

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 10/10/2025

3.248.214,11

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
80	02125	150020/15020	1.7.53.000001	0010.082838/2022-16	2025NE000183	2025CE006427	702142	02/01/2025	01/10/2025	20.774,60
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
3:	3.683.111/000	1-07	SERVICO FEDER	AL DE PROC DE DADOS - SERPI	continuada de Notific		to de dados rela SNE Contrato d	s serviço especializado do tivos às notificações elet de Adesão nº 1394552/De	rônicas de trânsito atr	avés do Sistema
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6	38.066.069-00		FAISSAL ABDUL I	HAMID	•	,	•	rigar o Pátio de Veículos Certificado nº 124/2025 para a Data Apresentação	•	icípio de Buritis
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
3	50.322.352-53		ANTONIA ELISAB	ETE CARDOSO DOS SANTOS	•	lho/RO, CONTRAT		ar o Posto Avançado no l /PROJUR/DETRAN-RO, Ce		•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	1.605.663/000	1-90	IMOBILIARIA 2B L	TDA	-	de imóvel para abr ler até 31/01/2025, Ce	-	ançado no Município de J 5.	i-Paraná/RO, conforme	Contrato 39/2008
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação -	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota



Unidade Gestora	150020 Departamento Estadual de Trânsito
-----------------	--

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					•
4	8.754.707/000	1-10	TRIUNFAL MÁQU	INAS FERRAMENTAS LYTDA	Pregão E	o os materiais per Eletronico nº 90007 Certificado nº 527/20	7/2025/DETRAN/RO,	enta) , para suprir as Prazo de Entrega: 30	necessidades do Det dias após o recebim	*
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 Cac	03/09/2025	02/10/2025	235,03
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	4.092.714/000	1-28	PREFEITURA MU	NICIPAL DE CACOAL	•	•		imento (GR), referente Certificado nº 976/2025	taxas de exercicio ar	nterior, , conforme
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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	0.503.926/000	1-53	J. F. PARTICIPAC	OES LTDA - ME	•	•	•	rigar o Posto Avançado 011, para cobrir despesas		Patrimonio e Posto
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
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6	97.482.842-04		ELIANE CARVALH	HO OLIVEIRA SILVA	•	com Locação de 31/01/2025, Certific		o Posto Avançado d	o Municipio de Tariland	ia, para atender o
	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês		450000/45000	1 7 52 000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006515	1092	31/01/2025	02/10/2025	134.634,74
Mês 09	02133	150020/15020	1.7.53.000001	0010.037376/2023-24	2020112000210	20200200010	1002	0 1/0 1/2020	02/10/2020	104.004,74



										Ano Base: 2025
	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
		Gestão 1502	Departamento Es	stadual de Trânsito						
ı	Data Vencimen	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 10/10	/2025		
										3.248.214,11
()4.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	ervação predial, c Estadual de Trâns	uados com dedicação de om fornecimento de mat uito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	teriais e equipamentos ETRAN-RO, referente ao	para atender as s lotes 1 e 5 do
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					
	04.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	ervação predial, c Estadual de Trâns	iados com dedicação de om fornecimento de mat iito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	teriais e equipamentos ETRAN-RO, referente ao	para atender as s lotes 1 e 5 do
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					
(04.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	ervação predial, c Estadual de Trâns	uados com dedicação de om fornecimento de mat iito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	teriais e equipamentos ETRAN-RO, referente ao	para atender as s lotes 1 e 5 do
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					
(04.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	ervação predial, c Estadual de Trâns	uados com dedicação de om fornecimento de mat uito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	teriais e equipamentos ETRAN-RO, referente ao	para atender as s lotes 1 e 5 do



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

3.248.214,11

										•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02137	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006513	1090	31/01/2025	02/10/2025	41.189,8
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	4.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	ervação predial, c Estadual de Trâns	uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	para atender as os lotes 1 e 5 d
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02138	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006514	1091	31/01/2025	02/10/2025	12.750,20
			Farmanadar		Ohiata					
_	PF/CNPJ 4.900.474/000		Fornecedor ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20	ervação predial, c Estadual de Trâns	uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	para atender as os lotes 1 e 5 d
_		1-40			Despesas higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	ervação predial, c Estadual de Trâns	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite	para atender as os lotes 1 e 5 d cado nº: 61/2025
04	4.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVIC		Despesas higienizaç unidades Pregão E para atend	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	ervação predial, c Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota
	4.900.474/000 Sequência	1-40 UG/Gestão 150020/15020	ARAUNA SERVIC	Nº Processo	Despesas higienizaç unidades Pregão E para atend	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	ervação predial, c Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento)	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota
	4.900.474/000 Sequência 02139	1-40 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Despesas higienizaç unidades Pregão E para atend Nota Empenho 2025NE000215 Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025. Certificação 2025CE006509 com prestação do ão, asseio e cons	ervação predial, o Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C Nota Fiscal 1086 Des serviços continuervação predial, o Estadual de Trâns	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 31/01/2025 uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento) 02/10/2025 mão de obra exclusi	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota 6.375,13 va, para limpeza, para atender as os lotes 1 e 5 do
	Sequência 02139 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-40	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.057576/2023-24 OS ESPECIALIZADOS LTDA	Despesas higienizaç unidades Pregão E para atend Nota Empenho 2025NE000215 Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025. Certificação 2025CE006509 com prestação do ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20	ervação predial, o Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C Nota Fiscal 1086 Des serviços continuervação predial, o Estadual de Trâns	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 31/01/2025 uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento) 02/10/2025 mão de obra exclusi eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota 6.375,13 va, para limpeza, para atender as os lotes 1 e 5 do
Mês 09 <u>C</u> 1	Sequência 02139 PF/CNPJ 4.900.474/000	UG/Gestão 150020/15020 1-40	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ARAUNA SERVICE	Nº Processo 0010.057576/2023-24 OS ESPECIALIZADOS LTDA	Despesas higienizaç unidades Pregão E para ateno Nota Empenho 2025NE000215 Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E para ateno	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025. Certificação 2025CE006509 com prestação do ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	ervação predial, or Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, Control 1086 Dos serviços continuervação predial, or Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, Control 1086	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 31/01/2025 Luados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento) 02/10/2025 mão de obra exclusi eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite	para atender as so lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota 6.375,13 va, para limpeza, para atender as so lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025



	Unidade	Gestora 15002	20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
		Gestão 15020	Departamento Es	stadual de Trânsito						
	Data Vencimen	nto Início 01/10/	/2025		D	ata Vencimento Té	érmino 10/10/	2025		
										3.248.214,11
	04.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	•	, ,	•	ados com dedicação de		
					,			om fornecimento de mat		•
						•	Estadual de Trâns 023/DETRAN-RO, Co		TRAN-RO, referente a TRAN/PGE/2023, Certi	
					•	der até 31.01.2025.	023/DETRAN-RO, CO	DINIALO II CN 1/1099/DE	TRAIN/FGE/2023, Certi	IIICado II . 01/2025
					para atom	ao. a.o oo <u>2</u> 020.				
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
09	02141			-	2025NE000215			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
		150020/15020		0010.057576/2023-24		2025CE006511	1088	31/01/2025	02/10/2025	6.375,13
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	04.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	Despesas	s com prestação d	los serviços continu	ados com dedicação de	mão de obra exclu	siva, para limpeza,
					higienizaç	ção, asseio e con	servação predial, co	om fornecimento de mat	eriais e equipamentos	s para atender as
					unidades	do Departamento	Estadual de Trâns	ito de Rondônia - DE	TRAN-RO, referente a	aos lotes 1 e 5 do
					•		023/DETRAN-RO, Co	ontrato nº CNT/1099/DE	TRAN/PGE/2023, Certi	ificado nº: 61/2025
					para atend	der até 31.01.2025.				
l					p	der ale 01.01.2020.				
Môs	Soguância	IIG/Gostão	Fonto Pocurso	Nº Processo	•		Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
Mês	<u>-</u>	UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
Mês	Sequência 02142	UG/Gestão 150020/15020	_	Nº Processo 0010.596588/2021-16	•		Nota Fiscal			Valor Total 180.187,63
09	<u>-</u>	150020/15020	_	-	Nota Empenho	Certificação		(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02142	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto	Certificação 2025CE006482	10669	(Exigibilidade) 02/01/2025	(Vencimento) 02/10/2025	180.187,63
09	02142 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç	Certificação	10669 especializada para	(Exigibilidade)	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa	180.187,63
09	02142 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente	10669 especializada para	(Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa	180.187,63
09	02142 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente	10669 especializada para	(Exiqibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 .	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa	180.187,63
09	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente	10669 especializada para	(Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETE	180.187,63
09	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000	150020/15020 I 01-74 I UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS D	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificado nº	especializada para aos Lotes IV di 114/2025, para atende	(Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETE	180.187,63 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n°
09 Mês	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000 Sequência	150020/15020 01-74 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS E	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP N° Processo	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificado nº Certificação	especializada para aos Lotes IV di 114/2025, para atende	(Exiqibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF Data Limite (Vencimento)	180.187,63 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n° Valor Total
09 Mês	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000 Sequência 02143 CPF/CNPJ	150020/15020 01-74 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS D Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP N° Processo 0010.596588/2021-16	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E Nota Empenho 2025NE000212 Objeto	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificado nº Certificação 2025CE006485	especializada para aos Lotes IV di 114/2025, para atende Nota Fiscal	(Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF Data Limite (Vencimento) 02/10/2025	180.187,63 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n° Valor Total 25.741,09
09 Mês	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000 Sequência 02143	150020/15020 01-74 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS D Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP N° Processo	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificado nº Certificação 2025CE006485	especializada para aos Lotes IV di 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665	(Exiqibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF Data Limite (Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa	180.187,63 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n° Valor Total 25.741,09 atrimonial prevenva,
09 Mês	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000 Sequência 02143 CPF/CNPJ	150020/15020 01-74 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS D Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP N° Processo 0010.596588/2021-16	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificação 2025CE006485 ão de empresa e armada, erente	especializada para aos Lotes IV di 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665	(Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF Data Limite (Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa	180.187,63 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n° Valor Total 25.741,09 atrimonial prevenva,
09 Mês	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000 Sequência 02143 CPF/CNPJ	150020/15020 01-74 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS D Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP N° Processo 0010.596588/2021-16	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificação 2025CE006485 ão de empresa e armada, erente	especializada para a aos Lotes IV di 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665	(Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 .	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF Data Limite (Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF	180.187,63 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n° Valor Total 25.741,09 atrimonial prevenva,
09 Mês	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000 Sequência 02143 CPF/CNPJ 12.159.225/000	150020/15020 01-74 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS D Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP Nº Processo 0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificação 2025CE006485 ão de empresa e armada, erente	especializada para a aos Lotes IV di 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665	(Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF Data Limite (Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa	180.187,63 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n° Valor Total 25.741,09 atrimonial prevenva,
09 Mês 09	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000 Sequência 02143 CPF/CNPJ 12.159.225/000	150020/15020 01-74 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS E Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS E	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP Nº Processo 0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificação 2025CE006485 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificação de empresa e armada, erente Detran, Certificado nº	especializada para aos Lotes IV di 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665 especializada para aos Lotes IV di 114/2025, para atende	(Exiqibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF Data Limite (Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF	180.187,63 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n° Valor Total 25.741,09 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n°
09 Mês 09 Mês	02142 CPF/CNPJ 12.159.225/000 Sequência 02143 CPF/CNPJ 12.159.225/000 Sequência	150020/15020 UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS E Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor FBX SERVIÇOS E	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP N° Processo 0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP N° Processo	Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E Nota Empenho 2025NE000212 Objeto Contrataç ostensiva 18/2021/E Nota Empenho	Certificação 2025CE006482 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificação 2025CE006485 ão de empresa e armada, erente Detran, Certificado nº Certificação	especializada para a aos Lotes IV di 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665 especializada para a aos Lotes IV di 114/2025, para atende Nota Fiscal	(Exiqibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 . Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF Data Limite (Vencimento) 02/10/2025 s de Vigilância Pa 011/2020/CPLMS/DETF Data Limite (Vencimento)	180.187,63 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n° Valor Total 25.741,09 atrimonial prevenva, RAN/R, Contrato n° Valor Total



										Ano Base: 202
	Unidade			Estadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
[Data Vencimen	to Início 01/10)/2025		D	ata Vencimento T	érmino 10/10	/2025		
										3.248.214,
•	2.159.225/000)1-74	FBX SERVIÇOS D	E SEGURANÇA LTDA EPP		e armada, erente		prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 .	-	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
09	02145	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596588/2021-16	2025NE000212	2025CE006484	10664	02/01/2025	02/10/2025	25.741,0
(PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
,	2.159.225/000)1-74	FBX SERVIÇOS D	E SEGURANÇA LTDA EPP		e armada, erente	•	prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 .	•	•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
09	02146	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596588/2021-16	2025NE000212	2025CE006486	10666	02/01/2025	02/10/2025	25.741,0
(PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	2.159.225/000)1-74	FBX SERVIÇOS D	E SEGURANÇA LTDA EPP	ostensiva	e armada, erente		prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 .	· ·	•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
09	02147	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025458/2017-17	2025NE000116	2025CE006457	AGO/2025	28/01/2025	03/10/2025	13.209,
(PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	107.983.642-20)	GIOVANA ROBER	TA DOS SANTOS	•	-	·	gar o Pátio de Veículo: certificado nº 126/2025 para a	•	spigão do Oest
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
09	02148	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026182/2017-86	2025NE000098	2025CE006488	AGO 2025	02/01/2025	03/10/2025	2.166,3
(PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
3	801.450.583-87	,	FRANCISCO MAN	IFREDO DO AMARAL ALMEIDA	•	-		ar a Ciretran do Municipio Certificado nº 91/2025	o de Pimenteiras, Con	trato nº 049/200



	Unidade			stadual de Trânsito						Allo Base. 2020
D	ata Vencimen	Gestão 15020 to Início 01/10/	•	tadual de Trânsito	D	ata Vencimento Té	érmino 10/10/	2025		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	3.248.214,1 Valor Tota
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
С	PF/CNPJ	I	Fornecedor		Objeto					
0	13.512.822-63	3 1	KATHELLEM CINI	DY OLIVIERA	•	•		a CIRETRAN no Municíp 5/2025 para atender de 01.0	•	Oeste, CONTRATO
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	02150	150020/15020	1.7.53.000001	0010.436678/2020-60	2025NE000191	2025CE006525	3147	02/01/2025	03/10/2025	235.939,40
С	PF/CNPJ	į	Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	(OUTSOU	•	ESSÃO), Contrato	tação de serviços contíni n° 013/2021/PROJUR/DET Data Apresentação (Exigibilidade)	•	
09	02151	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058396/2024-41	2025NE000293	2025CE006170	5153	04/02/2025	03/10/2025	54.000,00
С	PF/CNPJ	İ	Fornecedor		Objeto					
4:	2.619.993/000	01-24	CAFÉ COLISEU L'	TDA	Aquisição cnformne 864/2024		entício - CAFÉ co rencia,, através dp		ra atendr as necessi ^o 026/2024/DETRAN-R	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02152	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058396/2024-41	2025NE000879	2025CE006608	5154	28/05/2025	03/10/2025	38.610,00
С	PF/CNPJ	i	Fornecedor		Objeto					
4.	2.619.993/000	11-24	CAFÉ COLISEU L'	TDA	026/2024/ 18,00 (dez manter	DETRAN-RO, Send zoito reais) para R o equilíbrio econ	o que a empresa \$ 30,87 (trinta reais ômico-financeiro do	ênero Alimentício - CA Café Coliseu Ltda solicita e oitenta e sete centav contrato, bem como 86), Certificado nº 625/2025	a a revisão do valor ros), por quilo de caf a Tabela corriç	contratual de R\$ é em pó, visando
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



										Ano Base: 202
	Unidade			stadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
	Data Vencimen	nto Início 01/1	0/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 10/1	0/2025		
09	02153	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE000496	2025CE006527	3112103	19/02/2025	03/10/2025	3.248.214,1 820,8
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
C	05.340.639/000	01-30	PRIME CONSULT EMPRESARIAL LT	ORIA E ASSESSORIA 「DA	(autogesta	ăo), via INTERNET,	e por meio de	utilize tecnologia da i cartão magnético ou micr io de 2025. Certificado nº 25	o processado, conforme	•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	02154	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000718	2025CE006519	210186	15/04/2025	03/10/2025	547,60
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
C)4.233.946/000)1-59	JIRAUTO AUTOM	OVEIS LTDA		,	o de garantia	automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,	•	que atualmente 531/2025, para
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	02155	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000718	2025CE006520	210519	15/04/2025	03/10/2025	573,87
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
C)4.233.946/000)1-59	JIRAUTO AUTOM	OVEIS LTDA		,	o de garantia	automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,	•	que atualmente 531/2025, par
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	02156	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000719	2025CE006521	72383	15/04/2025	03/10/2025	275,4
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	04.233.946/000)1-59	JIRAUTO AUTOM	OVEIS LTDA		,	o de garantia	automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,		que atualmente 531/2025, par
_										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
	Sequência 02157	UG/Gestão 150020/15020		Nº Processo 0010.061660/2024-23		Certificação 2025CE006522	Nota Fiscal 72588			Valor Tota 525,4



	Hartala da	01 1500	20 Departemente E	otodual do Trâncito						
	Unidade		20 Departamento Es	Estadual de Trânsito stadual de Trânsito						
	Data Vencimen	to Início 01/10	•		D	ata Vencimento Té	ermino 10/10	/2025		
(04.233.946/000	11-59	JIRAUTO AUTOMO	OVEIS LTDA	encontran	,	do de garantia of	automotores pertencentes recido pelo fabricante,	,	•
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
0	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	169.110.222-15	5	ANAIR BORDIGNO	ON DO NASCIMENTO				brigar o Posto Avançado è 01.02.2025, Certificado nº º		nfo, Contrato nº
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
0	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
9	973.267.122-04	ļ	JAIME JUNIOR DE	E SOUZA MATOS	Despesas	•		igar o Posto Avançado c 8/02/2025 Certificado nº 98/		Verde, Contrato nº
		UG/Gestão	JAIME JUNIOR DE	E SOUZA MATOS Nº Processo	Despesas	•		,		
Mês 09		UG/Gestão			Despesas 004/2010,	para atender o period	do de 01/01/2025 a 2	8/02/2025 Certificado nº 98/ Data Apresentação	/2025 Data Limite	Verde, Contrato n° Valor Total 10.954,40
Mês 09	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Despesas 004/2010, Nota Empenho	para atender o period	Nota Fiscal	8/02/2025 Certificado nº 98/ Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês 09	Sequência 02160	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas 004/2010, Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	Certificação 2025CE006546 com prestação ao, asseio e cons	Nota Fiscal 1311 dos serviços contir servação predial, cestadual de Trânsie	8/02/2025 Certificado nº 98/ Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 nuados com dedicação de com fornecimento de mate to de Rondônia - DETRA	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	Valor Total 10.954,40 siva, para limpeza, para atender as
Mês 09	Sequência 02160 CPF/CNPJ 17.218.134/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E _TDA	Despesas 004/2010, Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	Certificação 2025CE006546 com prestação a sseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	Nota Fiscal 1311 dos serviços contir servação predial, c Estadual de Trânsir	8/02/2025 Certificado nº 98/ Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 nuados com dedicação de com fornecimento de mate to de Rondônia - DETRA	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	Valor Total 10.954,40 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
09 09	Sequência 02160 CPF/CNPJ 17.218.134/000	UG/Gestão 150020/15020 11-86 UG/Gestão	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇI CONSTRUTORA L	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E _TDA	Despesas 004/2010, Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	Certificação 2025CE006546 com prestação do, asseio e cons do Departamento E//DETRAN/PGE/2023,1/01/2025.	Nota Fiscal 1311 dos serviços continuervação predial, cestadual de Trânsii, Pregão Eletrôn	B/02/2025 Certificado nº 98/ Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 Data Apresentação de com fornecimento de mate to de Rondônia - DETRA nico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado	Valor Total 10.954,40 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para



										Ano Base: 2025
	Unidade	Gestora 1500)20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
			20 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	ito Início 01/1	0/2025		D	ata Vencimento To	érmino 10/10/	2025		
										0.040.044.4
1	7.218.134/000	11 96	DENOVA SERVIC	OC ADMINISTRATIVOS F	Doggoogo	oom prostooão	dos continos continu	uados com dedicação d	o mão do obra ovalua	3.248.214,1
'	7.210.134/000	71-00	CONSTRUTORA	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	om fornecimento de ma		
							• •	de Rondônia - DETRA		-
						/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mâa	Camuânaia	UC/Cootão	Forte Decume	NO Draceses	Note Empenha	Contificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Voles Tetal
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação		(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02162	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006549	1314	28/01/2025	04/10/2025	6.046,40
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000)1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Desnesas	com prestação	dos servicos continu	uados com dedicação d	e mão de obra exclus	iva. para limneza
			CONSTRUTORA		·		•	om fornecimento de ma		
					unidades	do Departamento	Estadual de Trânsito	de Rondônia - DETRA	AN-RO, referente aos lo	otes 2, 8, 9 e 10,
					CNT/1100	/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
N4 2 -	0	110/0+	Fanta Daarina	NO Dunanana	Note Emmanha	O-wifi	Note Fined	Data Apresentação	Data Limite	Volen Tetal
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02163	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006550	1315	28/01/2025	04/10/2025	6.046,40
<u> </u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto Objeto					
1	7.218.134/000)1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas	com prestação	dos serviços continu	uados com dedicação d	e mão de obra exclus	iva, para limpeza,
			CONSTRUTORA		higienizaç	ão, asseio e con	servação predial, co	om fornecimento de ma	teriais e equipamentos	para atender as
						•		de Rondônia - DETRA	*	
						/DETRAN/PGE/2023	B, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Soguância	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
				-	<u>·</u>			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02164	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006551	1316	28/01/2025	04/10/2025	6.046,40
<u> </u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000)1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas	com prestação	dos serviços continu	uados com dedicação d	e mão de obra exclus	iva, para limpeza,
			CONSTRUTORA		•		•	om fornecimento de ma		
					unidades	do Departamento	Estadual de Trânsito	de Rondônia - DETRA	AN-RO, referente aos lo	otes 2, 8, 9 e 10,
						/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
1										



Unidade Gestora	150020 Departamento Estadual de Trânsito
-----------------	--

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02165	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006552	1317	28/01/2025	04/10/2025	6.046,40
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	17.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E _TDA	unidades	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co	uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos	para atender as
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02166	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006554	1319	28/01/2025	04/10/2025	12.092,80
			=		Objeto					
_	PF/CNPJ 17.218.134/000	1-86	Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	Despesas higienizaç	ão, asseio e cons	ervação predial, co	uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos	para atender as
_	17.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIÇ	LTDA	Despesas higienizaçı unidades	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, co	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos l AN-RO, Certificado Data Limite	para atender as lotes 2, 8, 9 e 10,
1		1-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L Fonte Recurso	LTDA	Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co estadual de Trânsito Pregão Eletrôni	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos l AN-RO, Certificado	para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para
1 Mês 09	17.218.134/000 Sequência	1-86 UG/Gestão 150020/15020	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L Fonte Recurso	_TDA 	Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, co estadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para
Mês 09	Sequência 02167	1-86 UG/Gestão 150020/15020 1-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades	ăo, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE006548 com prestação o do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1313 dos serviços continuervação predial, co	m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos l AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos l	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para Valor Total 6.046,40 siva, para limpeza, a para atender as
Mês 09	Sequência 02167 CPF/CNPJ	1-86 UG/Gestão 150020/15020 1-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaçı unidades CNT/1100	ăo, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE006548 com prestação o do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1313 dos serviços continuervação predial, co Estadual de Trânsito	m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos l AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos l	valor Total 6.046,40 siva, para limpeza, para atender as lotes 2, 8, 9 e 10,
Mês 09 C 1	Sequência 02167 CPF/CNPJ 17.218.134/000	1-86 UG/Gestão 150020/15020 1-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3	ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE006548 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1313 dos serviços continuervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni	m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 Judos com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos l AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos l AN-RO, Certificado Data Limite	valor Total Siva, para limpeza, para atender as 00tes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para Valor Total 6.046,40 siva, para limpeza, para atender as 10tes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para



										Ano Base: 2025
	Unidade	Gestora 1500)20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
			20 Departamento Es	stadual de Trânsito						
_ D	ata Vencimen	ito Início 01/1	0/2025		D	ata Vencimento Te	érmino 10/10/	2025		
										0.040.044.4
1	7.218.134/000	11 86	DENOVA SERVIC	OC ADMINISTRATIVOS F	Doggoogo	oom prostooão	dos convisos continu	uados com dedicação d	o mão do obro ovoluo	3.248.214,1°
'	7.210.134/000	71-00	CONSTRUTORA	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	om fornecimento de ma		
								de Rondônia - DETRA		-
						/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Comuŝmojo	UG/Gestão	Fonte Recurso	NO Draces	Note Emmanha	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
					Nota Empenho			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02169	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006555	1320	28/01/2025	04/10/2025	10.401,46
<u> </u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000)1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas	com prestação	dos serviços continu	uados com dedicação d	e mão de obra exclus	iva, para limpeza,
			CONSTRUTORA		•		•	m fornecimento de ma		
					unidades	do Departamento	Estadual de Trânsito	de Rondônia - DETRA	AN-RO, referente aos lo	otes 2, 8, 9 e 10,
						D/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
09	02170		0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006556	1321	(Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 04/10/2025	5.722.15
	PF/CNPJ	100020/1002	Fornecedor	0010.001010/2020 02		20200200000	1021	20/01/2020	04/10/2020	0.722,10
_	PF/CNPJ		- Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000)1-86	RENOVA SERVIÇ	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	uados com dedicação d		
			CONSTRUTORA	LTDA	,			m fornecimento de ma		•
						•		o de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETR	*	
)/DETRAN/PGE/2023 31/01/2025.	3, Pregão Eletrôni	CO N° 004/2023/DETR	RAN-RO, Certificado i	nº: 85/2025 Para
ĺ								Data 4	Data Limita	
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	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006557	1322	28/01/2025	04/10/2025	5.722,15
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000	11-86	PENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Desnesse	com prestação	dos servicos continu	uados com dedicação d	e mão de obra evolus	iva nara limneza
'	7.210.10-7000	,, 00	CONSTRUTORA		•	. ,	•	om fornecimento de ma		
			CONOTIONAL	LIDI	,			de Rondônia - DETRA		•
)/DETRAN/PGE/2023				nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				

CPF/CNPJ



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 10/10/2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	ho Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	3.248.214,1 Valor Tota
09	02172	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE0002	27 2025CE006558	1323	28/01/2025	04/10/2025	11.444,30
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objet	0				
1	7.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	higier unida CNT/	nização, asseio e con	servação predial, co Estadual de Trânsito	uados com dedicação de om fornecimento de mat o de Rondônia - DETRA nico nº 004/2023/DETR	eriais e equipamentos .N-RO, referente aos	s para atender a
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	ho Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02173	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE0002	27 2025CE006559	1324	28/01/2025	04/10/2025	20.802,9
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objet	0				
Į.	7.218.134/000		CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E _TDA	•		•	luados com dedicação de om fornecimento de mat		
					CNT/	des do Departamento 1100/DETRAN/PGE/2023 er 31/01/2025.		o de Rondônia - DETRA nico nº 004/2023/DETR	N-RO, referente aos	lotes 2, 8, 9 e 10
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	CNT/	1100/DETRAN/PGE/2023 er 31/01/2025.			N-RO, referente aos	lotes 2, 8, 9 e 10 nº: 85/2025 Par
Mês 09	Sequência 02174	UG/Gestão 150020/15020			CNT/ atend	1100/DETRAN/PGE/2023 er 31/01/2025. ho <u>Certificação</u>	3, Pregão Eletrôn	nico nº 004/2023/DETR Data Apresentação	N-RO, referente aos AN-RO, Certificado	lotes 2, 8, 9 e 10 nº: 85/2025 Par Valor Tota
09		150020/15020		Nº Processo	CNT/ atend	1100/DETRAN/PGE/2023 er 31/01/2025. ho Certificação 27 2025CE006560	8, Pregão Eletrôn Nota Fiscal	nico nº 004/2023/DETR Data Apresentação (Exigibilidade)	N-RO, referente aos AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	lotes 2, 8, 9 e 10 nº: 85/2025 Par Valor Tota
09 <u>c</u>	02174	150020/15020 1-86	1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E	Nota Empen 2025NE0002 Objet Desp higier unida CNT/	1100/DETRAN/PGE/2023 er 31/01/2025. ho	Nota Fiscal 1325 dos serviços contin servação predial, co Estadual de Trânsito	Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos	Valor Tota 5.722,1 usiva, para limpezas para atender a lotes 2, 8, 9 e 10
09 <u>c</u>	02174 PF/CNPJ 7.218.134/000	150020/15020 1-86	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	Nota Empen 2025NE0002 Objet Desp higier unida CNT/	nt100/DETRAN/PGE/2023 er 31/01/2025. ho Certificação 2025CE006560 esas com prestação nização, asseio e condes do Departamento 1100/DETRAN/PGE/2023 er 31/01/2025.	Nota Fiscal 1325 dos serviços contin servação predial, co Estadual de Trânsite	Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos	Valor Tota 5.722,1. Isiva, para limpeza s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10
09 <u>C</u> 1	02174 PF/CNPJ 7.218.134/000	150020/15020 1-86	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	Nota Empen 2025NE0002 Objet Desp higier unida CNT/ atend	nt100/DETRAN/PGE/2023 er 31/01/2025. ho Certificação 27 2025CE006560 esas com prestação nização, asseio e condes do Departamento 1100/DETRAN/PGE/2023 er 31/01/2025. ho Certificação	Nota Fiscal 1325 dos serviços contin servação predial, construição predial, construição, pregão Eletrôn	Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 Data Servicia de description de mato de Rondônia - DETRA Data Apresentação Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado	Valor Tota 5.722,1 siva, para limpeza s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10 n°: 85/2025 Par

Objeto

Fornecedor



										Ano Base: 2025
	Unidade	Gestora 15002	20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
		Gestão 15020	0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
	Data Vencimen	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 10/10/	2025		
	47 040 404/000	4 00	DENIO: / A DED: #0			. ~			~	3.248.214,11
	17.218.134/000		CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas	. ,	•	uados com dedicação do om fornecimento de mat		
			CONSTRUTORAT	LIDA	,			o de Rondônia - DETRA		•
					CNT/1100	/DETRAN/PGE/2023	, Pregão Eletrôni	ico nº 004/2023/DETR	AN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
l								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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					
	17.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIC	COS ADMINISTRATIVOS E	Despesas	com prestação	dos servicos continu	uados com dedicação de	e mão de obra exclus	siva. para limpeza.
			CONSTRUTORA		•		•	om fornecimento de mat		
						•		de Rondônia - DETRA	*	
)/DETRAN/PGE/2023	, Pregão Eletrôni	ico nº 004/2023/DETR	AN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
1										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês	Sequência 02177		Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.057613/2023-02	Nota Empenho 2025NE000227	Certificação 2025CE006563	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025	Valor Total 5.940,26
09	<u>·</u>	150020/15020		-	·			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02177 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02	2025NE000227 Objeto	2025CE006563	1328	(Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 04/10/2025	5.940,26
09	02177	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	2025NE000227 Objeto Despesas	2025CE006563 com prestação	1328 dos serviços continu	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação de	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclus	5.940,26 siva, para limpeza,
09	02177 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons	1328 dos serviços continus servação predial, co	(Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as
09	02177 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E	1328 dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito	(Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação dom fornecimento de mato de Rondônia - DETRA	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as
09	02177 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E	1328 dos serviços contini servação predial, co	(Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação dom fornecimento de mato de Rondônia - DETRA	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
09	02177 CPF/CNPJ 17.218.134/000	150020/15020 01-86	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023	dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito , Pregão Eletrôni	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação do maior de Rondônia - DETRA ico n° 004/2023/DETR	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos N-RO, referente aos le AN-RO, Certificado	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
09	02177 CPF/CNPJ 17.218.134/000	150020/15020 01-86 UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento I //DETRAN/PGE/2023 11/01/2025. Certificação	1328 dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito , Pregão Eletrôni Nota Fiscal	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação do maio de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos N-RO, referente aos le AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
09 Mês	02177 CPF/CNPJ 17.218.134/000 Sequência 02178	150020/15020 01-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023	dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito , Pregão Eletrôni	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação do maior de Rondônia - DETRA ico n° 004/2023/DETR	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos N-RO, referente aos le AN-RO, Certificado	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
09 Mês	02177 CPF/CNPJ 17.218.134/000	150020/15020 01-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento I //DETRAN/PGE/2023 11/01/2025. Certificação	1328 dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito , Pregão Eletrôni Nota Fiscal	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação do maio de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos N-RO, referente aos le AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
09 Mês 09	02177 CPF/CNPJ 17.218.134/000 Sequência 02178	150020/15020 01-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E 1/DETRAN/PGE/2023 11/01/2025. Certificação 2025CE006564	dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito , Pregão Eletrôni Nota Fiscal	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação do maio de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos IN-RO, referente aos IN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 04/10/2025	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.940,26
09 Mês 09	02177 CPF/CNPJ 17.218.134/000 Sequência 02178 CPF/CNPJ	150020/15020 01-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo 0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento 6 0/DETRAN/PGE/2023 11/01/2025. Certificação 2025CE006564 com prestação ão, asseio e cons	dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito , Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1329 dos serviços contini servação predial, co	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação dom fornecimento de mato de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos IN-RO, referente aos lican-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.940,26 siva, para limpeza, para atender as
09 Mês 09	02177 CPF/CNPJ 17.218.134/000 Sequência 02178 CPF/CNPJ	150020/15020 01-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo 0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E D/DETRAN/PGE/2023 11/01/2025. Certificação 2025CE006564 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E	dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito , Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1329 dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação dom fornecimento de mato de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação dom fornecimento de mato de Rondônia - DETRA	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos IN-RO, referente aos lican-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos IN-RO, referente aos lican-RO, referente aos lican-R	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
09 Mês 09	02177 CPF/CNPJ 17.218.134/000 Sequência 02178 CPF/CNPJ	150020/15020 01-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo 0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E D/DETRAN/PGE/2023 11/01/2025. Certificação 2025CE006564 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E D/DETRAN/PGE/2023	dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito , Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1329 dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação dom fornecimento de mato de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação dom fornecimento de mato de Rondônia - DETRA	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos IN-RO, referente aos lican-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos IN-RO, referente aos lican-RO, referente aos lican-R	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.940,26 siva, para limpeza, para atender as
09 Mês 09	02177 CPF/CNPJ 17.218.134/000 Sequência 02178 CPF/CNPJ	150020/15020 01-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo 0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	2025CE006563 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E D/DETRAN/PGE/2023 11/01/2025. Certificação 2025CE006564 com prestação ão, asseio e cons do Departamento E	dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito , Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1329 dos serviços contini servação predial, co Estadual de Trânsito	(Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação dom fornecimento de mato de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação dom fornecimento de mato de Rondônia - DETRA	(Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos IN-RO, referente aos lican-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 04/10/2025 e mão de obra exclusteriais e equipamentos IN-RO, referente aos lican-RO, referente aos lican-R	5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.940,26 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10,



Unidade Gestora	150020 Departamento Estadual de Trânsito
-----------------	--

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe	nho Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	3.248.214,11 Valor Total
09	02179	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000	227 2025CE006567	1330	28/01/2025	04/10/2025	10.648,98
_	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	eto				
1	7.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	higie unid CNT	enização, asseio e con	servação predial, c Estadual de Trânsit	nuados com dedicação de com fornecimento de mat co de Rondônia - DETRA nico nº 004/2023/DETRA	eriais e equipamento: N-RO, referente aos	s para atender as
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe	nho Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02180	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000	227 2025CE006569	1331	28/01/2025	04/10/2025	11.879,90
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	eto				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	CNT	7/1100/DETRAN/PGE/2023 der 31/01/2025.		to de Rondônia - DETRA nico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade)	*	nº: 85/2025 Para Valor Total
09	02181	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026700/2017-61	2025NE000	112 2025CE006600	AGO/2025	02/01/2025	05/10/2025	1.629,86
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	eto				
6	53.811.652-34		BENEDITA SEBOI	LDE DE JESUS SANTOS		•		gar o Posto Avançado de a 28/02/2025 Certificado nº		Dimensão, Contrato
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe	nho Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02182	150020/15020	1.7.53.000001	0010.372179/2020-37	2025NE000	059 2025CE006617	65333	02/01/2025	05/10/2025	309.263,17
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	eto				
3	34.028.316/002	7-42	EMP BRASILEIRA	DE CORREIOS E TELEGRAFOS	COF	RREIOS mediante adesã	áo ao Termo de C	cia nacional e internaciona Condições Comerciais, qua OS por meio dos canai	ando contratados serv	,



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 10/10/2025

3.248.214,11

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02183	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE006627	9914	28/01/2025	05/10/2025	396,5
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
63	3.786.925/000	1-20	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA N	instalação unidades reposição,	, nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionad stadual de Trânsito	icos de manutenção p lo tipo janela, Split (Hi-w o de Rondônia, incluindo ntrato Nº 012/2021/PROJI	all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu	as de vento, da ımos e peças d
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02184	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE006625	9916	28/01/2025	05/10/2025	496,67
_	PF/CNPJ 3.786.925/000		Fornecedor LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA N	instalação unidades reposição,	, nos equipamentos do Departamento E referente aos LO	stadual de Trânsito	icos de manutenção p lo tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo ntrato N° 012/2021/PROJI	o fornecimento de insu	as de vento, da ımos e peças d
_		1-20		RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA N	ME Despesas instalação unidades reposição,	, nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionad stadual de Trânsito	lo tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo	all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu	as de vento, das imos e peças de cado nº: 71/2025
63	3.786.925/000	1-20	LEIDYMAR COME		ME Despesas instalação unidades reposição, para atend	, nos equipamentos do Departamento E referente aos LO der até 31/01/2025.	de ar condicionad stadual de Trânsito TES 02 e 03, Coi	lo tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo ntrato Nº 012/2021/PROJI Data Apresentação	all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu UR/DETRAN/RO, Certifio Data Limite	as de vento, das imos e peças de cado nº: 71/2025 Valor Tota
63 Mês 09	3.786.925/000 Sequência	1-20 UG/Gestão 150020/15020	LEIDYMAR COME	Nº Processo	ME Despesas instalação unidades reposição, para atend	, nos equipamentos do Departamento E referente aos LO der até 31/01/2025.	de ar condicionad stadual de Trânsito TES 02 e 03, Con	lo tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo ntrato Nº 012/2021/PROJI Data Apresentação (Exigibilidade)	all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu UR/DETRAN/RO, Certific Data Limite (Vencimento)	as de vento, das imos e peças de cado nº: 71/2025 Valor Tota
63 Mês 09	3.786.925/000 Sequência 02185	1-20 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	ME Despesas instalação unidades reposição, para ateno 2025NE000234 Objeto ME Despesas instalação unidades reposição, reposição, reposição, reposição,	, nos equipamentos do Departamento E referente aos LC der até 31/01/2025. Certificação 2025CE006623 com Prestação , nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionad stadual de Trânsito TES 02 e 03, Con Nota Fiscal 6327 de serviços técn de ar condicionad stadual de Trânsito	lo tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo ntrato N° 012/2021/PROJI Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025	all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu UR/DETRAN/RO, Certific Data Limite (Vencimento) 05/10/2025 preventiva e corretiva, all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu	as de vento, das imos e peças de cado nº: 71/2025 Valor Tota 37,18 desinstalação e as de vento, das imos e peças de
63 Mês 09	Sequência 02185 PF/CNPJ	1-20 UG/Gestão 150020/15020 1-20	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.076634/2022-38 RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA N	ME Despesas instalação unidades reposição, para ateno 2025NE000234 Objeto ME Despesas instalação unidades reposição, reposição, reposição, reposição,	, nos equipamentos do Departamento E referente aos LO der até 31/01/2025. Certificação 2025CE006623 com Prestação , nos equipamentos do Departamento E referente aos LO	de ar condicionad stadual de Trânsito TES 02 e 03, Con Nota Fiscal 6327 de serviços técn de ar condicionad stadual de Trânsito	lo tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo intrato N° 012/2021/PROJI Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 icos de manutenção p lo tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo	all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu UR/DETRAN/RO, Certific Data Limite (Vencimento) 05/10/2025 preventiva e corretiva, all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu	as de vento, das imos e peças de ado nº: 71/2025 Valor Tota 37,18 desinstalação e as de vento, das imos e peças de ado nº: 71/2025
63 Mês 09 CF 63	Sequência 02185 PF/CNPJ 3.786.925/000	1-20 UG/Gestão 150020/15020 1-20	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor LEIDYMAR COME	Nº Processo 0010.076634/2022-38 RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA N	ME Despesas instalação unidades reposição, para atence Mota Empenho 2025NE000234 Objeto ME Despesas instalação unidades reposição, para atence para atence de motor despesas instalação unidades reposição, para atence de motor	, nos equipamentos do Departamento E referente aos LO der até 31/01/2025. Certificação 2025CE006623 com Prestação, nos equipamentos do Departamento E referente aos LO der até 31/01/2025.	de ar condicionad de stadual de Trânsito TES 02 e 03, Con Nota Fiscal 6327 de serviços técn de ar condicionad de stadual de Trânsito TES 02 e 03, Con Nota Fiscal de ar condicionad de stadual de Trânsito TES 02 e 03, Con	lo tipo janela, Split (Hi-wio de Rondônia, incluindo ntrato N° 012/2021/PROJU Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 cicos de manutenção polo tipo janela, Split (Hi-wio de Rondônia, incluindo ntrato N° 012/2021/PROJU Data Apresentação	all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu UR/DETRAN/RO, Certific Data Limite (Vencimento) 05/10/2025 reventiva e corretiva, all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu UR/DETRAN/RO, Certific Data Limite	as de vento, das imos e peças de cado nº: 71/2025 Valor Tota 37,18 desinstalação e as de vento, das imos e peças de

Data Limite

Data Limite



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 10/10/2025

3.248.214,11

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.

Data Apresentação

Data Apresentação

Mês Seguência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Valor Total (Exigibilidade) (Vencimento) 09 02187 2025NE000219 150020/15020 1.7.53.000001 0010.070127/2022-91 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 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 **EIRELI** unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e pecas 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	(Exigibilidade)	(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
СР	F/CNPJ		ornecedor		Objeto					
29	.811.993/000		FG TECNO CENT	ER SERVICOS DE MANUTENCAO	instalação	, nos equipamentos	de ar condicionac	cos de manutenção p lo tipo janela, Split (Hi-v o de Rondônia incluindo	wall e Piso-teto) e cortir	as de vento, das

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.

Data Apresentação Data Limite

ı	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	_ Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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
	CF	F/CNPJ		ornecedor		Objeto					
	29	.811.993/000		FG TECNO CENT EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO	instalação unidades	o, nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionado stadual de Trânsito	tipo janela, Split (Hi-vide Rondônia, incluindo	preventiva e corretiva, wall e Piso-teto) e cortir o o fornecimento de ins o para atender até 31/01/20	nas de vento, das umos e peças de

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



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsit

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025 Data Vencimento Término 10/10/2025

	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					3.248.214,11
	29.811.993/000	11-63	FG TECNO CENT EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO		unidades	nos equipamentos do Departamento I	s de ar condicionado Estadual de Trânsito	os de manutenção pr o tipo janela, Split (Hi-wa de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 58/2025 p	all e Piso-teto) e corti o fornecimento de ins	nas de vento, das sumos e peças de
Mê	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Er	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02191	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE	000219	2025CE006638	2995	28/01/2025	05/10/2025	1.497,70
	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
	29.811.993/000	11-63	FG TECNO CENT EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO		unidades	nos equipamentos do Departamento I	s de ar condicionado Estadual de Trânsito	os de manutenção pr o tipo janela, Split (Hi-wa de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 58/2025 p	all e Piso-teto) e corti o fornecimento de ins	nas de vento, das sumos e peças de
Mê	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Er	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02192	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE	000219	2025CE006639	2994	28/01/2025	05/10/2025	1.948,23
	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
	29.811.993/000	11-63	FG TECNO CENT EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO		unidades	nos equipamentos do Departamento I	Estadual de Trânsito	os de manutenção pr o tipo janela, Split (Hi-wa de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 58/2025 p	all e Piso-teto) e corti o fornecimento de ins	nas de vento, das sumos e peças de
Mê	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Er	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02193	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE	000219	2025CE006640	3000	28/01/2025	05/10/2025	8.267,74
	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
	29.811.993/000	- 11-63	FG TECNO CENT EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO		unidades	nos equipamentos do Departamento I	Estadual de Trânsito	os de manutenção pr o tipo janela, Split (Hi-wa de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 58/2025 p	o fornecimento de ins	nas de vento, das sumos e peças de
Mê	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Er	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



											Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Gestão 1502	0 Departamento Es	tadual de Trânsito							
ı	Data Vencimen	ito Início 01/10	0/2025			Da	ata Vencimento Té	rmino 1	0/10/2025		
00	00404	450000/45000	4 7 50 000004	0040 070407/0000 04	2025NE	00040	000505000044	0000	00/04/0005	05/40/0005	3.248.214,1
09	02194	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE0		2025CE006641	2993	28/01/2025	05/10/2025	3.251,09
-	CPF/CNPJ		Fornecedor			bjeto					
:	29.811.993/000	01-63	FG TECNO CENT	ER SERVICOS DE MANUTENCAO	ir u	nstalação nidades	, nos equipamentos do Departamento E	de ar condici Estadual de Tra	técnicos de manutenção pionado tipo janela, Split (Hi-vânsito de Rondônia, incluindo 11/2021, Certificado nº: 58/2025	vall e Piso-teto) e corti o o fornecimento de ins	nas de vento, das sumos e peças de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02195	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE0	00219	2025CE006642	2992	28/01/2025	05/10/2025	21.674,08
(CPF/CNPJ		Fornecedor		o	bjeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02196	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE0	000210	2025CE006656	4659	28/01/2025	05/10/2025	447.449,37
(CPF/CNPJ		Fornecedor		O	bjeto					
:	26.156.245/000	01-04	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	c n 0	ecessário 11/2020/0	derá, além da m	ão de obra dos serviços,	exclusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I,	III e IX do Preg	e equipamentos ão Eletrônico n.º
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	_ Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02197	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE0	000210	2025CE006657	4660	28/01/2025	05/10/2025	97.996,00
(CPF/CNPJ		Fornecedor		O	bjeto					
:	26.156.245/000	01-04	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	c n 0	ecessário 11/2020/0	com prestação derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	dos serviços,	de Vigilância Patrimonial exclusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, ° n° 015/2021/PROJUR/DI	III e IX do Preg	e equipamentos ão Eletrônico n.º



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

3.	.24	١8.	21	4.	1	1
----	-----	-----	----	----	---	---

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02198	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006643	4661	28/01/2025	05/10/2025	48.856,92
CP	PF/CNPJ	!	ornecedor		Objeto					
26	3.156.245/000	1-04 I	PROVISA VIGILAN	ICIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/	derá, além da má	dos serviços, re	lusiva, o fornecimento de	e todos os materiais III e IX do Pregão	e armada, que e equipamentos o Eletrônico n. nº: 63/2025 para
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	_Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02199	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006645	4662	28/01/2025	05/10/2025	24.499,00
_	PF/CNPJ 3.156.245/000		Fornecedor PROVISA VIGILAN	ICIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas compreen necessário	derá, além da má os à execução d	dos serviços, re	lusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I,	e todos os materiais III e IX do Pregão	e equipamentos Eletrônico n
_		1-04 I		NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME N° Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da má	ão de obra exc dos serviços, re	lusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	e todos os materiais III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado	e equipamentos Eletrônico n. nº: 63/2025 para
26	3.156.245/000	1-04 I	PROVISA VIGILAN	·	Despesas compreen necessário 011/2020// atender at	derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.	ão de obra exc dos serviços, re Contrato nº	lusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	e todos os materiais III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado	e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para Valor Tota
26 Mês 09	5.156.245/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	PROVISA VIGILAN	Nº Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025. Certificação	do de obra exc dos serviços, re Contrato nº	lusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade)	e todos os materiais III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	e equipamentos o Eletrônico n. nº: 63/2025 para Valor Tota
26 Mês 09	Sequência 02200	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da má os à execução de CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025. Certificação 2025CE006647 com prestação derá, além da má	no de obra exc dos serviços, re Contrato nº Nota Fiscal 4663 de Serviços de do de obra exc dos serviços, re	lusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I, n° 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 E Vigilância Patrimonial lusiva, o fornecimento de	e todos os materiais III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 05/10/2025 preventiva, ostensiva e todos os materiais III e IX do Pregão	e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para Valor Tota 117.091,59 e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º
26 Mês 09	Sequência 02200 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-04	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	Nº Processo 0010.444629/2021-81	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da má os à execução de CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025. Certificação 2025CE006647 com prestação derá, além da má os à execução de CPLMS/DETRAN/RO,	no de obra exc dos serviços, re Contrato nº Nota Fiscal 4663 de Serviços de do de obra exc dos serviços, re	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 E Vigilância Patrimonial lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes I,	e todos os materiais III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 05/10/2025 preventiva, ostensiva e todos os materiais III e IX do Pregão	e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para Valor Tota 117.091,59 e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º
26 Mês 09 CF 26	Sequência 02200 PF/CNPJ 3.156.245/000	UG/Gestão 150020/15020 1-04	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	N° Processo 0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da má os à execução o CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025. Certificação 2025CE006647 com prestação derá, além da má os à execução o CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.	do de obra exc dos serviços, re Contrato nº Nota Fiscal 4663 de Serviços de do de obra exc dos serviços, re Contrato nº	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 e Vigilância Patrimonial lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	e todos os materiais III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 05/10/2025 preventiva, ostensiva e todos os materiais III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite	e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para Valor Tota 117.091,59 e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para



										Ano Base: 202
	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
			•	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/10)/2025		Da	ata Vencimento Té	rmino 10/1	0/2025		
2	6.156.245/000	01-04	PROVISA VIGILAI	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	compreend necessário 011/2020/	derá, além da m	ão de obra exc dos serviços, r	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento d eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	e todos os materiais III e IX do Pregã	e equipamentos
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02202	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006651	4667	28/01/2025	05/10/2025	37.368,45
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	6.156.245/000	01-04	PROVISA VIGILAI	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	compreen necessário 011/2020/	com prestação derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.	ão de obra exo dos serviços, r	clusiva, o fornecimento d	III e IX do Pregã	e equipamentos
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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	6.156.245/000	01-04	PROVISA VIGILAI	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/	derá, além da m	ão de obra exc dos serviços, r	clusiva, o fornecimento d	III e IX do Pregã	e equipamentos
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
	PF/CNPJ	.55525, 15526	Fornecedor	33.3	Objeto		.500	20.0 1/2020	50, 10,2020	10.000,00
2	6.156.245/000	01-04	PROVISA VIGILAI	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da m	ão de obra exc dos serviços, r	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento d eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	III e IX do Pregã	e equipamentos



Unidade Gestora	150020 Departamento	Estadual de	Trânsito
-----------------	---------------------	-------------	----------

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

										3.248.214,11
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
CI	PF/CNPJ		ornecedor		Objeto					
26	6.156.245/000	1-04 F	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/	derá, além da ma	dos serviços, ref	usiva, o fornecimento de	III e IX do Pregão	, 4
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
_	PF/CNPJ 6.156.245/000		Fornecedor PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Objeto Despesas compreen necessária	derá, além da ma		usiva, o fornecimento de		e equipamentos
_				NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da ma	ăo de obra exclu dos serviços, refe	usiva, o fornecimento de	e todos os materiais III e IX do Pregão	
_		1-04 F		NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME N° Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da ma os à execução o CPLMS/DETRAN/RO	ăo de obra exclu dos serviços, refe	usiva, o fornecimento di erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	e todos os materiais e III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado r	e equipamentos Eletrônico n.º
26	6.156.245/000	1-04 F	PROVISA VIGILAN	,	Despesas compreen necessário 011/2020// atender at	derá, além da ma os à execução d CPLMS/DETRAN/RO. é 31.01.2025.	ão de obra exclu dos serviços, refe Contrato nº	usiva, o fornecimento di ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	. e todos os materiais e III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado r	e equipamentos Eletrônico n.º º: 63/2025 para
26 26 Mês 09	6.156.245/000 Sequência	1-04 I UG/Gestão 150020/15020	PROVISA VIGILAN	Nº Processo	Despesas compreend necessário 011/2020/ atender at	derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	do de obra excludos serviços, refe Contrato nº	usiva, o fornecimento di erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento)	e equipamentos Eletrônico n.º º: 63/2025 para
Mês 09	6.156.245/000 Sequência 02207	1-04 F UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020//	derá, além da ma sa execução de 31.01.2025. Certificação 2025CE006649 com prestação derá, além da ma	no de obra excludos serviços, reference de Contrato nº Nota Fiscal 4664 de Serviços de no de obra excludos serviços, reference de obra excludos serviços, reference dos serviços dos se	usiva, o fornecimento de erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento de	e todos os materiais e III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado r Data Limite (Vencimento) 05/10/2025 preventiva, ostensiva e e todos os materiais e III e IX do Pregão	e equipamentos Eletrônico n.º 63/2025 para Valor Total 48.998,00 armada, que equipamentos Eletrônico n.º
Mês 09	Sequência 02207 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 I	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.444629/2021-81	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020//	derá, além da ma sa èxecução de sa execução de compressação de sa execução de sa	no de obra excludos serviços, reference de Contrato nº Nota Fiscal 4664 de Serviços de no de obra excludos serviços, reference de obra excludos serviços, reference dos serviços dos se	usiva, o fornecimento de erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento de erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	e todos os materiais e III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado r Data Limite (Vencimento) 05/10/2025 preventiva, ostensiva e e todos os materiais e III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado r Data Limite	e equipamentos Eletrônico n.º 63/2025 para Valor Total 48.998,00 armada, que equipamentos Eletrônico n.º
Mês 09 CI	Sequência 02207 PF/CNPJ 6.156.245/000	UG/Gestão 150020/15020 I	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	Nº Processo 0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas compreend necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreend necessário 011/2020/ atender at	derá, além da má sa èxecução de 31.01.2025. Certificação 2025CE006649 com prestação derá, além da má sa execução de 2025CEMS/DETRAN/RO. de 31.01.2025.	no de obra excludos serviços, reference de Contrato nº Nota Fiscal 4664 de Serviços de de obra excludos serviços, reference de Contrato nº	usiva, o fornecimento di ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento de ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	e todos os materiais e III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado r Data Limite (Vencimento) 05/10/2025 preventiva, ostensiva e e todos os materiais e III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado r	e equipamentos Eletrônico n.º 63/2025 para Valor Total 48.998,00 armada, que e equipamentos Eletrônico n.º 63/2025 para



										Ano Base: 2025
	Unidade		•	stadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 10/10/	2025		
2	10.552.899-68		NIVALDO ANTON	IO ALVES	•	-	• •	a CIRETRAN do Municí 2025 para atender até 28/02	•	3.248.214,11 D, CONTRATO N°
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº 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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	52.125.482-68		EDGAR GOMES F	RIBEIRO	•	•		ar o Posto Avançado 2025 para atender até 31.01		nforme Contrato nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº 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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	26.940.672-71		LIGIA YOHANA D	A COSTA E SILVA	•	com Locação do ir o 017/2009, Certifica		instalação da Ciretran o	do Município de Cano	leias do Jamari/RO,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
80	02211	450000/45000		0010.025765/2017-90						
С	02211	150020/15020	1.7.52.000001	0010:02070072017 00	2025NE000095	2025CE006683	AGOSTO 2025	28/01/2025	08/10/2025	27.417,46
	PF/CNPJ		1.7.52.000001 Fornecedor	0010.020700/2017 00	2025NE000095 Objeto	2025CE006683	AGOSTO 2025	28/01/2025	08/10/2025	27.417,46
0			Fornecedor	OO SALONSKI MARTINS	Objeto Despesas	com Locação de	imóvel para abriga	28/01/2025 r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para	Apreendidos do Munic	
0 Mês	PF/CNPJ		Fornecedor	OO SALONSKI MARTINS	Objeto Despesas	com Locação de	imóvel para abriga	r o Pátio de Veículos A	Apreendidos do Munic	
	PF/CNPJ 05.542.699-96	UG/Gestão	Fornecedor SANDRO RICARD	OO SALONSKI MARTINS	Objeto Despesas CONTRA	com Locação de FO № 003/2019/PRO	imóvel para abrigai JUR/DETRAN-RO, C	r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para Data Apresentação	Apreendidos do Munic atender até 31.01.2025. Data Limite	ípio de Vilhena/RO,
Mês	PF/CNPJ 05.542.699-96 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	OO SALONSKI MARTINS Nº Processo	Objeto Despesas CONTRAT	com Locação de TO № 003/2019/PRO Certificação	imóvel para abrigai JUR/DETRAN-RO, Co	r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para Data Apresentação (Exigibilidade)	Apreendidos do Munic atender até 31.01.2025. Data Limite (Vencimento)	ípio de Vilhena/RO, Valor Total
Mês 09	PF/CNPJ 05.542.699-96 Sequência 02212	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	OO SALONSKI MARTINS Nº Processo	Objeto Despesas CONTRAT Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas	com Locação de FO Nº 003/2019/PRO Certificação 2025CE006676 com Locação de	imóvel para abriga JUR/DETRAN-RO, Co Nota Fiscal AGO 2025 imóvel para abriga	r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para Data Apresentação (Exigibilidade)	Apreendidos do Municatender até 31.01.2025. Data Limite (Vencimento) 08/10/2025	ípio de Vilhena/RO, Valor Total 3.619,09
Mês 09	PF/CNPJ 05.542.699-96 Sequência 02212 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.025450/2017-42 0STHEMOS SOARES	Objeto Despesas CONTRAT Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas	com Locação de FO Nº 003/2019/PRO Certificação 2025CE006676 com Locação de	imóvel para abriga JUR/DETRAN-RO, Co Nota Fiscal AGO 2025 imóvel para abriga	r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025	Apreendidos do Municatender até 31.01.2025. Data Limite (Vencimento) 08/10/2025	ípio de Vilhena/RO, Valor Total 3.619,09
Mês 09 C 6	PF/CNPJ 05.542.699-96 Sequência 02212 PF/CNPJ 68.029.032-53	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ROSANA CHRISC	Nº Processo 0010.025450/2017-42 0STHEMOS SOARES	Objeto Despesas CONTRAT Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/	com Locação de TO № 003/2019/PRO Certificação 2025CE006676 com Locação de PROJUR/DETRAN-R	imóvel para abrigai JUR/DETRAN-RO, Co Nota Fiscal AGO 2025 imóvel para abrigai O, Certificado nº 143/3	r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 r a CIRETRAN no Munica 2025 para atender até 31.01	Apreendidos do Municatender até 31.01.2025. Data Limite (Vencimento) 08/10/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite	ípio de Vilhena/RO, Valor Total 3.619,09 CONTRATO Nº



											Ano Base: 202
	Unidade			stadual de Trânsito							
			0 Departamento Es	tadual de Trânsito							
D	ata Venciment	to Início 01/10	0/2025			Da	ita Vencimento Tér	mino 10/10	0/2025		
											3.248.214,1
2	36.230.552-04		CLOVIS ANTONIO	DE OLIVEIRA		-	com Locação de Ir er o periodo de 01/01		gar a Ciretran do Muni i, Certificado nº 90/2025	cipio de Parecis, Co	ontrato nº 014/2009
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Eı	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02214	150020/15020	1.7.53.000001	0010.267900/2018-53	2025NE	000096	2025CE006691	AGOSTO 2025	02/01/2025	08/10/2025	3.238,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
0	31.673.362-85		GRAZIELLY BIAVA	ATTI GEROLA					gar o Posto Avançado de 0/2025 para atender até 31.01		CONTRATO Nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02215	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025045/2025-34	2025NE	001151	2025CE006688	98	15/08/2025	08/10/2025	16.632,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
5	4.634.918/000	1-11	DS COMERCIO E	SERVICOS LTDA		para Apre	esentação da atualiz	zação do Manua	ão de empresa especiali: I de Procedimentos Veicu n 7.3 do Termo de Referencia	ılares., Través do P	regão Eletronico nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02216	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE	000186	2025CE006685	2996	28/01/2025	08/10/2025	7.027,39
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
1	4.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		passagem	lendo os serviços	de pesquisa,	na prestação de serv reserva, emissão, marc: ERTIFICADO № 30/2025,	ação, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Eı	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02217	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE	000186	2025CE006686	2997	28/01/2025	08/10/2025	7.027,39
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
1	4.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			o de empresa lendo os serviços aérea nacional e	de pesquisa,	na prestação de serv reserva, emissão, marca ERTIFICADO Nº 30/2025,	ação, remarcação e	cancelamento de



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 10/10/2025

3.248.214,11

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02218	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006687	2998	28/01/2025	08/10/2025	7.086,8
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	4.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIREL	compreen passagem	ão de empresa dendo os serviços n aérea nacional e 5 a 31/01/2025.	de pesquisa,	na prestação de serv reserva, emissão, marca ERTIFICADO Nº 30/2025,	ação, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02219	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001495/2025-31	2025NE000963	2025CE006682	994	18/06/2025	08/10/2025	58.980,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
4	0.603.653/000		JG FROM HOME S EPP	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTI	serviço d modalidad	de arbitragem, com des e premiação pa	capacidade de for ra as categorias c	fornecimento de Organiza ornecer a estrutura com le 1ª, 2ª e 3ª lugar em t	local adequado para odas as modalidades,	atender todas as visando atender o
4 Mês	0.603.653/000 Sequência			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTI Nº Processo	serviço d modalidad 3° JOGO	de arbitragem, com des e premiação pa	capacidade de for ra as categorias c	ornecer a estrutura com	local adequado para odas as modalidades,	atender todas as visando atender o
			Fonte Recurso	·	serviço d modalidad 3º JOGC Certificado	de arbitragem, com des e premiação pa DS INTERNOS DE o nº 517/2025	capacidade de fi ra as categorias c FRAN, a ser rea	ornecer a estrutura com le 1ª, 2ª e 3ª lugar em t alizado pelo Departamento Data Apresentação	local adequado para odas as modalidades, Estadual de Trânsit Data Limite	atender todas as visando atender o o - DETRAN/RO.
Mês 08	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	serviço d modalidad 3º JOGO Certificado	de arbitragem, com des e premiação pa OS INTERNOS DE o nº 517/2025	capacidade de fora as categorias con TRAN, a ser rea	ornecer a estrutura com le 1ª, 2ª e 3ª lugar em t alizado pelo Departamento Data Apresentação (Exigibilidade)	local adequado para odas as modalidades, Estadual de Trânsit Data Limite (Vencimento)	atender todas as visando atender o o - DETRAN/RO. Valor Tota
Mês 08	Sequência 02220	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.260661/2020-25 S DE SANEAMENTO E CONTROI	serviço di modalidadi 3º JOGO Certificado Nota Empenho 2025NE000239 Objeto Despesas instalação Trânsito de modalidadi adicado de modalidadi.	de arbitragem, com des e premiação pa DS INTERNOS DE 0 nº 517/2025 Certificação 2025CE006718 c com contratação diár de Rondônia - DE	Capacidade de fira as categorias con FRAN, a ser real Nota Fiscal 17171 de empresa especia e desmontage FRAN-RO, referente	ornecer a estrutura com le 1ª, 2ª e 3ª lugar em t alizado pelo Departamento Data Apresentação (Exigibilidade)	local adequado para odas as modalidades, Estadual de Trânsit Data Limite (Vencimento) 08/10/2025 de banheiro químicos nidades do Departame gão Eletrônico nº. 020	atender todas as visando atender o o - DETRAN/RO. Valor Total 4.419,06 portáteis (incluindo ento Estadual de /2020/DETRAN/RO.
Mês 08	Sequência 02220 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-02	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor EMOPS SERVICO	Nº Processo 0010.260661/2020-25 S DE SANEAMENTO E CONTROI	serviço di modalidadi 3º JOGO Certificado Nota Empenho 2025NE000239 Objeto Despesas instalação Trânsito de modalidadi adicado de modalidadi.	de arbitragem, com des e premiação pa DS INTERNOS DE 0 nº 517/2025 Certificação 2025CE006718 c com contratação diár de Rondônia - DE	Capacidade de fira as categorias con FRAN, a ser real Nota Fiscal 17171 de empresa especia e desmontage FRAN-RO, referente	ornecer a estrutura com le 1ª, 2ª e 3ª lugar em t elizado pelo Departamento Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 cializada para a locação (em) para atender as ur e aos lotes 1 e 2 do Pres	local adequado para odas as modalidades, Estadual de Trânsit Data Limite (Vencimento) 08/10/2025 de banheiro químicos nidades do Departame gão Eletrônico nº. 020	atender todas as visando atender o o - DETRAN/RO. Valor Total 4.419,06 portáteis (incluindo ento Estadual de /2020/DETRAN/RO.
Mês 08 <u>C</u>	Sequência 02220 PF/CNPJ 04.796.496/000	UG/Gestão 150020/15020 1-02	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor EMOPS SERVICO DE PRAGAS EIRE Fonte Recurso	Nº Processo 0010.260661/2020-25 S DE SANEAMENTO E CONTROL	serviço di modalidadi 3º JOGO Certificado Nota Empenho 2025NE000239 Objeto Despesas instalação Trânsito di Contrato N	de arbitragem, com des e premiação pa DS INTERNOS DE O nº 517/2025 Certificação 2025CE006718 c com contratação diár de Rondônia - DE Nº 003/2021/PROJUR	Capacidade de fira as categorias de Firan, a ser real Mota Fiscal 17171 de empresa especia e desmontage FRAN-RO, referente (DETRAN-RO, Certification of the property of the p	ornecer a estrutura com le 1ª, 2ª e 3ª lugar em t alizado pelo Departamento Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 cializada para a locação o em) para atender as ur e aos lotes 1 e 2 do Pret ficado nº: 33/2025 para atende Data Apresentação	local adequado para lodas as modalidades, Estadual de Trânsit Data Limite (Vencimento) 08/10/2025 de banheiro químicos nidades do Departame gão Eletrônico nº. 020 er de 01/01/2025 a 28/02 Data Limite	atender todas as visando atender o o - DETRAN/RO. Valor Total 4.419,06 portáteis (incluindo ento Estadual de /2020/DETRAN/RO, 2/2025.

Data Limite

(Vencimento)

08/10/2025

09/10/2025



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Fonte Recurso

150020/15020 1.7.52.000001

Data Vencimento Início 01/10/2025 Data Vencimento Término 10/10/2025

3.248.214,11

Valor Total

3.454,20

04.796.496/0001-02

02222

Mês

09

09

02225

CPF/CNPJ

Sequência UG/Gestão

EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE

Nº Processo

0010.260661/2020-25

0010.026712/2017-96

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.

Data Apresentação

(Exigibilidade)

28/01/2025

02/01/2025

CF	CPF/CNPJ Fornecedor									
04	4.796.496/000		EMOPS SERVICO DE PRAGAS EIRE	OS DE SANEAMENTO E CONTROI ELI	instalação Trânsito	o, manutenção diái de Rondônia - DE	ria e desmontage TRAN-RO, referente	ializada para a locação m) para atender as u e aos lotes 1 e 2 do Pre icado nº: 33/2025 para atenc	nidades do Departame egão Eletrônico nº. 020	ento Estadual de 0/2020/DETRAN/RO,
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
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0.	5.884.660/000	01-04	UZZIPAY ADMINI	STRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	abastecim através	nento de combustív do Pregão 90139/20	vel (gasolina comu	prestação de forma cont um, diesel S10, diesel 462/2025, Oficio nº /	, ,	,
Mês		UG/Gestão			abastecim	nento de combustív do Pregão 90139/20	vel (gasolina comu	um, diesel S10, diesel	S500), ARLA e outro	os combustíveis ,
			Fonte Recurso		abastecim através o até 31/08/	nento de combustív do Pregão 90139/20 /2025.	vel (gasolina como 024, Certificado nº	um, diesel S10, diesel 462/2025, Oficio nº / Data Apresentação	S500), ARLA e outro /2025SUGESP-GABS ara Data Limite	os combustíveis , ra cobrir despesas
Mês 08	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	abastecim através o até 31/08/	nento de combustív do Pregão 90139/20 /2025.	vel (gasolina comi 024, Certificado nº	um, diesel S10, diesel 462/2025, Oficio nº / Data Apresentação (Exigibilidade)	S500), ARLA e outro /2025SUGESP-GABS ara Data Limite (Vencimento)	os combustíveis , ra cobrir despesas Valor Total
Mês 08	Sequência 02224	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	N° Processo 0010.260661/2020-25 DS DE SANEAMENTO E CONTROI	abastecim através of até 31/08/ Nota Empenho 2025NE000239 Objeto Despesas instalação Trânsito	nento de combustívido Pregão 90139/20/2025. Certificação 2025CE006726 s com contratação diái de Rondônia - DE	Nota Fiscal 17309 de empresa especia e desmontage	um, diesel S10, diesel 462/2025, Oficio nº / Data Apresentação (Exigibilidade)	S500), ARLA e outro (2025SUGESP-GABS ara Data Limite (Vencimento) 08/10/2025 de banheiro químicos nidades do Departame egão Eletrônico nº. 020	valor Total 4.145,04 portáteis (incluindo ento Estadual de b/2020/DETRAN/RO,

2025NE000045 2025CE006677

Objeto

Nota Empenho

2025NE000239

Certificação

2025CE006723

Nota Fiscal

AGO 2025

17308

150020/15020 1.7.53.000001

Fornecedor

1.157.61



										Ano Base: 2028
	Unidade			Estadual de Trânsito						
		Gestão 15020	Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 10/10.	/2025		
										3.248.214,1
1	39.051.472-20)	AGENOR RODRIG	GUES DA SILVA	Despesa	com Locação de	Imovel, para abrig	ar a Ciretran no municip	oio de Estrela de Ro	ndonias, conforme
					Contrato	nº 51/2009, para	cobrir despesas no	periodo de 01/01 a 28/0	2 de 2025, Certificado	nº 99/2024, Obs
					numero co	orreto do Processo Ad	dministrativo: 0010.02	6666/2017-25		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	_ Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
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
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	FO 450 050 05	,	ADEVANUE EDEZ			. ~ .			B: 1 % 1 N: "	
5	59.456.359-87	,	ADEVANIL FREZ		-			gar o Posto Avançado do 8/03/2025, Certificado nº 89	-	polis Contrato no
					012/2010,	para ateridei o perior	do de 0 1/0 1/2025 a 00	b/05/2025, Certificado II 69		
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
		-	_	-			_	(Exigibilidade)	(Vencimento)	
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
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6	84.551.512-34	ļ	ROMILDO FERRE	EIRA PIMENTA	Despesas	com Locação de	Imovel para abrig	jar o Posto Avançado do	Municipio de Nova L	ondrina. Contrato
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Certificado nº 95/2025	a	onaa, contrato
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
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
	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					,
_	FF/CNF3		Fornecedor		— Objeto					
1	4.363.254/000	11-89	SUPORTE NEGO	CIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	•	•		rigar o Posto Avançaso	da Zona Sul, cont	orme Contrato nº
					059/2011,	para cobrir despesas	s no exercicio de 2025	5, Certificado nº 49/2025		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	0.000.000/000	11.00	CONCREAGO	AMAZONIA LTDA		1 ~ .	In a contact of the c	and a Bakka of Maria		4- 0 1
0	3.238.260/000	71-98	CONCREACO DA	AMAZONIA LTDA	•	•	Imovel , para abrig 25, Certificado nº 55/2	gar o Patio de Veicilos Ap	preendidod do Municipio	de Cacoal, para
					atenuel 0	periodo de 3 1/0 1/202	.o, Germicado ir 55/2			
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
09			_	-	_			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
	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: 2								
nino 10/10/2025	rmino 10/10/	ata Vencimento Té	D	Estadual de Trânsito stadual de Trânsito	Departamento Es			D
3.248.214			Objeto		Fornecedor	I	PF/CNPJ	C
Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Distrito de União Bandeiran er o periodo de 01.01.2025, Certificado nº 97/2025		•	•	D DA SILVA	LENIR ANTONELO	! I	38.259.162-72	58
Data Apresentação Data Limite Nota Fiscal (Exigibilidade) (Vencimento) Valor To	Nota Fiscal	Certificação	Nota Empenho	Nº Processo	Fonte Recurso	UG/Gestão	Sequência	Mês
89 02/01/2025 09/10/2025 8.541	89	2025CE006704	2025NE000035 Objeto	0010.070166/2022-98	1.7.53.000001 Fornecedor	150020/15020	02231 PF/CNPJ	09 C
tas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos	otas, editais, porta eresse da Adminis	entos licitatórios, no ublicações de inte	outras p despesas	CA VOZ REGIONAL LTDA ME	EDITORA GRAFIC	1-48 E).483.593/000	10
Data Apresentação Data Limite Nota Fiscal (Exigibilidade) (Vencimento) Valor To	Nota Fiscal	Certificação	Nota Empenho	Nº Processo	Fonte Recurso	UG/Gestão	Sequência	Mês
95 02/01/2025 09/10/2025 12.474	95	2025CE006705	2025NE000035	0010.070166/2022-98	1.7.53.000001	150020/15020	02232	09
			Objeto		Fornecedor	Į.	PF/CNPJ	С
	especializada para	•	Contrataçı (procedim	CA VOZ REGIONAL LTDA ME	EDITORA GRAFIC	1-48 I	0.483.593/000	11
especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficitas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos esse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para co	otas, editais, porta eresse da Adminis	ublicações de inte	despesas					,
tas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos esse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para co p/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: numero correto do Processo Administrat	otas, editais, porta eresse da Adminis iro/2025 Certificado	ublicações de inte no mes de jane	despesas	Nº Processo	Fonte Recurso	UG/Gestão	Sequência	Mês
tas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos esse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para co o/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: numero correto do Processo Administrat Data Apresentação Data Limite	otas, editais, porta eresse da Adminis iro/2025 Certificado	ublicações de inte no mes de jane 105/2024-05	despesas 0010.057	Nº Processo 0010.026193/2017-66		UG/Gestão 150020/15020	Sequência 02233	
tas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos esse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para co o/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: numero correto do Processo Administrato Data Apresentação Data Limite Nota Fiscal (Exigibilidade) (Vencimento) Valor To	otas, editais, porta eresse da Adminis iro/2025 Certificado	ublicações de inte no mes de janei 105/2024-05 Certificação	despesas 0010.057	-		150020/15020	- 	Mês
tas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos esse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para co o/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: numero correto do Processo Administrato Data Apresentação Data Limite Nota Fiscal (Exigibilidade) (Vencimento) Valor To	otas, editais, porta eresse da Adminis iro/2025 Certificado Nota Fiscal AGO 2025 imóvel que abriga	ublicações de inte no mes de jane 105/2024-05 Certificação 2025CE006750 com Locação do	despesas 0010.057 Nota Empenho 2025NE000108 Objeto Despesas	0010.026193/2017-66	1.7.53.000001	150020/15020	02233	Mês 09
tas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos esse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para con 20/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: numero correto do Processo Administrat Data Apresentação Data Limite (Vencimento) Valor To (Exigibilidade) (Vencimento) 02/01/2025 02/01/2025 09/10/2025 2.165 02/01/2025 para atender de 01.01.2025 a 28.02.2025. Data Apresentação Data Limite	otas, editais, porta erresse da Adminis erro/2025 Certificado Nota Fiscal AGO 2025 imóvel que abriga D, Certificado nº 101//	ublicações de inte no mes de jane 105/2024-05 Certificação 2025CE006750 com Locação do	despesas 0010.057 Nota Empenho 2025NE000108 Objeto Despesas	0010.026193/2017-66 DLI BELATO	1.7.53.000001 Fornecedor	150020/15020	02233 PF/CNPJ 11.708.462-57	Mês 09
tas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos esse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para con 20/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: numero correto do Processo Administrat Data Apresentação (Exigibilidade) (Vencimento) Valor Total (Exigibilidade) (Vencimento) Valor Total (Portago de Rio Crespo/RO, CONTRATO), Certificado nº 101/2025 para atender de 01.01.2025 a 28.02.2025. Data Apresentação Data Limite	otas, editais, porta eresse da Adminis iro/2025 Certificado Nota Fiscal AGO 2025 imóvel que abriga D, Certificado nº 101/2	ublicações de inte no mes de janei 105/2024-05 Certificação 2025CE006750 com Locação do PROJUR/DETRAN-RO	despesas 0010.0574 Nota Empenho 2025NE000108 Objeto Despesas 042/2014/	0010.026193/2017-66 DLI BELATO	1.7.53.000001 Fornecedor NATHÁLIA GAVIO Fonte Recurso	150020/15020 <u>I</u>	02233 PF/CNPJ 11.708.462-57	Mês 09 C i 04



Data			0 Departamento E Departamento Es	stadual de Trânsito							
Data	Venciment	Gestão 15020	Departamento Es								
Data	Venciment		•	tadual de Trânsito							
		to Início 01/10/	2025			Da	ata Vencimento Tér	mino 10/	10/2025		
											3.248.214,11
14.33	35.618/000 ⁻	1-17 I	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			dendo os serviços	especializada de pesquisa, internacional,	na prestação de servi reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	ção, remarcação e	cancelamento de
Mês S	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09 0	02235	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NI	E000186	2025CE006720	3000	28/01/2025	09/10/2025	5.937,99
CPF/	/CNPJ	İ	Fornecedor			Objeto					
14.33	35.618/000 ²	1-17 I	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			dendo os serviços	especializada de pesquisa, internacional,	na prestação de servi reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	ção, remarcação e o	cancelamento de
Mês S	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09 0	02236	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NI	E000186	2025CE006751	3001	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00
CPF/0	/CNPJ	ļ	Fornecedor			Objeto					
14.33	35.618/000 ²	1-17 I	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			•	especializada de pesquisa, internacional,	na prestação de servi reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	ção, remarcação e	cancelamento de
Mês S	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09 0	02237	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NI	E000186	2025CE006752	3002	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00
CPF/0	/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.33	35.618/000 ⁻	1-17	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			•	especializada de pesquisa, internacional,	na prestação de servi reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	ção, remarcação e	cancelamento de
Mês S	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09 0	02238	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NI	E000186	2025CE006753	3003	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					3.248.214,11
1	14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI				· ·	de pesquisa,	na prestação de serv reserva, emissão, marca ERTIFICADO Nº 30/2025,	ção, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02239	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025N	E000186	2025CE006754	3004	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00
c	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
1	4.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			•	de pesquisa,	na prestação de serv reserva, emissão, marca ERTIFICADO Nº 30/2025,	3	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02240	150020/15020	1.7.53.000001	0010.023054/2019-42	2025N	E000208	2025CE006749	633	28/01/2025	09/10/2025	5.141,60
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
2	5.465.051/000		C C M DE VIVEIRO SERVICOS	OS QUALISA MANUTENCAO E		fornecime Quadro o para ater	nto de quaisquer d de Transferência Au der aos moto gerad	componentes e/ou utomática e de dores localizados	cializada em serviços de peças novas e originais Proteção, Esses serviços no Prédio Sede e no Pré (DETRAN-RO, Certificado nº:	para o Grupo Mot serão prestados de idio da Coordenadoria	o Gerador e seu maneira contínua
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02241	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008938/2024-34	2025N	E001007	2025CE006734	1815	30/06/2025	09/10/2025	70.336,71
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
2	5.453.131/000	1-55	UMJ SERVIÇOS T	ERCEIRIZADOS LTDA		obra excl	usiva, para copeirag	gem, garçom e r etran, através do	restação dos serviços co ecepcionista, com fornecim o Pregão Eletronico nº S	ento de materiais e	equipamentos para
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	stadual de Trânsito						
		Gestão 1502	Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	nto Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	mino 10/10/	2025		
09 C I	02242 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.024263/2025-51	2025NE001168 Objeto	2025CE006673	4103	20/08/2025	10/10/2025	3.248.214,1 16.604,00
04	4.274.005/000	01-63	VIVER EVENTOS	LTDA	Rondônia 290/2024,	- DETRAN/RO 202	25 - Regional de F Eletrônico nº 902	o Encontro Pedagógico d Porto Velho - 2025, atra 11/2024, Prazo e local	avés da Ata de Regis	stro de Preços n
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02243	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2025NE000214	2025CE006824	1225	31/01/2025	10/10/2025	55.530,05
00										
CI	PF/CNPJ 1.206.590/000)1-37	Fornecedor RONVISEG SERV	ICO DE VIGILANCIA PRIVADA L	compreen	derá, além da ma	ão de obra exclu	isiva, o fornecimento d	e todos os materiais	e equipamentos
<u>CI</u>	PF/CNPJ 1.206.590/000		RONVISEG SERV		TDA Despesas compreen necessár 011/2020/ atender at	derá, além da ma ios à execução CPLMS/DETRAN/RO. é 31.01.2025.	ão de obra exclu dos serviços, Contrato nº ı	siva, o fornecimento d referente ao Lote nº 020/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	e todos os materiais e X do Pregão TRAN-RO, Certificado	e equipamentos Eletrônico n. nº: 139/2025 para
CI 3.	PF/CNPJ 1.206.590/000 Sequência	UG/Gestão	RONVISEG SERV	Nº Processo	TDA Despesas compreen necessár 011/2020/ atender at	derá, além da má ios à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025. Certificação	do de obra exclu dos serviços, Contrato nº i	nsiva, o fornecimento d referente ao Lote nº 020/2021/PROJUR/DE ⁻ Data Apresentação (Exigibilidade)	e todos os materiais e X do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	e equipamentos Eletrônico n.º nº: 139/2025 para Valor Tota
CI 3.4 Mês	PF/CNPJ 1.206.590/000		RONVISEG SERV		TDA Despesas compreen necessár 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000214	derá, além da ma ios à execução CPLMS/DETRAN/RO. é 31.01.2025.	ão de obra exclu dos serviços, Contrato nº ı	siva, o fornecimento d referente ao Lote nº 020/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	e todos os materiais e X do Pregão TRAN-RO, Certificado	e equipamentos Eletrônico n.º nº: 139/2025 para Valor Tota
CI 3* Mês 09 CI	PF/CNPJ 1.206.590/000 Sequência 02244	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	TDA Despesas compreen necessár 011/2020/atender at Objeto TDA Despesas compreen Despesas compreen necessár 011/2020/	derá, além da ma ios à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025. Certificação 2025CE006823 com prestação derá, além da ma	do de obra exclu dos serviços, Contrato nº 1 Nota Fiscal 1224 de Serviços de do de obra exclu dos serviços,	siva, o fornecimento d referente ao Lote nº 020/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 31/01/2025 Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento d	e todos os materiais e X do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 10/10/2025 preventiva, ostensiva e todos os materiais e X do Pregão	e equipamentos Eletrônico n. 6 nº: 139/2025 para Valor Tota 24.747,76 e armada, que e equipamentos Eletrônico n. 6
CI 3* Mês 09 CI	Sequência 02244 PF/CNPJ 1.206.590/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.596679/2021-43 ICO DE VIGILANCIA PRIVADA L	TDA Despesas compreen necessár 011/2020/atender at Objeto TDA Despesas compreen Despesas compreen necessár 011/2020/	derá, além da ma ios à execução CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025. Certificação 2025CE006823 com prestação derá, além da ma ios à execução CPLMS/DETRAN/RO,	do de obra exclu dos serviços, Contrato nº 1 Nota Fiscal 1224 de Serviços de do de obra exclu dos serviços,	siva, o fornecimento di referente ao Lote nº 020/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 31/01/2025 Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento di referente ao Lote	e todos os materiais e X do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 10/10/2025 preventiva, ostensiva e todos os materiais e X do Pregão	e equipamentos Eletrônico n.º nº: 139/2025 para Valor Total 24.747,76 e armada, que e equipamentos Eletrônico n.º 139/2025 para
CI 33 Mês 09 CI 33	Sequência 02244 PF/CNPJ 1.206.590/000	UG/Gestão 150020/15020 01-37 UG/Gestão	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RONVISEG SERV	Nº Processo 0010.596679/2021-43 ICO DE VIGILANCIA PRIVADA L	TDA Despesas compreen necessár 011/2020/ atender at Objeto TDA Despesas compreen necessár 011/2020/ atender at 011/2020/ atender at 011/2020/ atender at 011/2020/	derá, além da ma ios à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025. Certificação 2025CE006823 com prestação derá, além da ma ios à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	do de obra exclu dos serviços, Contrato nº n Nota Fiscal 1224 de Serviços de do de obra exclu dos serviços, Contrato nº n	siva, o fornecimento di referente ao Lote nº 020/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 31/01/2025 Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento di referente ao Lote nº 020/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	e todos os materiais e X do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 10/10/2025 preventiva, ostensiva e todos os materiais e X do Pregão TRAN-RO, Certificado Data Limite	e equipamentos Eletrônico n. c nº: 139/2025 para Valor Total 24.747,76 e armada, que e equipamentos



										Ano Base: 202
	Unidade			stadual de Trânsito						· ·
			•	tadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	ito Início 01/10/	/2025		D	ata Vencimento Tér	mino 10/10.	/2025		
										3.248.214,
3	1.206.590/000)1-37 I	RONVISEG SERV	ICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTE			,	Vigilância Patrimonial	. ,	e armada, qu
					compreen necessári	derá, além da mâ ios à execução		usiva, o fornecimento de , referente ao Lote		e equipamento Eletrônico n.
					011/2020/	CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.	,	n° 020/2021/PROJUR/DET	•	nº: 139/2025 par
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
09	02246	150020/15020	1.7.53.000001	0010.056536/2024-46	2025NE000072	2025CE006761	18341	02/01/2025	10/10/2025	34.972,8
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
3	4.467.753/000)1-23 l	KULDAU BRAGA	RIBEIRO EIRELE - ME	de 20 lit	ros, vazios, para	atender as unid	gás, em galão de 20 litro ades do Detran np m cobrir despesas no exercicio	ninicipio de Porto Ve	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
09	02247	150020/15020	1.7.53.000001	0010.056536/2024-46	2025NE000072	2025CE006762	18342	02/01/2025	10/10/2025	1.062,0
С	PF/CNPJ	İ	Fornecedor		Objeto					
3	4.467.753/000)1-23	ROLDAO BRAGA	RIBEIRO EIRELE - ME	de 20 lit	ros, vazios, para	atender as unid	gás, em galão de 20 litro ades do Detran np m cobrir despesas no exercicio	ninicipio de Porto Ve	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
09	02248	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006820	3008	28/01/2025	10/10/2025	11.561,3
С	PF/CNPJ	ļ	Fornecedor		Objeto					
1	4.335.618/000)1-17 I	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	compreen passagem	dendo os serviços		a prestação de serv reserva, emissão, marca RTIFICADO № 30/2025,	ação, remarcação e	cancelamento d
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
09	02249	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006821	3009	28/01/2025	10/10/2025	11.561,3
С	PF/CNPJ	I	Fornecedor		Objeto					
_										
	/DO 0:-1									



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025 Data Vencimento Término 10/10/2025

3.248.214,11

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.