Nº 017/2020/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 130/2025 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
09	02215	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025045/2025-34	2025NE001151	2025CE006688	98	15/08/2025	08/10/2025	16.632,00
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
54.634.918/0001-11		DS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Contratação de empresa referente apresentação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break para Apresentação da atualização do Manual de Procedimentos Veiculares., Través do Pregão Eletronico nº 90552/2024, Local e Data da entrega, conforme Item 7.3 do Termo de Referencia, Certificado n 845/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02216	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006685	2996	28/01/2025	08/10/2025	7.027,39
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI				Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no periodo de 01/01/2025 a 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02217	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006686	2997	28/01/2025	08/10/2025	7.027,39
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI				Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no periodo de 01/01/2025 a 31/01/2025.				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 09/10/2025

3.067.427,14

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02218	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006687	2998	28/01/2025	08/10/2025	7.086,81
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02219	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001495/2025-31	2025NE000963	2025CE006682	994	18/06/2025	08/10/2025	58.980,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
40.603.653/0001-80		JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP		Contratação de Serviço especializada no fornecimento de Organização de Eventos Esportivos, incluindo serviço de arbitragem, com capacidade de fornecer a estrutura com local adequado para atender todas as modalidades e premiação para as categorias de 1ª, 2ª e 3ª lugar em todas as modalidades, visando atender o 3º JOGOS INTERNOS DETRAN, a ser realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RO. Certificado nº 517/2025						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02220	150020/15020	1.7.52.000001	0010.260661/2020-25	2025NE000239	2025CE006718	17171	28/01/2025	08/10/2025	4.419,06
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
04.796.496/0001-02		EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		Despesas com contratação de empresa especializada para a locação de banheiro químicos portáteis (incluindo instalação, manutenção diária e desmontagem) para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico nº. 020/2020/DETRAN/RO, Contrato Nº 003/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 33/2025 para atender de 01/01/2025 a 28/02/2025.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02221	150020/15020	1.7.52.000001	0010.260661/2020-25	2025NE000239	2025CE006719	17172	28/01/2025	08/10/2025	4.419,06
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025						Data Vencimento Término 09/10/2025				
3.067.427,14										
04.796.496/0001-02		EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI				Despesas com contratação de empresa especializada para a locação de banheiro químicos portáteis (incluindo instalação, manutenção diária e desmontagem) para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico nº. 020/2020/DETRAN/RO, Contrato Nº 003/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 33/2025 para atender de 01/01/2025 a 28/02/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02222	150020/15020	1.7.52.000001	0010.260661/2020-25	2025NE000239	2025CE006723	17308	28/01/2025	08/10/2025	3.454,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.796.496/0001-02		EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI				Despesas com contratação de empresa especializada para a locação de banheiro químicos portáteis (incluindo instalação, manutenção diária e desmontagem) para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico nº. 020/2020/DETRAN/RO, Contrato Nº 003/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 33/2025 para atender de 01/01/2025 a 28/02/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02223	150020/15020	1.7.53.000001	0001.008910/2025-88	2025NE000625	2025CE006692	84828	24/03/2025	08/10/2025	186.157,18
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.884.660/0001-04		UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA				Contratação de empresa especializada, para prestação de forma contínua, de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível (gasolina comum, diesel S10, diesel S500), ARLA e outros combustíveis , através do Pregão 90139/2024, Certificado nº 462/2025, Ofício nº /2025SUGESP-GABS ara cobrir despesas até 31/08/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02224	150020/15020	1.7.52.000001	0010.260661/2020-25	2025NE000239	2025CE006726	17309	28/01/2025	08/10/2025	4.145,04
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.796.496/0001-02		EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI				Despesas com contratação de empresa especializada para a locação de banheiro químicos portáteis (incluindo instalação, manutenção diária e desmontagem) para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico nº. 020/2020/DETRAN/RO, Contrato Nº 003/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 33/2025 para atender de 01/01/2025 a 28/02/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02225	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026712/2017-96	2025NE000045	2025CE006677	AGO 2025	02/01/2025	09/10/2025	1.157,61
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025					
										3.067.427,14
139.051.472-20		AGENOR RODRIGUES DA SILVA			Despesa com Locação de Imovel, para abrigar a Ciretran no municipio de Estrela de Rondonias, conforme Contrato nº 51/2009, para cobrir despesas no periodo de 01/01 a 28/02 de 2025, Certificado nº 99/2024, Obs: numero correto do Processo Administrativo: 0010.026666/2017-25					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02226	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026677/2017-13	2025NE000101	2025CE006462	AGO/2025	02/01/2025	09/10/2025	3.036,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
559.456.359-87			ADEVANIL FREZ		Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Distrito de Nigrantinopolis Contrato nº 012/2010, para atender o periodo de 01/01/2025 a 08/03/2025, Certificado nº 89/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02227	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025709/2017-72	2025NE000092	2025CE006602	AGO/2025	02/01/2025	09/10/2025	2.006,43
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
684.551.512-34			ROMILDO FERREIRA PIMENTA		Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Municipio de Nova Londrina, Contrato nº 008/2010, para atender o periodo de 01/01/2025, Certificado nº 95/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02228	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026789/2017-66	2025NE000064	2025CE006680	AGO 2025	02/01/2025	09/10/2025	12.446,95
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.363.254/0001-89			SUPORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME		Despesa com Locação de Imovek , para abrigar o Posto Avançaso da Zona Sul, conforme Contrato nº 059/2011, para cobrir despesas no exercicio de 2025, Certificado nº 49/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02229	150020/15020	1.7.52.000001	0010.339559/2018-45	2025NE000086	2025CE006681	AGO 2025	02/01/2025	09/10/2025	24.734,22
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
03.238.260/0001-98			CONCREACO DA AMAZONIA LTDA		Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Patio de Veiculos Apreendidos do Municipio de Cacoal, para atender o periodo de 31/01/2025, Certificado nº 55/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02230	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026735/2017-09	2025NE000094	2025CE006693	AGOSTO 2025	02/01/2025	09/10/2025	4.985,59



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025					
3.067.427,14										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
588.259.162-72			LENIR ANTONELO DA SILVA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Distrito de União Bandeirantes, Contrato nº 006/2010, para atender o periodo de 01.01.2025, Certificado nº 97/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02231	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070166/2022-98	2025NE000035	2025CE006704	89	02/01/2025	09/10/2025	8.541,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
10.483.593/0001-48			EDITORA GRAFICA VOZ REGIONAL LTDA ME			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais (procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de interesse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para cobrir despesas no mes de janeiro/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: numero correto do Processo Administrativo: 0010.057105/2024-05				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02232	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070166/2022-98	2025NE000035	2025CE006705	95	02/01/2025	09/10/2025	12.474,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
10.483.593/0001-48			EDITORA GRAFICA VOZ REGIONAL LTDA ME			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais (procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de interesse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para cobrir despesas no mes de janeiro/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: numero correto do Processo Administrativo: 0010.057105/2024-05				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02233	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026193/2017-66	2025NE000108	2025CE006750	AGO 2025	02/01/2025	09/10/2025	2.165,58
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
041.708.462-57			NATHÁLIA GAVIOLI BELATO			Despesas com Locação do imóvel que abriga a CIRETRAN do Município de Rio Crespo/RO, CONTRATO Nº 042/2014/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 101/2025 para atender de 01.01.2025 a 28.02.2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02234	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006717	2999	28/01/2025	09/10/2025	5.937,99
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025					Data Vencimento Término 09/10/2025					
										3.067.427,14
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no periodo de 01/01/2025 a 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02235	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006720	3000	28/01/2025	09/10/2025	5.937,99
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no periodo de 01/01/2025 a 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02236	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006751	3001	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no periodo de 01/01/2025 a 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02237	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006752	3002	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no periodo de 01/01/2025 a 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02238	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006753	3003	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/10/2025						Data Vencimento Término 09/10/2025				
3.067.427,14										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO N° 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02239	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006754	3004	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO N° 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02240	150020/15020	1.7.53.000001	0010.023054/2019-42	2025NE000208	2025CE006749	633	28/01/2025	09/10/2025	5.141,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
25.465.051/0001-10			C C M DE VIVEIROS QUALISA MANUTENCAO E SERVICOS			Despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças novas e originais para o Grupo Moto Gerador e seu Quadro de Transferência Automática e de Proteção, Esses serviços serão prestados de maneira contínua para atender aos moto geradores localizados no Prédio Sede e no Prédio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI), Cotrato nº nº 029/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 21/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02241	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008938/2024-34	2025NE001007	2025CE006734	1815	30/06/2025	09/10/2025	70.336,71
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
25.453.131/0001-55			UMJ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para copeiragem, garçom e recepcionista, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, através do Pregão Eletronico nº 90023/2024/DETRAN/RO, Certificado nº 501/2025.. Para atender até 31/12/2025				