

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 23/10/2025

8.075.823,95

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	02125	150020/15020	1.7.53.000001	0010.082838/2022-16	2025NE000183	2025CE006427	702142	02/01/2025	01/10/2025	20.774,6
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
3	3.683.111/000	1-07	SERVICO FEDER	AL DE PROC DE DADOS - SERP	continuada de Notific	ão de empresa p a, de processamen ação Eletrônica - DESPESAS ATÉ 28/0	to de dados rela SNE Contrato (	e serviço especializado do itivos às notificações elet de Adesão nº 1394552/De	rônicas de trânsito a	través do Sistem
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	4.739,9
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6 <b>Mês</b>	38.066.069-00 Seguência		FAISSAL ABDUL I			,		rigar o Pátio de Veículos Certificado nº 124/2025 para a Data Apresentação (Exigibilidade)	natender até 31/01/2025.  Data Limite	inicípio de Buriti Valor Tot
09	02127	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026673/2017-27	2025NE000105	2025CE006460	AGO/2025	02/01/2025	(Vencimento) 01/10/2025	4.494,2
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 L'PROJUR/DETRAN-RO, Ce Data Apresentação		•
	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
Mês	_									
<b>Mês</b> 09	02128	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026772/2017-17	2025NE000025	2025CE006461	AGO/2025	02/01/2025	01/10/2025	34.515,1
09	02128 <b>PF/CNPJ</b>		1.7.53.000001 Fornecedor	0010.026772/2017-17	2025NE000025 Objeto	2025CE006461	AGO/2025	02/01/2025	01/10/2025	34.515,1
09 <u>c</u>					Objeto  Locação		igar ao Posto Av	ançado no Município de J		
09 <u>c</u>	PF/CNPJ	1-90	Fornecedor	TDA	Objeto  Locação	de imóvel para abr	igar ao Posto Av	ançado no Município de J		34.515,1.  Contrato 39/2008  Valor Tota



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

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					,
4	18.754.707/000	1-10	TRIUNFAL MÁQU	NAS FERRAMENTAS LYTDA	Pregão E	o os materiais perr Eletronico nº 90007 Certificado nº 527/20	7/2025/DETRAN/RO,	enta) , para suprir as Prazo de Entrega: 30	necessidades do Dei 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
0	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
O	)4.092.714/000	1-28	PREFEITURA MUI	NICIPAL DE CACOAL	•	•		imento (GR), referente Certificado nº 976/2025	taxas de exercicio a	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
0	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	10.503.926/000	1-53	J. F. PARTICIPAC	OES LTDA - ME				rigar o Posto Avançado 011, para cobrir despesas i		Patrimonio e Posto
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
		150020/15020	1.7.53.000001	0010.025725/2017-65	2025NE000088	2025CE006500	AGO 2025	02/01/2025	02/10/2025	0.400.40
09	02132		1.7.55.000001	0010.023723/2017-03	2020112000000	20230L000300		02/01/2020	02/10/2020	3.180,18
09	02132 CPF/CNPJ		Fornecedor	0010.02372372017-03	Objeto	202302000000		02/01/2020		3.180,18
09			Fornecedor	HO OLIVEIRA SILVA	Objeto  Despesas		movel , para abrigar	o Posto Avançado de		,
09	CPF/CNPJ		Fornecedor	HO OLIVEIRA SILVA	Objeto  Despesas	com Locação de I	movel , para abrigar			,
09	CPF/CNPJ 697.482.842-04		Fonte Recurso	HO OLIVEIRA SILVA	Objeto  Despesas periodo de	com Locação de l e 31/01/2025, Certifica	movel , para abrigar ado nº 92/2025	o Posto Avançado do Data Apresentação	o Municipio de Tarilano  Data Limite	lia, para atender o



										Ano Base: 2025
	Unidade			Estadual de Trânsito						
		Gestão 1502	0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/10	0/2025		D	ata Vencimento Té	<b>érmino</b> 23/10	/2025		
ı										8.075.823,9
04	4.900.474/000	11-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	servação predial, c			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 Tota
09	02134	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006516	1093	31/01/2025	02/10/2025	29.483,92
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	4.900.474/000	71-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	servação predial, c	ontrato nº CNT/1099/DE	teriais e equipamentos ETRAN-RO, referente ao ETRAN/PGE/2023, Certifid	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
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	4.900.474/000	11-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	servação predial, c	uados com dedicação de om fornecimento de mat iito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	teriais e equipamentos	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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	4.900.474/000	11-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	servação predial, c			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

0	Λ-	,,	.82	2	$\sim$	E

										8.075.823,95
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02137	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006513	1090	31/01/2025	02/10/2025	41.189,83
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	4.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons	ervação predial, c Estadual de Trâns			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	02138	150020/15020	1.7.53.000001	0040 057570/0000 04	2025NE000215	2025CE006514	1091	31/01/2025	02/10/2025	12.750,26
			1.7.55.000001	0010.057576/2023-24	2023NE000213					
_	PF/CNPJ 4.900.474/000		Fornecedor	OS ESPECIALIZADOS LTDA	Objeto  Despesas higienizaç unidades	ão, asseio e cons do Departamento	ervação predial, c Estadual de Trâns		eriais e equipamentos FRAN-RO, referente ac	para atender as os lotes 1 e 5 do
_		1-40	Fornecedor	OS ESPECIALIZADOS LTDA	Objeto  Despesas higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons	ervação predial, c Estadual de Trâns	om fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato 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 do
0	4.900.474/000	1-40	Fonte Recurso	OS ESPECIALIZADOS LTDA	Objeto  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	om fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos FRAN-RO, referente ac FRAN/PGE/2023, Certifi	para atender as is lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025
	4.900.474/000 Sequência	1-40 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	OS ESPECIALIZADOS LTDA  Nº Processo	Objeto  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 Nota Fiscal	om fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento)	para atender as is lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025
Mês 09 C	4.900.474/000  Sequência 02139	1-40 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	OS ESPECIALIZADOS LTDA  Nº Processo	Objeto  Despesas higienizaç unidades Pregão E para atendo  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	ervação predial, c Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C Nota Fiscal 1086 os serviços continuervação predial, c Estadual de Trâns	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE  Data Apresentação (Exiqibilidade)  31/01/2025  Data Com dedicação de com fornecimento de mate	eriais e equipamentos FRAN-RO, referente ac FRAN/PGE/2023, Certifi  Data Limite (Vencimento)  02/10/2025  mão de obra exclusi eriais e equipamentos FRAN-RO, referente ac	para atender as is lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025  Valor Total  6.375,13  va, para limpeza, para atender as is lotes 1 e 5 do
Mês 09 C	Sequência 02139 PF/CNPJ	1-40 UG/Gestão 150020/15020 1-40	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	OS ESPECIALIZADOS LTDA  Nº Processo  0010.057576/2023-24  OS ESPECIALIZADOS LTDA	Objeto  Despesas higienizaç unidades Pregão E para atendo  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, c Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C Nota Fiscal 1086 os serviços continuervação predial, c Estadual de Trâns	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exiqibilidade)  31/01/2025  Data Apresentação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE	eriais e equipamentos FRAN-RO, referente ac FRAN/PGE/2023, Certifi  Data Limite (Vencimento)  02/10/2025  mão de obra exclusi eriais e equipamentos FRAN-RO, referente ac	para atender as is lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025  Valor Total  6.375,13  va, para limpeza, para atender as is lotes 1 e 5 do
Mês 09 C 0	Sequência 02139 SPF/CNPJ 4.900.474/000	1-40 UG/Gestão 150020/15020 1-40	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA  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, c Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C Nota Fiscal 1086 os serviços continu 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)  31/01/2025  Juados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação	eriais e equipamentos FRAN-RO, referente ac FRAN/PGE/2023, Certifi  Data Limite (Vencimento)  02/10/2025  mão de obra exclusi eriais e equipamentos FRAN-RO, referente ac FRAN/PGE/2023, Certifi  Data Limite	para atender as is lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025  Valor Total  6.375,13  va, para limpeza, para atender as is lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025



	Unidade			stadual de Trânsito						
			•	tadual de Trânsito						
	ata Vencimen	ito Início 01/10.	/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 23/10/2	2025		
C	4.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	servação predial, co Estadual de Trânsi	ados com dedicação de om fornecimento de mate to de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ad	para atender as os 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	02141	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE006511	1088	31/01/2025	02/10/2025	6.375,13
_ c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	4.900.474/000	, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	MINDING SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	servação predial, co Estadual de Trânsi	ontrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi	para atender as os lotes 1 e 5 do
Mês	0 0 1							Data Apresentação	Data Limite	
ı ——	Sequencia	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02142	UG/Gestão 150020/15020	_	Nº Processo 0010.596588/2021-16	Nota Empenho 2025NE000212	Certificação 2025CE006482	Nota Fiscal 10669			<b>Valor Total</b> 180.187,63
		150020/15020	_	-			_	(Exigibilidade)	(Vencimento)	
<u></u>	02142	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva	2025CE006482  ão de empresa e armada, erente	10669 especializada para	(Exigibilidade)  02/01/2025  prestação de Serviço  Pregão Eletrônico n.º	(Vencimento) 02/10/2025  os de Vigilância Patr	180.187,63
<u></u>	02142 PF/CNPJ 2.159.225/000	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP	2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva	2025CE006482  ão de empresa e armada, erente	10669 especializada para aos Lotes IV do	(Exigibilidade)  02/01/2025  prestação de Serviço  Pregão Eletrônico n.º	(Vencimento) 02/10/2025  os de Vigilância Patr	180.187,63
1	02142 PF/CNPJ 2.159.225/000	150020/15020 01-74	1.7.53.000001  Fornecedor  FBX SERVIÇOS E  Fonte Recurso	0010.596588/2021-16 DE SEGURANÇA LTDA EPP	2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva 18/2021/E	2025CE006482  ão de empresa e armada, erente betran, Certificado nº 7	especializada para aos Lotes IV do 114/2025, para atende	(Exigibilidade) 02/01/2025  prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 .  Data Apresentação	(Vencimento) 02/10/2025  s de Vigilância Patr 011/2020/CPLMS/DETR	180.187,63 rimonial prevenva, AN/R, Contrato n°
Mês 09	02142 PF/CNPJ 2.159.225/000 Sequência	150020/15020 01-74 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  FBX SERVIÇOS E  Fonte Recurso	0010.596588/2021-16  PE SEGURANÇA LTDA EPP  N° Processo	2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva 18/2021/E  Nota Empenho	2025CE006482  ão de empresa e armada, erente betran, Certificado nº	especializada para aos Lotes IV do 114/2025, para atende Nota Fiscal	prestação de Serviço Pregão Eletrônico n.º r até 31.01.2025  Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento)  02/10/2025  os de Vigilância Patr 011/2020/CPLMS/DETR  Data Limite (Vencimento)	180.187,63 rimonial prevenva, AN/R, Contrato n°  Valor Total
Mês 09	02142 PF/CNPJ 2.159.225/000 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  PE SEGURANÇA LTDA EPP  N° Processo	2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva 18/2021/E  Nota Empenho 2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva	ão de empresa e armada, erente petran, Certificação  2025CE006485	especializada para aos Lotes IV do 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665	(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	(Vencimento)  02/10/2025  os de Vigilância Patr 011/2020/CPLMS/DETR  Data Limite (Vencimento)  02/10/2025  os de Vigilância Patr	180.187,63 rimonial prevenva, AN/R, Contrato n°  Valor Total 25.741,09 rimonial prevenva,
Mês 09	02142 PF/CNPJ 2.159.225/000 Sequência 02143 PF/CNPJ 2.159.225/000	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  PE SEGURANÇA LTDA EPP  Nº Processo  0010.596588/2021-16  PE SEGURANÇA LTDA EPP	2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva 18/2021/E  Nota Empenho 2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva	ão de empresa e armada, erente petran, Certificação  2025CE006485	especializada para aos Lotes IV do 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665	(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	(Vencimento)  02/10/2025  os de Vigilância Patr 011/2020/CPLMS/DETR  Data Limite (Vencimento)  02/10/2025  os de Vigilância Patr	180.187,63 rimonial prevenva, AN/R, Contrato n°  Valor Total 25.741,09 rimonial prevenva,
Mês 09 C 1	02142 PF/CNPJ 2.159.225/000 Sequência 02143 PF/CNPJ 2.159.225/000	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  Fonte Recurso	0010.596588/2021-16  PE SEGURANÇA LTDA EPP  Nº Processo  0010.596588/2021-16  PE SEGURANÇA LTDA EPP	2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva 18/2021/E  Nota Empenho 2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva 18/2021/E	ão de empresa e armada, erente petran, Certificação  2025CE006485  ão de empresa e armada, erente petran, Certificação  2025CE006485	especializada para aos Lotes IV do 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665  especializada para aos Lotes IV do 114/2025, para atende	(Exigibilidade)  02/01/2025  prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º praté 31.01.2025 .  Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025  prestação de Serviço pregão Eletrônico n.º praté 31.01.2025 .  Data Apresentação	(Vencimento)  02/10/2025  Das de Vigilância Patro 011/2020/CPLMS/DETRo  Data Limite (Vencimento)  02/10/2025  Das de Vigilância Patro 011/2020/CPLMS/DETRo  Data Limite	180.187,63  rimonial prevenva, AN/R, Contrato n°  Valor Total 25.741,09  rimonial prevenva, AN/R, Contrato n°
Mês 09 C 1	02142 2.159.225/000 Sequência 02143 2.159.225/000 2.159.225/000 Sequência	150020/15020 01-74  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  Fonte Recurso	0010.596588/2021-16  PE SEGURANÇA LTDA EPP  N° Processo  0010.596588/2021-16  PE SEGURANÇA LTDA EPP  N° Processo	2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva 18/2021/E  Nota Empenho 2025NE000212  Objeto  Contrataç ostensiva 18/2021/E  Nota Empenho  Nota Empenho	2025CE006482  ão de empresa e armada, erente petran, Certificação  2025CE006485  ão de empresa e armada, erente petran, Certificação de empresa e armada, erente petran, Certificado no certificação  Certificação	especializada para aos Lotes IV do 114/2025, para atende Nota Fiscal 10665 especializada para aos Lotes IV do 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  Dis de Vigilância Patr 011/2020/CPLMS/DETR  Data Limite (Vencimento)  02/10/2025  Data Limite 011/2020/CPLMS/DETR  Data Limite (Vencimento)	imonial prevenva, AN/R, Contrato n°  Valor Total 25.741,09  rimonial prevenva, AN/R, Contrato n°  Valor Total



										Ano Base: 202
	Unidade			stadual de Trânsito						
			Departamento Es	tadual de Trânsito						
	Data Vencimen	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Te	<b>érmino</b> 23/10/	2025		
										8.075.823,
1	12.159.225/000	11-74	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
c	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	12.159.225/000	11-74	FBX SERVIÇOS D	E SEGURANÇA LTDA EPP		e armada, erente	•	prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º or 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
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	12.159.225/000	11-74	FBX SERVIÇOS D	E SEGURANÇA LTDA EPP		e armada, erente	•	prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º or até 31.01.2025 .	•	imonial prevenv NN/R, Contrato
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
09	02147	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025458/2017-17	2025NE000116	2025CE006457	AGO/2025	28/01/2025	03/10/2025	13.209,2
c	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
4	107.983.642-20	)	GIOVANA ROBER	TA DOS SANTOS	•	•		gar o Pátio de Veículo ertificado nº 126/2025 para	•	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
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
3	301.450.583-87	,	FRANCISCO MAN	FREDO DO AMARAL ALMEIDA	•	•	Imovel , para abriga 01/2025 a 28/02/2025	ar a Ciretran do Municipio Certificado nº 91/2025	o de Pimenteiras, Conf	rato nº 049/200



	Unidade			estadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	<b>érmino</b> 23/10/	/2025		
										8.075.823,9
								Data Apresentação	Data Limite	0.075.625,9
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	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		Fornecedor		Objeto					
0	13.512.822-63	}	KATHELLEM CINE	DY OLIVIERA				a CIRETRAN no Municípi 5/2025 para atender de 01.01		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		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	NO Decessor	Note Environ			Data Apresentação	Data Limita	
09			Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	_ Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02151	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058396/2024-41	2025NE000293	Certificação 2025CE006170	Nota Fiscal 5153			<b>Valor Tota</b> 54.000,00
	02151 PF/CNPJ			-	·			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
<u>c</u>			1.7.53.000001	0010.058396/2024-41	2025NE000293	2025CE006170 de Gênero Alimo		(Exigibilidade) 04/02/2025 om entrega imediata, para	(Vencimento) 03/10/2025 a atendr as necess	54.000,00
<u>c</u>	PF/CNPJ	1-24	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.058396/2024-41	2025NE000293  Objeto  Aquisição cnformne	2025CE006170 de Gênero Alimo	5153 entício - CAFÉ co	(Exigibilidade) 04/02/2025 om entrega imediata, para	(Vencimento) 03/10/2025 a atendr as necess	54.000,00
<u>C</u>	PF/CNPJ 2.619.993/000	1-24	1.7.53.000001  Fornecedor  CAFÉ COLISEU L'  Fonte Recurso	0010.058396/2024-41	2025NE000293  Objeto  Aquisição cnformne 864/2024	2025CE006170  de Gênero Alim Termo de Refe	5153 entício - CAFÉ co rencia,, através du	(Exigibilidade) 04/02/2025  om entrega imediata, para oo Pregão Eletronico nº  Data Apresentação	(Vencimento) 03/10/2025  a atendr as necess 026/2024/DETRAN-F	54.000,00 sidades do Detran, RO, Certificado n'
Mês 09	PF/CNPJ 2.619.993/000 Sequência	1-24 UG/Gestão	1.7.53.000001  Fornecedor  CAFÉ COLISEU L'  Fonte Recurso	0010.058396/2024-41  TDA  N° Processo	2025NE000293  Objeto  Aquisição cnformne 864/2024  Nota Empenho	2025CE006170  de Gênero Alime Termo de Refei	5153 entício - CAFÉ corencia,, através de Nota Fiscal	(Exigibilidade)  04/02/2025  om entrega imediata, para oo Pregão Eletronico nº  Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento) 03/10/2025  a atendr as necess 026/2024/DETRAN-F	54.000,00 sidades do Detran, RO, Certificado n' Valor Tota
Mês 09	2.619.993/000  Sequência 02152	UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  CAFÉ COLISEU L'  Fonte Recurso  1.7.53.000001	0010.058396/2024-41  TDA  N° Processo  0010.058396/2024-41	2025NE000293  Objeto  Aquisição cnformne 864/2024  Nota Empenho 2025NE000879  Objeto  Reforço 026/2024/18,00 (demanter)	2025CE006170  de Gênero Alime Termo de Refei  Certificação  2025CE006608  na 2025NE000293 DETRAN-RO, Send zoito reais) para Ro equilíbrio econ	5153  entício - CAFÉ corencia,, através de Mota Fiscal  5154  5, Aquisição de Go que a empresa \$30,87 (trinta reaisiomico-financeiro do	(Exiqibilidade)  04/02/2025  om entrega imediata, para co Pregão Eletronico nº  Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/05/2025  sênero Alimentício - CAF Café Coliseu Ltda solicita e oitenta e sete centavo	(Vencimento)  03/10/2025  a atendr as necess 026/2024/DETRAN-f  Data Limite (Vencimento)  03/10/2025  FÉ, através do Pre a revisão do valo os), por quilo de ca	54.000,00  sidades do Detran, RO, Certificado n'  Valor Tota  38.610,00  egão Eletrônico n' r contratual de R\$ sifé em pó, visando



											Ano Base: 202
	Unidade			stadual de Trânsito							
			0 Departamento Es	stadual de Trânsito							
D	ata Venciment	to Início 01/10	/2025			Da	ta Vencimento Tér	mino 23/	10/2025		
											8.075.823,9
09	02153	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE00	)0496	2025CE006527	3112103	19/02/2025	03/10/2025	820,8
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Ob	ojeto					
0	5.340.639/000		PRIME CONSULTO	ORIA E ASSESSORIA IDA	(au	utogestão	o), via INTERNET,	e por meio de	e utilize tecnologia da ir cartão magnético ou micro cio de 2025. Certificado nº 25:	o processado, conforme	•
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emp		Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota
08	02154	150020/15020		0010.061660/2024-23	2025NE00		2025CE006519	210186	(Exigibilidade) 15/04/2025	(Vencimento) 03/10/2025	547,6
	PF/CNPJ		Fornecedor	0010.001000/2024 20		ojeto	20200200010	210100	10/0-1/2020	00/10/2020	047,0
_											
0	4.233.946/000	1-59	JIRAUTO AUTOM	OVEIS LTDA	end	contram-	o de manutenção -se sob o período esas no exercicio de 2	de garantia	automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,	à frota do Detran, conforme Certificado	que atualmente n 531/2025, para
	0	110/0 17 -	Faula Barrer	NO B	Note Form		0	Note Elect	Data Apresentação	Data Limite	Mala <b>T</b> . 4 .
Mês	Sequência		Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe		Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
80	02155	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE00	)0718	2025CE006520	210519	15/04/2025	03/10/2025	573,8
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Ob	ojeto					
0	4.233.946/000	1-59	JIRAUTO AUTOMO	OVEIS LTDA	end			de garantia	automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,	•	que atualmente n 531/2025, para
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emp	enho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	02156	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE00	)0719	2025CE006521	72383	15/04/2025	03/10/2025	275,4
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Ob	ojeto					
_				OVEIS LTDA	Co	ontratação	o de manutenção	de veículos	automotores pertencentes	à frota do Detran,	que atualmente
_	4.233.946/000	1-59	JIRAUTO AUTOMO	OVEIS LIDA			-se sob o período esas no exercicio de :	ū	oferecido pelo fabricante,	conforme Certificado	n 531/2025, para
_	4.233.946/000 Sequência		Fonte Recurso			brir desp	•	ū	oferecido pelo fabricante,  Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	, <b>,</b>
0			Fonte Recurso		col	brir desp	esas no exercicio de 2	2025.	Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota 525,40



	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	stadual de Trânsito						
			0 Departamento Es							
D	ata Vencimen	nto Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 23/10	/2025		
										8.075.823,9
0	4.233.946/000	)1-59	JIRAUTO AUTOM	OVEIS LTDA	encontram	ão de manutençã n-se sob o períoc pesas no exercicio de	do de garantia of	automotores pertencentes rerecido pelo fabricante,	,	•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
)9	02158	150020/15020	1.7.53.000001	0010.051404/2018-80	2025NE000093	2025CE006504	AGO 2025	02/01/2025	04/10/2025	2.803,1
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
4	69.110.222-15	5	ANAIR BORDIGNO	ON DO NASCIMENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	brigar o Posto Avançado è 01.02.2025, Certificado nº		unfo, Contrato n
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02159	150020/15020	1.7.53.000001	0010.121559/2018-91	2025NE000107	2025CE006587	AGO 2025	02/01/2025	04/10/2025	2.877,9
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
9	73.267.122-04	4	JAIME JUNIOR DE	E SOUZA MATOS	Despesas			rigar o Posto Avançado o 8/02/2025 Certificado nº 98/	/2025	Verde, Contrato n
		4 UG/Gestão	JAIME JUNIOR DE		Despesas					Verde, Contrato n
/lês		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	Valor Tota
<b>Mês</b> 09	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	Despesas 004/2010, Nota Empenho	para atender o period	Nota Fiscal	8/02/2025 Certificado nº 98/  Data Apresentação  (Exigibilidade)	/2025  Data Limite  (Vencimento)	Valor Tota
Mês 09	Sequência 02160	UG/Gestão 150020/15020 01-86	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 a considera de	Nota Fiscal  1311  dos serviços contir servação predial, c Estadual de Trânsit	B/02/2025 Certificado nº 98/  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025  e mão de obra excluseriais e equipamentos	Valor Tota 10.954,40 siva, para limpeza para atender as
<b>Mês</b> 09	Sequência 02160 PF/CNPJ 7.218.134/000	UG/Gestão 150020/15020 01-86	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 asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023	Nota Fiscal  1311  dos serviços contir servação predial, c Estadual de Trânsit	B/02/2025 Certificado nº 98/  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025  e mão de obra excluseriais e equipamentos	Valor Tota 10.954,4 siva, para limpeza para atender as otes 2, 8, 9 e 10 nº: 85/2025 Par
Mês 09 C 1	Sequência 02160 PF/CNPJ 7.218.134/000	UG/Gestão 150020/15020 01-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	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 a sseio e consido Departamento E (//DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	Nota Fiscal  1311  dos serviços contir servação predial, c Estadual de Trânsit , Pregão Eletrôr	B/02/2025 Certificado nº 98/  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  Data Apresentação de com fornecimento de mato de Rondônia - DETRA nico nº 004/2023/DETR	Data Limite (Vencimento) 04/10/2025  e mão de obra excluseriais e equipamentos IN-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado	Valor Tota 10.954,4 siva, para limpeza para atender as otes 2, 8, 9 e 10



										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	<b>érmino</b> 23/10/	2025		
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 ovoluo	8.075.823,9
'	7.210.134/000	71-80	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.				
Mês	Coguância	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Note Empenha	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
		_		-	Nota Empenho			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02162	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006549	1314	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		higienizaç	ão, asseio e con	servação predial, co	om fornecimento de ma	teriais e equipamentos	para atender as
					unidades	do Departamento	Estadual de Trânsito	de Rondônia - DETRA	AN-RO, referente aos lo	tes 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.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02163	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006550	1315	28/01/2025	04/10/2025	6.046,40
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	7.218.134/000	11 06		OC ADMINISTRATIVOS E	Decrease	oom prootooão	dan anniana continu	undan anım dadinə ağa d	a mão do obra ovalua	iva nara limnaza
'	7.210.134/000	71-00	CONSTRUTORA	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	uados com dedicação d om fornecimento de ma		
			CONSTRUTORA		,			de Rondônia - DETRA		•
					CNT/1100	/DETRAN/PGE/2023	B, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02164	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006551	1316	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 limpeza
·			CONSTRUTORA		•		•	om fornecimento de ma		
				=-=- •	,			de Rondônia - DETRA		•
					CNT/1100	/DETRAN/PGE/2023	B, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				



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

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

- 1	8.	0.	75	5.8	2:	3.9	95

										8.075.823,9
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
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	7.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	unidades	ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsit	uados com dedicação de om fornecimento de mat o de Rondônia - DETRA iico nº 004/2023/DETRA	eriais e equipamentos .N-RO, referente aos	s para atender as
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02166	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006554	1319	28/01/2025	04/10/2025	12.092,80
			Fornecedor		Objeto					
_	PF/CNPJ 17.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	Despesas higienizaç		•	uados com dedicação de om fornecimento de mate		
_			-	.TDA	higienizaç unidades	ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsit	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA nico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado <b>Data Limite</b>	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10 nº: 85/2025 Para
1	7.218.134/000 Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	.TDA № Processo	higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, co Estadual de Trânsit Pregão Eletrôn	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA nico 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, nº: 85/2025 Para
Mês 09	7.218.134/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	.TDA	higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, c Estadual de Trânsit Pregão Eletrôn	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA nico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado <b>Data Limite</b>	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
Mês 09	Sequência 02167	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E	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 ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, constandadada de Trânsito Pregão Eletrôn Nota Fiscal 1313	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA ilico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  Juados com dedicação de com fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  04/10/2025  e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para  Valor Tota 6.046,40  siva, para limpeza, s para atender as
Mês 09	Sequência 02167 CPF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 01-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	Nº Processo 0010.057613/2023-02  OS ADMINISTRATIVOS E TDA	higienizaç unidades CNT/1100 atender 3  Nota Empenho 2025NE000227  Objeto  Despesas higienizaç unidades CNT/1100	ăo, 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,	ervação predial, constandada de Trânsito Pregão Eletrôn Nota Fiscal 1313	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA ilico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  Juados com dedicação de com fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  04/10/2025  e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos	valor Tota 6.046,40 siva, para limpeza, para atender as lotes 2, 8, 9 e 10,
Mês 09	Sequência 02167 CPF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 01-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	Nº Processo 0010.057613/2023-02  OS ADMINISTRATIVOS E TDA	higienizaç unidades CNT/1100 atender 3  Nota Empenho 2025NE000227 Objeto  Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	ăo, asseio e cons do Departamento E l/DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.  Certificação  2025CE006548  com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E l/DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, constadual de Trânsito Pregão Eletrôn  Nota Fiscal  1313  dos serviços continuervação predial, constadual de Trânsito Pregão Eletrôn	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA ilico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  Juados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA lico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  04/10/2025  e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado  Data Limite	valor Tota  Valor Tota  6.046,40  siva, para limpeza, para atender as lotes 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	<b>érmino</b> 23/10/	2025		
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	8.075.823,9
'	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 i	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Comuŝmojo	UG/Gestão	Fonte Recurso	NO Dracese	Note Emmanha	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota
				-	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	tes 2, 8, 9 e 10,
						/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado i	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02170	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006556	1321	28/01/2025	04/10/2025	5.722,15
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
-	7.040.404/000									
1	7.218.134/000	)1-86	CONSTRUTORA	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	uados com dedicação d om fornecimento de ma		
			CONSTRUTORA	LIDA	,			de Rondônia - DETRA		•
						DETRAN/PGE/2023			*	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000	)1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Desnesse	com prestação	dos servicos continu	uados com dedicação d	e mão de obra evoluci	iva nara limneza
'	10. 10-7000	,, 00	CONSTRUTORA		•	. ,	•	om fornecimento de ma		
			33.1311313141		,			de Rondônia - DETRA		•
					CNT/1100	/DETRAN/PGE/2023	B, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado i	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito
--

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Mês			Fonte Recurso		Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	8.075.823,98 Valor Total
09	02172	150020/15020		0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006558	1323	28/01/2025	04/10/2025	11.444,30
_	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	17.218.134/000		RENOVA SERVIÇI CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	unidades	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito	uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR.	eriais e equipamentos N-RO, referente aos le	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02173	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006559	1324	28/01/2025	04/10/2025	20.802,92
-	17.218.134/000	1-86	Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	higienizaç unidades	ão, asseio e cons do Departamento E	ervação predial, co Estadual de Trânsito	uados com dedicação de om fornecimento de mat o de Rondônia - DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos le	para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
-	17.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIÇ	TDA	Despesas higienizaçı unidades	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito	om fornecimento de mato o de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado <b>Data Limite</b>	
1	17.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L Fonte Recurso	TDA	Despesas higienizaç 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	om fornecimento de mat o de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
Mês 09	17.218.134/000 Sequência	1-86  UG/Gestão  150020/15020	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L Fonte Recurso	TDA Nº Processo	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 mato o de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR.  Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para
Mês 09	17.218.134/000  Sequência 02174	1-86 UG/Gestão 150020/15020	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	ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.  Certificação  2025CE006560  com prestação e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1325 dos serviços continu ervação predial, co Estadual de Trânsito	om fornecimento de matico de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  uados com dedicação de om fornecimento de matico de Rondônia - DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos la AN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  04/10/2025  e mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos la	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para  Valor Total  5.722,15  siva, para limpeza, para atender as
Mês 09	Sequência 02174 CPF/CNPJ 17.218.134/000	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 TDA	Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3  Nota Empenho 2025NE000227  Objeto  Despesas higienizaç unidades CNT/1100	ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.  Certificação  2025CE006560  com prestação e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, constant de Trânsito pregão Eletrônio Nota Fiscal 1325  dos serviços continuervação predial, constant de Trânsito Estadual de Trânsito	om fornecimento de matico de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR.  Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  uados com dedicação de om fornecimento de matico de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR.  Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  04/10/2025  e mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado  Data Limite	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para  Valor Total  5.722,15  siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
Mês 09	Sequência 02174 CPF/CNPJ 17.218.134/000	1-86 UG/Gestão 150020/15020 1-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇICONSTRUTORA L	Nº Processo 0010.057613/2023-02  OS ADMINISTRATIVOS E TDA	Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3  Nota Empenho 2025NE000227 Objeto  Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.  Certificação  2025CE006560  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  1325  dos serviços continuervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni	om fornecimento de matico de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  uados com dedicação de om fornecimento de matico de Rondônia - DETRA ico nº 004/2023/DETR.	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  04/10/2025  e mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para  Valor Total  5.722,15  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						
			0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	ito Início 01/10	0/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 23/10/2	2025		
										0.075.000.0
1	7.218.134/000	11 86	DENOVA SERVIC		Doggoogo	oom prostação	dos sontinos continu	iados com dedicação d	o mão do obro ovoluo	8.075.823,9
'	7.210.134/000	71-00	CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	m fornecimento de mai		
							•	de Rondônia - DETRA		-
						/DETRAN/PGE/2023	, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mâa	Comuância	UC/Cootão	Fonte Recurso	NO Draces	Note Emperha	Contificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota
Mês		UG/Gestão		-	Nota Empenho	Certificação	_	(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02176	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006562	1327	28/01/2025	04/10/2025	5.940,26
<u> </u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000	)1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas	com prestação	dos serviços continu	iados 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,
						/DETRAN/PGE/2023	, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02177	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006563	1328	28/01/2025	04/10/2025	5.940,26
l c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_										
1	7.218.134/000	01-86	,	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	ados com dedicação d		
			CONSTRUTORA I	LIDA	,			m fornecimento de mai de Rondônia - DETRA		•
						DETRAN/PGE/2023			*	nº: 85/2025 Para
						1/01/2025.	,g		,	
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02178	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE006564	1329	28/01/2025	04/10/2025	5.940,26
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000	)1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Desnesse	com prestação	dos servicos continu	ados com dedicação d	e mão de obra evolus	iva nara limneza
'	7.210.104/000	00	CONSTRUTORA I		•		•	m fornecimento de mai		
			551151116161A1	,	,			de Rondônia - DETRA		•
					CNT/1100	)/DETRAN/PGE/2023	, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	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

									Data Apresentação	Data Limite	8.075.823,95
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	ho C	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
09	02179	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE0002	227 2	2025CE006567	1330	28/01/2025	04/10/2025	10.648,98
-	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objet	to					
	17.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	higier unida CNT/	des do	, asseio e cons	ervação predial, co	ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos l	para atender as
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	ho C	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02180	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE0002	227 2	2025CE006569	1331	28/01/2025	04/10/2025	11.879,90
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objet	to					
Mâ-	Comuŝuojo.	UC/Cootão	Fonte Recurso	NO Dracesso	CNT/ atend	/1100/DI der 31/0	ETRAN/PGE/2023, 01/2025.	Pregão Eletrônio	Data Apresentação	AN-RO, Certificado  Data Limite	n°: 85/2025 Par
Mês		UG/Gestão		-	Nota Empen		Certificação		(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
09	02181		1.7.53.000001	0010.026700/2017-61	2025NE0001	_	2025CE006600	AGO/2025	02/01/2025	05/10/2025	1.629,86
-	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objet	to					
(	653.811.652-34	Į.	BENEDITA SEBOL	LDE DE JESUS SANTOS	•		,		r o Posto Avançado de 28/02/2025 Certificado nº		Dimensão, Contrato
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	ho C	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02182	150020/15020	1.7.53.000001	0010.372179/2020-37	2025NE0000	059 2	2025CE006617	65333	02/01/2025	05/10/2025	309.263,17
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objet	to					
;	34.028.316/002	7-42	EMP BRASILEIRA	DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORF utiliza	REIOS ação d	mediante adesão	ao Termo de Co iços dos CORREIC	a nacional e internaciona ondições Comerciais, qua S por meio dos canai	ando contratados servi	ços específicos, e



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 23/10/2025

8.075.823,95

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	396,50
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
63	3.786.925/000	1-20	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA I	instalação unidades reposição	o, nos equipamentos do Departamento E	s de ar condiciona Estadual de Trânsi	nicos de manutenção p do tipo janela, Split (Hi-wa to de Rondônia, incluindo ontrato Nº 012/2021/PROJI	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de inst	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 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		Fornecedor		Objeto					
_	3.786.925/000	1-20	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA I	instalaçã unidades reposição	o, nos equipamentos do Departamento E o, referente aos LC	s de ar condiciona Estadual de Trânsi	nicos de manutenção p do tipo janela, Split (Hi-wa to de Rondônia, incluindo ontrato Nº 012/2021/PROJI	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de inst	nas de vento, das umos e peças de
_			EIDYMAR COME		instalaçã unidades reposição	o, nos equipamentos do Departamento E	s de ar condiciona Estadual de Trânsi	do tipo janela, Split (Hi-wa to de Rondônia, incluindo	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de inst	nas de vento, das umos e peças de cado nº: 71/2025
63	3.786.925/000				instalaçã unidades reposição para aten	o, nos equipamentos do Departamento E o, referente aos LC der até 31/01/2025.	s de ar condiciona Estadual de Trânsi DTES 02 e 03, Co	do tipo janela, Split (Hi-wa to de Rondônia, incluindo ontrato Nº 012/2021/PROJU Data Apresentação	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insu UR/DETRAN/RO, Certifio Data Limite	nas de vento, das umos e peças de cado nº: 71/2025 Valor Tota
63 Mês 09	3.786.925/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	instalação unidades reposição para aten	o, nos equipamentos do Departamento E o, referente aos LC der até 31/01/2025.	s de ar condiciona Estadual de Trânsi DTES 02 e 03, Co	do tipo janela, Split (Hi-wa to de Rondônia, incluindo ontrato Nº 012/2021/PROJI Data Apresentação (Exigibilidade)	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insu UR/DETRAN/RO, Certific  Data Limite (Vencimento)	nas de vento, das umos e peças de cado nº: 71/2025 Valor Tota
Mês 09	3.786.925/000  Sequência 02185	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	instalação unidades reposição para aten  Nota Empenho 2025NE000234  Objeto  ME Despesas instalação unidades reposição	co, nos equipamentos do Departamento E o, referente aos LC der até 31/01/2025.  Certificação 2025CE006623  com Prestação o, nos equipamentos do Departamento E	s de ar condicional Estadual de Trânsid DTES 02 e 03, Co  Nota Fiscal 6327  de serviços técis de ar condicional Estadual de Trânsid	do tipo janela, Split (Hi-wa to de Rondônia, incluindo ontrato Nº 012/2021/PROJI Data Apresentação (Exigibilidade)	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi UR/DETRAN/RO, Certific  Data Limite (Vencimento)  05/10/2025  preventiva e corretiva, all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi	valor Tota  desinstalação e las de vento, das umos e peças de vento, das umos e peças de umos e peças de las de vento, das umos e peças de las de ventos das umos e peças de la
Mês 09	3.786.925/000  Sequência 02185 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-20	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo  0010.076634/2022-38  RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA I	instalação unidades reposição para aten  Nota Empenho 2025NE000234  Objeto  ME Despesas instalação unidades reposição	co, nos equipamentos do Departamento E o, referente aos LC der até 31/01/2025.  Certificação  2025CE006623  com Prestação o, nos equipamentos do Departamento E o, referente aos LC de referente aos LC de referente aos LC de referente aos LC de de Departamento E o, referente aos LC de Departamento E o	s de ar condicional Estadual de Trânsid DTES 02 e 03, Co  Nota Fiscal 6327  de serviços técis de ar condicional Estadual de Trânsid	do tipo janela, Split (Hi-wato de Rondônia, incluindo contrato Nº 012/2021/PROJU  Data Apresentação  (Exiqibilidade)  28/01/2025  nicos de manutenção podo tipo janela, Split (Hi-wato de Rondônia, incluindo	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi UR/DETRAN/RO, Certific  Data Limite (Vencimento)  05/10/2025  preventiva e corretiva, all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi	valor Tota  desinstalação e las de vento, das umos e peças de cado nº: 71/2025  Valor Tota  37,18  desinstalação e las de vento, das umos e peças de cado nº: 71/2025
Mês 09 CI	3.786.925/000  Sequência 02185 PF/CNPJ 3.786.925/000	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 I	instalação unidades reposição para aten  Nota Empenho 2025NE000234  Objeto  ME Despesas instalação unidades reposição para aten	co, nos equipamentos do Departamento E co, referente aos LC der até 31/01/2025.  Certificação  2025CE006623  com Prestação co, nos equipamentos do Departamento E co, referente aos LC der até 31/01/2025.	s de ar condicional Estadual de Trânsii OTES 02 e 03, Co  Nota Fiscal 6327  de serviços técis de ar condicional Estadual de Trânsii OTES 02 e 03, Co	do tipo janela, Split (Hi-wato de Rondônia, incluindo contrato Nº 012/2021/PROJU  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  nicos de manutenção podo tipo janela, Split (Hi-wato de Rondônia, incluindo contrato Nº 012/2021/PROJU  Data Apresentação	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi UR/DETRAN/RO, Certific  Data Limite (Vencimento)  05/10/2025  Preventiva e corretiva, all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi UR/DETRAN/RO, Certific  Data Limite	valor Tota  desinstalação e desardo de vento, das de vento, das umos e peças de vento.

**Data Limite** 

**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 23/10/2025

8.075.823,95

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

Data Apresentação

ı	wes	Sequencia	UG/Gestao	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenno	<u>Certificação</u>	Nota Fiscai	(Exigibilidade)	(Vencimento)	valor i otal
	09	02187	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE000219	2025CE006634	2999	28/01/2025	05/10/2025	2.715,34
	CI	PF/CNPJ	<u></u>	ornecedor		Objeto					
	29	9.811.993/000		FG TECNO CENTI EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO	instalaçã unidade	o, nos equipamentos s do Departamento E	de ar condicionado Estadual de Trânsito	tipo janela, Split (Hide Rondônia, incluind	preventiva e corretiva, -wall e Piso-teto) e corti lo o fornecimento de ins 5 para atender até 31/01/20	inas de vento, das sumos e peças de

Mê	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
								(Exigibilidade)	(vencimento)	
09	02188	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE000219	2025CE006635	2998	28/01/2025	05/10/2025	525,72
	CPF/CNPJ	F	ornecedor		Objeto					
	29.811.993/000		G TECNO CENT	ER SERVICOS DE MANUTENCAC	instalação unidades	, nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionado stadual de Trânsito	os de manutenção po tipo janela, Split (Hi-w de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 58/2025	rall e Piso-teto) e cort o fornecimento de in	sumos e peças de

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	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
29	).811.993/000		FG TECNO CENT EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAC	instalação unidades	o, nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionado Estadual de Trânsito	o tipo janela, Split (Hi- de Rondônia, incluindo	preventiva e corretiva, wall e Piso-teto) e cort o o fornecimento de ins i para atender até 31/01/20	inas de vento, das sumos 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



<b>Unidade Gestora</b>	150020 Departamento Estadual de Trânsito
------------------------	--

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

8.	07	5	82	3	95

С	PF/CNPJ		Fornecedor			bjeto					8.075.823,9
29	9.811.993/000	11-63	FG TECNO CENTI EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO	ir U	ınidades	nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionado stadual de Trânsito	es de manutenção pre tipo janela, Split (Hi-wal de Rondônia, incluindo o 1, Certificado nº: 58/2025 pa	l e Piso-teto) e cortinas o fornecimento de insumo	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02191	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE0	000219	2025CE006638	2995	28/01/2025	05/10/2025	1.497,70
С	PF/CNPJ		Fornecedor		C	bjeto					
29	9.811.993/000	1-63	FG TECNO CENTI EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO	ir U	ınidades	nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionado stadual de Trânsito	es de manutenção pre tipo janela, Split (Hi-wall de Rondônia, incluindo o 1, Certificado nº: 58/2025 pa	l e Piso-teto) e cortinas o fornecimento de insumo	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02192	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE0	000219	2025CE006639	2994	28/01/2025	05/10/2025	1.948,23
С	PF/CNPJ		Fornecedor		<u> </u>	bjeto					
29	9.811.993/000	1-63	FG TECNO CENTI EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO	ir U	ınidades	nos equipamentos do Departamento E	stadual de Trânsito	es de manutenção pre tipo janela, Split (Hi-wal de Rondônia, incluindo o 1, Certificado nº: 58/2025 pa	l e Piso-teto) e cortinas o fornecimento de insumo	
	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês	00400	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE0	000219	2025CE006640	3000	28/01/2025	05/10/2025	8.267,74
<b>Mês</b> 09	02193										
09	PF/CNPJ		Fornecedor			bjeto					
09 <u><b>c</b></u>		1-63		ER SERVICOS DE MANUTENCAO	E ii u	Despesas nstalação, inidades	nos equipamentos do Departamento E	stadual de Trânsito	os de manutenção pre tipo janela, Split (Hi-wall de Rondônia, incluindo d 1, Certificado nº: 58/2025 pa	l e Piso-teto) e cortinas o fornecimento de insumo	



											Ano Base: 202
	Unidade			stadual de Trânsito							
		Gestão 1502	0 Departamento Es	tadual de Trânsito							
	Data Vencimen	ito Início 01/10	0/2025			D	ata Vencimento Té	rmino 2	3/10/2025		
											8.075.823,9
09	02194	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE	000219	2025CE006641	2993	28/01/2025	05/10/2025	3.251,09
	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
	29.811.993/000	01-63	FG TECNO CENT EIRELI	ER SERVICOS DE MANUTENCAO		instalação unidades	, nos equipamentos do Departamento E	de ar condic Estadual de Tr	técnicos de manutenção prionado 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	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Er	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02195	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2025NE	000219	2025CE006642	2992	28/01/2025	05/10/2025	21.674,08
	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
Mês	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Er	npenho	Certificação	Nota Fiscal	011/2021, Certificado nº: 58/2025  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02196	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE	000210	2025CE006656	4659	28/01/2025	05/10/2025	447.449,37
	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
	26.156.245/000	01-04	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		necessário 011/2020/	derá, além da m	dos serviços,	exclusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I,	III e IX do Prega	e equipamentos ão Eletrônico n.º
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Er	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02197	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE	000210	2025CE006657	4660	28/01/2025	05/10/2025	97.996,00
	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
	26.156.245/000	01-04	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		necessário 011/2020/	com prestação derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.	dos serviços,	exclusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I,	III e IX do Prega	ăo Eletrônico n.º



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

8.0	07	5.	82	3.	95

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02198	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006643	4661	28/01/2025	05/10/2025	48.856,92
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
26	6.156.245/000	1-04	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/	derá, além da m	dos serviços, r	clusiva, o fornecimento de	e todos os materiais III e IX do Pregão	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02199	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006645	4662	28/01/2025	05/10/2025	24.499,00
_			Fornecedor		Objeto					
_	<b>PF/CNPJ</b> 6.156.245/000			NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas compreen	derá, além da m		clusiva, o fornecimento de	e todos os materiais	e armada, que e equipamentos
26	6.156.245/000	1-04	PROVISA VIGILAN	ŕ	Despesas compreen necessário 011/2020// atender at	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	ão de obra exc dos serviços, ro , Contrato nº	clusiva, 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
26	6.156.245/000 Sequência	1-04 UG/Gestão	PROVISA VIGILAN	Nº Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RO té 31.01.2025.  Certificação	ão de obra exo dos serviços, ro , Contrato nº	clusiva, 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.º nº: 63/2025 para Valor Total
26 Mês 09	6.156.245/000	UG/Gestão 150020/15020	PROVISA VIGILAN	ŕ	Despesas compreen necessário 011/2020// atender at	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	ão de obra exc dos serviços, ro , Contrato nº	clusiva, 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
26  Mês  09	6.156.245/000  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 mos à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.  Certificação 2025CE006647  com prestação derá, além da m	ão de obra exc dos serviços, ro , Contrato nº Nota Fiscal 4663 de Serviços de ão de obra exc dos serviços, ro	clusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento de	e todos os materiais III e IX do Pregăr TRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  05/10/2025  preventiva, ostensiva e todos os materiais III e IX do Pregăr	e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para  Valor Total  117.091,59  e armada, que e equipamentos
26  Mês  09	Sequência 02200 PF/CNPJ	1-04 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020 1-04	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 m os à execução CPLMS/DETRAN/RO ié 31.01.2025.  Certificação 2025CE006647  com prestação derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RO	ão de obra exc dos serviços, ro , Contrato nº Nota Fiscal 4663 de Serviços de ão de obra exc dos serviços, ro	clusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I,	e todos os materiais III e IX do Pregăr TRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  05/10/2025  preventiva, ostensiva e todos os materiais III e IX do Pregăr	e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para  Valor Total  117.091,59  e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º
260 Mês 09 CF 260	Sequência 02200 PF/CNPJ 6.156.245/000	1-04 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020 1-04	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	Nº 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 mos à execução CPLMS/DETRAN/RO ié 31.01.2025.  Certificação 2025CE006647  com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RO ié 31.01.2025.	ão de obra exc dos serviços, ro Contrato nº  Nota Fiscal  4663  de Serviços de ão de obra exc dos serviços, ro Contrato nº	clusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento de eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação	e todos os materiais III e IX do Pregăr TRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  05/10/2025  preventiva, ostensiva e todos os materiais III e IX do Pregăr TRAN-RO, Certificado  Data Limite	e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para  Valor Total  117.091,59  e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para



<b>8.075.823,9</b> ostensiva e armada, que
•
•
•
•
materiais e equipamentos
do Pregão Eletrônico n.º
Certificado nº: 63/2025 para
nite
ento) Valor Tota
025 37.368,45
ostensiva e armada, que
materiais e equipamentos
do Pregão Eletrônico n.º
Certificado nº: 63/2025 para
nite Valor Tota
24.499,00
24.499,00
ostensiva e armada, que
ostelisiva e aliliada, que
materiais e equipamentos
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º
materiais e equipamentos
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º Certificado nº: 63/2025 para
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º Certificado nº: 63/2025 para nite
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º Certificado nº: 63/2025 para  nite ento) Valor Tota
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º Certificado nº: 63/2025 para nite valor Tota 225 48.998,00
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º Certificado nº: 63/2025 para  nite ento) Valor Tota
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º Certificado nº: 63/2025 para nite ento) Valor Tota 025 48.998,00 ostensiva e armada, que
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º Certificado nº: 63/2025 para nite ento) Valor Tota 025 48.998,00 ostensiva e armada, que materiais e equipamentos
materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º Certificado nº: 63/2025 para nite valor Tota 025 48.998,00 ostensiva e armada, que materiais e equipamentos do Pregão Eletrônico n.º
e (



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

										8.075.823,9
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite(Vencimento)	Valor Tota
09	02205	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006653	4669	28/01/2025	05/10/2025	37.368,4
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
26	3.156.245/000	01-04	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/	derá, além da m	dos serviços, re	usiva, o fornecimento d	III e IX do Pregão	e equipamentos
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02206	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE006655	4672	28/01/2025	05/10/2025	24.499,00
CI	PF/CNPJ	1	Fornecedor		Objeto					
							~ll		la fada a a acatadata	
					necessário 011/2020/	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	dos serviços, re	usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	III e IX do Pregão	Eletrônico n.
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	necessário 011/2020/	os à execução CPLMS/DETRAN/RO	dos serviços, re	ferente aos Lotes I,	III e IX do Pregão	Eletrônico n.º 1º: 63/2025 para
Mês 09	Sequência 02207	UG/Gestão 150020/15020		Nº Processo 0010.444629/2021-81	necessário 011/2020/ atender at	os à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	dos serviços, rei , Contrato nº	ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado r Data Limite	Eletrônico n.º º: 63/2025 para Valor Tota
09	- <u> </u>	150020/15020		-	necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho	os à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.  Certificação	dos serviços, rei , Contrato nº	ferente aos Lotes I, n° 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação  (Exigibilidade)	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado r Data Limite (Vencimento)	Eletrônico n.º º: 63/2025 para Valor Tota
09 CI	02207	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	necessário 011/2020// atender at  Nota Empenho 2025NE000210  Objeto  Despesas compreen- necessário 011/2020//	os à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006649  com prestação derá, além da m	dos serviços, rei , Contrato nº  Nota Fiscal  4664  de Serviços de  ão de obra excli dos serviços, rei	ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento d	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado r  Data Limite (Vencimento)  05/10/2025  preventiva, ostensiva e de todos os materiais e III e IX do Pregão	Valor Tota  48.998,00  armada, que e equipamentos Eletrônico n.º
09 CI	02207 PF/CNPJ 3.156.245/000	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	necessário 011/2020// atender at  Nota Empenho 2025NE000210  Objeto  Despesas compreen- necessário 011/2020//	com prestação com prestação com prestação com prestação derá, além da mos à execução coms/CPLMS/DETRAN/RO	dos serviços, rei , Contrato nº  Nota Fiscal  4664  de Serviços de  ão de obra excli dos serviços, rei	ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I,	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado r  Data Limite (Vencimento)  05/10/2025  preventiva, ostensiva e de todos os materiais e III e IX do Pregão	Valor Tota  48.998,00  armada, que e equipamentos Eletrônico n. oc. 63/2025 para
09 <u>CI</u> 26	02207 PF/CNPJ 3.156.245/000	150020/15020                 	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/ atender at  Nota Empenho 2025NE000210  Objeto  Despesas compreeno necessário 011/2020/ atender at	certificação  CPLMS/DETRAN/RO  é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006649  com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	dos serviços, rei  Nota Fiscal  4664  de Serviços de ão de obra exclidos serviços, rei  Contrato nº	ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado r  Data Limite (Vencimento)  05/10/2025  preventiva, ostensiva e de todos os materiais e III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado r  Data Limite	Valor Total  48.998,00  armada, que e equipamentos Eletrônico n.º



										Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito						
_			Departamento Es	stadual de Trânsito	_	-4- Mt4- <b>-</b> 7	00/40/	10005		
L	ata Vencimen	to Início 01/10	//2025		ט	ata Vencimento Té	rmino 23/10/	2025		
										8.075.823,95
2	10.552.899-68	1	NIVALDO ANTON	IO ALVES	•	•		a CIRETRAN do Municí <sub>l</sub> 2025 para atender até 28/02	•	O, CONTRATO Nº
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
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	52.125.482-68		EDGAR GOMES F	RIBEIRO	•	•		jar 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			A 000TA F 0U.VA						
	20.940.072-71		LIGIA YOHANA DA	A COSTA E SILVA	•	com Locação do ir o 017/2009, Certifica		instalação da Ciretran d	lo Município de Cand	deias do Jamari/RO,
Mês	Sequência		Fonte Recurso	Nº Processo	•	•		Data Apresentação (Exigibilidade)	lo Município de Cano  Data Limite  (Vencimento)	
<b>Mês</b>		UG/Gestão			Contrato r	o 017/2009, Certifica	do nº 75/2025.	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
08	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	° 017/2009, Certifica	do nº 75/2025.  Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total 27.417,46
08	Sequência 02211	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000095 Objeto Despesas	Certificação  2025CE006683  com Locação de	Nota Fiscal AGOSTO 2025	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 08/10/2025	Valor Tota 27.417,46 cípio de Vilhena/RO,
08	Sequência 02211 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.025765/2017-90 00 SALONSKI MARTINS	Nota Empenho 2025NE000095 Objeto Despesas	Certificação  2025CE006683  com Locação de	Nota Fiscal AGOSTO 2025	Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  r o Pátio de Veículos A	Data Limite (Vencimento) 08/10/2025	Valor Total 27.417,46  cípio de Vilhena/RO,
08 <u>C</u> 0	Sequência 02211 PF/CNPJ 05.542.699-96	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor SANDRO RICARD	Nº Processo 0010.025765/2017-90 00 SALONSKI MARTINS	Nota Empenho 2025NE000095 Objeto Despesas CONTRA	Certificação 2025CE006683  com Locação de	Nota Fiscal AGOSTO 2025 imóvel para abriga	Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para a Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 08/10/2025  Apreendidos do Municatender até 31.01.2025.  Data Limite	Valor Tota 27.417,46 cípio de Vilhena/RO, Valor Tota
08 C C O	Sequência 02211 PF/CNPJ 05.542.699-96 Sequência	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor SANDRO RICARD Fonte Recurso	Nº Processo  0010.025765/2017-90  O SALONSKI MARTINS  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000095 Objeto Despesas CONTRA	Certificação  2025CE006683  com Locação de TO Nº 003/2019/PRO  Certificação	Mota Fiscal AGOSTO 2025 imóvel para abriga JUR/DETRAN-RO, C	Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para a  Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 08/10/2025  Apreendidos do Municatender até 31.01.2025.  Data Limite (Vencimento)	Valor Total 27.417,46 cípio de Vilhena/RO, Valor Total
08 C	Sequência 02211 PF/CNPJ 05.542.699-96 Sequência 02212	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor SANDRO RICARD Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo  0010.025765/2017-90  O SALONSKI MARTINS  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000095 Objeto Despesas CONTRA Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas	Certificação  2025CE006683  com Locação de TO Nº 003/2019/PRO  Certificação  2025CE006676  com Locação de	Nota Fiscal AGOSTO 2025  imóvel para abriga DJUR/DETRAN-RO, C  Nota Fiscal AGO 2025  imóvel para abriga	Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para a  Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)  08/10/2025  Apreendidos do Municatender até 31.01.2025.  Data Limite (Vencimento)  08/10/2025	Valor Total 27.417,46  rípio de Vilhena/RO, Valor Total 3.619,09
08 C	Sequência 02211 PF/CNPJ 05.542.699-96 Sequência 02212 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor SANDRO RICARD Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo  0010.025765/2017-90  00 SALONSKI MARTINS  Nº Processo  0010.025450/2017-42	Nota Empenho 2025NE000095 Objeto Despesas CONTRA Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas	Certificação  2025CE006683  com Locação de TO Nº 003/2019/PRO  Certificação  2025CE006676  com Locação de	Nota Fiscal AGOSTO 2025  imóvel para abriga DJUR/DETRAN-RO, C  Nota Fiscal AGO 2025  imóvel para abriga	Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para a  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025	Data Limite (Vencimento)  08/10/2025  Apreendidos do Municatender até 31.01.2025.  Data Limite (Vencimento)  08/10/2025	Valor Total 27.417,46  sípio de Vilhena/RO,  Valor Total 3.619,09
08 C 00 Mês 09 C 6	Sequência 02211 PF/CNPJ 05.542.699-96 Sequência 02212 PF/CNPJ 68.029.032-53	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor SANDRO RICARD  Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ROSANA CHRISC  Fonte Recurso	N° Processo  0010.025765/2017-90  00 SALONSKI MARTINS  N° Processo  0010.025450/2017-42  0STHEMOS SOARES	Nota Empenho 2025NE000095 Objeto Despesas CONTRA Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/	© 017/2009, Certifica  Certificação  2025CE006683  com Locação de FO № 003/2019/PRO  Certificação  2025CE006676  com Locação de PROJUR/DETRAN-R	Mota Fiscal  AGOSTO 2025  imóvel para abriga JUR/DETRAN-RO, C  Nota Fiscal  AGO 2025  imóvel para abriga O, Certificado nº 143/	Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025  r o Pátio de Veículos A ertificado nº 100/2025 para a  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  r a CIRETRAN no Munic 2025 para atender até 31.01  Data Apresentação	Data Limite (Vencimento)  08/10/2025  Apreendidos do Municatender até 31.01.2025.  Data Limite (Vencimento)  08/10/2025  Etipio de Chupinguaia, 2025.  Data Limite	Valor Total 27.417,46  rípio de Vilhena/RO, Valor Total 3.619,09



											Ano Base: 202
	Unidade			stadual de Trânsito							
			0 Departamento Es	tadual de Trânsito							
D	ata Venciment	to Início 01/10	)/2025			Da	ata Vencimento Tér	mino 23/10	0/2025		
											8.075.823,9
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, C	ontrato nº 014/2009,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emp	enho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02214	150020/15020	1.7.53.000001	0010.267900/2018-53	2025NE00	00096	2025CE006691	AGOSTO 2025	02/01/2025	08/10/2025	3.238,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Ob	ojeto					
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 Emp	enho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02215	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025045/2025-34	2025NE00	01151	2025CE006688	98	15/08/2025	08/10/2025	16.632,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Ob	ojeto					
Mês	4.634.918/000 <sup>-</sup> Sequência		DS COMERCIO E  Fonte Recurso	Nº Processo	ра	ra Apre 9552/202	esentação da atualiz	zação do Manua	ão de empresa especializ I de Procedimentos Veicu n 7.3 do Termo de Referencia Data Apresentação (Exigibilidade)	ılares., Través do F	Pregão Eletronico nº
09	02216	150020/15020		0010.004948/2024-09	2025NE00	00186	2025CE006685	2996	28/01/2025	08/10/2025	7.027,39
	PF/CNPJ		Fornecedor	00.00.00.00.00.202.00		ojeto	_0_0_0		20/01/2020	00/10/2020	,,,,,
-	4.335.618/000 <sup>-</sup>			E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	Co co pa	ontrataçã impreend issagem	dendo os serviços	de pesquisa,	na prestação de serv reserva, emissão, marca ERTIFICADO Nº 30/2025,	ação, remarcação e	e cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emp	enho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02217	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE00	00186	2025CE006686	2997	28/01/2025	08/10/2025	7.027,39
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Ob	ojeto					
_											



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 23/10/2025

8.075.823,95

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 codas 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 codas 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 <b>Data Apresentação</b>	local adequado para odas as modalidades, Estadual de Trânsit <b>Data Limite</b>	atender todas as visando atender o o - DETRAN/RO.
Mês 08	Sequência	<b>UG/Gestão</b> 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	<b>UG/Gestão</b> 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	<b>UG/Gestão</b> 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

Data Vencimento Início 01/10/2025 Data Vencimento Término 23/10/2025

8.075.823,95

Valor Total

3.454,20

04.796.496/0001-02

02222

Seguência UG/Gestão

Mês

09

09

02225

CPF/CNPJ

EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE

Nº Processo

0010.260661/2020-25

0010.026712/2017-96

DE PRAGAS EIRELI

Fonte Recurso

150020/15020 1.7.52.000001

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

CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objete	)				
04	4.796.496/000		EMOPS SERVICO DE PRAGAS EIRE	OS DE SANEAMENTO E CONTROI ELI	instala Trânsi	ção, manutenção diá o de Rondônia - DE	ria e desmontage TRAN-RO, referent	em) para atender as ui e aos lotes 1 e 2 do Pre	aos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico nº. 020/2020 ado nº: 33/2025 para atender de 01/01/2025 a 28/02/2020  Data Apresentação Data Limite (Exigibilidade) (Vencimento)	ento Estadual de 0/2020/DETRAN/RO,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	o Certificação	Nota Fiscal			Valor Total
09	02223	150020/15020	1.7.53.000001	0001.008910/2025-88	2025NE0006	25 2025CE006692	84828	24/03/2025	08/10/2025	186.157,18
CI	PF/CNPJ	ı	Fornecedor		Objete	)				
					atravé	tação de empresa es cimento de combustí s do Pregão 90139/2 08/2025.	.0	um, diesel S10, diesel	ínua, de serviços de S500), ARLA e outro 2025SUGESP-GABS ar	,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	atravé	cimento de combustí s do Pregão 90139/2 08/2025.	.0	um, diesel S10, diesel	S500), ARLA e outro	os combustíveis ,
Mês 08	Sequência 02224	UG/Gestão 150020/15020		Nº Processo 0010.260661/2020-25	atravé até 31	cimento de combustís do Pregão 90139/2/08/2025.  Certificação	2024, Certificado n	um, diesel S10, diesel  o 462/2025, Oficio no /  Data Apresentação	S500), ARLA e outro 2025SUGESP-GABS ar <b>Data Limite</b>	os combustíveis , ra cobrir despesas
08	<del>`</del>	150020/15020			atravé até 31 Nota Empenh	cimento de combustírs do Pregão 90139/2 08/2025.  O Certificação 2025CE006726	O24, Certificado n	um, diesel S10, diesel  462/2025, Oficio nº /  Data Apresentação (Exigibilidade)	S500), ARLA e outro 2025SUGESP-GABS ar Data Limite (Vencimento)	os combustíveis , ra cobrir despesas Valor Total
08 <u>CI</u>	02224	150020/15020	1.7.52.000001 Fornecedor	0010.260661/2020-25 DS DE SANEAMENTO E CONTROI	Nota Empenh 2025NE00023  Objete  Despee instala Trânsi	cimento de combustírs do Pregão 90139/2 08/2025.  O Certificação 39 2025CE006726 0	Nota Fiscal  17309  de empresa especiria e desmontage:TRAN-RO, referent	um, diesel S10, diesel  462/2025, Oficio nº /  Data Apresentação (Exigibilidade)	S500), ARLA e outro 2025SUGESP-GABS ar  Data Limite (Vencimento) 08/10/2025  de banheiro químicos nidades do Departame gão Eletrônico nº. 020	valor Total 4.145,04  portáteis (incluindo ento Estadual de 0/2020/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: 2025
	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	stadual de Trânsito						
		Gestão 1502	0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	ito Início 01/10	0/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 23/10	/2025		
										8.075.823,9
1	39.051.472-20	)	AGENOR RODRIG	GUES DA SILVA	Despesa	com Locação de	Imovel, para abrig	ar a Ciretran no munici <sub>l</sub>	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	Iministrativo: 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 Total
09	02226	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026677/2017-13	2025NE000101	2025CE006462	AGO/2025	02/01/2025	09/10/2025	3.036,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	50 450 050 05		ADEVANUE EDEZ							
5	59.456.359-87	<b>,</b>	ADEVANIL FREZ		•	•		gar o Posto Avançado do 8/03/2025, Certificado nº 89	•	polis Contrato no
					012/2010,	para atender o peno	uo de 01/01/2025 a 0	5/05/2025, Certificado II 69	72023	
Mâa	Camuânaia	UC/Caatãa	Fanta Bassina	NO Decessor	Note Empenho	Contificação	Note Fines!	Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso		Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
-	84.551.512-34	1	ROMILDO FERRE	IDA DIMENTA	Doggoog	oom Loogoão do	Imovel para abria	ar o Posto Avançado de	o Municipio de Nova L	ondrina, Contrato
Ü	04.001.012-0-	•	NOMILEO I LINIL	III A I IWENTA	•	•		Certificado nº 95/2025	o Municipio de Nova L	ondina, Contrato
						.,,,	,		Bata Uladia	
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02228	_	1.7.53.000001	0010.026789/2017-66	2025NE000064	2025CE006680	AGO 2025	02/01/2025	09/10/2025	12.446,95
		130020/13020		0010.02076972017-00		2023CL000000	AGO 2023	02/01/2025	09/10/2023	12.440,93
<u> </u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	4.363.254/000	)1-89	SUPORTE NEGO	CIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	Despesa	com Locação de	Imovek , para ab	rigar o Posto Avançaso	da Zona Sul, con	forme Contrato nº
					059/2011,	para cobrir despesas	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
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					•
_	11701110		- I officedor		<del>Objeto</del>					
0	3.238.260/000	)1-98	CONCREACO DA	AMAZONIA LTDA	Despesas	com Locação de	Imovel , para abrig	ar o Patio de Veicilos Ap	oreendidod do Municipio	de Cacoal, para
					atender o	periodo de 31/01/202	5, Certificado nº 55/2	2025		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02230	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026735/2017-09	2025NE000094	2025CE006693	AGOSTO 2025	02/01/2025	09/10/2025	4.985,59
										•

Sequência UG/Gestão

**Data Limite** 

(Vencimento)

Data Apresentação

(Exigibilidade)

**Nota Fiscal** 



Ano Base: 2025

8.075.823,95

Valor Total 8.541,00

Valor Total

União Bandeirantes.

	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento I	Estadual de Trânsito					
		Gestão 1502	0 Departamento E	stadual de Trânsito					
D	ata Vencimen	to Início 01/1	0/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 23/1	0/2025	
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto				
5	88.259.162-72	!	LENIR ANTONEL	O DA SILVA	•	•		abrigar o Posto Avançado 1.01.2025, Certificado nº 97/2	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)
09	02231	150020/1502	1.7.53.000001	0010.070166/2022-98	2025NE000035	2025CE006704	89	02/01/2025	09/10/2025

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
10.483.593/0001-48	EDITORA GRAFICA VOZ REGIONAL LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais (procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de interesse da Administração), Pregão Eletronico nº 22/2024/DETRAN,, para cobrir despesas no mes de janeiro/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: numero correto do Processo Administrativo: 0010.057105/2024-05

09	02232	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070166/2022-98	2025NI	E000035	2025CE00670	5 95		02/01	/2025	i	09/10/20	)25		12.	474,00
	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto											
	10.483.593/000	1-48	EDITORA GRAFI	CA VOZ REGIONAL LTDA ME		(procedime outras pu	ntos licitatórios, iblicações de no mes de j	a especializada notas, editais interesse da aneiro/2025 Cert	portaria Administr	is, avisos, ação), Pre	cita çê egão	ões, extrate Eletronico	os de c nº 22/2	contratos, 2024/DET	termo	s adit para	ivos e cobrir

Nota Empenho Certificação

09 02233 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026193/2017-66 2025NE000108 2025CE006750 AGO 2025 02/01/2025 09/10/2025  CPF/CNPJ Fornecedor Objeto	Volor Total	Data Limite (Vencimento)	Data Apresentação (Exigibilidade)	Nota Fiscal	Certificação	Nota Empenho	Nº Processo	estão Fonte Recurso	UG/Gestão	Sequência	Mês
CPF/CNPJ Fornecedor Objeto	25 2.165,58	09/10/2025	02/01/2025	AGO 2025	2025CE006750	2025NE000108	0010.026193/2017-66	0/15020 1.7.53.000001	150020/1502	02233	09
						Objeto		Fornecedor		PF/CNPJ	

041.708.462-57 NATHÁLIA GAVIOLI BELATO

Despesas com Locação do imóvel que abriga a CIRETRAN do Município de Rio Crespo/RO, CONTRATO Nº 042/2014/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 101/2025 para atender de 01.01.2025 a 28.02.2025.

Mê	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02234	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006717	2999	28/01/2025	09/10/2025	5.937,99
	CPF/CNPJ	F	ornecedor		Objeto					

Fonte Recurso Nº Processo



											Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito							
			Departamento Es	tadual de Trânsito							
	Data Vencime	nto Início 01/10/	/2025			Da	ata Vencimento Téri	mino 23/	10/2025		
											8.075.823,95
	14.335.618/00	01-17 I	FLY OPERADORA	LE AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		passagem	áo de empresa dendo os serviços aérea nacional e 5 a 31/01/2025.		na prestação de servi reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	,	cancelamento 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	02235	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE	000186	2025CE006720	3000	28/01/2025	09/10/2025	5.937,99
	CPF/CNPJ	<u> </u>	Fornecedor			Objeto					
	14.335.618/00	01-17 I	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		passagem	áo de empresa dendo os serviços aérea nacional e 5 a 31/01/2025.	especializada de pesquisa, internacional,	na prestação de servi reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	,	cancelamento 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	02236	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE	000186	2025CE006751	3001	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00
	CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
	14.335.618/00	01-17 I	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI					na prestação de servi reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	,	cancelamento 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	02237	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE	000186	2025CE006752	3002	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00
	CPF/CNPJ	İ	Fornecedor			Objeto					
	14.335.618/00	01-17	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI					na prestação de servi reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	,	cancelamento 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	02238	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE	000186	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

07			

С	PF/CNPJ		Fornecedor		c	)bjeto					8.075.823,95
1	4.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	t C	assagem	óo de empresa dendo os serviços aérea nacional e 5 a 31/01/2025.		na prestação de serv reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	ação, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02239	150020/15020		0010.004948/2024-09	2025NE		2025CE006754	3004	28/01/2025	09/10/2025	5.971,00
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor			bjeto					
1	4.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	AE AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	, c	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	especializada de pesquisa, internacional,	na prestação de serv reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	ação, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02240	150020/15020	1.7.53.000001	0010.023054/2019-42	2025NE	000208	2025CE006749	633	28/01/2025	09/10/2025	5.141,60
С	PF/CNPJ		Fornecedor			bjeto					
2	5.465.051/000		C C M DE VIVEIRO SERVICOS	OS QUALISA MANUTENCAO E	t (	ornecimer Quadro c para aten	nto de quaisquer c le Transferência Au der aos moto gerad	omponentes e/o utomática e de lores localizados	ecializada em serviços de ou peças novas e originais Proteção, Esses serviços no Prédio Sede e no Pre R/DETRAN-RO, Certificado nº:	s para o Grupo Mot serão prestados de édio da Coordenadoria	o Gerador e seu maneira contínua
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02241	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008938/2024-34	2025NE	001007	2025CE006734	1815	30/06/2025	09/10/2025	70.336,71
С	PF/CNPJ		Fornecedor			bjeto					
2	5.453.131/000	1-55	UMJ SERVIÇOS T	ERCEIRIZADOS LTDA	6	bra excl etender a	usiva, para copeirag	em, garçom e etran, através d	prestação dos serviços co recepcionista, com fornecim do Pregão Eletronico nº S	ento de materiais e	equipamentos para
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 20										
							Departamento Es		Unidade	
						de Trânsito	epartamento Est			
		2025	mino 23/10/2	ata Vencimento Tér	Da		)25	o Início 01/10/	ata Vencimen	[
<b>8.075.823,</b> 16.604,	10/10/2025	20/08/2025	4103	2025CE006673	025NE001168 <b>Objeto</b>	024263/2025-51 20	1.7.53.000001 rnecedor	150020/15020 <b>F</b>	02242 :PF/CNPJ	09
istro de Preços	ovés da Ata de Regi	Encontro Pedagógico d orto Velho - 2025, atra 1/2024, Prazo e local	5 - Regional de Po Eletrônico nº 9021	- DETRAN/RO 202	Rondônia 290/2024,		VER EVENTOS L	1-63 \	4.274.005/000	(
V-1 <b>T</b>	Data Limite (Vencimento)	Data Apresentação (Exigibilidade)	Nota Fiscal	Certificação	ota Empenho	ocesso No	Fonte Recurso	UG/Gestão	Sequência	Mês
Valor Tot			1225	2025CE006824	025NE000214	596679/2021-43	1.7.53.000001	150020/15020	02243	09
55.530,	10/10/2025	31/01/2025	1225	2023CL000024	20112000214	20073/2021-43				
55.530,0  e armada, quality e e equipamento Eletrônico n	preventiva, ostensiva e todos os materiais X do Pregão	Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote	de Serviços de o de obra exclus dos serviços,	com prestação derá, além da mã os à execução	Objeto  Despesas compreend necessári	VIGILANCIA PRIVADA LTDA	rnecedor DNVISEG SERVI		:PF/CNPJ :1.206.590/000	-
55.530,0 e armada, qu s e equipamento	preventiva, ostensiva e todos os materiais X do Pregão RAN-RO, Certificado	Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote ° 020/2021/PROJUR/DET Data Apresentação	de Serviços de o de obra exclus	com prestação derá, além da mã	Objeto  Despesas compreend necessári 011/2020/0	VIGILANCIA PRIVADA LTDA		1-37 F		-
e armada, que e e equipamento Eletrônico no nº: 139/2025 pa	preventiva, ostensiva e todos os materiais X do Pregão RAN-RO, Certificado	Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote ° 020/2021/PROJUR/DET	de Serviços de o de obra exclus dos serviços, Contrato nº n'	com prestação derá, além da mã os à execução CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.	Despesas compreend necessári 011/2020/6 atender ate	VIGILANCIA PRIVADA LTDA	ONVISEG SERVI	1-37 F UG/Gestão	1.206.590/000	Mês
55.530,0 e armada, qu s e equipamento Eletrônico n nº: 139/2025 pa	preventiva, ostensiva e todos os materiais X do Pregão RAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote ° 020/2021/PROJUR/DET Data Apresentação (Exigibilidade)	de Serviços de o de obra exclus dos serviços, Contrato nº nº	com prestação derá, além da mã os à execução CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025. Certificação	Objeto  Despesas compreend necessári 011/2020/d atender ate	VIGILANCIA PRIVADA LTDA	ONVISEG SERVI	1-37 F UG/Gestão 150020/15020	1.206.590/000 Sequência	Mês 09
e armada, que e e equipamento Eletrônico no nº: 139/2025 pa Valor Toto 24.747, de armada, que	preventiva, ostensiva todos os materiais X do Pregão RAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento) 10/10/2025  preventiva, ostensiva todos os materiais X do Pregão	Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote o 020/2021/PROJUR/DET  Data Apresentação (Exigibilidade)  31/01/2025  Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote	de Serviços de o de obra exclus dos serviços, Contrato nº n'  Nota Fiscal  1224  de Serviços de	com prestação derá, além da mã os à execução CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.  Certificação 2025CE006823  com prestação derá, além da mã	Objeto  Despesas compreend necessári 011/2020/0 atender atende	VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Fonte Recurso 1.7.53.000001 rnecedor	1-37 F UG/Gestão 150020/15020	\$1.206.590/000 Sequência 02244	Mês 09
e armada, que e equipamento Eletrônico no no: 139/2025 par Valor Toto 24.747, de armada, que e equipamento Eletrônico no no serio de letrônico no serio de	preventiva, ostensiva todos os materiais X do Pregão RAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento) 10/10/2025  preventiva, ostensiva todos os materiais X do Pregão	Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote o 020/2021/PROJUR/DET  Data Apresentação (Exigibilidade) 31/01/2025  Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote	de Serviços de o de obra exclus dos serviços, Contrato nº n  Nota Fiscal  1224  de Serviços de o de obra exclus dos serviços,	com prestação derá, além da mã os à execução CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006823  com prestação derá, além da mã os à execução CPLMS/DETRAN/RO,	Objeto  Despesas compreend necessári 011/2020/0 atender atende	VIGILANCIA PRIVADA LTDA  vesso No. 596679/2021-43 20  VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Fonte Recurso 1.7.53.000001 rnecedor	UG/Gestão 150020/15020  1-37  F	Sequência 02244 PF/CNPJ	Mês 09
e armada, que e equipamento Eletrônico no nº: 139/2025 pa Valor Tota 24.747, e e armada, que e equipamento Eletrônico no nº: 139/2025 pa	preventiva, ostensiva todos os materiais X do Pregão RAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento) 10/10/2025  preventiva, ostensiva todos os materiais X do Pregão RAN-RO, Certificado  Data Limite	Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote o 020/2021/PROJUR/DET  Data Apresentação (Exigibilidade)  31/01/2025  Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote o 020/2021/PROJUR/DET	de Serviços de o de obra exclus dos serviços, Contrato nº nº Nota Fiscal 1224  de Serviços de o de obra exclus dos serviços, Contrato nº nº Nota Fiscal 1224	com prestação derá, além da mã os à execução CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006823  com prestação derá, além da mã os à execução CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.	Objeto  Despesas compreend necessári 011/2020/d atender atende	Cesso No. 200	Fonte Recurso 1.7.53.000001 rnecedor DNVISEG SERVI	UG/Gestão 150020/15020  1-37  F	Sequência 02244 PF/CNPJ 31.206.590/000	Mês 09



Ano Base: 202										
						stadual de Trânsito			Unidade (	
						tadual de Trânsito	•			
		/2025	mino 23/10/	ata Vencimento Tér	D		2025	o Início 01/10/	ata Venciment	D
ais e equipamentos o Eletrônico n.	X do Pregão	usiva, o fornecimento de	io de obra exclu dos serviços,	derá, além da mã	compreen necessári 011/2020/	ICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTI	RONVISEG SERV	1-37 F	1.206.590/000 <sup>-</sup>	3
Valor Tota	Data Limite (Vencimento)	Data Apresentação (Exigibilidade)	Nota Fiscal	Certificação	Nota Empenho	Nº Processo	Fonte Recurso	UG/Gestão	Sequência	Mês
34.972,80	10/10/2025	02/01/2025	18341	2025CE006761	2025NE000072	0010.056536/2024-46	1.7.53.000001	150020/15020	02246	09
					Objeto		ornecedor	F	PF/CNPJ	С
	inicipio de Porto V	gás, em galão de 20 litros ades do Detran np m cobrir despesas no exercicio	atender as unida	ros, vazios, para	de 20 lit	RIBEIRO EIRELE - ME	ROLDAO BRAGA	1-23 F	4.467.753/000 <sup>-</sup>	3
Valor Tota	Data Limite (Vencimento)	Data Apresentação (Exigibilidade)	Nota Fiscal	Certificação	Nota Empenho	Nº Processo	Fonte Recurso	UG/Gestão	Sequência	Mês
1.062,00	10/10/2025	02/01/2025	18342	2025CE006762	2025NE000072	0010.056536/2024-46	1.7.53.000001	150020/15020	02247	09
					Objeto		ornecedor	F	PF/CNPJ	С
	inicipio de Porto V	gás, em galão de 20 litros ades do Detran np m cobrir despesas no exercicio	atender as unida	ros, vazios, para	de 20 lit	RIBEIRO EIRELE - ME	ROLDAO BRAGA	1-23 F	4.467.753/000 <sup>2</sup>	3
Valor Tota	Data Limite (Vencimento)	Data Apresentação (Exigibilidade)	Nota Fiscal	Certificação	Nota Empenho	Nº Processo	Fonte Recurso	UG/Gestão	Sequência	Mês
11.561,30	10/10/2025	28/01/2025	3008	2025CE006820	2025NE000186	0010.004948/2024-09	1.7.53.000001	150020/15020	02248	09
					Objeto		ornecedor	F	PF/CNPJ	С
e cancelamento de	ção, remarcação e	a prestação de servi reserva, emissão, marca RTIFICADO № 30/2025,		dendo os serviços	compreen passagem	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIREL	FLY OPERADORA	1-17 F	4.335.618/000 <sup>-</sup>	1
Valor Tota	Data Limite (Vencimento)	Data Apresentação (Exigibilidade)	Nota Fiscal	Certificação	Nota Empenho	Nº Processo	Fonte Recurso	UG/Gestão	Sequência	Mês
11.561,30	10/10/2025	28/01/2025	3009	2025CE006821	2025NE000186	0010.004948/2024-09	1.7.53.000001	150020/15020	02249	09
					Objeto		Fornecedor		PF/CNPJ	c
	10/10/2025	28/01/2025	3009	2025CE006821		0010.004948/2024-09				



										Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito						
			•	tadual de Trânsito						
	Data Vencimer	ito Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 23/10	/2025		
	14.335.618/000	)1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIREL	compreen passagem	dendo os serviços	de pesquisa,	a prestação de serv reserva, emissão, marca :RTIFICADO Nº 30/2025,	ação, remarcação e	cancelamento de
Mê	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02250	150020/15020	1.7.53.000001	0010.049603/2018-28	2025NE000124	2025CE006826	AGOSTO 2025	02/01/2025	11/10/2025	5.984,97
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	385.433.622-5	3	AGENOR SANTO	S OLIVEIRA	•	•		r o Posto Avançado de \( \) 2025 para atender ate 31/01/2   Data Apresentação	•	, CONTRATO Nº
Mê	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02251	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074908/2022-54	2025NE000026	2025CE006679	AGO 2025	02/01/2025	11/10/2025	64.212,70
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mê	16.781.993/000	01-16 UG/Gestão	FERNANDES E R Fonte Recurso	EZENDES LTDA ME  Nº Processo	•	com com Locação o 13/2022, para cobrir Certificação	•	origar o Posto Avançado o e Janeiro/2025 <b>Data Apresentação</b> (Exigibilidade)	das Diretorias DTET e  Data Limite (Vencimento)	DTFAT, Conforme
09	02252	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026712/2017-96	2025NE000042	2025CE006498	AGO 2025	02/01/2025	11/10/2025	2.800,00
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	587.227.772-5		CLAUDINEI XAVIE	ER SOARES		com Locação de I 12, para cobrir despes		ar a Ciretran no municipio o de 2025 Data Apresentação	o de Costa Marques,	conforme Contrato
Mê	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02253	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595958/2021-90	2025NE000211	2025CE006843	7926	02/01/2025	11/10/2025	51.492,40
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	07.719.705/000		PROTECAO MAX LTDA	MA VIGILANCIA E SEGURANCA		ão de empresa e armada, erente Jetran, Certificado nº 1	aos Lotes II, d	n prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º er até 31.01.2025 .	ū	



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Mês	Sequência	UC/Cootão	Fonte Recurso	Nº Dragge	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	8.075.823,95 Valor Total
09	02254	150020/15020		0010.595958/2021-90	2025NE000211	2025CE006839	7913	(Exigibilidade) 02/01/2025	(Vencimento) 11/10/2025	25.746.20
	PF/CNPJ		Fornecedor	0010.0000005/2021 00	Objeto	20200200000	7010	02/01/2020	11/10/2020	20.7 10,20
07	7.719.705/000		PROTECAO MAXI LTDA	MA VIGILANCIA E SEGURANCA		e armada, erente	especializada para aos Lotes II, do 113/2025, para atende	Pregão Eletrônico n.º (	· ·	rimonial prevenva, AN/R, Contrato nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02255	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595958/2021-90	2025NE000211	2025CE006840	7914	02/01/2025	11/10/2025	51.492,40
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
07	7.719.705/000		PROTECAO MAXI LTDA	MA VIGILANCIA E SEGURANCA		e armada, erente		prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º ( r até 31.01.2025 .	•	rimonial prevenva, AN/R, Contrato nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02256	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006851	3010	28/01/2025	11/10/2025	7.194,98
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
14	1.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIREL	compreer passagen			eserva, emissão, marca	,	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02257	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595958/2021-90	2025NE000211	2025CE006828	7905	02/01/2025	11/10/2025	25.746,20
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
		4.00	DDOTEO A C MANU	MANUCII ANICIA E CECLIDANICA	Contratac	ão de empresa	especializada para	prestação de Serviços	de Vigilância Pat	
07	7.719.705/000		LTDA	MA VIGILANCIA E SEGURANCA	ostensiva	e armada, erente		Pregão Eletrônico n.º ( r até 31.01.2025 .	•	rimonial prevenva, AN/R, Contrato nº



										Ano Base: 2025
	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
		Gestão 1502	0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/10	)/2025			Data Vencimento Tér	mino 23/10	/2025		
09	02258	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000		3011	28/01/2025	11/10/2025	<b>8.075.823,95</b> 7.194,98
-	PF/CNPJ		Fornecedor		Obj	jeto				
1	4.335.618/000	01-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	com	ntratação de empresa mpreendendo os serviços ssagem aérea nacional e /01/2025 a 31/01/2025.		reserva, emissão, marca	,	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe	enho Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02259	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595958/2021-90	2025NE000	0211 2025CE006829	7907	02/01/2025	11/10/2025	25.746,20
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Obj	jeto				
Ü	7.719.705/000	71 02	LTDA	IMA VIGILANCIA E SEGURANCA	oste	ntratação de empresa e ensiva e armada, erente '2021/Detran, Certificado nº 1 <i>º</i>	aos Lotes II, de	prestação de Serviços o Pregão Eletrônico n.º ( er até 31.01.2025	•	
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe		Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
				-	Nota Empe	enho Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02260	UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001	Nº Processo 0010.004948/2024-09	2025NE000	enho         Certificação           0186         2025CE006853		Data Apresentação		
09 <u>C</u>		150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	2025NE000  Obj  Con com pass	enho         Certificação           0186         2025CE006853	Nota Fiscal 3012  especializada no de pesquisa,	Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  a prestação de servireserva, emissão, marcar	(Vencimento) 11/10/2025  ço de Agenciamen	7.194,98  nto de Viagens, cancelamento de
09 <u>C</u>	02260 PF/CNPJ 4.335.618/000	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.004948/2024-09 A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	2025NE000  Obj  Con com pass	enho Certificação  0186 2025CE006853  jeto  ntratação de empresa mpreendendo os serviços ssagem aérea nacional e  101/2025 a 31/01/2025.	Nota Fiscal 3012  especializada no de pesquisa,	Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  a prestação de servireserva, emissão, marcar	(Vencimento) 11/10/2025  ço de Agenciamer ção, remarcação e	7.194,98  nto de Viagens, cancelamento de as no periodo de
09 <u>C</u>	02260 PF/CNPJ 4.335.618/000	150020/15020 01-17	Fonte Recurso	0010.004948/2024-09 A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	2025NE000 Objection	enho Certificação  0186 2025CE006853  jeto  Intratação de empresa impreendendo os serviços ssagem aérea nacional e  01/2025 a 31/01/2025.  enho Certificação	Nota Fiscal 3012  especializada na de pesquisa, internacional, cE	Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025  a prestação de servireserva, emissão, marcar RTIFICADO Nº 30/2025,  Data Apresentação	(Vencimento)  11/10/2025  ço de Agenciamer ção, remarcação e para cobrir despesa	7.194,98  nto de Viagens, cancelamento de as no periodo de  Valor Total
09 <u>C</u> 1/	02260 PF/CNPJ 4.335.618/000 Sequência	150020/15020 01-17 UG/Gestão	Fonte Recurso	0010.004948/2024-09  A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI  Nº Processo	2025NE000  Object  Concompass 01/0  Nota Empe	enho Certificação  0186 2025CE006853  jeto  ntratação de empresa mpreendendo os serviços ssagem aérea nacional e  101/2025 a 31/01/2025.  enho Certificação  0211 2025CE006831	Nota Fiscal  3012  especializada na de pesquisa, internacional, cE	Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  a prestação de servireserva, emissão, marcar RTIFICADO Nº 30/2025,  Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento)  11/10/2025  ço de Agenciamer ção, remarcação e para cobrir despesa  Data Limite (Vencimento)	7.194,98  nto de Viagens, cancelamento de as no periodo de  Valor Total
09	02260 PF/CNPJ 4.335.618/000 Sequência 02261	150020/15020 01-17 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  FLY OPERADORA  Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor	0010.004948/2024-09  A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI  Nº Processo	2025NE000  Obji  Con com pass 01/0  Nota Empe 2025NE000  Obji  Con oste	enho Certificação  0186 2025CE006853  jeto  ntratação de empresa mpreendendo os serviços ssagem aérea nacional e  01/2025 a 31/01/2025.  enho Certificação  0211 2025CE006831  jeto	Nota Fiscal 3012  especializada na de pesquisa, internacional, cE  Nota Fiscal 7908  especializada para aos Lotes II, de	Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  a prestação de servireserva, emissão, marcar RTIFICADO Nº 30/2025,  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  prestação de Serviços o Pregão Eletrônico n.º (6)	(Vencimento)  11/10/2025  ço de Agenciamento, remarcação e para cobrir despesa  Data Limite (Vencimento)  11/10/2025  s de Vigilância Pa	7.194,98  nto de Viagens, cancelamento de as no periodo de  Valor Total  45.040,29
09	02260 PF/CNPJ 4.335.618/000 Sequência 02261 PF/CNPJ 7.719.705/000	150020/15020 01-17 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  FLY OPERADORA  Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  PROTECAO MAXI	0010.004948/2024-09  A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI  Nº Processo  0010.595958/2021-90  IMA VIGILANCIA E SEGURANCA	2025NE000  Obji  Con com pass 01/0  Nota Empe 2025NE000  Obji  Con oste	enho Certificação  0186 2025CE006853  jeto  Intratação de empresa en acional e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Nota Fiscal 3012  especializada na de pesquisa, internacional, cE  Nota Fiscal 7908  especializada para aos Lotes II, de	Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  a prestação de servireserva, emissão, marcar RTIFICADO Nº 30/2025,  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  prestação de Serviços o Pregão Eletrônico n.º (6)	(Vencimento)  11/10/2025  ço de Agenciamento, remarcação e para cobrir despesa  Data Limite (Vencimento)  11/10/2025  s de Vigilância Pa	7.194,98  nto de Viagens, cancelamento de as no periodo de  Valor Total  45.040,29



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	4.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	compre passage	ação de empresa endendo os serviço em aérea nacional 025 a 31/01/2025.	os de pesquisa, r	n prestação de serviç eserva, emissão, marcaç RTIFICADO № 30/2025,	ão, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02263	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595958/2021-90	2025NE00021	2025CE006830	7906	02/01/2025	11/10/2025	25.746,20
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	7.719.705/000		PROTECAO MAXI LTDA	MA VIGILANCIA E SEGURANCA		ação de empresa ra e armada, erente /Detran, Certificado nº		Pregão Eletrônico n.º 0	•	trimonial prevenva, RAN/R, Contrato nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02264	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595958/2021-90	2025NE00021	2025CE006837	7910	02/01/2025	11/10/2025	51.492,40
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	7.719.705/000		PROTECAO MAXI LTDA	MA VIGILANCIA E SEGURANCA		ação de empresa ra e armada, erente /Detran, Certificado nº		Pregão Eletrônico n.º 0	•	trimonial prevenva, RAN/R, Contrato n <sup>o</sup>
	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês							7000	00/04/000=	44/40/0005	25.746,20
<b>Mês</b> 09	02265	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595958/2021-90	2025NE00021	1 2025CE006834	7909	02/01/2025	11/10/2025	25.740,20
09	02265 <b>PF/CNPJ</b>	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.595958/2021-90	2025NE00021  Objeto	1 2025CE006834	7909	02/01/2025	11/10/2025	23.740,20
09 <u>C</u>		1-02	Fornecedor	0010.595958/2021-90  MA VIGILANCIA E SEGURANCA	Objeto  Contrate ostensiv		especializada para aos Lotes II, do	prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º 0	de Vigilância Pa	trimonial prevenva,
09 <u>C</u>	<b>PF/CNPJ</b> 7.719.705/000	1-02	Fornecedor PROTECAO MAXI	MA VIGILANCIA E SEGURANCA	Objeto  Contrate ostensiv	ação de empresa ra e armada, erente /Detran, Certificado nº	especializada para aos Lotes II, do	prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º 0	de Vigilância Pa	trimonial prevenva, RAN/R, Contrato nº
09 <u>c</u> 0	<b>PF/CNPJ</b> 7.719.705/000	1-02	PROTECAO MAXI LTDA  Fonte Recurso	MA VIGILANCIA E SEGURANCA	Objeto  Contrationstensive 16/2021	ação de empresa a e armada, erente /Detran, Certificado nº Certificação	especializada para aos Lotes II, do 113/2025, para atende	prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º 0 r até 31.01.2025 . Data Apresentação	de Vigilância Pa 111/2020/CPLMS/DETF Data Limite	trimonial prevenva,

**Data Limite** 



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025 23/10/2025 Data Vencimento Término

8.075.823,95

07.719.705/0001-02

PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA

LTDA

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial prevenva, ostensiva e armada, erente aos Lotes II, do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/R, Contrato nº

Data Apresentação

16/2021/Detran, Certificado nº 113/2025, para atender até 31.01.2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02267	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074561/2024-10	2025NE000257	2025CE006864	398	28/01/2025	11/10/2025	21.941,48
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
30	0.935.873/000		FACILITI RO REPI SERVIÇOS LTDA	RESENTAÇÃO COMERCIAL E	de obra equipame instaladas	exclusiva, para lim ntos para atender s nas regiões de	peza, higienização as unidades do e Jaru e Ouro	o dos serviços continuados co , asseio e conservação p Departamento Estadual do Preto do Oeste prove a atender até 31.01.2025 .	redial, com fornecimen e Trânsito de Rondôi	nia - DETRAN-RO
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02268	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074561/2024-10	2025NE000257	2025CE006863	397	28/01/2025	11/10/2025	11.419,26
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	0	110/017	Foots Brown	No Parameter	instaladas 020/2024/	nas regiões de DETRAN-RO, Certific	e Jaru e Ouro ado nº: 60/2025 par	Departamento Estadual de Preto do Oeste prove a atender até 31.01.2025 . Data Apresentação		Eletrônico n.º Nº
<b>Mês</b> 09	02269	UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho 2025NE000257	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
		150020/15020		0010.074561/2024-10		2025CE006865	399	28/01/2025	11/10/2025	5.709,63
	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
31										
J.	0.935.873/000		FACILITI RO REPI SERVIÇOS LTDA	RESENTAÇÃO COMERCIAL E	de obra equipame instaladas	exclusiva, para lim ntos para atender s nas regiões de	peza, higienização as unidades do e Jaru e Ouro	o dos serviços continuados co , asseio e conservação p Departamento Estadual do Preto do Oeste prove a atender até 31.01.2025.	redial, com fornecimen e Trânsito de Rondôi	nia - DETRAN-RO



	Unidade			Estadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
Da	ata Vencimen	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 23/10	0/2025		
09 <b>C</b> F	02270 <b>PF/CNPJ</b>		1.7.53.000001 Fornecedor	0010.074561/2024-10	2025NE000257 Objeto	2025CE006866	400	28/01/2025	11/10/2025	<b>8.075.823</b> 5.709
30	0.935.873/000		FACILITI RO REPI SERVIÇOS LTDA	RESENTAÇÃO COMERCIAL E	de obra equipame instaladas	exclusiva, para lim <sub>l</sub> ntos para atender nas regiões de	peza, higienização, as unidades do Jaru e Ouro	o dos serviços continuados co asseio e conservação p Departamento Estadual de Preto do Oeste prove a atender até 31.01.2025 .	redial, com fornecimen e Trânsito de Rondôr	ia - DETRAN-
Mês					Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emperino					22.293
09	Sequência 02271	UG/Gestão 150020/15020		Nº Processo 0010.074562/2024-56	2025NE000207	2025CE006620	3078	02/01/2025	12/10/2025	22.290
_		150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	2025NE000207 Objeto			02/01/2025 o dos serviços connuados con		
<u>CF</u>	02271 PF/CNPJ 7.503.890/000	150020/15020 11-01	1.7.53.000001 Fornecedor MULTI SERVICE T	0010.074562/2024-56 TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2025NE000207  Objeto  Contrataçade obra eequipam quandade P.E nº 02	ão de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estal 0/2024/CPLMS/DETR	alizada na prestação peza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado r		n dedicação de mão predial, com fornecim s de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2	ento de mater Preto do Oeste 2024/PGE-DETR
CF 07	02271 PF/CNPJ 7.503.890/000 Sequência	150020/15020 11-01 UG/Gestão	1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE T	0010.074562/2024-56  FERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo	2025NE000207  Objeto  Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02	ão de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estat 0/2024/CPLMS/DETR	alizada na prestação peza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado na Nota Fiscal	o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até Data Apresentação (Exigibilidade)	n dedicação de mão predial, com fornecim s de Jaru e Ouro FII., Contrato nº 1623/2 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)	ento de mater Preto do Oeste 2024/PGE-DETRA Valor To
CF   07   07	02271  PF/CNPJ  7.503.890/000  Sequência  02272	150020/15020 11-01	1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE T	0010.074562/2024-56 TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2025NE000207  Objeto  Contrataç: de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000207	ão de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estal 0/2024/CPLMS/DETR	alizada na prestação peza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado r	o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até <b>Data Apresentação</b>	n dedicação de mão predial, com fornecim es de Jaru e Ouro FII., Contrato nº 1623/2 e 31/01/2025.	ento de mater Preto do Oeste 2024/PGE-DETRA Valor To
CF   07   07	02271 PF/CNPJ 7.503.890/000 Sequência	150020/15020 11-01 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE T	0010.074562/2024-56  FERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo	2025NE000207  Objeto  Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02	ão de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estat 0/2024/CPLMS/DETR	alizada na prestação peza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado na Nota Fiscal	o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até Data Apresentação (Exigibilidade)	n dedicação de mão predial, com fornecim s de Jaru e Ouro FII., Contrato nº 1623/2 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)	ento de mater Preto do Oeste 2024/PGE-DETR Valor To
CF   O7   O7   O7   O7   O7   O7   O7   O	02271  PF/CNPJ  7.503.890/000  Sequência  02272	150020/15020 01-01 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor	0010.074562/2024-56  FERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo	2025NE000207  Objeto  Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000207  Objeto  Contrataça de obra eequipam quandade	a de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estal 0/2024/CPLMS/DETR  Certificação  2025CE006618   a de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estal	alizada na prestação as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no 100 a	o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até Data Apresentação (Exigibilidade)	n dedicação de mão predial, com fornecim ss de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2 2 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  In dedicação de mão predial, com fornecim ss de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2	ento de materi Preto do Oeste 2024/PGE-DETRA Valor To 5.735 ento de materi Preto do Oeste
CF   O7	02271 PF/CNPJ 7.503.890/000 Sequência 02272 PF/CNPJ	150020/15020 01-01 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor	0010.074562/2024-56  FERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo  0010.074562/2024-56  FERCEIRIZAÇÃO LTDA	2025NE000207  Objeto  Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000207  Objeto  Contrataça de obra eequipam quandade	a de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estal 0/2024/CPLMS/DETR  Certificação  2025CE006618   a de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estal	alizada na prestação as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no 100 a	o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe o de Referência - LOTE	n dedicação de mão predial, com fornecim ss de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2 2 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  In dedicação de mão predial, com fornecim ss de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2	ento de mater Preto do Oeste 2024/PGE-DETR  Valor To 5.735  ento de mater Preto do Oeste 2024/PGE-DETR
CF   O7   O7   O7   O7   O7   O7   O7   O	02271 PF/CNPJ 7.503.890/000 Sequência 02272 PF/CNPJ 7.503.890/000	150020/15020 01-01 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE T  Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE T	0010.074562/2024-56  FERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo  0010.074562/2024-56  FERCEIRIZAÇÃO LTDA	2025NE000207  Objeto  Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000207  Objeto  Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02	dio de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estal 0/2024/CPLMS/DETR  Certificação  2025CE006618  dio de empresa especi exclusiva, para lim entos para atender e exigências estal 0/2024/CPLMS/DETR	alizada na prestação apeza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no anomalo a su unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado no as unidades dDe pelecidas no as unidades d	o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até  Data Apresentação	n dedicação de mão predial, com fornecim es de Jaru e Ouro FII., Contrato nº 1623/2 e 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  In dedicação de mão predial, com fornecim es de Jaru e Ouro FII., Contrato nº 1623/2 e 31/01/2025.  Data Limite	ento de mater Preto do Oeste 2024/PGE-DETRA Valor To 5.735 ento de mater Preto do Oeste



	Unidade			Estadual de Trânsito						
			20 Departamento Es	stadual de Trânsito						
	Data Vencimen	ito Início 01/1	0/2025		D	ata Vencimento Té	érmino 23/10	0/2025		
										8.075.823,95
	07.503.890/000	01-01	MULTI SERVICE	TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Contrataç	ão de empresa espec	cializada na prestação	o dos serviços connuados co	m dedicação de mão	0.070.020,00
								o, asseio e conservação	•	
						•		etran,instaladas nas regiõ		
					•	· ·		o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender at		024/PGE-DETRAN,
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02274	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.074562/2024-56	2025NE000207	2025CE006622	3081	02/01/2025	12/10/2025	5.735,95
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	07.503.890/000	)1-01	MULTI SERVICE	TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Contratac	ão de empresa espec	cializada na prestação	o dos serviços connuados co	om dedicação de mão	
				,	-		-	o, asseio e conservação		ento de materiais
					eequipam	entos para atende	r as unidades dDe	etran,instaladas nas regi õ	es de Jaru e Ouro P	reto do Oeste, ,
					quandade	e exigências esta	belecidas no Term	o de Referência - LOTE	II., Contrato nº 1623/2	024/PGE-DETRAN,
					P F nº 02	0/2024/CDLMC/DETI	DAN/DO Cortificado	n° 59/2025,p para atender at	tá 31/01/2025	
					1.2 11 02	:0/2024/CPLIVIS/DETI	NAN/NO, Certificado	ii 39/2023,p para ateriuer at	ic 0 1/0 1/2020.	
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo			,	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
Mês	<del>`</del>	UG/Gestão 150020/1502	Fonte Recurso		Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02275		0 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.074562/2024-56	Nota Empenho 2025NE000207		,	Data Apresentação	Data Limite	<b>Valor Total</b> 5.735,95
09	02275 CPF/CNPJ	150020/15020	0 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.074562/2024-56	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	
09	02275	150020/15020	0 1.7.53.000001 Fornecedor		Nota Empenho 2025NE000207  Objeto  Contrataç	Certificação 2025CE006621 ão de empresa espec	Nota Fiscal 3082 cializada na prestação	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços connuados co	Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  om dedicação de mão	5.735,95
09	02275 CPF/CNPJ	150020/15020	0 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.074562/2024-56	Nota Empenho 2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra	Certificação 2025CE006621  ão de empresa especexclusiva, para lii	Nota Fiscal 3082 cializada na prestação mpeza, higieniza ção	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação	Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime	5.735,95
09	02275 CPF/CNPJ	150020/15020	0 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.074562/2024-56	Nota Empenho 2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam	Certificação 2025CE006621  ão de empresa espec exclusiva, para lir entos para atender	Nota Fiscal 3082 cializada na prestação mpeza, higieniza ção r as unidades dDo	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õ	Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, ,
09	02275 CPF/CNPJ	150020/15020	0 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.074562/2024-56	Nota Empenho 2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam quandade	Certificação  2025CE006621  ão de empresa espec exclusiva, para lir entos para atender e e exigências esta	Nota Fiscal 3082  cializada na prestação mpeza, higienização r as unidades dDo abelecidas no Term	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação	Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P II., Contrato nº 1623/2	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, ,
09	02275 CPF/CNPJ 07.503.890/000	150020/1502( 01-01	Tornecedor  MULTI SERVICE	0010.074562/2024-56 TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Nota Empenho 2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam quandade P.E nº 02	Certificação 2025CE006621  ão de empresa espece exclusiva, para limentos para atender e exigências esta 20/2024/CPLMS/DETI	Nota Fiscal  3082  cializada na prestação mpeza, higienização r as unidades dDo abelecidas no Term RAN/RO, Certificado	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi ő o de Referência - LOTE	Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P II., Contrato nº 1623/2	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, , 024/PGE-DETRAN,
09	02275 CPF/CNPJ 07.503.890/000	150020/15020 01-01 UG/Gestão	Fornecedor  MULTI SERVICE	0010.074562/2024-56 TERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam quandade P.E nº 02	Certificação  2025CE006621  ão de empresa espece exclusiva, para lirentos para atender e exigências esta 10/2024/CPLMS/DETI	Nota Fiscal 3082  cializada na prestação mpeza, higienização r as unidades dDo abelecidas no Term RAN/RO, Certificado  Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi ő o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender at  Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P II., Contrato nº 1623/2 té 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, , 024/PGE-DETRAN,  Valor Total
09 Mês 09	02275 CPF/CNPJ 07.503.890/000 Sequência 02276	150020/15020 01-01 UG/Gestão	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE  Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.074562/2024-56 TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Nota Empenho 2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho 2025NE000213	Certificação 2025CE006621  ão de empresa espece exclusiva, para limentos para atender e exigências esta 20/2024/CPLMS/DETI	Nota Fiscal  3082  cializada na prestação mpeza, higienização r as unidades dDo abelecidas no Term RAN/RO, Certificado	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õ o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender at	Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P II., Contrato nº 1623/2 té 31/01/2025.  Data Limite	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, , 024/PGE-DETRAN,
09 Mês 09	02275 CPF/CNPJ 07.503.890/000	150020/15020 01-01 UG/Gestão	Fornecedor  MULTI SERVICE	0010.074562/2024-56 TERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam quandade P.E nº 02	Certificação  2025CE006621  ão de empresa espece exclusiva, para lirentos para atender e exigências esta 10/2024/CPLMS/DETI	Nota Fiscal 3082  cializada na prestação mpeza, higienização r as unidades dDo abelecidas no Term RAN/RO, Certificado  Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi ő o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender at  Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P II., Contrato nº 1623/2 té 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, , 024/PGE-DETRAN,  Valor Total
09 Mês	02275 CPF/CNPJ 07.503.890/000 Sequência 02276	150020/15020 01-01 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE  Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.074562/2024-56  TERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo  0010.435649/2021-61	Nota Empenho 2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho 2025NE000213	Certificação  2025CE006621  ão de empresa espece exclusiva, para linentos para atender e e exigências esta 20/2024/CPLMS/DETI	Nota Fiscal  3082  cializada na prestação mpeza, higienização r as unidades dDo abelecidas no Term RAN/RO, Certificado  Nota Fiscal  2040	Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi ő o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender at  Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P II., Contrato nº 1623/2 té 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)  12/10/2025	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, , 024/PGE-DETRAN,  Valor Total
09 Mês	02275 CPF/CNPJ 07.503.890/000 Sequência 02276 CPF/CNPJ	150020/15020 01-01 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE  Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor	0010.074562/2024-56  TERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo  0010.435649/2021-61	Nota Empenho  2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000213  Objeto  Contrataç ostensiva	Certificação  2025CE006621  ão de empresa espece exclusiva, para linentos para atender e e exigências esta 20/2024/CPLMS/DETI	Nota Fiscal  3082  cializada na prestação mpeza, higienização as unidades dDo abelecidas no Term RAN/RO, Certificado  Nota Fiscal  2040  especializada para aos Lotes VII, company de specializada	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õ o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender at  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  a prestação de Serviço do Pregão Eletrônico n.º	Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P II., Contrato nº 1623/2 té 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)  12/10/2025	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, , 024/PGE-DETRAN,  Valor Total 126.517,64 imonial prevenva,
09 Mês	02275 CPF/CNPJ 07.503.890/000 Sequência 02276 CPF/CNPJ	150020/15020 01-01 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE  Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor	0010.074562/2024-56  TERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo  0010.435649/2021-61	Nota Empenho  2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000213  Objeto  Contrataç ostensiva	Certificação  2025CE006621  ão de empresa espece exclusiva, para linentos para atender e e exigências esta 20/2024/CPLMS/DETI	Nota Fiscal  3082  cializada na prestação mpeza, higienização r as unidades dDo abelecidas no Term RAN/RO, Certificado  Nota Fiscal  2040  especializada para	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õ o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender at  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  a prestação de Serviço do Pregão Eletrônico n.º	Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P II., Contrato nº 1623/2 té 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)  12/10/2025	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, , 024/PGE-DETRAN,  Valor Total 126.517,64 imonial prevenva,
09 Mês	02275 CPF/CNPJ 07.503.890/000 Sequência 02276 CPF/CNPJ 21.361.698/000	150020/15020 01-01 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  MULTI SERVICE  Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor	0010.074562/2024-56  TERCEIRIZAÇÃO LTDA  Nº Processo  0010.435649/2021-61	Nota Empenho  2025NE000207  Objeto  Contrataç de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000213  Objeto  Contrataç ostensiva	Certificação  2025CE006621  ão de empresa espece exclusiva, para linentos para atender e e exigências esta 20/2024/CPLMS/DETI	Nota Fiscal  3082  cializada na prestação mpeza, higienização as unidades dDo abelecidas no Term RAN/RO, Certificado  Nota Fiscal  2040  especializada para aos Lotes VII, company de specializada	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  o dos serviços connuados co o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õ o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender at  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  a prestação de Serviço do Pregão Eletrônico n.º	Data Limite (Vencimento)  12/10/2025  om dedicação de mão predial, com fornecime es de Jaru e Ouro P II., Contrato nº 1623/2 té 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)  12/10/2025	5.735,95 ento de materiais reto do Oeste, , 024/PGE-DETRAN,  Valor Total 126.517,64 imonial prevenva,



										Ano Base: 202
	Unidade			stadual de Trânsito						
			Departamento Es	tadual de Trânsito						
D	ata Venciment	to Início 01/10.	/2025		Γ	Data Vencimento To	ermino 23/10/2	2025		
										8.075.823,9
09	02277	150020/15020	1.7.53.000001	0010.435649/2021-61	2025NE000213	2025CE006882	2041	02/01/2025	12/10/2025	26.609,09
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	1.361.698/000	1-40	G.J. SEG VIGILAN	ICIA LTDA - ME		a e armada, erente		prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .	•	•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02278	150020/15020	1.7.53.000001	0010.435649/2021-61	2025NE000213	2025CE006884	2042	02/01/2025	12/10/2025	46.852,93
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	1.361.698/000	1-40	G.J. SEG VIGILAN	ICIA LTDA - ME		e armada, erente		prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .	· ·	imonial prevenva, N/R, Contrato n <sup>o</sup>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02279	150020/15020	1.7.53.000001	0010.435649/2021-61	2025NE000213	2025CE006885	2043	02/01/2025	12/10/2025	26.609,09
С	PF/CNPJ		Farmanadar		Objeto					
_			Fornecedor		•					
2	1.361.698/000	1-40	G.J. SEG VIGILAN	ICIA LTDA - ME	Contrataç	a e armada, erente	especializada para aos Lotes VII, do 50/2025, para atender	prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .	· ·	imonial prevenva, N/R, Contrato n <sup>o</sup>
2 Mês	1.361.698/000 Sequência			ICIA LTDA - ME  Nº Processo	Contrataç	a e armada, erente	aos Lotes VII, do	Pregão Eletrônico n.º	· ·	
Mês			G.J. SEG VIGILAN		Contratac ostensive 18/2021//	a e armada, erente Detran, Certificado nº	aos Lotes VII, do 50/2025, para atender	Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .  Data Apresentação	011/2020/CPLMS/DETRA	N/R, Contrato no
<b>Mês</b>	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	G.J. SEG VIGILAN	Nº Processo	Contratac ostensiva 18/2021/I	e armada, erente Detran, Certificado nº	aos Lotes VII, do 50/2025, para atender	Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .  Data Apresentação (Exigibilidade)	011/2020/CPLMS/DETRA  Data Limite (Vencimento)	N/R, Contrato no  Valor Tota
Mês 09	Sequência 02280	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	G.J. SEG VIGILAN  Fonte Recurso  1.7.53.000001	Nº Processo 0010.435649/2021-61	Contratac ostensiva 18/2021// Nota Empenho 2025NE000213 Objeto Contratac ostensiva	e armada, erente Detran, Certificado nº  Certificação  2025CE006886  ção de empresa a e armada, erente	aos Lotes VII, do 50/2025, para atender  Nota Fiscal  2044  especializada para	Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º	Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  s de Vigilância Patri	Valor Tota 53.218,18
Mês 09	Sequência 02280 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-40	G.J. SEG VIGILAN  Fonte Recurso  1.7.53.000001  Fornecedor	Nº Processo 0010.435649/2021-61 ICIA LTDA - ME	Contratac ostensiva 18/2021// Nota Empenho 2025NE000213 Objeto Contratac ostensiva	e armada, erente Detran, Certificado nº  Certificação  2025CE006886  ção de empresa a e armada, erente	aos Lotes VII, do 50/2025, para atender  Nota Fiscal 2044  especializada para aos Lotes VII, do	Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º	Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  s de Vigilância Patri	Valor Tota 53.218,18
Mês 09	Sequência 02280 PF/CNPJ 1.361.698/000	UG/Gestão 150020/15020 1-40	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor G.J. SEG VIGILAN	Nº Processo 0010.435649/2021-61 ICIA LTDA - ME	Contratac ostensiva 18/2021// Nota Empenho 2025NE000213 Objeto Contratac ostensiva 18/2021//	Certificação  2025CE006886  ção de empresa a e armada, erente Detran, Certificado nº	aos Lotes VII, do 50/2025, para atender  Nota Fiscal  2044  especializada para aos Lotes VII, do 50/2025, para atender	Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .  Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025  prestação de Serviços Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .  Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  s de Vigilância Patri 011/2020/CPLMS/DETRA	Valor Tota  53.218,18  imonial prevenva, N/R, Contrato no



		<b>a</b> 4 4500	20 Danartamanta F	otadual da Trânaita							
	Unidade			stadual de Trânsito							
_			0 Departamento Es	tadual de Transito		_					
D	ata Vencimen	to Início 01/10	0/2025			D	ata Vencimento Té	rmino 23/10/	2025		
											8.075.823,9
2	1.361.698/000	1-40	G.J. SEG VIGILAN	ICIA I TDA - MF		Contratacá	ão de empresa	especializada para	prestação de Serviço	is de Vigilância Pat	•
						-	•		Pregão Eletrônico n.º	•	•
						18/2021/D	etran, Certificado nº 5	50/2025, para atender	até 31.01.2025 .		
									Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
09	02282	150020/15020	1.7.53.000001	0010.435649/2021-61	2025N	E000213	2025CE006888	2046	02/01/2025	12/10/2025	26.609,0
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
2	1.361.698/000	01-40	G.J. SEG VIGILAN	ICIA LTDA - ME			e armada, erente		prestação de Serviço o Pregão Eletrônico n.º até 31.01.2025 .	•	
									Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
09	02283	150020/15020	1.7.53.000001	0010.229735/2020-56	2025N	E000310	2025CE006890	8922	07/02/2025	12/10/2025	19.358,7
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
2	6.824.572/000	11-89	NBS SERVICOS D	DE COMUNICACOES LTDA		acesso à de Dados	Internet, Transmiss em Rede, todos		restação de serviços de Rede MPLS ou semelhant regulamentação da ANA n, para cobrir despesas	te e Serviço de Protec TEL, Contrato nº 004/	ção a Transmissão 2021, referente ao
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02284	150020/15020	1.7.53.000001	0010.229735/2020-56	2025N	E000310	2025CE006893	10498	07/02/2025	12/10/2025	265.193,2
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
2	6.824.572/000	01-89	NBS SERVICOS D	DE COMUNICACOES LTDA		acesso à de Dados	Internet, Transmiss em Rede, todos		restação de serviços de Rede MPLS ou semelhant regulamentação da ANA' n, para cobrir despesas	te e Serviço de Protec TEL, Contrato nº 004/	ção a Transmissão 2021, referente ao
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
80	02285	150020/15020	1.7.53.000001	0010.049160/2021-71	2025N	E000279	2025CE006903	2025136	28/01/2025	12/10/2025	220.310,8
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
	/DO Ciatama	Internada da D	laneiamento e Ges	4% - Figure 1		-					



	Unidade			stadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/10	0/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 23/10/	2025		
										8.075.823,9
2	2.786.872/000	1-60	HAMMER CONSU	II TODIA I TDA	Contratas	ão de serviços	especializados de	consultoria, transferênci	a de conhecimento,	desenvolvimento
	2.700.0727000	1-00	TIAWWEN CONSO	ETONIA ETDA	construçã	io, implantação,	documentação,	suporte e manuten e 01/01/2025 a 31/01/2025., C	ção de software	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
06	02286	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000726	2025CE006880	250252	15/04/2025	12/10/2025	1.234,1
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	4.996.600/000	1-02	NISSEY MOTORS	LTDA	Trânsito conforme	de Rondônia, que	atualmente encon	tomotores pertencentes à tram-se sob o período ETRAN-COADM, Certificad	de garantia oferecido	pelo fabricante
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07	02287	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000728	2025CE006889	047997	15/04/2025	12/10/2025	1.234,1
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	8.571.247/000			JI-PARANÁ COMÉRCIO DE S E SERVIÇOS LTDA	Trânsito conforme	de Rondônia, que	atualmente encon	comotores pertencentes à tram-se sob o período ETRAN-COADM, Certificad	de garantia oferecido	pelo fabricante
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota
07	_ <del>-</del>							(Exigibilidade)	(Vencimento)	
07	02288	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000730	2025CE006891	069510	15/04/2025	12/10/2025	1.209.2
		150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.005574/2025-11		2025CE006891	069510	15/04/2025	12/10/2025	1.209,2
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
<u>c</u>					Objeto  Contrataç Trânsito conforme	ão de manutenção de Rondônia, que	de veículos aut	15/04/2025 comotores pertencentes à tram-se sob o período ETRAN-COADM, Certificad	frota do Departam de garantia oferecido	ento Estadual d
<u>c</u>	PF/CNPJ	1-00	Fornecedor	VILHENA LTDA	Objeto  Contrataç Trânsito conforme	ão de manutenção de Rondônia, que Comunicação Inte	de veículos aut	iomotores pertencentes à tram-se sob o período	frota do Departam de garantia oferecido	ento Estadual d pelo fabricante cobrir despesa
0	<b>PF/CNPJ</b> 4.901.195/000	1-00 UG/Gestão	Fornecedor NISSEY MOTORS	VILHENA LTDA	Contrataç Trânsito conforme no exercic	ão de manutenção de Rondônia, que Comunicação Inte io de 2025.	de veículos aut atualmente encon rna nº 10/2025/DE	iomotores pertencentes à tram-se sob o período ETRAN-COADM, Certificad Data Apresentação	frota do Departam de garantia oferecido o nº 529/2025, para Data Limite	pelo fabricante



										Ano Base: 202
				stadual de Trânsito						
			•	tadual de Trânsito						
[	Data Vencimento	o Início 01/10	/2025		Di	ata Vencimento Tér	mino 23/10	/2025		
(	04.901.195/0001	-00	NISSEY MOTORS	VILHENA LTDA	Trânsito	de Rondônia, que Comunicação Inter	atualmente encon	tomotores pertencentes à tram-se sob o período ETRAN-COADM, Certificad	de garantia oferecido	pelo fabricante.
Mês	Sequência l	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07	02290 1	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000730	2025CE006894	069836	15/04/2025	12/10/2025	1.234,16
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
(	04.901.195/0001	-00	NISSEY MOTORS	VILHENA LTDA	Trânsito	de Rondônia, que Comunicação Inter	atualmente encon	tomotores pertencentes à tram-se sob o período ETRAN-COADM, Certificad	de garantia oferecido	pelo fabricante
Mês	Sequência l	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07	02291 1	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000730	2025CE006895	069858	15/04/2025	12/10/2025	1.234,1
(	CPF/CNPJ	I	Fornecedor		Objeto					
(	04.901.195/0001	-00	NISSEY MOTORS	VILHENA LTDA	,	áo de manutenção	de veículos au	tomotores pertencentes è	frota do Departame	nto Estadual de
						Comunicação Inter		tram-se sob o período ETRAN-COADM, Certificad	•	•
Mês	Sequência l		Fonte Recurso	N° Processo	conforme	Comunicação Inter		· ·	•	cobrir despesa
<b>Mês</b> 07	<del>·</del>	UG/Gestão	Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.005574/2025-11	conforme no exercic	Comunicação Inter io de 2025.	na nº 10/2025/DI	ETRAN-COADM, Certificad  Data Apresentação	o nº 529/2025, para	cobrir despesa
07	<del>·</del>	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	_	-	conforme no exercic	Comunicação Interio de 2025.  Certificação	na nº 10/2025/Di	ETRAN-COADM, Certificad  Data Apresentação  (Exigibilidade)	o nº 529/2025, para  Data Limite (Vencimento)	cobrir despesa
07	02292 1	UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	Nota Empenho 2025NE000730 Objeto  Contrataça Trânsito conforme	Comunicação Interio de 2025.  Certificação  2025CE006896  do de manutenção de Rondônia, que	Nota Fiscal  069837  de veículos au atualmente encon	ETRAN-COADM, Certificad  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  frota do Departame de garantia oferecido	Valor Tota 1.199,0  nto Estadual de pelo fabricante
07	02292 1 CPF/CNPJ 04.901.195/0001	UG/Gestão 150020/15020 -00	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.005574/2025-11  VILHENA LTDA	Nota Empenho 2025NE000730 Objeto  Contrataça Trânsito conforme	Comunicação Interio de 2025.  Certificação  2025CE006896  do de manutenção de Rondônia, que Comunicação Inter	Nota Fiscal  069837  de veículos au atualmente encon	Data Apresentação (Exigibilidade) 15/04/2025  tomotores pertencentes à tram-se sob o período	Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  frota do Departame de garantia oferecido	Valor Tota  1.199,0  nto Estadual de pelo fabricante cobrir despesa
07	02292 1 CPF/CNPJ 04.901.195/0001	UG/Gestão 150020/15020 -00	1.7.53.000001 Fornecedor NISSEY MOTORS Fonte Recurso	0010.005574/2025-11  VILHENA LTDA	Nota Empenho 2025NE000730 Objeto  Contrataça Trânsito conforme no exercic	Comunicação Interio de 2025.  Certificação  2025CE006896  do de manutenção de Rondônia, que Comunicação Interio de 2025.	Nota Fiscal  069837  de veículos au atualmente enconna nº 10/2025/Di	Data Apresentação (Exiqibilidade) 15/04/2025  tomotores pertencentes à tram-se sob o período ETRAN-COADM, Certificad	Data Limite (Vencimento) 12/10/2025  frota do Departame de garantia oferecido o nº 529/2025, para  Data Limite	Valor Tota  1.199,00  nto Estadual de pelo fabricante.



								Ano Base: 202
Unidade Gestora 150	•							
	20 Departamento Es	stadual de Trânsito						
Data Vencimento Início 01/	10/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 23/10	0/2025		
								8.075.823,9
04.901.195/0001-00	NISSEY MOTORS	S VILHENA LTDA	Trânsito conforme	de Rondônia, que	atualmente enco	utomotores pertencentes à intram-se sob o período DETRAN-COADM, Certificad	de garantia oferecido	o pelo fabricante.
Mês Sequência UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07 02294 150020/1502	20 1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000731	2025CE006899	2724	15/04/2025	12/10/2025	319,88
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto					
04.901.195/0001-00	NISSEY MOTORS	SVILHENA LTDA	Trânsito conforme	de Rondônia, que	atualmente enco	utomotores pertencentes à ntram-se sob o período DETRAN-COADM, Certificad	de garantia oferecido	o pelo fabricante.
Mês Sequência UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07 02295 150020/1502	20 1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000731	2025CE006900	2739	15/04/2025	12/10/2025	319,88
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto					
04.901.195/0001-00	NISSEY MOTORS	SVILHENA LTDA	Trânsito conforme	de Rondônia, que	atualmente enco	utomotores pertencentes à intram-se sob o período DETRAN-COADM, Certificad	de garantia oferecido	o pelo fabricante.
Mês Sequência UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07 02296 150020/1502	20 1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000731	2025CE006901	2725	15/04/2025	12/10/2025	319,88
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto					
04.901.195/0001-00	NISSEY MOTORS	SVILHENA LTDA	Trânsito conforme	de Rondônia, que	atualmente enco	utomotores pertencentes à ntram-se sob o período DETRAN-COADM, Certificad	de garantia oferecido	o pelo fabricante.
Mês Sequência UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07 02297 150020/1502	20 1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000731	2025CE006902	2758	15/04/2025	12/10/2025	319,88



D			0 Departamento Es	stadual de Trânsito tadual de Trânsito	D	ata Vencimento Té	rmino 23/1	0/2025		
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					8.075.823,95
0	4.901.195/000	01-00	NISSEY MOTORS	VILHENA LTDA	Trânsito conforme	de Rondônia, que	atualmente ence	automotores pertencentes ontram-se sob o período DETRAN-COADM, Certifica	de garantia oferecido	o pelo fabricante.,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07 C	02298 <b>PF/CNPJ</b>		1.7.53.000001 Fornecedor	0010.005574/2025-11	2025NE000731 <b>Objeto</b>	2025CE006898	2479	15/04/2025	12/10/2025	319,88
U	4.901.195/000	11-00	NISSEY MOTORS	VILHENA LTDA	Trânsito conforme		atualmente ence	automotores pertencentes ontram-se sob o período DETRAN-COADM, Certifica	de garantia oferecido	o pelo fabricante.,
						cio de 2025.		Data Apresentação	Data Limite	
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	<u>Certificação</u>	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
06	Sequência 02299 PF/CNPJ	150020/15020		Nº Processo 0010.061660/2024-23			Nota Fiscal			Valor Total 608,00
06 <u>C</u>	02299	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	Nota Empenho 2025NE000720 Objeto Contrataç encontran	Certificação 2025CE005211 ão de manutenção	163363  o de veículos o de garantia o	(Exigibilidade)	(Vencimento) 13/10/2025  à frota do Detran,	608,00
06 <u>C</u>	02299 <b>PF/CNPJ</b> 1.489.352/000	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.061660/2024-23	Nota Empenho 2025NE000720 Objeto Contrataç encontran	Certificação 2025CE005211  ão de manutenção	163363  o de veículos o de garantia o	(Exiqibilidade) 15/04/2025 automotores pertencentes	(Vencimento) 13/10/2025  à frota do Detran,	608,00
06 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	02299 <b>PF/CNPJ</b> 1.489.352/000	150020/15020 01-15 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor COMERCIAL PSV	0010.061660/2024-23 LTDA	Nota Empenho 2025NE000720 Objeto  Contrataç encontran cobrir des	Certificação  2025CE005211  ão de manutenção n-se sob o períod spesas no exercicio de	163363  o de veículos o de garantia (2025.	(Exiqibilidade) 15/04/2025  automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,  Data Apresentação	(Vencimento) 13/10/2025  à frota do Detran, conforme Certificado  Data Limite	608,00 , que atualmente n 531/2025, para
06 C	02299 PF/CNPJ 1.489.352/000 Sequência 02300	150020/15020 01-15 UG/Gestão 150020/15020	Tonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  COMERCIAL PSV  Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.061660/2024-23  LTDA  N° Processo  0010.061660/2024-23	Nota Empenho 2025NE000720 Objeto  Contrataç encontran cobrir des  Nota Empenho 2025NE000721 Objeto  Contrataç encontran cobrir des	Certificação  2025CE005211  ão de manutenção n-se sob o períod pesas no exercicio de  Certificação  2025CE005212	163363  o de veículos o de garantia o 2025.  Nota Fiscal 2244  o de veículos o de garantia o de gara	(Exiqibilidade)  15/04/2025  automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,  Data Apresentação (Exiqibilidade)	in the second of	que atualmente n 531/2025, para  Valor Total  304,00
06 C	02299 PF/CNPJ 1.489.352/000 Sequência 02300 PF/CNPJ 1.489.352/000	150020/15020 01-15 UG/Gestão 150020/15020	Fornecedor  COMERCIAL PSV  Fonte Recurso  1.7.53.000001  Fornecedor  COMERCIAL PSV	0010.061660/2024-23  LTDA  N° Processo  0010.061660/2024-23	Nota Empenho 2025NE000720 Objeto  Contrataç encontran cobrir des  Nota Empenho 2025NE000721 Objeto  Contrataç encontran cobrir des	Certificação  2025CE005211  ão de manutenção n-se sob o períod pesas no exercicio de  Certificação  2025CE005212  ão de manutenção n-se sob o períod	163363  o de veículos o de garantia o 2025.  Nota Fiscal 2244  o de veículos o de garantia o de gara	(Exiqibilidade)  15/04/2025  automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,  Data Apresentação (Exiqibilidade)  15/04/2025  automotores pertencentes	in the second of	que atualmente n 531/2025, para  Valor Total  304,00
06 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	02299 PF/CNPJ 1.489.352/000 Sequência 02300 PF/CNPJ 1.489.352/000	150020/15020 01-15 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor 1.7.53.000001 Fornecedor COMERCIAL PSV Fonte Recurso	0010.061660/2024-23  LTDA  Nº Processo  0010.061660/2024-23  LTDA	Nota Empenho 2025NE000720 Objeto  Contrataç encontran cobrir des  Nota Empenho 2025NE000721 Objeto  Contrataç encontran cobrir des	Certificação  2025CE005211  ão de manutenção n-se sob o períod pesas no exercicio de  Certificação  2025CE005212  ão de manutenção n-se sob o períod pesas no exercicio de	163363  o de veículos o de garantia o 2025.  Nota Fiscal 2244  o de veículos o de garantia o 2025.	(Exiqibilidade)  15/04/2025  automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,  Data Apresentação (Exiqibilidade)  15/04/2025  automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,  Data Apresentação	in the conforme Certificado    A conforme Certificado	que atualmente n 531/2025, para  Valor Total  304,00  , que atualmente n 531/2025, para



										Ano Base: 202
	Unidade			Estadual de Trânsito						
_	-4- \/		•	stadual de Trânsito	<b>.</b>	ata Mamaimamta Téc		40/2025		
D	ata vencimen	ito Início 01/10.	/2025		Di	ata Vencimento Tér	rmino 23/	10/2025		
										8.075.823,
0:	3.968.287/000	01-36	AUTOVEMA VEIC	ULOS LTDA	encontram	ão de manutenção n-se sob o período pesas no exercicio de	o de garantia	automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,		que atualmer 531/2025, pa
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
06	02302	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000714	2025CE006819	333895	15/04/2025	13/10/2025	505,
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0:	3.968.287/000	)1-36	AUTOVEMA VEIC	ULOS LTDA	encontram	ão de manutenção n-se sob o período pesas no exercicio de	o de garantia	automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,		que atualmer 531/2025, pa
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
05	02303	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000715	2025CE006816	107847	15/04/2025	13/10/2025	854,
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0:	3.968.287/000	)1-36	AUTOVEMA VEIC	ULOS LTDA	encontram	ão de manutenção n-se sob o período pesas no exercicio de	o de garantia	automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,	*	que atualmer 531/2025, pa
Mês	Soguância	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor To
06	02304		1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000715	2025CE006817	108487	(Exigibilidade) 15/04/2025	(Vencimento) 13/10/2025	754,
	PF/CNPJ		Fornecedor	0010.001000/2024-23	Objeto	2023CL000017	100407	13/04/2023	13/10/2023	7 54,
_	3.968.287/000		AUTOVEMA VEIC	ULOS LTDA	Contrataç encontram	ão de manutenção n-se sob o período pesas no exercicio de	o de garantia	automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,	*	que atualmen 531/2025, pa
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
09	02305	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE006868	3014	28/01/2025	13/10/2025	4.909,



	Unidade			Stadual de Trânsito						
	lata Vanaiman	Gestao 15020 nto Início 01/10	·	stadual de Trânsito	Б	ata Vencimento Té	rmino 23/10	V2025		
	Jala Vencimen	ito inicio 01/10	72023		D.	ata vencimento re	23/10	12025		
1	4.335.618/000	01-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	compreen passagem	idendo os serviços	s de pesquisa,	na prestação de serv reserva, emissão, marca ERTIFICADO Nº 30/2025,	ação, remarcação e	cancelamento
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
38	02306	150020/15020	1.7.52.000001	0010.058010/2024-09	2025NE000220	2025CE006926	502.2025.	28/01/2025	13/10/2025	4.689
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
								onistas e estagiários da der o periodo de janeiro/2025	, Certificado nº 34/2025	o maneta din
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor To
	_ <u></u> -	UG/Gestão 150020/15020				Certificação 2025CE006925		(Exigibilidade)	(Vencimento)	
)8	Sequência 02307 CPF/CNPJ	150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.058010/2024-09	Nota Empenho 2025NE000221 Objeto	Certificação 2025CE006925	Nota Fiscal 502.2025			
08	02307 CPF/CNPJ 00.000.000/000	150020/15020 01-91	1.7.53.000001 Fornecedor BANCO DO BRAS	0010.058010/2024-09	2025NE000221  Objeto  Contrataç: salarial of Termo de	2025CE006925  ão de Instituição B dos servidores ativo Contrato nº 778/2024.	ancária em caráte os, inativos, pensi	(Exigibilidade) 02/01/2025  r emergencial para presta onistas e estagi ários da der o periodo de janeiro/2025  Data Apresentação	(Vencimento) 13/10/2025  rção de serviço de pagadministração direta , Certificado nº 34/2025  Data Limite	40.177 gamento de fo e indireta dire
8 C	02307 CPF/CNPJ 00.000.000/000	150020/15020 01-91 UG/Gestão	1.7.53.000001  Fornecedor  BANCO DO BRAS  Fonte Recurso	0010.058010/2024-09	2025NE000221  Objeto  Contrataça salarial of Termo de  Nota Empenho	2025CE006925  ão de Instituição B dos servidores ativo Contrato nº 778/2024	502.2025  ancária em caráte os, inativos, pensi /PGE-PA, para atenc  Nota Fiscal	(Exigibilidade) 02/01/2025  r emergencial para presta onistas e estagi ários da der o periodo de janeiro/2025  Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento) 13/10/2025  Ição de serviço de paç administração direta , Certificado nº 34/2025  Data Limite (Vencimento)	40.177 gamento de fo e indireta dir Valor To
08 <u>C</u> 00 <b>Mês</b>	02307 CPF/CNPJ 00.000.000/000 Sequência 02308	150020/15020 01-91 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor BANCO DO BRAS Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.058010/2024-09	2025NE000221  Objeto  Contrataç: salarial of Termo de  Nota Empenho  2025NE000221	2025CE006925  ão de Instituição B dos servidores ativo Contrato nº 778/2024.	ancária em caráte os, inativos, pensi	(Exigibilidade) 02/01/2025  r emergencial para presta onistas e estagi ários da der o periodo de janeiro/2025  Data Apresentação	(Vencimento) 13/10/2025  rção de serviço de pagadministração direta , Certificado nº 34/2025  Data Limite	40.177 gamento de fo e indireta dir Valor To
Mês 08	02307 CPF/CNPJ 00.000.000/000	150020/15020 01-91 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  BANCO DO BRAS  Fonte Recurso	0010.058010/2024-09  IL S.A  Nº Processo  0010.058010/2024-09	2025NE000221  Objeto  Contrataç: salarial of Termo de  Nota Empenho  2025NE000221  Objeto  Contrataç: salarial of	ão de Instituição B dos servidores ativo Contrato nº 778/2024.  Certificação 2025CE006924  ão de Instituição B dos servidores ativo	502.2025  ancária em caráte os, inativos, pension/PGE-PA, para atence  Nota Fiscal  504.2025  ancária em caráte os, inativos, pension	(Exigibilidade) 02/01/2025  r emergencial para presta onistas e estagi ários da der o periodo de janeiro/2025  Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento)  13/10/2025  Ição de serviço de paç administração direta , Certificado nº 34/2025  Data Limite (Vencimento)  13/10/2025	40.177 gamento de for e indireta dir  Valor To  2.405 gamento de fo
08	02307 CPF/CNPJ 00.000.000/000 Sequência 02308 CPF/CNPJ 00.000.000/000	150020/15020 01-91 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  BANCO DO BRAS  Fonte Recurso  1.7.53.000001  Fornecedor	0010.058010/2024-09  IL S.A  Nº Processo  0010.058010/2024-09	2025NE000221  Objeto  Contrataç: salarial of Termo de  Nota Empenho  2025NE000221  Objeto  Contrataç: salarial of	ão de Instituição B dos servidores ativo Contrato nº 778/2024.  Certificação 2025CE006924  ão de Instituição B dos servidores ativo	502.2025  ancária em caráte os, inativos, pension/PGE-PA, para atence  Nota Fiscal  504.2025  ancária em caráte os, inativos, pension	(Exiqibilidade)  02/01/2025  r emergencial para presta onistas e estagi ários da der o periodo de janeiro/2025  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  r emergencial para presta onistas e estagi ários da	(Vencimento)  13/10/2025  Ição de serviço de paç administração direta , Certificado nº 34/2025  Data Limite (Vencimento)  13/10/2025	40.177 gamento de fo e indireta dire  Valor To  2.405 gamento de fo e indireta dire
08	02307 CPF/CNPJ 00.000.000/000 Sequência 02308 CPF/CNPJ 00.000.000/000	150020/15020  01-91  UG/Gestão  150020/15020  01-91  UG/Gestão	1.7.53.000001  Fornecedor  BANCO DO BRAS  Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  BANCO DO BRAS	0010.058010/2024-09  IL S.A  Nº Processo  0010.058010/2024-09	2025NE000221  Objeto  Contrataça salarial of Termo de  Nota Empenho 2025NE000221  Objeto  Contrataça salarial of Termo de	ão de Instituição B dos servidores ativo Contrato nº 778/2024  Certificação  2025CE006924  ão de Instituição B dos servidores ativo Contrato nº 778/2024	ancária em caráte os, inativos, pension / PGE-PA, para atence / Nota Fiscal / S04.2025 /	(Exiqibilidade)  02/01/2025  r emergencial para presta onistas e estagi ários da der o periodo de janeiro/2025  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  r emergencial para presta onistas e estagi ários da der o periodo de janeiro/2025  Data Apresentação  der o periodo de janeiro/2025	(Vencimento)  13/10/2025  Ição de serviço de para administração direta , Certificado nº 34/2025  Data Limite (Vencimento)  13/10/2025  Ição de serviço de para administração direta , Certificado nº 34/2025  Data Limite	Valor To  2.405, gamento de fo



									<i></i>	Ano Base: 202
	Unidade	Gestora 15002	20 Departamento E	stadual de Trânsito						
		Gestão 15020	0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
ı	Data Vencimen	ito Início 01/10	/2025			Data Vencimento Té	ermino 23	/10/2025		
										8.075.823,9
(	01.489.352/000	)2-04	COMERCIAL PSV	LTDA		,		automotores pertencentes		que atualmente
						•	•	oferecido pelo fabricante,	conforme Certificado n	531/2025, par
					cobrir	despesas no exercicio de	2025.			
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	o Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
07	02310	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE0007	22 2025CE006544	96725	15/04/2025	13/10/2025	824,3
(	PF/CNPJ		Fornecedor		Objet	<b>o</b>				
-	01.489.352/000	2.04	COMERCIAL PSV	LTDA	0.001				) fut de Detres	
,	71.469.352/000	JZ-U <del>4</del>	COMERCIAL PSV	LIDA		,		automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,		que atualmente 531/2025, par
						despesas no exercicio de	•	oloreoldo pelo labileante,	comornic ocranicaco n	00 1/2020, part
						•		Data Auurrantaa 2a	Data Limita	
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
06	<del></del> 02311	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE0007	23 2025CE005236	2216	15/04/2025	13/10/2025	574,00
		100020/10020		0010.001000/2024-20			2210	10/04/2020	10/10/2023	374,0
_	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objet	<b>)</b>				
(	01.489.352/000	)2-04	COMERCIAL PSV	LTDA	Contr	atação de manutençã	o de veículos	automotores pertencentes	à frota do Detran,	que atualmente
					encor	tram-se sob o períod	do de garantia	oferecido pelo fabricante,	conforme Certificado n	531/2025, par
					cobrir	despesas no exercicio de	2025.			
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	o Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
07	02312	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE0007	23 2025CE005237	2315	15/04/2025	13/10/2025	525,4
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objet	<b>o</b>				
-			0014500141 0014	1.TD.4						
(	)1.489.352/000	)2-04	COMERCIAL PSV	LIDA		,		automotores pertencentes oferecido pelo fabricante,	,	que atualmente 531/2025, para
						despesas no exercicio de	•	olerecido pelo labricante,	comornie Certificado II	551/2025, para
					555	шоороошо по окололого ис	0_0.			
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota
07	02313		1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE0007		2757	(Exigibilidade) 15/04/2025	(Vencimento) 13/10/2025	540,7
				0010.001000/2024-23			2131	15/04/2025	13/10/2023	540,7
-	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objet	<b>)</b>				
(	01.489.352/000	)2-04	COMERCIAL PSV	LTDA	Contr	itação de manutençã	o de veículos	automotores pertencentes	à frota do Detran,	que atualmente
								oferecido pelo fabricante,		531/2025, para
					cobrir	despesas no exercicio de	2025.			



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 23/10/2025

Cone Sul do Estado, conforme Pregão Eletronico nº 1302/2024/PGE-DETRAN, para atender até 31/01/2025,

										8.075.823,9
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02314	150020/15020	1.7.53.000001	0010.077639/2022-88	2025NE000216	2025CE006927	CA 001275/2025	02/01/2025	13/10/2025	20.868,45
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
02	2.038.232/000	1-64	BANCO COOPER.	ATIVO SICOOB S/A	Contratac documer 028/2022	nto de arrecada	,	•		por intermédio de Contrato nº Nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02315	150020/15020	1.7.52.000001	0010.077639/2022-88	2025NE000218	2025CE006928	CA. 001275/2025	28/01/2025	13/10/2025	2.371,31
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	er até 28/02/2025, Cerl	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02316	150020/15020	1.7.53.000001	0010.019252/2024-79	2025NE000806	2025CE006905	66655	09/05/2025	13/10/2025	58,77
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
51	.438.599/000	1-80	EMBARQUE JÁ PA	ASSAGENS AÉREAS LTDA	passager	ndendo os serviço m terrestre intermun 025/DETRAN/RO, esp	icipal para atender	prestação de serv eserva, emissão, marca as necessidades do D no de Referência DETf	ação, remarcação e DETRAN/RO, PREGÃO	e cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02317	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE006965	1165	02/01/2025	13/10/2025	5.959,37
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
17	7.178.720/000	1-44	SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOE	LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA ME		, , ,	. ,	los serviços continuados co ção, asseio e conserva	•	dade do Detran no

Certificado nº 113/2025



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito
--

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

										8.075.823,9
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02318	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE006966	1166	02/01/2025	13/10/2025	5.959,37
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.178.720/000		SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOES	LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA ME	mão de Cone Su	obra exclusiva, par	a limpeza, higieni	o dos serviços continuados co zação, asseio e conserva ronico nº 1302/2024/PGE-	ção predial, nas unio	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02319	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE006968	1167	02/01/2025	13/10/2025	5.959,37
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Certificad  Nota Empenho	o nº 113/2025  Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02320	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE006969	1168	02/01/2025	13/10/2025	5.959,37
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.178.720/000		SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOES	LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA ME	mão de Cone Su	obra exclusiva, par	a limpeza, higieni	o dos serviços continuados co zação, asseio e conserva ronico nº 1302/2024/PGE-	ção predial, nas unio	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02321	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE006971	1169	02/01/2025	13/10/2025	5.959,37
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.178.720/000		SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOES	LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA ME	mão de Cone Su	obra exclusiva, par	a limpeza, higieni	o dos serviços continuados co zação, asseio e conserva ronico nº 1302/2024/PGE-	ção predial, nas unic	



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Data Vencimento Término 23/10/2025

8.075.823,95

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02322	150020/15020	1.7.53.000001	0010.340157/2020-16	2025NE000238	2025CE007054	143	02/01/2025	13/10/2025	1.468.744,86
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0;	3.514.896/000		THOMAS GREG 8 GRAF.SERV.IND.0		de Habilii confecção	tação (CNH) e sua o e expedição de	s variantes, e Per ACC, PPD, CNH	estação de serviços integrmissão Internacional para e PID, coleta/captura, contatender de 01/01/2025 a 31/0	Dirigir (PID), abrangend forme Termo de Refere	do os serviços de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02323	150020/15020	1.7.53.000001	0010.542930/2021-50	2025NE000115	2025CE006920	AGO 2025	02/01/2025	15/10/2025	5.800,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
34	40.532.982-53	<b>i</b>	JOAO CARLOS D	A COSTA	·	•		r a SUBPROCURADORIA (7/2025 para atender até 31/01 Data Apresentação		, CONTRATO N
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
09	02324	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025461/2017-22	2025NE001071	2025CE006923	AGO 2025	22/07/2025	15/10/2025	2.297,50
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	79.305.219-15	;	LOURINALVA DE	OLIVEIRA SILVA	·	•		ır a instalação da CIRETR 727/2025 para cobrir despesa	•	e/RO, CONTRATO
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02325	150020/15020	1.7.53.000001	0010.019252/2024-79	2025NE000806	2025CE006933	66656	09/05/2025	15/10/2025	429,07
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
5	1.438.599/000	1-80	EMBARQUE JÁ PA	ASSAGENS AÉREAS LTDA	passagem	dendo os serviço n terrestre intermun 25/DETRAN/RO, es	s de pesquisa, nicipal para atende		ação, remarcação e ETRAN/RO, PREGÃO	cancelamento de
			<b>-</b>	NO 5		- un -		Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total



											Ano Base: 202
	Unidade		•	stadual de Trânsito							
		Gestão 1502	0 Departamento Es	tadual de Trânsito							
D	ata Vencimen	o Início 01/10	0/2025			Da	ata Vencimento Té	rmino 23	/10/2025		
09 <b>C</b>	02326 <b>PF/CNPJ</b>	150020/15020	) 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.019252/2024-79	2025N	E000806 <b>Objeto</b>	2025CE006934	66657	09/05/2025	15/10/2025	<b>8.075.823</b> , 429,0
5	1.438.599/000	1-80	EMBARQUE JÁ PA	ASSAGENS AÉREAS LTDA		passagem	dendo os serviços terrestre intermun	cipal para atei	' '	DETRAN/RO, PREGÃO	o de Viagen cancelamento d ELETRÔNICO I 7), Certificado
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
06	02327	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2025N	E000285	2025CE006931	106578	28/01/2025	15/10/2025	2.329,3
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
Mês	Sequência		VEÍCULOS, PEÇA  Fonte Recurso	S E SERVIÇOS LTDA Nº Processo	Nota E		l-se sob o período neiro/2025. Certificação	de garantia ofe  Nota Fiscal	recido pelo fabricante, para  Data Apresentação  (Exigibilidade)	·	li - Paraná r <b>Valor Tot</b>
06	02328	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65		E000284	2025CE006932	68932	28/01/2025	15/10/2025	672,5
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
1	8.571.247/000	1-23		JI-PARANÁ COMÉRCIO DE S E SERVIÇOS LTDA			,		automotores pertencente recido pelo fabricante, para		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
09	02329	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025N	E000237	2025CE006980	9696	28/01/2025	16/10/2025	122.136,8
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
1	0.585.532/000	1-91	IMPACTUAL VIGIL	ANCIA E SEGURANCA LTDA		compreend necessário	com prestação derá, além da m os à execução c CPLMS/DETRAN/RO	ăo de obra e os serviços,	de Vigilância Patrimonial exclusiva, o fornecimento Referente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/D	de todos os materiais	o Eletrônico r



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

										8.075.823,95
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02330	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006979	9695	28/01/2025	16/10/2025	25.629,84
C	PF/CNPJ	<u> </u>	ornecedor		Objeto					
10	0.585.532/000	1-91 I	MPACTUAL VIGIL	LANCIA E SEGURANCA LTDA	necessário 011/2020/	derá, além da má	os serviços, Refe	usiva, o fornecimento d erente aos Lotes IV,		armada, que equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02331	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006978	9694	28/01/2025	16/10/2025	25.629,84
			_							
_	<b>PF/CNPJ</b> 0.585.532/000		Fornecedor MPACTUAL VIGIL	LANCIA E SEGURANCA LTDA	Objeto  Despesas compreend	com prestação derá, além da má	de Serviços de ão de obra exclu	Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento d	preventiva, ostensiva e e todos os materiais e	armada, que equipamentos
_				LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da má	ão de obra exclu los serviços, Refe	usiva, o fornecimento d erente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE	e todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:	equipamentos Eletrônico n.º
_		1-91 I			Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO,	ão de obra exclu los serviços, Refe	usiva, o fornecimento d erente aos Lotes IV,	e todos os materiais e VI e VIII do Pregão	equipamentos Eletrônico n.º
10	0.585.532/000	1-91 I	MPACTUAL VIGIL		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 exclu los serviços, Refe , Contrato nº □	usiva, o fornecimento derente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	e todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº: Data Limite	equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para
10 Mês 09	0.585.532/000 Sequência	1-91 I UG/Gestão 150020/15020	MPACTUAL VIGIL	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	ão de obra excluios serviços, Refe Contrato nº	usiva, o fornecimento derente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE <sup>-</sup> Data Apresentação (Exigibilidade)	e todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº: Data Limite (Vencimento)	equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para Valor Total
Mês 09	0.585.532/000  Sequência 02332	1-91 I UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at  Nota Empenho 2025NE000237  Objeto  Despesas compreen necessário 011/2020//	derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006860  com prestação derá, além da má	ião de obra excluios serviços, Reference de Serviços de ião de obra excluios serviços, Reference de images de serviços, Reference de images de ima	usiva, o fornecimento derente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento derente aos Lotes IV,	e todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:  Data Limite (Vencimento)  16/10/2025  preventiva, ostensiva e e todos os materiais e	equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para  Valor Total 25.629,84  armada, que equipamentos Eletrônico n.º
Mês 09	Sequência 02332 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-91	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.594256/2021-99  LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at  Nota Empenho 2025NE000237  Objeto  Despesas compreen necessário 011/2020//	derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006860  com prestação derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO,	ião de obra excluios serviços, Reference de Serviços de ião de obra excluios serviços, Reference de images de serviços, Reference de images de ima	usiva, o fornecimento derente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento derente aos Lotes IV,	e todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:  Data Limite (Vencimento)  16/10/2025  preventiva, ostensiva e e todos os materiais e VI e VIII do Pregão	equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para  Valor Total 25.629,84  armada, que equipamentos Eletrônico n.º
Mês 09 CI	Sequência 0.585.532/000  Sequência 02332 PF/CNPJ 0.585.532/000	UG/Gestão 150020/15020 1-91	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor MPACTUAL VIGIL	Nº Processo 0010.594256/2021-99  LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at  Nota Empenho  2025NE000237  Objeto  Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006860  com prestação derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.	ido de obra excluios serviços, Reference de Contrato nº  Nota Fiscal  9680  de Serviços de de obra excluios serviços, Reference de Contrato nº	usiva, o fornecimento de erente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento de erente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	e todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:  Data Limite (Vencimento)  16/10/2025  preventiva, ostensiva e e todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:  Data Limite	equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para  Valor Total  25.629,84  armada, que equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para



									<i>F</i>	Ano Base: 2025
	Unidade			Estadual de Trânsito						
			·	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/10	)/2025		Da	ata Vencimento Té	rmino 23/	10/2025		
1	0.585.532/000	1 01	IMPACTUAL MICH	LANCIA E SEGURANCA LTDA	D		da Camilana	da Marilânaia Datriaranial		8.075.823,9
'	J.363.33 <u>Z</u> /UUU	11-91	IMPACTUAL VIGII	LANCIA E SEGURANCA LIDA	Despesas	com prestação derá, além da ma	,	de Vigilância Patrimonial kclusiva, o fornecimento d		
					•	s à execução d			VI e VIII do Pregão	
						CPLMS/DETRAN/RO	, Contrato nº	n° 017/2021/PROJUR/DE	TRAN-RO, Certificado n	o: 114/2025 para
					atender at	é 31.01.2025.				
	• • •	110/0 /~						Data Apresentação	Data Limite	
Mês	- <u> </u>	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02334	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006952	9682	28/01/2025	16/10/2025	90.272,08
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	0.585.532/000	11-91	IMPACTUAL VIGII	LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas	com prestação	de Serviços o	de Vigilância Patrimonial	preventiva, ostensiva e	e armada, que
					•	derá, além da ma	,	cclusiva, o fornecimento d	le todos os materiais	e equipamentos
İ						,	, ,	Referente aos Lotes IV,	· ·	
						CPLMS/DETRAN/RO	, Contrato nº	n° 017/2021/PROJUR/DE	TRAN-RO, Certificado n	°: 114/2025 para
					atender at	é 31.01.2025.				
Mês	Seguência	IIC/Costão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
09	02335			-	2025NE000237	2025CE006976	9692	(Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 16/10/2025	
		150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99		2025CE000976	9692	28/01/2025	16/10/2025	70.699,60
<u>C</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	0.585.532/000	1-91	IMPACTUAL VIGII	LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas	com prestação	de Serviços d	de Vigilância Patrimonial	preventiva, ostensiva e	e armada, que
					•	derá, além da ma		cclusiva, o fornecimento d		e equipamentos
						s à execução d	, ,	Referente aos Lotes IV,	· ·	
						CPLMS/DETRAN/RO, § 31.01.2025.	, Contrato nº	n° 017/2021/PROJUR/DE	TRAN-RO, Certificado n	°: 114/2025 para
					atoridor at	3 0 1.0 1.2020.				
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02336	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006858	9624	28/01/2025	16/10/2025	25.563,56
	PF/CNPJ			0010.004200/2021 00		20200200000	00 <b>2</b> 4	20/01/2020	10/10/2020	20.000,00
=	FF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	0.585.532/000	11-91	IMPACTUAL VIGII	LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas	com prestação	de Serviços d	de Vigilância Patrimonial	preventiva, ostensiva e	e armada, que
					•	derá, além da má		cclusiva, o fornecimento d		
						os á execução d CPLMS/DETRAN/RO	•	Referente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE	•	
l					011/2020/0	JI LIVIO/DETIVATIVAO	, Contrato II	11 011/2021/FINOJUR/DE	TIVIN-INO, OCIUIICAUO II	. IITIZUZU PAIA
l					atender at	é 31.01.2025.				
					atender at	ś 31.01.2025.				



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

								Data Apresentação	Data Limite	8.075.823,9
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
09	02337	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006975	9691	28/01/2025	16/10/2025	25.563,5
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
10	0.585.532/000	1-91	MPACTUAL VIGIL	LANCIA E SEGURANCA LTDA	necessário 011/2020/	derá, além da m	não de obra ex dos serviços, F	xclusiva, o fornecimento d Referente aos Lotes IV,	preventiva, ostensiva e le todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:	Eletrônico r
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02338	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006962	9690	28/01/2025	16/10/2025	70.699,6
CI	PF/CNPJ	I	Fornecedor		Objeto					
10	0.585.532/000	1-91	MPACTUAL VIGIL	_ANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas	com prestação	de Serviços d	de Vigilância Patrimonial	preventiva, ostensiva e	armada, qu
10	0.585.532/000	11-91	MPACTUAL VIGIL	LANCIA E SEGURANCA LTDA	compreen necessário 011/2020/	derá, além da m	não de obra ex dos serviços, F	xclusiva, o fornecimento d Referente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE	le todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:	equipamento Eletrônico n
10 Mês		u1-91 UG/Gestão	MPACTUAL VIGIL  Fonte Recurso	LANCIA E SEGURANCA LTDA	compreen necessário 011/2020/	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RO	não de obra ex dos serviços, F	xclusiva, o fornecimento d Referente aos Lotes IV,	le todos os materiais e VI e VIII do Pregão	equipamentos Eletrônico n 114/2025 par
			Fonte Recurso		compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.	não de obra ex dos serviços, F o, Contrato nº	xclusiva, o fornecimento d Referente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	le todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº: <b>Data Limite</b>	equipamento Eletrônico n 114/2025 par
Mês 09	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.	não de obra ex dos serviços, F ), Contrato nº	Acclusiva, o fornecimento d Referente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade)	le todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº: Data Limite (Vencimento)	equipamento Eletrônico n 114/2025 par
Mês 09 CI	Sequência 02339	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	compreen necessário 011/2020/ atender at    Nota Empenho   2025NE000237   Objeto   Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.  Certificação 2025CE006961  com prestação derá, além da m	não de obra es dos serviços, Fo, Contrato nº  Nota Fiscal  9689  de Serviços da de obra es dos serviços, Fo	Acclusiva, o fornecimento de Referente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  de Vigilância Patrimonial Acclusiva, o fornecimento de Referente aos Lotes IV,	le todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:  Data Limite (Vencimento)  16/10/2025  preventiva, ostensiva e le todos os materiais e	equipamentos Eletrônico n. 114/2025 para  Valor Tota  25.563,5  armada, que equipamentos Eletrônico n.
Mês 09 CI	Sequência 02339 PF/CNPJ 0.585.532/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	<b>№ Processo</b> 0010.594256/2021-99	compreen necessário 011/2020/ atender at    Nota Empenho   2025NE000237   Objeto   Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.  Certificação 2025CE006961  com prestação derá, além da m os à execução c CPLMS/DETRAN/RC	não de obra es dos serviços, Fo, Contrato nº  Nota Fiscal  9689  de Serviços da de obra es dos serviços, Fo	Acclusiva, o fornecimento de Referente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  de Vigilância Patrimonial Acclusiva, o fornecimento de Referente aos Lotes IV,	le todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:  Data Limite (Vencimento)  16/10/2025  preventiva, ostensiva e le todos os materiais e VI e VIII do Pregão	equipamento Eletrônico n 114/2025 par  Valor Tota 25.563,5  armada, qu equipamento Eletrônico n 114/2025 par
Mês 09 CI	Sequência 02339 PF/CNPJ 0.585.532/000	UG/Gestão 150020/15020 11-91	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor MPACTUAL VIGIL	Nº Processo 0010.594256/2021-99  LANCIA E SEGURANCA LTDA	compreen necessário 011/2020/ atender at    Nota Empenho   2025NE000237   Objeto   Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da mos à execução o CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006961  com prestação derá, além da mos à execução o CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	não de obra exidos serviços, Fo, Contrato nº  Nota Fiscal  9689  de Serviços de obra exidos serviços, Fo, Contrato nº	Acclusiva, o fornecimento de Referente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade)  28/01/2025  de Vigilância Patrimonial Acclusiva, o fornecimento de Referente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	le todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:  Data Limite (Vencimento)  16/10/2025  preventiva, ostensiva e le todos os materiais e VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado nº:  Data Limite	Valor Tota  25.563,56  armada, que equipamentos Eletrônico n.



										no Base: 2025
	Unidade			Estadual de Trânsito						
		Gestão 1502	Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Venciment	ito Início 01/10	/2025		Da	ata Vencimento Té	rmino 23	10/2025		
,	0 505 532/000	14 04	IMADA CTUAL MACH	ANCIA E CECUDANCA LEDA	D		de Contro	de Mallande Beteleventel		8.075.823,9
'	0.585.532/000	71-91	INPACTUAL VIGII	LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas	com prestação derá, além da m	•	de Vigilância Patrimonial xclusiva, o fornecimento d	'	
						os à execução d			VI e VIII do Pregão	
					011/2020/	CPLMS/DETRAN/RO	, Contrato nº	nº 017/2021/PROJUR/DE	TRAN-RO, Certificado nº	: 114/2025 para
					atender at	é 31.01.2025.				
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02341	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006957	9687	28/01/2025	16/10/2025	83.936,84
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	0.585.532/000	)1-91	IMPACTUAL VIGII	LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas	com prestação	de Serviços	de Vigilância Patrimonial	preventiva, ostensiva e	armada, que
					•	derá, além da m	•	xclusiva, o fornecimento d	·	,
						,	<b>3</b> /	Referente aos Lotes IV,	J	
						CPLMS/DETRAN/RO	, Contrato nº	n° 017/2021/PROJUR/DE	TRAN-RO, Certificado nº	: 114/2025 para
					atender at	é 31.01.2025.				
Mês	Seguência	UG/Gostão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
		_		-				(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02342	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006956	9686	28/01/2025	16/10/2025	51.659,08
<u> </u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	0.585.532/000	)1-91	IMPACTUAL VIGII	LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas	com prestação	de Serviços	de Vigilância Patrimonial	preventiva, ostensiva e	armada, que
					compreen	derá, além da m	ão de obra e	xclusiva, o fornecimento d	le todos os materiais	e equipamentos
						os à execução d	<b>3</b> /	Referente aos Lotes IV,	J	
						CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	, Contrato nº	n° 017/2021/PROJUR/DE	TRAN-RO, Certificado no	: 114/2025 para
					atender at	5 31.01.2023.				
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02343	_	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99		2025CE006955	9685	28/01/2025	16/10/2025	25.829,54
				0010.334230/2021-33		2020000000	3003	20/01/2023	10/10/2023	20.020,04
-	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
ı	0.585.532/000	11-91	IMPACTUAL MOU	LANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas	com prestação	de Serviços	de Vigilância Patrimonial	preventiva, ostensiva e	armada, que
1	0.303.332/000	,, , , ,	IIVIPACTUAL VIGII							, 4
1	0.303.332/000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	IMPACTUAL VIGII		•	derá, além da ma		xclusiva, o fornecimento d		e equipamentos
1	0.303.3327000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	IMPACTUAL VIGII		necessário	os à execução c	los serviços, l	Referente aos Lotes IV,	VI e VIII do Pregão	e equipamentos Eletrônico n.º
1	0.303.3327000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	IMPACTUAL VIGII		necessário 011/2020/	os à execução d CPLMS/DETRAN/RO	los serviços, l	Referente aos Lotes IV,		e equipamentos Eletrônico n.º
1	0.303.3327000	71 01	IMPACTUAL VIGII		necessário 011/2020/	os à execução c	los serviços, l	Referente aos Lotes IV,	VI e VIII do Pregão	e equipamentos Eletrônico n.º



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)	8.075.823,95 Valor Total
09	02344	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006954	9684	28/01/2025	16/10/2025	25.829,54
CF	PF/CNPJ	<u> </u>	ornecedor		Objeto					
10	0.585.532/000	1-91 I	MPACTUAL VIGIL	ANCIA E SEGURANCA LTDA	necessário 011/2020/	derá, além da m	los serviços, Re	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes IV,	preventiva, ostensiva e e todos os materiais VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado n'	e equipamentos Eletrônico n.º
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02345	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2025NE000237	2025CE006946	9681	28/01/2025	16/10/2025	25.829,54
00										
CI	PF/CNPJ 0.585.532/000		Fornecedor MPACTUAL VIGIL	ANCIA E SEGURANCA LTDA	Objeto  Despesas compreen		de Serviços de	3	preventiva, ostensiva e	
CI	PF/CNPJ			ANCIA E SEGURANCA LTDA	Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da m	ão de obra exc los serviços, Re	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DET	e todos os materiais VI e VIII do Pregão RAN-RO, Certificado n'	e equipamentos Eletrônico n.º
CI	PF/CNPJ	1-91 I			Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da m os à execução d CPLMS/DETRAN/RO	ão de obra exc los serviços, Re	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes IV,	e todos os materiais VI e VIII do Pregão	e equipamentos Eletrônico n.º
10	PF/CNPJ 0.585.532/000	1-91 I	MPACTUAL VIGIL  Fonte Recurso		Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da m os à execução d CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.	ão de obra exc los serviços, Re , Contrato nº	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DET	e todos os materiais VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado no  Data Limite	e equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para
CF   10   10   10   10   10   10   10   1	PF/CNPJ 0.585.532/000 Sequência	1-91 UG/Gestão 150020/15020	MPACTUAL VIGIL  Fonte Recurso	Nº Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da ma os à execução do CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.  Certificação	ão de obra exc los serviços, Re Contrato nº	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DET Data Apresentação (Exigibilidade)	e todos os materiais VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado n'  Data Limite (Vencimento)	e equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para
CF   10	PF/CNPJ  0.585.532/000  Sequência  02346	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.026721/2017-87	Despesas compreen necessária 011/2020/ atender at  Nota Empenho 2025NE000102 Objeto  Despesas Município	derá, além da ma cos à execução de CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006496	do de obra exclos serviços, Re, Contrato nº     Nota Fiscal     AGO 2025	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DET  Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025	e todos os materiais VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado n'  Data Limite (Vencimento)  17/10/2025	e equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para  Valor Total 2.253,33  Rondominas no
CF   10	Sequência 02346 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.026721/2017-87 //IEIRA SILVA	Despesas compreen necessária 011/2020/ atender at  Nota Empenho 2025NE000102 Objeto  Despesas Município	derá, além da ma cos à execução de CPLMS/DETRAN/RO é 31.01.2025.  Certificação  2025CE006496  com Locação do de Ouro Preto/Ro	do de obra exclos serviços, Re, Contrato nº     Nota Fiscal     AGO 2025	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DET  Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025	e todos os materiais VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado n'  Data Limite (Vencimento)  17/10/2025  Avançado no Distrito de	e equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para  Valor Total 2.253,33  Rondominas no
CF   99	Sequência 02346 PF/CNPJ 95.716.502-00	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor THIAGO AILTON V	Nº Processo 0010.026721/2017-87 //IEIRA SILVA	Despesas compreen necessária 011/2020/ atender at  Nota Empenho 2025NE000102 Objeto  Despesas Município atender at	derá, além da ma de ma d	imóvel que abriga	lusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes IV, nº 017/2021/PROJUR/DET  Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025  a a instalação do Posto A Nº 02/2014/PROJUR/DE	e todos os materiais VI e VIII do Pregão TRAN-RO, Certificado n'  Data Limite (Vencimento)  17/10/2025  Avançado no Distrito de ETRAN-RO, Certificado r  Data Limite	e equipamentos Eletrônico n.º 114/2025 para  Valor Total 2.253,33  Rondominas no 112/2025 para



										Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito						
			) Departamento Es	tadual de Trânsito						
	Data Vencimen	to Início 01/10	/2025			Data Vencimento Téi	mino 23/	10/2025		
	14.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	passag	ação de empresa endendo os serviços em aérea nacional e 025 a 31/01/2025.			,	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02348	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE00018	6 2025CE007009	3006	28/01/2025	17/10/2025	6.163,34
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
•	14.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	passag	ação de empresa endendo os serviços em aérea nacional e 025 a 31/01/2025.			,	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	O Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02349	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE00018	6 2025CE007010	3007	28/01/2025	17/10/2025	6.163,34
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	14.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	passag	endendo os serviços		na prestação de servi, reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	ıção, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02350	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE00018	6 2025CE007011	3016	28/01/2025	17/10/2025	4.202,61
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
•	14.335.618/000	1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	passag	endendo os serviços		na prestação de servi, reserva, emissão, marca cERTIFICADO Nº 30/2025,	ıção, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02351	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE00018	6 2025CE007012	3017	28/01/2025	17/10/2025	4.202,61
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
<del></del>			anciamento o Cos							



											Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito							
		Gestão 15020	Departamento Es	tadual de Trânsito							
ı	Data Vencimen	nto Início 01/10.	/2025			Da	ata Vencimento Tér	<b>mino</b> 23/10	/2025		
											8.075.823,9
	14.335.618/000	01-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	c	assagem	ão de empresa dendo os serviços aérea nacional e 5 a 31/01/2025.	de pesquisa,	a prestação de servi reserva, emissão, marca ERTIFICADO Nº 30/2025,	ção, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02352	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE0	00186	2025CE007013	3018	28/01/2025	17/10/2025	4.202,61
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		0	bjeto					
	14.335.618/000	01-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	c p	assagem	áo de empresa dendo os serviços aérea nacional e 5 a 31/01/2025.	de pesquisa,	a prestação de servi reserva, emissão, marca ERTIFICADO Nº 30/2025,	ção, remarcação e	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02353	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2025NE0	00214	2025CE007061	1228	31/01/2025	17/10/2025	16.877,45
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		0	bjeto					
;	31.206.590/000	01-37	RONVISEG SERV	ICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTI	c n 0		derá, além da mã	o de obra excl dos serviços	usiva, o fornecimento de	X do Pregão	e armada, que e equipamentos Eletrônico n.º nº: 139/2025 para
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02354	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2025NE0	00214	2025CE007059	1226	31/01/2025	17/10/2025	7.515,00
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		0	bjeto					,
:	31.206.590/000	01-37	RONVISEG SERV	ICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTE	c n 0	ecessári 11/2020/0	derá, além da mã	dos serviços	usiva, o fornecimento de	X do Pregão	Eletrônico n.º
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota



09 Mês	02357  CPF/CNPJ  02.558.157/000  Sequência  02358  CPF/CNPJ  02.558.157/000	150020/15020 1-62 UG/Gestão 150020/15020	Fornecedor TELEFONICA BRA	0010.266228/2021-84  ASIL S.A  Nº Processo  0010.266228/2021-84  ASIL S.A	Nota Empen 2025NE0001 Objet  Contr	atação de empresa e ente itens:: 12,13,14 esas no periodo de 01.01.2 ente itens:: 12,13,14 esas no periodo de empresa e ente itens:: 12,13,14 esas no periodo de 01.01.2 esas no periodo de 01.01.2 esas no periodo de 01.01.2	4,17,21,24,27,30,32,3; 2025 a 31.01.2025, Ce  Nota Fiscal 0000745331  especializada em se 4,17,21,24,27,30,32,3;	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102  Data Apresentação (Exiqibilidade)	ertificado nº 07/202 666228202184	Valor Tota  228,36  utorga da ANATE,
09 Mês	02357  CPF/CNPJ  02.558.157/000  S Sequência  02358  CPF/CNPJ	150020/15020 1-62 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor TELEFONICA BRA  Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.266228/2021-84  ASIL S.A  Nº Processo  0010.266228/2021-84	2025NE0001  Contr Refer despe  Nota Empen 2025NE0001  Objet  Contr Refer	atação de empresa e ente itens:: 12,13,14 esas no periodo de 01.01.2 ho Certificação 77 2025CE007041 o atação de empresa e ente itens:: 12,13,14	0000745330 especializada em se 4,17,21,24,27,30,32,3; 2025 a 31.01.2025, Ce  Nota Fiscal 0000745331 especializada em se 4,17,21,24,27,30,32,3;	(Exiqibilidade) 02/01/2025  erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Ce	(Vencimento)  17/10/2025  25es, que possua ou ertificado nº 07/203 266228202184  Data Limite (Vencimento)  17/10/2025  25es, que possua ou ertificado nº 07/203	228,36  utorga da ANATE, 25, para cobrir  Valor Tota 228,36  utorga da ANATE,
09 Mês	02357  CPF/CNPJ  02.558.157/000  S Sequência  02358	150020/15020 1-62 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  TELEFONICA BRA  Fonte Recurso  1.7.53.000001	0010.266228/2021-84  ASIL S.A  Nº Processo	2025NE0001  Objet  Contr Refer despe  Nota Empen 2025NE0001	77 2025CE007032  o atação de empresa e ente itens:: 12,13,14 esas no periodo de 01.01.2  ho Certificação  77 2025CE007041	0000745330 especializada em se 4,17,21,24,27,30,32,33 2025 a 31.01.2025, Ce	(Exiqibilidade) 02/01/2025 erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102 Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento)  17/10/2025  pões, que possua ou ertificado nº 07/202 266228202184  Data Limite (Vencimento)	228,36 utorga da ANATE, 25, para cobrir <b>Valor Tota</b>
09	02357  CPF/CNPJ  02.558.157/000  Sequência	150020/15020 1-62 UG/Gestão	1.7.53.000001  Fornecedor  TELEFONICA BRA	0010.266228/2021-84  ASIL S.A  Nº Processo	2025NE0001  Objet  Contr Refer despe	77 2025CE007032  atação de empresa e ente itens:: 12,13,14 esas no periodo de 01.01.2	0000745330 especializada em se 4,17,21,24,27,30,32,33 2025 a 31.01.2025, Ce	(Exiqibilidade) 02/01/2025 erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102 Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento)  17/10/2025  pões, que possua ou ertificado nº 07/202 266228202184  Data Limite (Vencimento)	228,36 utorga da ANATE, 25, para cobrir <b>Valor Tota</b>
09	02357 CPF/CNPJ 02.558.157/000	150020/15020 1-62	1.7.53.000001  Fornecedor  TELEFONICA BRA	0010.266228/2021-84 ASIL S.A	2025NE0001  Objet  Contr  Refer  despe	77 2025CE007032  o  atação de empresa e ente itens:: 12,13,14 esas no periodo de 01.01.2	0000745330 especializada em se 4,17,21,24,27,30,32,33 2025 a 31.01.2025, Ce	(Exiqibilidade) 02/01/2025 erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Certificado nº 147/2025.00102 Data Apresentação	(Vencimento) 17/10/2025  ções, que possua ou ertificado nº 07/202 266228202184  Data Limite	228,36 utorga da ANATE, 25, para cobrir
09	02357 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.266228/2021-84	2025NE0001  Objet  Contr	77 2025CE007032  o atação de empresa e ente itens:: 12,13,14	0000745330 especializada em se 4,17,21,24,27,30,32,33	(Exiqibilidade) 02/01/2025 erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Ce	(Vencimento)  17/10/2025  cões, que possua ou ertificado nº 07/202	228,36 utorga da ANATE
09	02357	150020/15020	1.7.53.000001	-	2025NE0001	77 2025CE007032		(Exigibilidade)	(Vencimento)	
_	<del>`</del>			-				(Exigibilidade)	(Vencimento)	
	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	ho Certificação	Nota Fiscal			Valor Tota
Mês	02.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Refer	ente itens:: 12,13,14	4,17,21,24,27,30,32,33	erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Ce rtificado nº 147/2025.00102	ertificado nº 07/202	•
-	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objet	О				
09	02356	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE0001	77 2025CE007019	0000745329	02/01/2025	17/10/2025	164,18
Mês	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	ho Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
	31.206.590/000	1-37	RONVISEG SERV	'ICO DE VIGILANCIA PRIVADA LT	comp nece: 011/2	esas com prestação reenderá, além da m ssários à execução 020/CPLMS/DETRAN/RC er até 31.01.2025.	não de obra exclus o dos serviços,	Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento de referente ao Lote ° 020/2021/PROJUR/DET	e X do Pregão	e armada, que s e equipamentos Eletrônico n. nº: 139/2025 para
-	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objet	0				
09	02355	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2025NE0002	14 2025CE007060	1227	31/01/2025	17/10/2025	<b>8.075.823,9</b> 7.515,0
			72025			Data Vencimento Té	ermino 23/10/2	2025		
	Data Vencimen	to Início 01/10	/2025							
		Gestão 15020	Departamento Es	Estadual de Trânsito stadual de Trânsito						



	Unidade Data Vencimen	Gestão 15020	Departamento Es	Estadual de Trânsito stadual de Trânsito	D	ata Vencimento Té	érmino 23/10	/2025		
c	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					8.075.823,9
C	02.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Contrataç Referente despesas	e itens:: 12,13,1	4,17,21,24,27,30,32,3	serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 Co ertificado nº 147/2025.00102	ertificado nº 07/202	-
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02360	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177	2025CE007055	0000745333	02/01/2025	17/10/2025	228,3
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
C	02.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Referente	e itens:: 12,13,1	4,17,21,24,27,30,32,3	serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 Co ertificado nº 147/2025.00102	ertificado nº 07/202	•
									5 4 11 14	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
<b>Mês</b> 09	Sequência 02361		Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.266228/2021-84	Nota Empenho 2025NE000177	Certificação 2025CE007057	<b>Nota Fiscal</b> 0000745334			
09	<del>`</del>	150020/15020	_	_	<u>-</u>			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02361	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente	2025CE007057  aão de empresa e itens:: 12,13,1	0000745334 especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3	(Exigibilidade)	(Vencimento) 17/10/2025  rões, que possua our ertificado nº 07/202	228,3 torga da ANATE
09	02361 CPF/CNPJ 02.558.157/000	150020/15020 1-62	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.266228/2021-84 ASIL S.A	2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente	2025CE007057  aão de empresa e itens:: 12,13,1	0000745334 especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3	(Exiqibilidade) 02/01/2025  serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 Certificado nº 147/2025.00102  Data Apresentação	(Vencimento) 17/10/2025  pões, que possua outertificado nº 07/202 66228202184  Data Limite	228,3 torga da ANATE 5, para cobri
09 C	02361 CPF/CNPJ 02.558.157/000	150020/15020 1-62 UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor TELEFONICA BRA	0010.266228/2021-84 ASIL S.A	2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente despesas	2025CE007057  ão de empresa e itens:: 12,13,1 no periodo de 01.01.	0000745334 especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3 2025 a 31.01.2025, C	(Exiqibilidade) 02/01/2025  serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102	(Vencimento) 17/10/2025	228,3 torga da ANATE 5, para cobrii Valor Tota
09 09 09	02361 CPF/CNPJ 02.558.157/000 Sequência	150020/15020 1-62 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  TELEFONICA BRA	0010.266228/2021-84  ASIL S.A  N° Processo	2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente despesas  Nota Empenho	2025CE007057  ao de empresa e itens:: 12,13,1 no periodo de 01.01.  Certificação	0000745334 especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3 2025 a 31.01.2025, C	(Exiqibilidade) 02/01/2025  serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102  Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 17/10/2025  pões, que possua our ertificado nº 07/202 66228202184  Data Limite (Vencimento)	228,3 torga da ANATE 5, para cobri Valor Tota
09 09 09 09	02361  CPF/CNPJ  02.558.157/000  Sequência  02362	150020/15020 1-62 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor TELEFONICA BRA Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.266228/2021-84  ASIL S.A  N° Processo  0010.266228/2021-84	2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente despesas  Nota Empenho 2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente	2025CE007057  ao de empresa e itens:: 12,13,1 no periodo de 01.01.  Certificação 2025CE007058  ao de empresa e itens:: 12,13,1	0000745334  especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3 2025 a 31.01.2025, C  Nota Fiscal 0000745335  especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3	(Exiqibilidade) 02/01/2025  serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102  Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento)  17/10/2025  25es, que possua outertificado nº 07/202 66228202184  Data Limite (Vencimento)  17/10/2025  25es, que possua outertificado nº 07/202	228,3 torga da ANATE 5, para cobril  Valor Tota 228,3 torga da ANATE
09 09 09 09	02361 CPF/CNPJ 02.558.157/000 Sequência 02362 CPF/CNPJ 02.558.157/000	150020/15020  1-62  UG/Gestão  150020/15020  1-62	1.7.53.000001 Fornecedor TELEFONICA BRA  Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.266228/2021-84  ASIL S.A  Nº Processo 0010.266228/2021-84  ASIL S.A	2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente despesas  Nota Empenho 2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente	2025CE007057  ao de empresa e itens:: 12,13,1 no periodo de 01.01.  Certificação 2025CE007058  ao de empresa e itens:: 12,13,1	0000745334  especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3 2025 a 31.01.2025, C  Nota Fiscal 0000745335  especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3	(Exiqibilidade)  02/01/2025  serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 C ertificado nº 147/2025.00102  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 C	(Vencimento)  17/10/2025  25es, que possua outertificado nº 07/202 66228202184  Data Limite (Vencimento)  17/10/2025  25es, que possua outertificado nº 07/202	228,3 torga da ANATE 5, para cobri  Valor Tota 228,3 torga da ANATE 5, para cobri
09 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	02361 CPF/CNPJ 02.558.157/000 Sequência 02362 CPF/CNPJ 02.558.157/000	150020/15020  1-62  UG/Gestão  150020/15020  1-62	1.7.53.000001 Fornecedor TELEFONICA BRA  Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor TELEFONICA BRA  Fonte Recurso	0010.266228/2021-84  ASIL S.A  Nº Processo 0010.266228/2021-84  ASIL S.A	2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente despesas  Nota Empenho 2025NE000177  Objeto  Contrataç Referente despesas	2025CE007057   ao de empresa e itens:: 12,13,1 no periodo de 01.01.  Certificação  2025CE007058  ao de empresa e itens:: 12,13,1 no periodo de 01.01.	0000745334  especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3 2025 a 31.01.2025, C  Nota Fiscal  0000745335  especializada em s 4,17,21,24,27,30,32,3 2025 a 31.01.2025, C	(Exiqibilidade) 02/01/2025  serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  serviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.00102  Data Apresentação	(Vencimento) 17/10/2025  zões, que possua our ertificado nº 07/202 66228202184  Data Limite (Vencimento) 17/10/2025  zões, que possua our ertificado nº 07/202 66228202184  Data Limite  Odra possua our ertificado nº 07/202 66228202184	Valor Tota  228,36  torga da ANATE



										10 Dase. 202
	Unidade			stadual de Trânsito						
	oto Voncimon	to Início 01/10	) Departamento Es	tadual de Transito	De	ata Vencimento Té	ermino 23/10/	/2025		
	ata vencimen	ito inicio O 17 10	12023		Da	ita vencimento re	23/10/	2023		
1	1.757.232/000	01-05	G3 COMERCIO E	SERVICOS LTDA	(OUTSOU		ESSÃO), Contrato	-	uos de impressão, cópia TRAN/RO, Certificado nº	<b>8.075.823,</b> e digitalizaçã 06/2025, par
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	02364	150020/15020	1.7.53.000001	0010.009622/2025-41	2025NE000970	2025CE006606	5175	23/06/2025	18/10/2025	11.953,7
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
7	8.796.778/000	01-46	G. DE BORBA - M	ARISKAP	necessidad	des de todas as	unidades descentra		ão do estoque, visand Estadual de Trânsito ( 25 <b>Data Limite</b>	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
07	02365	150020/15020	1.7.53.000001	0010.093126/2022-14	2025NE000272	2025CE007092	0101/2025	02/01/2025	19/10/2025	52.033,6
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	0.360.305/000	01-04	CAIXA ECONOMI	CA FEDERAL		3/DETRAN-SECON\	/, Credenciamento	de instituição Finan 025, Certificado nº 171/202		do Oficio o de tarifa
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07	02366	150020/15020	1.7.52.000001	0010.093126/2022-14	2025NE000273	2025CE007178	0101/2025.	28/01/2025	19/10/2025	4.266,6
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	0.360.305/000	01-04	CAIXA ECONOMI	CA FEDERAL		3/DETRAN-SECON\	/, Credenciamento			do Oficio o de tarifas
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07	02367	150020/15020	1.7.53.000001	0010.093126/2022-14	2025NE000272	2025CE007094	0100/2025	02/01/2025	19/10/2025	38.094,3
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	0.360.305/000	01-04	CAIXA ECONOMI	CA FEDERAL		3/DETRAN-SECON\	/, Credenciamento		· '	do Oficio o de tarifa



Unidade Gestora	150020 Departamento	Estadual de	Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

Note   Despeta   Despet	Da	ata Vencimen	to Início 01/10	/2025		Da	ata Vencimento Tér	rmino 23/10/	2025		
CPFICNPJ	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal			8.075.823,95 Valor Total
Despesa	07	02368	150020/15020	1.7.52.000001	0010.093126/2022-14	2025NE000273	2025CE007179	0100/2025.	28/01/2025	19/10/2025	3.823,00
Mês   Sequência   UG/Gestão   Fonte Recurso   Processo   Nota Empenho   Certificação   Nota Fiscal   Data Aprosentação   Certificado nº 171/2025   3.9 storico   Certificação   Nota Fiscal   Nota Fiscal   Certificação   Nota Fiscal	CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Més         Sequência         UG/Gestão         Fonte Recurso         Nº Processo         Nota Empenho         Certificação         Nota Fiscal         (Extabilidade)         (Vencimento)         Valor           07         03369         150020/15020         1.7.52.000001         010.093126/2022-14         2025NE000273         2025CE007180         0.099/2025         28/01/2025         19/10/2025         3.9           PF/FCNPJ         Fornecedor         Columnation of the Recurso         Nº Processo         Nota Empenho         Certificação         Nota Fiscal         Data Apresentação (Exitabilidade)         Data Limite (Vencimento)         Valor           07         02370         150020/15020         1.7.53.000001         010.093126/2022-14         2025NE000272         2025CE007096         0.098/2025         02/01/2025         19/10/2025         3.8           CPF/CNPJ         Fornecedor         Objeto         Data Apresentação (Exitabilidade)         Por mecidor         Por mecidor         Objeto         Data Apresentação (Exitabilidade)         Por mecidor         Por meio do do instituíção Primarica, para recol·limento de instituíção Primarica, para recol·limento de instituíção Primarica, para recol·limento de instituíção Primarica, para recol·limento de instituíção Primarica, para recol·limento de instituíção Primarica, para recol·limento Pr	00	0.360.305/000	1-04	CAIXA ECONOMI	CA FEDERAL	12258/202	3/DETRAN-SECONV	, Credenciamento	de instituição Fina	nceira, para recolhimento	
CPF/CNPJ   CAIXA ECONOMICA   FEDERAL   Despesa   Com	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal			Valor Total
Despesa   Com   Com   Credenciamento   Oriundo   da   Caixa   Economica, por metio   de   Despesa   Com   Com   Credenciamento   Oriundo   da   Caixa   Economica, por metio   de   Despesa   Com   Com   Credenciamento   Despesa   Com   Com   Credenciamento   Com   Credenciamento   Despesa   Com   Com   Credenciamento   Despesa   Com   Com   Credenciamento   Despesa   Com   Com   Credenciamento   Com   Credenciamento   Despesa   Com   Com   Credenciamento   Cr	07	02369	150020/15020	1.7.52.000001	0010.093126/2022-14	2025NE000273	2025CE007180	0099/2025.	28/01/2025	19/10/2025	3.990,71
Mes   Sequência   UG/Gestão   Fonte Recurso   Nº Processo   Nota Empenho   Certificação   Nota Fiscal   Certificação   Cert	CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês         Sequência         UG/Gestão         Fonte Recurso         № Processo         Nota Empenho         Certificação         Nota Fiscal         (Exiqibilidade)         (Vencimento)         Valor           07         02370         150020/15020         1.7.53.000001         001.093126/2022-14         2025NE000272         2025CE007096         0098/2025         02/01/2025         19/10/2025         38.6           CPF/CNPJ         Fornecedor         Objeto           Despesa com com Credenciamento oriundo da Caixa Economica, por meio do 122588/2023/DETRAN-SECONV, Credenciamento de instituição Financeira, para recolhimento de bancarias, para cobrir despesas no mes de janeiro/2025, Certificado nº 17t1/2021         Data Limite (Vencimento)         Valor           Mês         Sequência         UG/Gestão         Fonte Recurso         Nº Processo         Nota Empenho         Certificação         Nota Fiscal         Data Apresentação (Exiqibilidade)         Data Limite (Vencimento)         Valor           07         02371         150020/15020         1.7.52.000001         001.093126/2022-14         2025NE000273         2025CE007181         0098/2025         28/01/2025         19/10/2025         3.8           CPF/CNPJ         Fornecedor         Objeto         Despesa com com com cordenciamento oriundo da caixa economica, por meio do	00	0.360.305/000	1-04	CAIXA ECONOMI	CA FEDERAL	12258/202	3/DETRAN-SECONV	, Credenciamento	de instituição Final 025, Certificado nº 171/202	nceira, para recolhimento	
CPF/CNPJ   Fornecedor   Coligio   Fornecedor   Coligio   Control   Coligio	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal			Valor Total
Despesa com com Credenciamento oriundo da Caixa Economica, por meio do 12258/2023/DETRAN-SECONV, Credenciamento de instituição Financeira, para recolhimento de Data Apresentação (Exigibilidade)  Mês Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo  Nota Empenho Certificação Nota Fiscal UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo  Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação (Exigibilidade)  O0.360.305/0001-04  CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Despesa com com Credenciamento de instituição Financeira, para recolhimento d	07	02370	150020/15020	1.7.53.000001	0010.093126/2022-14	2025NE000272	2025CE007096	0098/2025	02/01/2025	19/10/2025	38.670,05
12258/2023/DETRAN-SECONV   Credenciamento bancarias, para cobrir despesas no mes de janeiro/2025, Certificado nº 171/2021	CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
MêsSequênciaUG/GestãoFonte RecursoNº ProcessoNota EmpenhoCertificaçãoNota Fiscal(Exiqibilidade)(Vencimento)Valor0702371150020/150201.7.52.0000010010.093126/2022-142025NE0002732025CE0071810098/2025.28/01/202519/10/20253.8CPF/CNPJFornecedorObjetoDespesa com com com com com com com com com com	00	0.360.305/000	1-04	CAIXA ECONOMI	CA FEDERAL	12258/202	3/DETRAN-SECONV	, Credenciamento	de instituição Fina	nceira, para recolhimento	
CPF/CNPJ Fornecedor Objeto  Outside Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Objeto  Despesa com com Credenciamento oriundo da Caixa Economica, por meio do 12258/2023/DETRAN-SECONV, Credenciamento de instituição Financeira, para recolhimento de bancarias, para cobrir despesas no mes de janeiro/2025, Certificado nº 171/2021  Data Apresentação Data Limite (Vencimento) Valor	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal			Valor Total
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Despesa com com Credenciamento oriundo da Caixa Economica, por meio do 12258/2023/DETRAN-SECONV, Credenciamento de instituição Financeira, para recolhimento de bancarias, para cobrir despesas no mes de janeiro/2025, Certificado nº 171/2021  Mês Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo  Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Exiqibilidade) (Vencimento) Valor	07	02371	150020/15020	1.7.52.000001	0010.093126/2022-14	2025NE000273	2025CE007181	0098/2025.			3.880,72
12258/2023/DETRAN-SECONV, Credenciamento de instituição Financeira, para recolhimento de bancarias, para cobrir despesas no mes de janeiro/2025, Certificado nº 171/2021  Mês Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Exigibilidade) (Vencimento) Valor	CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Exigibilidade) (Vencimento) Valor	00	0.360.305/000	1-04	CAIXA ECONOMI	CA FEDERAL	12258/202	3/DETRAN-SECONV	, Credenciamento	de instituição Fina	nceira, para recolhimento	
	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal			Valor Total
09 02372 150020/15020 1.7.53.000001 0010.058457/2023-99 2025NE000189 2025CE006528 1338 28/01/2025 20/10/2025 21.6	09	02372	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2025NE000189	2025CE006528	1338			21.667,52



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

											8.075.823,95
-	CPF/CNPJ		Fornecedor		<u> </u>	bjeto					
	13.674.500/000		NORTE & SUL SE DE OBRA LTDA	RVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃ	m 6	não de obra	a exclusiva, para nº 1103/DETRAN/	limpeza, higienizaçã	s serviços continuados com io, asseio e conservação Eletronico nº 04/2023/De	predial, nas unidade	do Detran Lote até 31/01/2025,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho Ce	ertificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02373	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2025NE0	00189 20	)25CE006529	1339	28/01/2025	20/10/2025	11.952,40
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		0	bjeto					
	13.674.500/000		NORTE & SUL SE DE OBRA LTDA	RVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃ	m 6,	não de obra	a exclusiva, para nº 1103/DETRAN/	limpeza, higienizaçã	s serviços continuados com io, asseio e conservação Eletronico nº 04/2023/De	predial, nas unidade	do Detran Lote até 31/01/2025,
Mês	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho Ce	ertificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02374	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2025NE0	00189 20	)25CE006530	1340	28/01/2025	20/10/2025	5.976,20
	CPF/CNPJ		Fornecedor		<u> </u>	bjeto					
	13.674.500/000	11-50	NORTE & SUL SE DE OBRA LTDA	RVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃ	m 6,	não de obra	a exclusiva, para nº 1103/DETRAN/	limpeza, higienizaçã	s serviços continuados com io, asseio e conservação Eletronico nº 04/2023/De	predial, nas unidade	do Detran Lote até 31/01/2025,
							115/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho Ce		Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
<b>Mês</b>	Sequência 02375	UG/Gestão 150020/15020		Nº Processo 0010.058457/2023-99	Nota Emp 2025NE0		ertificação	Nota Fiscal			<b>Valor Total</b> 5.976,20
09	<u>-</u>	_		-	2025NE0		ertificação		(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	02375	150020/15020 01-50	1.7.53.000001 Fornecedor	-	2025NE0  O  C  m  6	bjeto contratação de não de obra	ertificação 025CE006531 e empresa especial a exclusiva, para nº 1103/DETRAN/	1341 lizada na prestação do limpeza, higienizaçã	(Exigibilidade)	(Vencimento) 20/10/2025  dedicação de predial, nas unidade	5.976,20



											Ano Base: 202
	Unidade		•	stadual de Trânsito							
		Gestão 1502	0 Departamento Es	tadual de Trânsito							
	ata Vencimen	ito Início 01/10	)/2025			D	ata Vencimento Té	mino	23/10/2025		
09 <b>C</b>	02376 : <b>PF/CNPJ</b>	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.058457/2023-99		E000189 <b>Objeto</b>	2025CE006532	1342	28/01/2025	20/10/2025	<b>8.075.823,9</b> 16.809,96
1	3.674.500/000	01-50	NORTE & SUL SE DE OBRA LTDA	RVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÂ		mão de 6, Contra	obra exclusiva, para	limpeza, h	estação dos serviços continuados con igienização, asseio e conservaçã ,Pregão Eletronico nº 04/2023/D	io predial, nas unida	de do Detran Lote der até 31/01/2025
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Er	mpenho	Certificação	Nota Fisca	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02377	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2025NE	E000189	2025CE006533	1343	28/01/2025	20/10/2025	5.976,20
c	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo			o nº 1103/DETRAM o nº 115/2025 Certificação	I/PGE/2023,  Nota Fisca	,Pregão Eletronico nº 04/2023/D  Data Apresentação (Exigibilidade)	Detran. para aten  Data Limite  (Vencimento)	der até 31/01/2025 Valor Tota
09	02378	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2025NE	E000189	2025CE006534	1344	28/01/2025	20/10/2025	5.976,20
c	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
1	3.674.500/000	01-50	NORTE & SUL SE DE OBRA LTDA	RVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃ		mão de 6, Contra	obra exclusiva, para	limpeza, h	estação dos serviços continuados con igienização, asseio e conservaçã ,Pregão Eletronico nº 04/2023/D	io predial, nas unida Detran. para aten	de do Detran Lote der até 31/01/2025
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Er	mpenho	Certificação	Nota Fisca	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02379	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE	000186	2025CE006867	3013	28/01/2025	20/10/2025	4.909,68
c	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
1	4.335.618/000	01-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIREL		passagem	ão de empresa dendo os serviços n aérea nacional e 5 a 31/01/2025.		uisa, reserva, emissão, marca	ção, remarcação e	cancelamento de



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)	8.075.823,95 Valor Total
06	02380	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2025NE000722	2025CE005234	95807	15/04/2025	20/10/2025	775,79
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
01	1.489.352/000	2-04	COMERCIAL PSV	LTDA		3.	lo de garantia o	automotores pertencentes ferecido pelo fabricante,	•	1
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02381	150020/15020	1.7.53.000001	0010.000920/2025-75	2025NE001312	2025CE006967	N001686511	10/09/2025	20/10/2025	260,32
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0-	1.892.707/000	1-00	DINTI DEF.INACIOI	NAL DE INF. DE TRANSPORTES		amos o DARE (		le Infração referente ao forme Despacho da DI	•	
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
	Sequência 02382			•				(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09	Sequência 02382 PF/CNPJ	150020/15020		Nº Processo 0010.046768/2024-96	Nota Empenho 2025NE000181 Objeto	Certificação 2025CE006963	Nota Fiscal	. ,		<b>Valor Total</b> 32.262,48
09 CI	02382	150020/15020 1-44	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.046768/2024-96 LTORIA, ASSESS. LICIT.	2025NE000181  Objeto  Contrataça mão de Cone Sul	2025CE006963  ão de empresa especiobra exclusiva, par	1163 ializada na prestação	(Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços continuados coração, asseio e conserva	(Vencimento) 20/10/2025 om dedicação de	32.262,48 ade do Detran no
09 CI	02382 PF/CNPJ	150020/15020 1-44	1.7.53.000001 Fornecedor SUMMUS CONSU	0010.046768/2024-96 LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA ME	2025NE000181  Objeto  Contrataça mão de Cone Sul	ão de empresa especiobra exclusiva, par I do Estado, confi	1163 ializada na prestaçãora limpeza, higieni	(Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços continuados coração, asseio e conserva	(Vencimento) 20/10/2025  om dedicação de ação predial, nas unida	32.262,48 ade do Detran no
09 CI 17	02382 PF/CNPJ 7.178.720/000	150020/15020 1-44	1.7.53.000001  Fornecedor  SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOES  Fonte Recurso	0010.046768/2024-96 LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA ME	2025NE000181  Objeto  Contrataç; mão de Cone Sul Certificado	ão de empresa especiobra exclusiva, par I do Estado, confe	1163 ializada na prestaçã ra limpeza, higieni orme Pregão Eletr	(Exigibilidade) 02/01/2025  o dos serviços continuados o zação, asseio e conserva onico nº 1302/2024/PGE  Data Apresentação	(Vencimento) 20/10/2025  om dedicação de ação predial, nas unida -DETRAN, para atend	32.262,48 ade do Detran no er até 31/01/2025,
09 CI 17 Mês 09	02382 PF/CNPJ 7.178.720/000 Sequência	150020/15020  1-44  UG/Gestão  150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOES  Fonte Recurso	0010.046768/2024-96  LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA ME  N° Processo	2025NE000181  Objeto  Contrataça mão de Cone Sul Certificado  Nota Empenho	ão de empresa especiobra exclusiva, par I do Estado, confo nº 113/2025	1163 ializada na prestação ra limpeza, higieni orme Pregão Eletr	(Exiqibilidade) 02/01/2025  o dos serviços continuados c zação, asseio e conserva onico nº 1302/2024/PGE  Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 20/10/2025  om dedicação de ação predial, nas unida -DETRAN, para atend  Data Limite (Vencimento)	32.262,48 ade do Detran no er até 31/01/2025,  Valor Total



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

								Data Apresentação	Data Limite	8.075.823,95
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02384	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007014	449	02/01/2025	20/10/2025	9.117,77
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
23	3.649.340/000	11-43 E	ELIENES DE JESI	JS BRITO SANTOS 79741380259	áreas ext equipamer Contrato	ternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGI	ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFER	stação de serviços conni za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas n	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondó I, II e III, Pregá	o de materiais e ônia -DETRAN-RO
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02385	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007016	446	02/01/2025	20/10/2025	668,02
CE	PF/CNPJ	ı	Fornecedor		Objeto					
_	3.649.340/000	)1-43	ELIENES DE JESI	JS BRITO SANTOS 79741380259	•	·		stação de serviços conn		•
_		11-43 E	ELIENES DE JESI	JS BRITO SANTOS 79741380259	áreas ext equipamer Contrato	ternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGI	ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFER	za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas n	nbos com forneciment le Trânsito de Rondé I, II e III, Pregá no exercicio de 2025	o de materiais e ônia -DETRAN-RO,
_	3.649.340/000	11-43 E	ELIENES DE JESU	US BRITO SANTOS 79741380259	áreas ext equipamer Contrato	ternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGI	ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFER	za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES:	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondó I, II e III, Pregá	o de materiais e ônia -DETRAN-RO, ão Eletronico n <sup>o</sup>
23	3.649.340/000				áreas exi equipamer Contrato 023/2023/6	ternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO	ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF . Certificado nº 162/20	za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas n Data Apresentação	nbos com fornecimento de Trânsito de Rondó I, II e III, Pregá no exercicio de 2025 <b>Data Limite</b>	o de materiais e ônia -DETRAN-RO, ão Eletronico n <sup>o</sup> <b>Valor Tota</b>
23 Mês 09	3.649.340/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	áreas exi equipamer Contrato 023/2023/0	ternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO	ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF . Certificado nº 162/20	za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas n Data Apresentação (Exigibilidade)	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondó I, II e III, Pregá no exercicio de 2025 Data Limite (Vencimento)	o de materiais e ônia -DETRAN-RO, ão Eletronico nº Valor Total
233 Mês 09 CF	Sequência 02386	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	áreas extequipamer Contrato 023/2023/0  Nota Empenho  2025NE000205  Objeto  Contrataçã áreas extequipamer Contrato	ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007018  dio de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	nardinagem e limpez as unidades do les-DETRAN, REFEF Certificado nº 162/20 Nota Fiscal 448 pecializada na presardinagem e limpez as unidades do les-DETRAN, REFEF	za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 1025, , para cobrir despesas n  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connica de caixa dágua, am	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondo I, II e III, Prega no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demand nbos com fornecimento le Trânsito de Rondo I, II e III, Prega	o de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e  control de materiais e
233 Mês 09 CF	Sequência 02386 PF/CNPJ 3.649.340/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	<b>№ Processo</b> 0010.010335/2024-01	áreas extequipamer Contrato 023/2023/0  Nota Empenho  2025NE000205  Objeto  Contrataçã áreas extequipamer Contrato	ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007018  dio de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	nardinagem e limpez as unidades do les-DETRAN, REFEF Certificado nº 162/20 Nota Fiscal 448 pecializada na presardinagem e limpez as unidades do les-DETRAN, REFEF	ca de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 1025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  Stação de serviços connica de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES:	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondo I, II e III, Prega no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demand nbos com fornecimento le Trânsito de Rondo I, II e III, Prega	o de materiais e conia -DETRAN-RO, consideration no  Valor Total  173,80  la de roçada das con de materiais e conia -DETRAN-RO, consideration no consideration
23  Mês 09  CF 23	Sequência 02386 PF/CNPJ 3.649.340/000	UG/Gestão 150020/15020 I 11-43	Fonte Recurso  1.7.53.000001  Fornecedor  ELIENES DE JESU	Nº Processo 0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259	áreas extequipamer Contrato 023/2023/0  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto Contrataçã áreas extequipamer Contrato 023/2023/0	ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007018  do de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO	nardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF Certificado nº 162/20 Nota Fiscal 448 Ppecializada na pres ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF Certificado nº 162/20	ca de caixa dágua, am Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 1025, , para cobrir despesas material de Rente AOS IOTES: 1025, , para cobrir despesas material de Caixa dágua, am Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 1025, , para cobrir despesas material despesas despesas material despesas despe	nbos com fornecimento de Trânsito de Rondó I, II e III, Pregá no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demando nbos com fornecimento de Trânsito de Rondó I, II e III, Pregá no exercicio de 2025  Data Limite	o de materiais e control de materiais e contr



	Unidade			Estadual de Trânsito						
			•	stadual de Trânsito						
	Data Vencimen	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 23/10/	2025		
	00 040 040/000	.4.40		UO DDITO OANTOO 70744000050						8.075.823,9
	23.649.340/000	71-43	ELIENES DE JESI	US BRITO SANTOS 79741380259	,	•		stação de serviços conr za de caixa dágua, ar		,
							•	Departamento Estadual (		
					Contrato	n°, 106/2024/PG	E-DETRAN, REFER	RENTE AOS IOTES:	I, II e III, Pregão	o Eletronico nº
					023/2023/	CPLMS/DETRAN/RO	). Certificado nº 162/20	025, , para cobrir despesas	no exercicio de 2025	
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02388	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007017	447	02/01/2025	20/10/2025	629,32
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	23.649.340/000	11_43	ELIENES DE IESI	US BRITO SANTOS 79741380259	Contratac	ão do empresa es	pocializada na pres	stação de serviços conr	auados o sob domanda	de rocada das
	20.040.040/000	71-40	LLILINEO DE OLO	00 BRITO GARTOO 19141000233	,			za de caixa dágua, ar		,
							•	Departamento Estadual		
					Contrato	nº, 106/2024/PG	E-DETRAN, REFER	RENTE AOS IOTES:	I, II e III, Pregão	o Eletronico nº
					023/2023/	CPLMS/DETRAN/RO	). Certificado nº 162/20	025, , para cobrir despesas	no exercicio de 2025	
		110/0 / "						Data Apresentação	no exercicio de 2025  Data Limite	
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
<b>Mês</b>	Sequência 02389		Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.010335/2024-01				Data Apresentação	Data Limite	Valor Total 945,50
09		150020/15020		-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	
09	02389	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto	Certificação 2025CE007021	Nota Fiscal 422	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025	945,50
09	02389 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto Contrataç	Certificação 2025CE007021  ão de empresa es	Nota Fiscal 422 specializada na pres	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  nuados e sob demanda	945,50 a de roçada das
09	02389 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex	Certificação 2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Ja	Nota Fiscal 422 specializada na presardinagem e limpe:	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 stação de serviços conr	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento	945,50 a de roçada das de materiais e
09	02389 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato	Certificação  2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PG	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limperas unidades do E-DETRAN, REFER	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços conr za de caixa dágua, ar Departamento Estadual of RENTE AOS IOTES:	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc	945,50 a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,
09	02389 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato	Certificação  2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PG	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limperas unidades do E-DETRAN, REFER	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços conr za de caixa dágua, ar Departamento Estadual	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc	945,50 a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,
09	02389 CPF/CNPJ 23.649.340/000	150020/15020 01-43	1.7.53.000001  Fornecedor  ELIENES DE JESI	0010.010335/2024-01 US BRITO SANTOS 79741380259	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato 023/2023/	Certificação  2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI/CPLMS/DETRAN/RO	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limperas unidades do E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços conrese de caixa dágua, ar Departamento Estadual (RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas  Data Apresentação	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite	945,50 a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº
09 Mês	02389 CPF/CNPJ 23.649.340/000	150020/15020 01-43 UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  N° Processo	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato 023/2023/	Certificação  2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RCC	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limperas unidades do E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços conr za de caixa dágua, ar Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas  Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)	945,50  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº
09   Mês   09	02389  CPF/CNPJ  23.649.340/000  Sequência  02390	150020/15020 01-43 UG/Gestão	1.7.53.000001  Fornecedor  ELIENES DE JESI	0010.010335/2024-01 US BRITO SANTOS 79741380259	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato 023/2023/	Certificação  2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI/CPLMS/DETRAN/RO	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limperas unidades do E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços conrese de caixa dágua, ar Departamento Estadual (RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas  Data Apresentação	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite	945,50 a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº
09   Mês   09	02389 CPF/CNPJ 23.649.340/000	150020/15020 01-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  N° Processo	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato 023/2023/	Certificação  2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RCC	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limperas unidades do E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços conr za de caixa dágua, ar Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas  Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)	945,50  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº
09 Mês	02389 CPF/CNPJ 23.649.340/000 Sequência 02390 CPF/CNPJ	150020/15020 01-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  N° Processo	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato 023/2023/ Nota Empenho 2025NE000205 Objeto	Certificação  2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI/CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007023	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limpezas unidades do E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços conr za de caixa dágua, ar Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas  Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	945,50  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº  Valor Total
09 Mês	02389  CPF/CNPJ  23.649.340/000  Sequência  02390	150020/15020 01-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç	Certificação  2025CE007021  ão de empresa es eternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI/CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007023	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limperas unidades do E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  424	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conr za de caixa dágua, ar Departamento Estadual o RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite  Data Limite Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	945,50  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº  Valor Total  330,35
09 Mês	02389 CPF/CNPJ 23.649.340/000 Sequência 02390 CPF/CNPJ	150020/15020 01-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame	Certificação  2025CE007021  ão de empresa es eternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI/CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007023  ão de empresa es eternas e livres, Jantos para atender	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limperas unidades do E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  424  specializada na presardinagem e limperas unidades do	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  Stação de serviços conrece de caixa dágua, ar Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  Stação de serviços conrece de caixa dágua, ar Departamento Estadual de Departamento Estadual de Caixa dágua, ar Departamento Estadual	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite Data	945,50  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº  Valor Total  330,35  a de roçada das de materiais e
09 Mês	02389 CPF/CNPJ 23.649.340/000 Sequência 02390 CPF/CNPJ	150020/15020 01-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame contrato	Certificação  2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007023  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limpezas unidades do E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  424  specializada na presardinagem e limpezas unidades do E-DETRAN, REFERO	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  Stação de serviços conrece de caixa dágua, ar Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  Stação de serviços conrece de caixa dágua, ar Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES:	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite (Vencimento)  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	945,50  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº  Valor Total  330,35  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,
09 Mês 09	02389 CPF/CNPJ 23.649.340/000 Sequência 02390 CPF/CNPJ	150020/15020 01-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataç áreas ex equipame contrato	Certificação  2025CE007021  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007023  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	Nota Fiscal  422  specializada na presardinagem e limpezas unidades do E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  424  specializada na presardinagem e limpezas unidades do E-DETRAN, REFERO	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  Stação de serviços conrece de caixa dágua, ar Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  Stação de serviços conrece de caixa dágua, ar Departamento Estadual de Departamento Estadual de Caixa dágua, ar Departamento Estadual	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite (Vencimento)  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	945,50  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº  Valor Total  330,35  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

8.075.823,9	5
-------------	---

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02391	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007025	426	02/01/2025	20/10/2025	256,41
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
20	3.649.340/000	1-43	ELIENES DE JESI	JS BRITO SANTOS 79741380259	áreas ex equipame Contrato	tternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGI	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	estação de serviços conn eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã	de materiais e nia -DETRAN-RO
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02392	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007020	433	02/01/2025	20/10/2025	348,75
-	DE/CND I		Fornecedor		Objeto					
_	<b>PF/CNPJ</b> 3.649.340/000	1-43	ELIENES DE JESU	JS BRITO SANTOS 79741380259	Contrataçã áreas ex equipame Contrato	tternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGI	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE		nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã	de materiais e nia -DETRAN-RO,
_			ELIENES DE JESU		Contrataçã áreas ex equipame Contrato	tternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGI	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	za de caixa dágua, am Departamento Estadual d	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã	o de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico n <sup>o</sup>
23	3.649.340/000				Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/	kternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE . Certificado nº 162/2	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r Data Apresentação	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã no exercicio de 2025 <b>Data Limite</b>	de materiais e nia -DETRAN-RO,
	3.649.340/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/	kternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE Certificado nº 162/2	za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r Data Apresentação (Exigibilidade)	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã no exercicio de 2025 Data Limite (Vencimento)	o de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº Valor Total
Mês 09	3.649.340/000  Sequência 02393	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Contrataça áreas ex equipamer Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipamer Contrato	cternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI/CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007022  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	nardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE Certificado nº 162/2 Nota Fiscal 423 Pecializada na pre ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  estação de serviços connecta de caixa dágua, am Departamento Estadual d	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă	valor Tota  378,46  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,
Mês 09	3.649.340/000  Sequência 02393 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-43	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.010335/2024-01  JS BRITO SANTOS 79741380259	Contrataça áreas ex equipamer Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipamer Contrato	cternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI/CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007022  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	nardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE Certificado nº 162/2 Nota Fiscal 423 Pecializada na pre ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  estação de serviços conn eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES:	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă	valor Total  378,46  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,
Mês 09 CI 23	Sequência 02393 PF/CNPJ 3.649.340/000	UG/Gestão 150020/15020 1-43	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU	Nº Processo 0010.010335/2024-01  JS BRITO SANTOS 79741380259	Contrataçã áreas ex equipamei Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto  Contrataçã áreas ex equipamei Contrato 023/2023/	cternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI CCPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007022  ão de empresa es eternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI CCPLMS/DETRAN/RO	nardinagem e limper as unidades do E-DETRAN, REFE . Certificado nº 162/2  Nota Fiscal  423  Appecializada na presardinagem e limper as unidades do E-DETRAN, REFE . Certificado nº 162/2	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  estação de serviços conneza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite	valor Total  378,46  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº



		Unidade			Estadual de Trânsito						
				•	stadual de Trânsito						
	Data	Venciment	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 23/10/	2025		
											8.075.823,9
	23.649.340/0001-43 ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				Contratação de empresa especializada na prestação de serviços connuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa dágua, ambos com fornecimento de materiais e						
									Departamento Estadual d		
							•	E-DETRAN, REFER	•		•
						023/2023/	CPLMS/DETRAN/RO	. Certificado nº 162/20	025, , para cobrir despesas i	no exercicio de 2025	
									Data Apresentação	Data Limite	
Mê	s s	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
09	(	02395	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007026	427	02/01/2025	20/10/2025	755,90
	CPF	/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	23.6	49.340/000	1_//3	ELIENES DE IESI	US BRITO SANTOS 79741380259	Contratas	ão do empreso es	pooiolizada na prod	stação de serviços conn	uados o sob domando	do rocada das
	20.0	45.540/000	1-40	LLILINEO DE OLO	00 BINTO CANTOO 1314 1300233	,	•		za de caixa dágua, an		•
									Departamento Estadual o		
						Contrato	n°, 106/2024/PGI	E-DETRAN, REFER	RENTE AOS IOTES:	I, II e III, Pregão	o Eletronico nº
						023/2023/			10 <i>C</i>	an avarainia da 2025	
1						023/2023/	CPLMS/DETRAN/RO	. Certificado nº 162/20	025, , para cobrir despesas r	io exercicio de 2025	
			11010 12						Data Apresentação	Data Limite	
Mê	s S	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal			Valor Tota
<b>M</b> ê	(	02396		Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.010335/2024-01				Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
_	(	<u> </u>	150020/15020		-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	
_	CPF	02396	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto	Certificação 2025CE007027	Nota Fiscal 428	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025	677,04
l —	CPF	)2396 /CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto Contratação	Certificação 2025CE007027  ão de empresa es	Nota Fiscal 428 specializada na pres	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  uados e sob demanda	677,04 a de roçada das
l —	CPF	)2396 /CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex	Certificação 2025CE007027  ão de empresa esternas e livres, Ja	Nota Fiscal 428 specializada na presardinagem e limpez	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 stação de serviços conn	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento	677,04 a de roçada das de materiais e
l —	CPF	)2396 /CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataçareas ex equipame Contrato	Certificação  2025CE007027  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	Nota Fiscal  428  specializada na presardinagem e limpezas unidades do le-DETRAN, REFER	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES:	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăd	677,04 a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,
-	CPF	)2396 /CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataçareas ex equipame Contrato	Certificação  2025CE007027  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	Nota Fiscal  428  specializada na presardinagem e limpezas unidades do le-DETRAN, REFER	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual d	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăd	677,04 a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,
09	23.6	02396 / <b>CNPJ</b> 49.340/000	150020/15020 1-43	1.7.53.000001  Fornecedor  ELIENES DE JESI	0010.010335/2024-01 US BRITO SANTOS 79741380259	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/	Certificação  2025CE007027  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RO	Nota Fiscal  428  specializada na presardinagem e limpezas unidades do la E-DETRAN, REFER	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connoza de caixa dágua, an Departamento Estadual of RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas of Data Apresentação	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite	677,04 a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº
09 Mê	23.6	02396 /CNPJ 49.340/000 Sequência	150020/15020 1-43 UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/	Certificação  2025CE007027  ão de empresa estermas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RO  Certificação	Nota Fiscal  428  specializada na presardinagem e limpezas unidades do le-DETRAN, REFER. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas n  Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Juados e sob demanda abos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)	677,04  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico no  Valor Total
09	23.6	02396 /CNPJ 49.340/000 Sequência	150020/15020 1-43 UG/Gestão	1.7.53.000001  Fornecedor  ELIENES DE JESI	0010.010335/2024-01 US BRITO SANTOS 79741380259	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/	Certificação  2025CE007027  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RO	Nota Fiscal  428  specializada na presardinagem e limpezas unidades do la E-DETRAN, REFER	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connoza de caixa dágua, an Departamento Estadual of RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas of Data Apresentação	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite	677,04 a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº
09 <b>M</b> ê	23.6	02396 /CNPJ 49.340/000 Sequência	150020/15020 1-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/	Certificação  2025CE007027  ão de empresa estermas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RO  Certificação	Nota Fiscal  428  specializada na presardinagem e limpezas unidades do le-DETRAN, REFER. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas n  Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Juados e sob demanda abos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)	677,04  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico no  Valor Total
09 <b>M</b> ê	23.6	.02396 /CNPJ 49.340/000 Sequência 02397 /CNPJ	150020/15020 1-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/ Nota Empenho 2025NE000205 Objeto	Certificação  2025CE007027  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007028	Nota Fiscal  428  specializada na pres ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF Certificado nº 162/20  Nota Fiscal	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conno de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas of Cexiqibilidade)  02/01/2025	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	677,04  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico no  Valor Total
09 Mê	23.6	02396 /CNPJ 49.340/000 Sequência	150020/15020 1-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataçareas ex equipame Contrato 023/2023/ Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça	Certificação  2025CE007027  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGICPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007028	Nota Fiscal  428  specializada na pres ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  429	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas n  Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	677,04  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico no  Valor Tota  1.349,20  a de roçada das
09 Mê	23.6	.02396 /CNPJ 49.340/000 Sequência 02397 /CNPJ	150020/15020 1-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/ Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex	Certificação  2025CE007027  ão de empresa es ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI/CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007028  ão de empresa es ternas e livres, Jantos para de esternas e livres, Jantos para de livres de li	Nota Fiscal  428  specializada na pres ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  429  specializada na pres ardinagem e limpez	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual o RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas o (Exiqibilidade)  02/01/2025	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	677,04  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico no  Valor Tota  1.349,20  a de roçada das de materiais e
09 <b>M</b> ê	23.6	.02396 /CNPJ 49.340/000 Sequência 02397 /CNPJ	150020/15020 1-43 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame contrato	Certificação  2025CE007027  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007028  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	Nota Fiscal  428  specializada na presardinagem e limpezas unidades do le E-DETRAN, REFERAN, Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  429  specializada na presardinagem e limpezas unidades do le E-DETRAN, REFERAN, REFERAN, REFERAN	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual o RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas o (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual o RENTE AOS IOTES:	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Luados e sob demanda hos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Luados e sob demanda hos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc	677,04  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico no  Valor Tota  1.349,20  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,
09 Mê	23.6	.02396 /CNPJ 49.340/000 Sequência 02397 /CNPJ	150020/15020 1-43 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205 Objeto  Contrataça áreas ex equipame contrato	Certificação  2025CE007027  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI CPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007028  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGI	Nota Fiscal  428  specializada na presardinagem e limpezas unidades do le E-DETRAN, REFERAN, Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  429  specializada na presardinagem e limpezas unidades do le E-DETRAN, REFERAN, REFERAN, REFERAN	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual o RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas o (Exiqibilidade)  02/01/2025  stação de serviços conn za de caixa dágua, an Departamento Estadual o	Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Luados e sob demanda hos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  Luados e sob demanda hos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc	677,04  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico no  Valor Tota  1.349,20  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

	3.95

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02398	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007029	430	02/01/2025	20/10/2025	663,28
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
23	3.649.340/000	1-43	ELIENES DE JESI	JS BRITO SANTOS 79741380259	áreas ex equipame Contrato	ternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGB	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	estação de serviços conn eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025,, para cobrir despesas r	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã	de materiais e nia -DETRAN-RO
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02399	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007030	431	02/01/2025	20/10/2025	460,58
	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	3.649.340/000	1-43	ELIENES DE JESU	JS BRITO SANTOS 79741380259	áreas ex equipame Contrato	ternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGE	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE		nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã	de materiais e nia -DETRAN-RO
_			ELIENES DE JESU		áreas ex equipame Contrato	ternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGE	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	za de caixa dágua, am Departamento Estadual d	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã	o de materiais e nia -DETRAN-RO o Eletronico nº
23	3.649.340/000				áreas ex equipame Contrato 023/2023/	ternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGE CPLMS/DETRAN/RO	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE . Certificado nº 162/2	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r Data Apresentação	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã no exercicio de 2025 Data Limite	o de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico n <sup>o</sup> Valor Tota
23 Mês 09	3.649.340/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	áreas ex equipame Contrato 023/2023/	ternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGE CPLMS/DETRAN/RO	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE . Certificado nº 162/2	za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r Data Apresentação (Exigibilidade)	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã no exercicio de 2025 Data Limite (Vencimento)	de materiais e nia -DETRAN-RO o Eletronico no Valor Tota
23 Mês 09	3.649.340/000  Sequência 02400	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	áreas ex equipamer Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto Contrataça áreas ex equipamer Contrato	ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGECPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007031  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGE	nardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE Certificado nº 162/2 Nota Fiscal 432 Pecializada na pre ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  estação de serviços connecta de caixa dágua, am Departamento Estadual d	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă	valor Tota  348,71  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO,
23 Mês 09	3.649.340/000  Sequência 02400  PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-43	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.010335/2024-01  JS BRITO SANTOS 79741380259	áreas ex equipamer Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto Contrataça áreas ex equipamer Contrato	ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGECPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007031  ão de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGE	nardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE Certificado nº 162/2 Nota Fiscal 432 Pecializada na pre ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  estação de serviços conn eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES:	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă	valor Tota  Valor Tota  348,71  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico no
Mês 09 CI 23	Sequência 02400 PF/CNPJ 3.649.340/000	UG/Gestão 150020/15020 1-43	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU	Nº Processo 0010.010335/2024-01  JS BRITO SANTOS 79741380259	áreas ex equipamer Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipamer Contrato 023/2023/	ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGECPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007031  ão de empresa es ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGECPLMS/DETRAN/RO	nardinagem e limper as unidades do E-DETRAN, REFE . Certificado nº 162/2  Nota Fiscal  432  pecializada na presardinagem e limper as unidades do E-DETRAN, REFE . Certificado nº 162/2	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  estação de serviços conneza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite	de materiais e nia -DETRAN-RO, o Eletronico nº  Valor Total  348,71  a de roçada das o de materiais e nia -DETRAN-RO,



	Unidade										
	Omadac	Gestora 15002	20 Departamento E	Estadual de Trânsito							
		Gestão 15020	Departamento Es	stadual de Trânsito							
<b>'</b>	ata Vencimen	to Início 01/10	/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 23/10/	2025			
,	3.649.340/000	1 12	ELIENES DE IESI	US BRITO SANTOS 79741380259	Cantratas	~				8.075.823,9	
-	3.049.340/000	1-43	ELIENES DE JES	03 BRITO SANTOS 19141380239	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços connuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa dágua, ambos com fornecimento de materiais e						
							•	Departamento Estadual o			
						,	E-DETRAN, REFER		, ,	o Eletronico n	
					023/2023/	CPLMS/DETRAN/RC	). Certificado nº 162/20	025, , para cobrir despesas i	no exercicio de 2025		
								Data Apresentação	Data Limite		
Mês	Sequência —		Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota	
09	02402	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007042	443	02/01/2025	20/10/2025	3.329,09	
	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
	3.649.340/000	1-43	ELIENES DE JESI	US BRITO SANTOS 79741380259	Contratac	ão de empresa es	specializada na pres	stação de serviços conn	nuados e sob demanda	de rocada das	
					,	•		za de caixa dágua, an		•	
								Departamento Estadual c	de Trânsito de Rondôr	nia -DETRAN-RO	
							E-DETRAN, REFER			o Eletronico n	
					023/2023/	CPLMS/DETRAN/RC	). Certificado nº 162/20	025, , para cobrir despesas i	no exercicio de 2025		
1											
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota	
Mês	Sequência		Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota	
09	02403	150020/15020	1.7.53.000001	Nº Processo 0010.010335/2024-01	2025NE000205	Certificação 2025CE007046	Nota Fiscal 436			Valor Tota 365,43	
09		150020/15020		-				(Exigibilidade)	(Vencimento)		
09	02403	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	2025NE000205 Objeto	2025CE007046	436	(Exigibilidade)	(Vencimento) 20/10/2025	365,43	
09	02403 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex	2025CE007046  ão de empresa esternas e livres, J	436 specializada na pres	(Exigibilidade) 02/01/2025 stação de serviços conna de caixa dágua, an	(Vencimento) 20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento	365,43 de roçada das de materiais e	
09	02403 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipame	2025CE007046  ão de empresa es ternas e livres, J	436 specializada na presardinagem e limpezas unidades do l	(Exigibilidade) 02/01/2025 stação de serviços connota de caixa dágua, an	(Vencimento) 20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôn	365,43 de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO	
09	02403 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato	ão de empresa es ternas e livres, J ntos para atender n°, 106/2024/PG	436 specializada na pres ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connota de caixa dágua, an Departamento Estadual of RENTE AOS IOTES:	(Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc	365,43 de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO	
09	02403 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01	2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato	ão de empresa es ternas e livres, J ntos para atender n°, 106/2024/PG	436 specializada na pres ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connota de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES:	(Vencimento) 20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025	365,43 de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO	
09	02403 PF/CNPJ	150020/15020 1-43	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01 US BRITO SANTOS 79741380259	2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato	ão de empresa es ternas e livres, J ntos para atender n°, 106/2024/PG	436 specializada na pres ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFEF	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connota de caixa dágua, an Departamento Estadual of RENTE AOS IOTES:	(Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc	365,43 de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO	
09	02403 PF/CNPJ 3.649.340/000	150020/15020 1-43 UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESI	0010.010335/2024-01 US BRITO SANTOS 79741380259	2025NE000205  Objeto  Contrataçareas ex equipame Contrato 023/2023/	ão de empresa esternas e livres, J ntos para atender n°, 106/2024/PG CPLMS/DETRAN/RC	436 specializada na pres ardinagem e limpez as unidades do l E-DETRAN, REFER D. Certificado nº 162/20	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connera de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas no Data Apresentação	(Vencimento) 20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregão no exercicio de 2025  Data Limite	365,43 de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO D Eletronico n	
09 C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	02403 PF/CNPJ 3.649.340/000	150020/15020 1-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  ELIENES DE JESI	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  N° Processo	2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/	2025CE007046  ão de empresa esternas e livres, J ntos para atender nº, 106/2024/PG CPLMS/DETRAN/RC	436 specializada na presardinagem e limpezas unidades do le E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connea de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025,, para cobrir despesas iones de Caixa despesas iones de Caixa despesas iones de Caixa Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôn I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)	365,43  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO D Eletronico n  Valor Tota	
09 C	02403 PF/CNPJ 3.649.340/000 Sequência 02404 PF/CNPJ	150020/15020 1-43 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESI Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	2025NE000205  Objeto  Contrataçareas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto	ão de empresa esternas e livres, J ntos para atender nº, 106/2024/PG CPLMS/DETRAN/RC	436 specializada na presardinagem e limpezas unidades do la E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connica de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 125, para cobrir despesas receptor despe	(Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	365,43  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO DETRAN-RO DETR	
09 C	02403 PF/CNPJ 3.649.340/000 Sequência 02404	150020/15020 1-43 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESI Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  N° Processo	2025NE000205  Objeto  Contrataç: áreas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto  Contrataç:	ão de empresa esternas e livres, J ntos para atender nº, 106/2024/PG CPLMS/DETRAN/RC  Certificação  2025CE007045	436 specializada na presardinagem e limpezas unidades do la E-DETRAN, REFEFD. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal 435	(Exigibilidade)  02/01/2025  stação de serviços connica de caixa dágua, an Departamento Estadual of RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas of (Exigibilidade)  02/01/2025	(Vencimento)  20/10/2025  muados e sob demanda mbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	365,43  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO DETRAN-RO DETR	
09 C	02403 PF/CNPJ 3.649.340/000 Sequência 02404 PF/CNPJ	150020/15020 1-43 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESI Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	2025NE000205  Objeto  Contrataç: áreas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto  Contrataç: áreas ex	ão de empresa esternas e livres, J ntos para atender nº, 106/2024/PG CPLMS/DETRAN/RC  Certificação  2025CE007045  ão de empresa esternas e livres, J	specializada na presardinagem e limpezas unidades do la E-DETRAN, REFEFO. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  435  specializada na presardinagem e limpezardinagem e limpezardinagem e limpezardinagem.	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connica de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 125, para cobrir despesas receptor despe	(Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025	365,43  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO DE Eletronico no Valor Tota  433,86  de roçada das de materiais e	
09 09 2 2 Mês 09	02403 PF/CNPJ 3.649.340/000 Sequência 02404 PF/CNPJ	150020/15020 1-43 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESI Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	2025NE000205  Objeto  Contrataçareas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho  2025NE000205  Objeto  Contrataçareas ex equipame contrato	ão de empresa esternas e livres, John de empresa esternas e livres, John de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del co	specializada na presardinagem e limpezas unidades do la E-DETRAN, REFEFO. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  435  specializada na presardinagem e limpezas unidades do la E-DETRAN, REFEF	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connica de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas o (Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connica de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES:	(Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc	365,43  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO D Eletronico n  Valor Tota  433,86  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO	
09 C	02403 PF/CNPJ 3.649.340/000 Sequência 02404 PF/CNPJ	150020/15020 1-43 <b>UG/Gestão</b> 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESI Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  Nº Processo  0010.010335/2024-01	2025NE000205  Objeto  Contrataçareas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho  2025NE000205  Objeto  Contrataçareas ex equipame contrato	ão de empresa esternas e livres, John de empresa esternas e livres, John de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del co	specializada na presardinagem e limpezas unidades do la E-DETRAN, REFEFO. Certificado nº 162/20  Nota Fiscal  435  specializada na presardinagem e limpezas unidades do la E-DETRAN, REFEF	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connica de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025, para cobrir despesas o (Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connica de caixa dágua, an Departamento Estadual de Colora de Stadual de Colora de Colora de Stadual de Colora	(Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregăc	365,43  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO D Eletronico n  Valor Tota  433,86  de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO	
09 09 2 Mês 09	02403 PF/CNPJ 3.649.340/000 Sequência 02404	150020/15020 1-43 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001  Fornecedor  ELIENES DE JESI  Fonte Recurso  1.7.53.000001	0010.010335/2024-01  US BRITO SANTOS 79741380259  N° Processo	2025NE000205  Objeto  Contrataçareas ex equipame Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205	2025CE007046  ão de empresa esternas e livres, J ntos para atender nº, 106/2024/PG CPLMS/DETRAN/RC	436 specializada na presardinagem e limpezas unidades do le E-DETRAN, REFERO. Certificado nº 162/20	(Exigibilidade) 02/01/2025  stação de serviços connea de caixa dágua, an Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 025,, para cobrir despesas iones de Caixa despesas iones de Caixa despesas iones de Caixa Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento)  20/10/2025  nuados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondôn I, II e III, Pregăc no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)	de no de minia -DE	



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/10/2025

R	۸7	5	82	7	.95	

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02405	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007047	437	02/01/2025	20/10/2025	362,17
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
23	3.649.340/000	1-43	ELIENES DE JESI	JS BRITO SANTOS 79741380259	áreas ex equipame Contrato	ternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGB	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	estação de serviços conn eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 2025, , para cobrir despesas r	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã	de materiais e nia -DETRAN-RO
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02406	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007049	439	02/01/2025	20/10/2025	330,35
-	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	3.649.340/000		ELIENES DE JESU	JS BRITO SANTOS 79741380259	Contrataçã áreas ex equipame Contrato	ternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGE	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE		nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã	de materiais e nia -DETRAN-RO
_		1-43	ELIENES DE JESU		Contrataçã áreas ex equipame Contrato	ternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGE	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã	de materiais e nia -DETRAN-RO o Eletronico n'
23	3.649.340/000	1-43			Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/	ternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGE CPLMS/DETRAN/RO	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE . Certificado nº 162/2	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 2025, , para cobrir despesas r Data Apresentação	nbos com fornecimento de Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã no exercicio de 2025 <b>Data Limite</b>	de materiais e nia -DETRAN-RO o Eletronico n' Valor Tota
	3.649.340/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	Contrataça áreas ex equipame Contrato 023/2023/	ternas e livres, Ja ntos para atender n°, 106/2024/PGE CPLMS/DETRAN/RO	ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE . Certificado nº 162/2	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 2025, , para cobrir despesas r Data Apresentação (Exigibilidade)	nbos com fornecimento de Trânsito de Rondô I, II e III, Pregã no exercicio de 2025 Data Limite (Vencimento)	de materiais e nia -DETRAN-RO o Eletronico n' Valor Tota
Mês 09	3.649.340/000  Sequência 02407	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Contrataça áreas ex equipamer Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipamer Contrato	ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGECPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007048   ao de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGE	nardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE c Certificado nº 162/2 Nota Fiscal 438 specializada na pre ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 1025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  estação de serviços conneza de caixa dágua, am Departamento Estadual de	nbos com fornecimento de Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă	de materiais e nia -DETRAN-RO o Eletronico n'  Valor Tota 492,92  a de roçada das o de materiais e nia -DETRAN-RO
Mês 09	Sequência 02407 PF/CNPJ	1-43 UG/Gestão 150020/15020 1-43	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.010335/2024-01  JS BRITO SANTOS 79741380259	Contrataça áreas ex equipamer Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto  Contrataça áreas ex equipamer Contrato	ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGECPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007048   ao de empresa esternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGE	nardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE c Certificado nº 162/2 Nota Fiscal 438 specializada na pre ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 2025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  estação de serviços conneza de caixa dágua, am Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES:	nbos com fornecimento de Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă	valor Tota  Valor Tota  492,92  a de roçada das de materiais e nia -DETRAN-RO o Eletronico n
Mês 09 CI 23	Sequência 02407 PF/CNPJ 3.649.340/000	1-43 UG/Gestão 150020/15020 1-43	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ELIENES DE JESU	Nº Processo 0010.010335/2024-01  JS BRITO SANTOS 79741380259	Contrataçã áreas ex equipamei Contrato 023/2023/  Nota Empenho 2025NE000205  Objeto  Contrataçã áreas ex equipamei Contrato 023/2023/	ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGECPLMS/DETRAN/RO  Certificação  2025CE007048  ão de empresa es ternas e livres, Jantos para atender nº, 106/2024/PGECPLMS/DETRAN/RO	nardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE Certificado nº 162/2 Nota Fiscal 438 Especializada na pre ardinagem e limpe as unidades do E-DETRAN, REFE Certificado nº 162/2	eza de caixa dágua, am Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 2025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  estação de serviços conneza de caixa dágua, am Departamento Estadual de RENTE AOS IOTES: 2025, , para cobrir despesas r  Data Apresentação	nbos com fornecimento de Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite (Vencimento)  20/10/2025  uados e sob demanda nbos com fornecimento de Trânsito de Rondô I, II e III, Pregă no exercicio de 2025  Data Limite	valor Tota  492,92  de de roçada das de materiais e enia -DETRAN-RO,



									<b>′</b>	Ano Base: 2025
	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
		Gestão 1502	0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
	Data Vencimer	nto Início 01/10	)/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 23/10/	2025		
	23.649.340/000	01-43	ELIENES DE JESI	US BRITO SANTOS 79741380259	áreas ex equipame Contrato	tternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGI	ardinagem e limpe: as unidades do E-DETRAN, REFEI	stação de serviços conn za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregão	de materiais e ia -DETRAN-RO,
Mê	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02409	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007050	440	02/01/2025	20/10/2025	586,76
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	23.649.340/000	01-43	ELIENES DE JESI	US BRITO SANTOS 79741380259	áreas ex equipame Contrato	tternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PG	ardinagem e limpe: as unidades do E-DETRAN, REFEI	stação de serviços conn za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregão	de materiais e ia -DETRAN-RO,
Mê	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02410	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2025NE000205	2025CE007051	441	02/01/2025	20/10/2025	383,93
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	23.649.340/000	01-43	ELIENES DE JESI	US BRITO SANTOS 79741380259	áreas ex equipame Contrato	tternas e livres, Ja ntos para atender nº, 106/2024/PGl	ardinagem e limpe: as unidades do E-DETRAN, REFEI	stação de serviços conn za de caixa dágua, am Departamento Estadual d RENTE AOS IOTES: 025, , para cobrir despesas r	nbos com fornecimento le Trânsito de Rondôr I, II e III, Pregão no exercicio de 2025	de materiais e ia -DETRAN-RO,
Mês	s Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
I		-		0040 000000/2005 44	000511500000	202505000000	194	23/06/2025		
08	02411	150020/15020	1.7.53.000001	0010.009622/2025-41	2025NE000969	2025CE006630	194	23/06/2025	20/10/2025	35.418,36
08	02411 CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.009622/2025-41	Objeto	2025CE006630	194	23/06/2023	20/10/2025	35.418,36
08			Fornecedor	PETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS	Objeto Aquisição necessida	de capachos p	ersonalizados para	reposição e substituiç lizadas do Departamento	ão do estoque, visar	ndo atender às



	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	stadual de Trânsito						
		Gestão 1502	0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/10	)/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 23/10/2	2025		
										8.075.823,95
09	02412	150020/15020	1.7.53.000001	0010.053623/2020-18	2025NE000568	2025CE007112	416	28/02/2025	20/10/2025	276.324,04
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	4.434.500/000	11-92	MASTER ENGEN	HARIA LTDA	•	,	·	ializada na execução d	•	•
							•	-Mirim/RO, licitado sob		•
						•		prazo de execução d (id 0056419844) e De	•	•
					,	n° 034/2021, Certifica		(ld 0000+100++) C DC	ospadno da Nocedone	(la 0007042001),
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02413	150020/15020	1.7.52.000001	0010.015130/2025-94	2025NE001011	2025CE006847	186	02/07/2025	20/10/2025	10.400,00
-	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	8.822.842/000	11-00	GUIMARAES LIMA	ALTDA	Aquisição (caderno/l Psicológic		squeeze em caixa	'	romocionais onbording Coordenadoria de Exa	com moleskine ames Médicos e
_		UG/Gestão	GUIMARAES LIMA		(caderno/l	oloco), caneta e	squeeze em caixa	'	•	
38		UG/Gestão			(caderno/l Psicológio	oloco), caneta e cos - COEMP, Certific	squeeze em caixa ado nº 759/2025.	para atender a  Data Apresentação	Coordenadoria de Exa	ames Médicos e
38 Mês 08	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	(caderno/l Psicológio	oloco), caneta e los - COEMP, Certific Certificação	squeeze em caixa ado nº 759/2025.	para atender a  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Coordenadoria de Exa  Data Limite (Vencimento)	ames Médicos e Valor Total
38 Mês 08	Sequência 02414	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo	Nota Empenho 2025NE001040 Objeto Aquisição Técnica Referencia	coloco), caneta e cos - COEMP, Certific  Certificação  2025CE007186  de material de de Habilitação, n	squeeze em caixa ado nº 759/2025.  Nota Fiscal  1678  distribuição gratuita o tocante à imple o de Preço nº 009/2	para atender a  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  atender as necessida CNH SOCIAL, Con	Valor Total 49.000,00  ades da Diretoria forme Termo de
38 Mês 08 CI	Sequência 02414 PF/CNPJ 4.161.373/000	UG/Gestão 150020/15020 11-80	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor BDS CONFECCOR	Nº Processo 0010.020025/2025-77 ES E SERIGRAFIA LTDA-EPP	(caderno/l Psicológic Nota Empenho 2025NE001040 Objeto  Aquisição Técnica Referencia Nota de E	coloco), caneta e cos - COEMP, Certificação  2025CE007186  de material de de Habilitação, na, Ata bde Registro mpenho, Certificado i	squeeze em caixa ado nº 759/2025.  Nota Fiscal  1678  distribuição gratuita o tocante à imple o de Preço nº 009/2 nº 770/2025	Data Apresentação (Exigibilidade) 14/07/2025  - CAMISETAS, para ementação do Programa	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  atender as necessida CNH SOCIAL, Con	Valor Total  49.000,00  ades da Diretoria  forme Termo de o recebimento da
38  Mês  08  Ci 74	Sequência 02414 PF/CNPJ 4.161.373/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.020025/2025-77 ES E SERIGRAFIA LTDA-EPP	(caderno/l Psicológic Nota Empenho 2025NE001040 Objeto  Aquisição Técnica Referencia Nota de E	coloco), caneta e cos - COEMP, Certific  Certificação  2025CE007186  de material de de Habilitação, n a, Ata bde Registro	squeeze em caixa ado nº 759/2025.  Nota Fiscal  1678  distribuição gratuita o tocante à imple o de Preço nº 009/2	Data Apresentação (Exigibilidade) 14/07/2025  - CAMISETAS, para ementação do Programa do 24/TRE-RO, Prazo de	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  atender as necessida CNH SOCIAL, Con Entrega: 30 dias após	Valor Total 49.000,00  ades da Diretoria forme Termo de
38 Mês 08 CI	Sequência 02414 PF/CNPJ 4.161.373/000	UG/Gestão 150020/15020 1-80 UG/Gestão	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor BDS CONFECCOR	Nº Processo 0010.020025/2025-77 ES E SERIGRAFIA LTDA-EPP	(caderno/l Psicológic Nota Empenho 2025NE001040 Objeto  Aquisição Técnica Referencia Nota de E	coloco), caneta e cos - COEMP, Certificação  2025CE007186  de material de de Habilitação, na, Ata bde Registro mpenho, Certificado i	squeeze em caixa ado nº 759/2025.  Nota Fiscal  1678  distribuição gratuita o tocante à imple o de Preço nº 009/2 nº 770/2025	Data Apresentação (Exigibilidade) 14/07/2025  - CAMISETAS, para ementação do Programa 2024/TRE-RO, Prazo de	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  atender as necessida CNH SOCIAL, Con Entrega: 30 dias após	Valor Total  49.000,00  ades da Diretoria  forme Termo de o recebimento da
38  Mês 08  CI 74  Mês 09	Sequência 02414 PF/CNPJ 4.161.373/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020 1-80 UG/Gestão	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor  BDS CONFECCOE  Fonte Recurso	Nº Processo  0010.020025/2025-77  ES E SERIGRAFIA LTDA-EPP  Nº Processo	(caderno/l Psicológic Nota Empenho 2025NE001040 Objeto  Aquisição Técnica Referencia Nota de E	coloco), caneta e cos - COEMP, Certific  Certificação  2025CE007186  de material de de Habilitação, n a, Ata bde Registro mpenho, Certificado o  Certificação	squeeze em caixa ado nº 759/2025.  Nota Fiscal  1678  distribuição gratuita o tocante à imple o de Preço nº 009/2 nº 770/2025  Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade) 14/07/2025  - CAMISETAS, para ementação do Programa 024/TRE-RO, Prazo de  Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  atender as necessida CNH SOCIAL, Con Entrega: 30 dias após  Data Limite (Vencimento)	Valor Total  49.000,00  ades da Diretoria aforme Termo de o recebimento da  Valor Total
Mês 08 CI 74	Sequência 02414 PF/CNPJ 4.161.373/000 Sequência 02415	UG/Gestão 150020/15020 11-80 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor  BDS CONFECCOE  Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo  0010.020025/2025-77  ES E SERIGRAFIA LTDA-EPP  Nº Processo	(caderno/l Psicológic  Nota Empenho 2025NE001040  Objeto  Aquisição Técnica Referencia Nota de E  Nota Empenho 2025NE000748  Objeto  Contrataç adaptação	coloco), caneta e cos - COEMP, Certificação  2025CE007186  de material de de Habilitação, na, Ata bde Registro mpenho, Certificado o compenho, Certificação  2025CE007158  ão de empresa o e manutenção p	squeeze em caixa ado nº 759/2025.  Nota Fiscal  1678  distribuição gratuita o tocante à imple o de Preço nº 009/2 nº 770/2025  Nota Fiscal  311  especializada para,	Data Apresentação (Exiqibilidade)  14/07/2025  - CAMISETAS, para ementação do Programa 2024/TRE-RO, Prazo de  Data Apresentação (Exiqibilidade)  22/04/2025  realizar obra, reform rmo de Referencia, A	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  atender as necessida a CNH SOCIAL, Con Entrega: 30 dias após  Data Limite (Vencimento) 23/10/2025	Valor Total  49.000,00  ades da Diretoria aforme Termo de o recebimento da  Valor Total  58.515,31
Mês 08 CI 74	Sequência 02414 PF/CNPJ 4.161.373/000  Sequência 02415 PF/CNPJ 3.422.281/000	UG/Gestão 150020/15020 11-80 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor  BDS CONFECCOE  Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo  0010.020025/2025-77  ES E SERIGRAFIA LTDA-EPP  Nº Processo  0010.003050/2025-96  ÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Nota Empenho 2025NE001040 Objeto Aquisição Técnica Referencia Nota de E Nota Empenho 2025NE000748 Objeto Contrataç adaptação	coloco), caneta e cos - COEMP, Certificação  2025CE007186  de material de de Habilitação, na, Ata bde Registro mpenho, Certificado o compenho, Certificação  2025CE007158  ão de empresa o e manutenção p	squeeze em caixa ado nº 759/2025.  Nota Fiscal  1678  distribuição gratuita o tocante à imple o de Preço nº 009/2 nº 770/2025  Nota Fiscal  311  especializada para, oredial, conforme Te	Data Apresentação (Exiqibilidade)  14/07/2025  - CAMISETAS, para ementação do Programa 2024/TRE-RO, Prazo de  Data Apresentação (Exiqibilidade)  22/04/2025  realizar obra, reform rmo de Referencia, A	Data Limite (Vencimento) 20/10/2025  atender as necessida a CNH SOCIAL, Con Entrega: 30 dias após  Data Limite (Vencimento) 23/10/2025	Valor Total  49.000,00  ades da Diretoria aforme Termo de o recebimento da  Valor Total  58.515,31



Unidade Gestora	150020 Departamento Estadual de Trânsito		
Gestão	15020 Departamento Estadual de Trânsito		
Data Vencimento Início	01/10/2025	Data Vencimento Término	23/10/2025
			8.075.823,95

09 02416 150020/15020 1.7.53.000001 0010.005460/2024-91	2025NE000956 2025CE007175 577 17/06/2025 23/10/2025 23.800,00
CPF/CNPJ Fornecedor	Objeto
84.648.534/0001-19 EDNILSON RICI DOS SANTOS - ME	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de CHAVEIRO (incluindo materiais correlatos) e fornecimento de CARIMBOS (como fornecimento de todo material correlato), para fins de atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito ¿ DETRAN/RO, Pregão Eletronico nº 90005/2025/DETRAN/RO. conforme Certificado nº 674/2025, Para atender de 01/06 a 31/12/2025.