

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 07/11/2025

1.336.254,96

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02582	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2025NE000222	2025CE007390	9922	28/01/2025	01/11/2025	780,00
<u>c</u>	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6	3.786.925/000	1-20	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	instalação unidades	do Departamento E	de ar condicionad stadual de Trânsito	icos de manutenção pi o tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo i21, Certificado nº: 20/2025 p	o fornecimento de insi	nas de vento, das umos e peças de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02583	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2025NE000222	2025CE007391	9951	28/01/2025	01/11/2025	803,33
С	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6	63.786.925/000	1-20	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	instalação	, nos equipamentos	de ar condicionad	icos de manutenção pi o tipo janela, Split (Hi-wa	all e Piso-teto) e cortir	nas de vento, das
					instalação unidades reposição,	o, nos equipamentos do Departamento E , referente ao LOTE 0	de ar condicionad Estadual de Trânsito 1, Contrato Nº 026/20	o tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 20/2025 p Data Apresentação	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi para atender até 28/02/20 Data Limite	nas de vento, das umos e peças de 25.
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	instalação unidades reposição,	o, nos equipamentos do Departamento E , referente ao LOTE 0 Certificação	de ar condicionad stadual de Trânsito 1, Contrato Nº 026/20	o tipo janela, Split (Hi-wa de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 20/2025 p Data Apresentação (Exigibilidade)	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi para atender até 28/02/20 Data Limite (Vencimento)	nas de vento, das umos e peças de 25. Valor Total
Mês	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso		instalação unidades reposição,	o, nos equipamentos do Departamento E , referente ao LOTE 0	de ar condicionad Estadual de Trânsito 1, Contrato Nº 026/20	o tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 20/2025 p Data Apresentação	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi para atender até 28/02/20 Data Limite	nas de vento, das umos e peças de 25.
Mês 09	Sequência 02584	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo	instalação unidades reposição. Nota Empenho 2025NE001236 Objeto Credencia Programa automotor	c, nos equipamentos do Departamento E referente ao LOTE 0 Certificação 2025CE007568 Timento de empresa CNH SOCIAL, de res para pessoas of comparamento de c	de ar condicionad estadual de Trânsito 1, Contrato Nº 026/20 Nota Fiscal 122 a para atender a stinado à formação de baixa renda, c	o tipo janela, Split (Hi-wa de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 20/2025 p Data Apresentação (Exigibilidade)	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi- para atender até 28/02/20 Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 n° 002/2025, refere ão gratuitas de condu- ecidos na Lei Estadua	nas de vento, das umos e peças de 25. Valor Total 1.187,62 Inte execução do utores de veículos
Mês 09	Sequência 02584 CPF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-78	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.025764/2025-55 SICOLOGIA LTDA	instalação unidades reposição. Nota Empenho 2025NE001236 Objeto Credencia Programa automotor	c, nos equipamentos do Departamento E referente ao LOTE 0 Certificação 2025CE007568 Timento de empresa CNH SOCIAL, de res para pessoas of comparamento de c	de ar condicionad estadual de Trânsito 1, Contrato Nº 026/20 Nota Fiscal 122 a para atender a stinado à formação de baixa renda, c	o tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo 121, Certificado nº: 20/2025 p Data Apresentação (Exigibilidade) 29/08/2025 To Chamamento Público o, qualificação e habilitaç onforme critérios estabele	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi- para atender até 28/02/20 Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 n° 002/2025, refere ão gratuitas de condu- ecidos na Lei Estadua	nas de vento, das umos e peças de 25. Valor Total 1.187,62 Inte execução do utores de veículos
Mês 09 <u>C</u> 4	Sequência 02584 CPF/CNPJ 42.279.352/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020 1-78	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor RD CLINICA DE P	Nº Processo 0010.025764/2025-55 SICOLOGIA LTDA	instalação unidades reposição, Nota Empenho 2025NE001236 Objeto Credencia Programa automotor ALTO PAR	c, nos equipamentos do Departamento E referente ao LOTE 0 Certificação 2025CE007568 Departamento de empresa CNH SOCIAL, de res para pessoas o RAÍSO/RO, Certificado	de ar condicionad estadual de Trânsito 1, Contrato Nº 026/20 Nota Fiscal 122 a para atender a stinado à formação de baixa renda, co nº 940/2025, QUAN	o tipo janela, Split (Hi-wa o de Rondônia, incluindo 21, Certificado nº: 20/2025 p Data Apresentação (Exigibilidade) 29/08/2025 To Chamamento Público o, qualificação e habilitaç onforme critérios estabela ITIDADE DE CANDIDATOS:	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi- para atender até 28/02/20 Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 n° 002/2025, refere ao gratuitas de condu- ecidos na Lei Estadua: 6 (seis). Data Limite	valor Total 1.187,62 nte execução do utores de veículos al nº 5.947/2025 -



										Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito						
		Gestão 15020	Departamento Es	tadual de Trânsito						
	Data Vencimen	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Tér	mino 07/11/2	2025		
	00 054 404/000	M 50	I DE 001174 DAD	DOC LTD A	0 1 1			0	0 000/0005	1.336.254,96
	06.351.194/000	71-56	L DE SOUZA BAR	ROS LIDA		•	•	o Chamamento Público , qualificação e habilitaçã	,	,
					•		•	onforme critérios estabele	•	
					OURO PE	RETO DO OESTE/RO,	Certificado nº 905/20	025.		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02586	150020/15020	1.7.52.000001	0010.022937/2025-83	2025NE001206	2025CE007570	1259	28/08/2025	02/11/2025	1.140,93
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	06.351.194/000	11-56	L DE SOUZA BAR	ROS LTDA	Credencia	amento de empres	nara atender ad	o Chamamento Público	nº 002/2025 refere	nto evecução do
	00.001.104/000	71-30	L DL 000ZA BAIN	NOO ETDA		•	•	, qualificação e habilitaçã	,	,
					•		•	onforme critérios estabele	•	
					OURO PE	RETO DO OESTE/RO,	Certificado nº 905/20	025.		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02587	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE007525	3019	28/01/2025	02/11/2025	5.970,62
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	14.335.618/000)1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	Contrataç	ão de empresa	especializada na	prestação de servi	co de Agenciamen	to de Viagens,
	11.000.010/000			(E) (O E) (O E) (O E) (O E)	compreer	•	•	eserva, emissão, marca	,	cancelamento de
							internacional, cER	RTIFICADO Nº 30/2025,	para cobrir despesas	s no periodo de
					01/01/202	5 a 31/01/2025.				
					Note Formula	.		Data Apresentação	Data Limite	
Mês	<u>-</u>	UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02588	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE007526	3020	28/01/2025	02/11/2025	5.970,62
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	14.335.618/000)1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	Contrataç	ão de empresa	especializada na	prestação de servi	ço de Agenciament	to de Viagens,
					compreer	dendo os serviços	de pesquisa, re	eserva, emissão, marca	ção, remarcação e	cancelamento de
						n aérea nacional e	internacional, cER	RTIFICADO Nº 30/2025,	para cobrir despesas	s no periodo de
					01/01/202	5 a 31/01/2025.				
Mês	Coguência	IIG/Gostão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emporha	Cortificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
	-	UG/Gestão			Nota Empenho	Certificação		(Exigibilidade)	(Vencimento)	
10	02589	150020/15020		0010.026798/2017-57	2025NE000878	2025CE007465	SETEMBRO 202!	28/05/2025	02/11/2025	95.289,01
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	T/DO 0:-4		l							



										Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 07/11/2	025		
										1.336.254,90
3	4.755.215/000	1-34	A VALDIR LEBKU	CHEN	•	•	origar o Galpão de ender até 31/12/2025.	Veículos Apreendidos (01-PVH, Conforme Co	ntrato nº 011/2013,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02590	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026193/2017-66	2025NE000108	2025CE007455	SETEMBRO 202	02/01/2025	02/11/2025	2.165,58
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	41.708.462-57	,	NATHÁLIA GAVIO	LI BELATO	•			a CIRETRAN do Municí 025 para atender de 01.01), CONTRATO Nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02591	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025725/2017-65	2025NE000088	2025CE007449	SETEMBRO 202	02/01/2025	02/11/2025	3.229,62
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6	97.482.842-04		ELIANE CARVALH	HO OLIVEIRA SILVA		com Locação de e 31/01/2025, Certific	•	o Posto Avançado de	o Municipio de Tarilan	dia, para atender o
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02592	150020/15020	1.7.53.000001	0010.066257/2024-91	2025NE000887	2025CE007589	067	03/06/2025	02/11/2025	17.000,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	0.975.525/000	1-50	C.C.C BRANCO L'	TDA	cumprime Eletronico	•	54 de 15 de abril d	n símbolo mundial do e 2024, Conforme Te le Enrega: 30 dias apó	rmo de Referencia,	através do Pregão
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02593	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007537	1353	28/01/2025	02/11/2025	10.954,40
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	unidades CNT/1100	ão, asseio e cons	servação predial, cor Estadual de Trânsito	ados com dedicação d n fornecimento de mat de Rondônia - DETRA o nº 004/2023/DETR	teriais e equipamentos N-RO, referente aos	para atender as



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 07/11/2025

1.336.254,96

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02594	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007540	1354	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	higienizaç 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 - DETRAI ico nº 004/2023/DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos I	para atender as
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02595	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007542	1356	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
_	DE/OND I		Fornecedor		Objeto					
_	PF/CNPJ 17.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	higienizaç unidades	ão, asseio e cons do Departamento E	ervação predial, co Estadual de Trânsito	uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos I	para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
_		1-86	•	LTDA	higienizaç unidades	ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos I	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para
1	7.218.134/000	1-86	CONSTRUTORA L	LTDA	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 Eletrôn	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRAI Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos l AN-RO, Certificado Data Limite	para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
1 Mês 10	7.218.134/000 Sequência	1-86 UG/Gestão 150020/15020	CONSTRUTORA L		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 Eletrôn	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos N-RO, referente aos I AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para
Mês 10 C	7.218.134/000 Sequência 02596	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	ão, asseio e cons do Departamento E l/DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE007543 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E l/DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, constandada de Trânsito Pregão Eletrôn Nota Fiscal 1357 dos serviços continuervação predial, constandada de Trânsito	om fornecimento de mate de de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRAI Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação de om fornecimento de mate de de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos I AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra excluseriais e equipamentos N-RO, referente aos I	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para Valor Total 6.046,40 siva, para limpeza, para atender as
Mês 10 C	Sequência 02596 CPF/CNPJ	1-86 UG/Gestão 150020/15020 1-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	ão, asseio e cons do Departamento E l/DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE007543 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E l/DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, constandada de Trânsito Pregão Eletrôn Nota Fiscal 1357 dos serviços continuervação predial, constandada de Trânsito	om fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRAI Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação de om fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos I AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra excluseriais e equipamentos N-RO, referente aos I	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para Valor Total 6.046,40 siva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
Mês 10 C 1	Sequência 02596 CPF/CNPJ	1-86 UG/Gestão 150020/15020 1-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	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 2025CE007543 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, constant de Trânsito Pregão Eletrôn Nota Fiscal 1357 dos serviços continuervação predial, constant de Trânsito Pregão Eletrôn	om fornecimento de mate de de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRAI Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação de om fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRAI Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos I AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos I AN-RO, Certificado Data Limite	para atender as otes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para Valor Total 6.046,40 siva, para limpeza, para atender as otes 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	to Início 01/1	1/2025		D	ata Vencimento Te	érmino 07/11/	2025		
										4 000 074 0
۱ ،	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	1.336.254,96
'	7.210.134/000	11-00	CONSTRUTORA	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	m fornecimento de ma		
								de Rondônia - DETRA		-
						/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Coguância	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Note Empenha	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
				-	Nota Empenho			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
10	02598	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007545	1359	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
<u>C</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	m fornecimento de ma	teriais e equipamentos	para atender as
					unidades	do Departamento	Estadual de Trânsito	de Rondônia - DETRA	AN-RO, referente aos lo	otes 2, 8, 9 e 10,
						D/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02599	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007547	1361	28/01/2025	02/11/2025	12.092,80
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	7.218.134/000	11_86	DENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesse	com prestação	dos servicos continu	uados com dedicação d	e mão de obra evolus	iva para limpeza
'	7.210.134/000	71-00	CONSTRUTORA		•		•	m fornecimento de ma		
			001101110101011		,			de Rondônia - DETRA		
					CNT/1100	/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	02600	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007541	1355	28/01/2025	02/11/2025	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		•	. ,	•	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	3, 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 01/11/2025

07/11/2025 Data Vencimento Término

1.336.254.9	E
-------------	---

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	1.336.254,96 Valor Total
10	02601	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007546	1360	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
<u>c</u>	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	17.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E _TDA	unidades	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito	uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI co 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 Total
10	02602	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007548	1362	28/01/2025	02/11/2025	10.401,46
_	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
-	17.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E _TDA	higienizaç	ão, asseio e cons	ervação predial, co	uados com dedicação de	eriais e equipamentos	s para atender as
1			CONSTRUTORA L	_TDA	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 mate o de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para
Mês	Sequência	UG/Gestão	CONSTRUTORA L	TDA Nº 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 Trânsito	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA	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 10	Sequência 02603		Fonte Recurso 1.7.53.000001	_TDA	higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado Data Limite	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, n°: 85/2025 Para
Mês 10	Sequência	UG/Gestão	CONSTRUTORA L	TDA Nº 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 Trânsito Pregão Eletrôni	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
Mês 10	Sequência 02603	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	ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE007549 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, constante pregão Eletrônio Nota Fiscal 1363	m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 Juados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 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 Total 5.722,15 usiva, para limpeza, s para atender as
Mês 10	Sequência 02603 CPF/CNPJ 17.218.134/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	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 2025CE007549 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, constante pregão Eletrônio Nota Fiscal 1363	m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 Juados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 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 Total 5.722,15 usiva, para limpeza, s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10,
Mês 10 C	Sequência 02603 CPF/CNPJ 17.218.134/000	UG/Gestão 150020/15020 11-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	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 2025CE007549 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, constadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1363 dos serviços continuervação predial, constadual de Trânsito Pregão Eletrôni	m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 Judos com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra exclueriais e equipamentos N-RO, referente aos AN-RO, Certificado Data Limite	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.722,15 Usiva, para limpeza, s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para



										Ano Base: 2025
	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
			20 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/1	1/2025		D	ata Vencimento To	érmino 07/11/	2025		
4	7 240 424/000	11 96	DENOVA OFFICE	OO ADMINIOTDATIVOO E	D		d			1.336.254,90
'	7.218.134/000	71-00	CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	uados com dedicação d om fornecimento de ma		
			CONCINCIONAL					de Rondônia - DETRA		-
						/DETRAN/PGE/2023	s, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	AN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
		11010 12		NO. 70		.		Data Apresentação	Data Limite	
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	02605	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007551	1365	28/01/2025	02/11/2025	11.444,30
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		·		•	m fornecimento de ma		
					unidades	do Departamento	Estadual de Trânsito	de Rondônia - DETRA	N-RO, referente aos lo	otes 2, 8, 9 e 10,
					CNT/1100	/DETRAN/PGE/2023	s, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	AN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mâa	Camuânaia	UG/Gestão	Fonte Recurso	NO Dragge	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
Mês	_ <u>-</u>			-	<u>.</u>			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
10	02606	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007552	1366	28/01/2025	02/11/2025	20.802,92
<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	LTDA	higienizaç	ão, asseio e con	servação predial, co	m fornecimento de ma	teriais e equipamentos	para atender as
						•		de Rondônia - DETRA	,	
						/DETRAN/PGE/2023	s, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	AN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Soguância	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
				-	<u>. </u>			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
10	02607	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007553	1367	28/01/2025	02/11/2025	5.722,15
<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	N-RO, referente aos lo	otes 2, 8, 9 e 10,
						/DETRAN/PGE/2023	s, Pregão Eletrôni	co nº 004/2023/DETR	AN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
1										



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsit

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 07/11/2025

Data Apresentação

Data Limite

										1.336.254,96
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02608	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007554	1368	28/01/2025	02/11/2025	11.880,52
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
17	'.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	unidades CNT/1100	ão, asseio e cons	servação predial, c Estadual de Trânsi	nuados com dedicação de com fornecimento de mat to de Rondônia - DETRA nico nº 004/2023/DETR	eriais e equipamento N-RO, referente aos	os para atender as lotes 2, 8, 9 e 10,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02609	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007557	1369	28/01/2025	02/11/2025	5.940,26
CF	PF/CNPJ	I	Fornecedor		Objeto					

10	02609 150020/15020	0 1.7.53.000001 0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007557	1369	28/01/2025	02/11/2025	5.940,26
	CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto					
	17.218.134/0001-86	RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA	higienizaç unidades CNT/1100	ção, asseio e cons	ervação predia Estadual de Tr	continuados com dedicação d al, com fornecimento de mai rânsito de Rondônia - DETRA letrônico nº 004/2023/DETR	teriais e equipamento N-RO, referente aos	s para atender as lotes 2, 8, 9 e 10,

М	ès Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	02610	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007559	1370	28/01/2025	02/11/2025	5.940,26
	CPF/CNPJ	<u>.</u>	Fornecedor		Objeto					
	17.218.134/00		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E _TDA	higienizaç unidades CNT/1100	ão, asseio e cons	servação predial, Estadual de Trâns	tinuados com dedicação de com fornecimento de mat sito de Rondônia - DETRA ônico nº 004/2023/DETR	eriais e equipamentos .N-RO, referente aos lo	para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
								Data Apresentação	Data Limite	

1 _								Data Apresentação	Data Limite	
1 7	lês Sequ	iência UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
1	0 0261	1 150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007560	1371	28/01/2025	02/11/2025	5.940,26
	CPF/CNP	PJ	Fornecedor		Objeto					



										Ano Base: 2025
	Unidade			Estadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
	Data Vencimen	to Início 01/11	1/2025		D	ata Vencimento Té	érmino 07/11/2	2025		
	7.218.134/000	11_86	DENOVA SEDVIC		Doenoese	com prestação	dos servicos continu	ados com dedicação de	e mão de obra exclusiv	1.336.254,96
	7.210.134/000	71-00	CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E _TDA	higienizaç unidades CNT/1100	ão, asseio e con	servação predial, co Estadual de Trânsito	m fornecimento de mat de Rondônia - DETRA	eriais e equipamentos .N-RO, referente aos lot	para atender as
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02612	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007561	1372	28/01/2025	02/11/2025	10.648,98
(PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	7.218.134/000		CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	higienizaç unidades CNT/1100	ão, asseio e con	servação predial, co Estadual de Trânsito	m fornecimento de mat de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETR	,	para atender as
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02613	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007562	1373	28/01/2025	02/11/2025	11.879,90
9	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	7.218.134/000	11-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	higienizaç unidades CNT/1100	ão, asseio e con	servação predial, co Estadual de Trânsito	m fornecimento de mat de Rondônia - DETRA	e mão de obra exclusiv eriais e equipamentos N-RO, referente aos lot AN-RO, Certificado n	para atender as es 2, 8, 9 e 10,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02614	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070166/2022-98	2025NE000035	2025CE007565	100	02/01/2025	02/11/2025	5.859,00
(PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
-	0.483.593/000	11-48	EDITORA GRAFIC	CA VOZ REGIONAL LTDA ME	(procedim outras p	oublicações de int	notas, editais, portari teresse da Adminis	ração), Pregão Eletror	extratos de contratos, te	N,, para cobrir



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

1	.33	6.2	254.	.96

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	02615	150020/15020	1.7.53.000001	0010.015903/2025-32	2025NE000820	2025CE008403	3	14/05/2025	03/11/2025	2.667,99
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
49	9.998.224/000	1-23	TCP ELETROS LT	DA	de Regis	tro de Preços nº	•	RETRAN de Nova Mamo letrônico nº 001/2024, (nta) dias corridos.	,	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02616	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024526/2025-22	2025NE001225	2025CE007983	11429	29/08/2025	05/11/2025	9.453,42
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	3.011.754/000	- 7		HOS DE RONDONIA LTDA - EPP	Programa automotor	CNH SOCIAL, de	stinado à formação, de baixa renda, co	Chamamento Público qualificação e habilitaç aforme critérios estabele IDADE DE CANDIDATOS: Data Apresentação	ão gratuitas de conduto ecidos na Lei Estadual	ores de veículos
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	02617	150020/15020	1.7.52.000001	0010.029055/2025-49	2025NE001227	2025CE007987	2030	29/08/2025	05/11/2025	7.497,54
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
10).427.133/000	1-00	META - MEDICOS	DE TRAFEGO ASSOCIADOS LTE	de Aptidâ 927/2022 qualificaçã	ão Física e Mental, e sucedâneas, co ão e habilitação de	previsto na Lei n. 9 m vistas à exec condutores de veí	Prestação de Serviços 9.503/1997, (CTB), e re ução do Programa C culos automotores para O,Certificado nº 938/2025 -	egulamentação pela Res CNH SOCIAL, destinad pessoas de baixa rend	olução/Contran n. o à formação,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02618	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026677/2017-13	2025NE000101	2025CE007581	SETEMBRO 202	02/01/2025	06/11/2025	3.036,00
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
55	59.456.359-87		ADEVANIL FREZ			,	, 1	r o Posto Avançado do 03/2025, Certificado nº 89	0 1	olis Contrato nº



Unidade Gestora	150020 De	epartamento	Estadual	de	Trânsito
-----------------	-----------	-------------	----------	----	----------

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

									1.336.254,9
Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02619	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024594/2025-91	2025NE001247	2025CE007625	961	29/08/2025	06/11/2025	4.820,0
PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
5.960.090/000	1-86	PSICOLOGOS AS	SOCIADOS S S LTDA	Psicológic 927/2022 (qualificaçã	a, conforme previs e sucedâneas, co io e habilitação de	sto na Lei n. 9.5 m vistas à execu condutores de veí	03/1997-CTB,regulamenta ıção do Programa C culos automotores para	ação dada pela Res CNH SOCIAL, destina	olução/Contran do à formaçã
Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
02620	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026806/2017-65	2025NE000114	2025CE007610	SETEMBRO 202!	02/01/2025	06/11/2025	43.084,1
PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
- <u> </u>			•	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tot
02621		1.7.53.000001	0010.026783/2017-99	2025NE000028	2025CE007597	SETEMBRO 202	02/01/2025	06/11/2025	27.396,3
PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
).503.926/000	1-53	J. F. PARTICIPAC	OES LTDA - ME	•	•	•	•		atrimonio e Post
Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02622	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026735/2017-09	2025NE000094	2025CE007617	SETEMBRO 202	02/01/2025	06/11/2025	4.985,5
PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
38.259.162-72		LENIR ANTONELO	DA SILVA	•	•		igar o Posto Avançado .2025, Certificado nº 97/2		nião Bandeirantes
38.259.162-72 Sequência		LENIR ANTONELO) DA SILVA Nº Processo	•	•		,		nião Bandeirantes Valor Tota
F -	Sequência 02620 PF/CNPJ 0.443.171/000 Sequência 02621 PF/CNPJ 0.503.926/000 Sequência	Sequência UG/Gestão 02620 150020/15020 PF/CNPJ 0.443.171/0001-49 Sequência UG/Gestão 02621 150020/15020 PF/CNPJ 0.503.926/0001-53 Sequência UG/Gestão UG/Ges	Sequência UG/Gestão Fonte Recurso 02620 150020/15020 1.7.52.000001 PF/CNPJ Fonte Recurso 0.443.171/0001-49 SAMUEL SILVA NI Sequência UG/Gestão Fonte Recurso 02621 150020/15020 1.7.53.000001 PF/CNPJ Fornecedor 0.503.926/0001-53 J. F. PARTICIPACO Sequência UG/Gestão Fonte Recurso 0.503.926/0001-53 J. F. PARTICIPACO Sequência UG/Gestão Fonte Recurso	Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo	PF/CNPJ Fornecedor PSICOLOGOS ASSOCIADOS S S LTDA Credencia Psicológic 927/2022 qualificaçã Público n.	PF/CNPJ Fornecedor PSICOLOGOS ASSOCIADOS S S LTDA Credenciar a empresa at Psicológica, conforme previsional providencial provid	PF/CNPJ Fornecedor Objeto Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação de Imovel , para abriga Bairro Embratel, Contrato nº 05/2016, para atender o posos 202621 150020/15020 1.7.53.00001 0010.026783/2017-99 2025NE00028 2025CE007597 SETEMBRO 2029 PF/CNPJ Fornecedor Objeto Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal 2025NE000114 2025CE007610 SETEMBRO 2029	PF/CNPJ Fornecedor Objeto Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação de Imovel , para abrigar o Posto de Otivizo25 Cero Objeto Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação de Imovel , para abrigar o Posto de Otivizo25 Cero Objeto Data Apresentação (Exialibilidade) O2621 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2621 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2621 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2622 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2623 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2624 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2625 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2626 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2627 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2628 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2629 150020/15020 1.7.53.000001 0010.026783/2017-99 O2620 150020/15020 1.7.53.00001 0010.026783/2017-99 O2620 150020/15020 1.7.53.00001 0010.026783/2017	PF/CNPJ Fornecedor Objeto Sequência UG/Gestão Fornecedor Objeto Sequência UG/Gestão Fornecedor Objeto Sequência UG/Gestão Fornecedor Objeto Nota Empenho Certificação Imover prevision a Lei n. 9.503/1997-CTB, regulamentação dada pela Res 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destina qualificação e habilitação de conductores de velculos automotores para pessoas de baixa res Público n. 002/2026/DETRAN/RO:Certificado nº 963/2025 Vilhena 28 candidatos Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Exidibilidade) Objeto Data Apresentação (Exidibilidade) Objeto Objeto Data Apresentação (Portificação Portificação Nota Fiscal Data Apresentação) Objeto Data Apresentação (Portificação Nota Fiscal Data Apresentação) Objeto Data Apresentação (Exidibilidade) Objeto Data Apresentação (Portificação Nota Fiscal Data Apresentação) Objeto Data Apresentação (Portificação) Objeto Data Apresentação (Portificação Nota Fiscal Data Apresentação) Objeto Data Apresentação (Portificação Posto Avançado das Diretorias de PAvançado da Zona Leste, Conforme Contrato nº 33/2011, para cobrir despesas mes de Janeiro/2025



	Unidade		20 Departamento E) Departamento Es	stadual de Trânsito tadual de Trânsito						
[Data Vencimen	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 07/11/2	025		
	DE OND I		-		Oltra					1.336.254,96
_	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
C	05.340.639/000		PRIME CONSULT EMPRESARIAL LT	ORIA E ASSESSORIA 'DA	(autogesta	áo), via INTERNET,	e por meio de car	tilize tecnologia da inf tão magnético ou micro e 2025. Certificado nº 255,	processado, conforme	•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02624	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026712/2017-96	2025NE000045	2025CE007612	SETEMBRO 202!	02/01/2025	06/11/2025	1.157,61
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	139.051.472-20		AGENOR RODRIG	GUES DA SILVA	Contrato	n° 51/2009, para o		a Ciretran no municip periodo de 01/01 a 28/0 66/2017-25		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02625	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE000919	2025CE007611	3166311	10/06/2025	06/11/2025	11.748,46
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
(05.340.639/000		PRIME CONSULTO EMPRESARIAL LT	ORIA E ASSESSORIA DA	(autogesta	áo), via INTERNET,	e por meio de car	tilize tecnología da inf tão magnético ou micro e 2025. Certificado nº 680,	•	•
Mês				TDA	(autogesta	áo), via INTERNET,	e por meio de car	tão magnético ou micro	processado, conforme	Pregão Eletronico
		UG/Gestão	EMPRESARIAL LT	TDA	(autogestä nº 029/202	áo), via INTERNET, 24, para atender o De	e por meio de cari tran-RO, no exercicio d	tão magnético ou micro e 2025. Certificado nº 680. Data Apresentação	processado, conforme /2025 Data Limite	Pregão Eletronico Valor Total
Mês	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	N° Processo	(autogesta nº 029/202 Nota Empenho	io), via INTERNET, 24, para atender o De	e por meio de cart tran-RO, no exercicio d	tão magnético ou micro e 2025. Certificado nº 680 Data Apresentação (Exiqibilidade)	processado, conforme /2025 Data Limite (Vencimento)	•
Mês 10	Sequência 02626	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	N° Processo	Nota Empenho 2025NE000215 Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E	com prestação do Departamento	e por meio de caritran-RO, no exercicio d Nota Fiscal 1250 Des serviços continuacervação predial, con Estadual de Trânsito	tão magnético ou micro le 2025. Certificado nº 680. Data Apresentação (Exigibilidade) 31/01/2025 dos com dedicação de la fornecimento de mate de Rondônia - DE trato nº CNT/1099/DE	processado, conforme /2025 Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 mão de obra exclusiveriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certific	Valor Total 134.634,74 va, para limpeza, para atender as s lotes 1 e 5 do
Mês 10	Sequência 02626 CPF/CNPJ 04.900.474/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.057576/2023-24 OS ESPECIALIZADOS LTDA	Nota Empenho 2025NE000215 Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E	com prestação do Departamento de Departamento de Departamento nº 004/20	e por meio de caritran-RO, no exercicio d Nota Fiscal 1250 Des serviços continuacervação predial, con Estadual de Trânsito	tão magnético ou micro de 2025. Certificado nº 680. Data Apresentação (Exigibilidade) 31/01/2025 dos com dedicação de n fornecimento de mateo de Rondônia - DE	processado, conforme /2025 Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 mão de obra exclusireriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	Valor Total 134.634,74 va, para limpeza, para atender as so lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025
10 0	Sequência 02626 CPF/CNPJ 04.900.474/000	UG/Gestão 150020/15020 1-40 UG/Gestão	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ARAUNA SERVICE	Nº Processo 0010.057576/2023-24 OS ESPECIALIZADOS LTDA	Nota Empenho 2025NE000215 Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E para atend	com prestação do asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	Nota Fiscal 1250 Serviços continuacervação predial, con Estadual de Trânsito 23/DETRAN-RO, Con	tão magnético ou micro de 2025. Certificado nº 680. Data Apresentação (Exigibilidade) 31/01/2025 dos com dedicação de n fornecimento de mate de Rondônia - DE trato nº CNT/1099/DE	processado, conforme /2025 Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 mão de obra exclusireriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certific Data Limite	Valor Total 134.634,74 va, para limpeza, para atender as s lotes 1 e 5 do



									1	Ano Base: 2025
	Unidade			Estadual de Trânsito						
			•	stadual de Trânsito						
[Data Vencimen	ito Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 07/11/2	2025		
										1.336.254,96
(94.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	•			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
10	02628	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007584	1245	31/01/2025	06/11/2025	14.580,55
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
(04.900.474/000) 1-4U	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	•			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
10	02629	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007586	1247	31/01/2025	06/11/2025	7.370,98
2	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
C	04.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	•			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
10	02630	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007588	1248	31/01/2025	06/11/2025	41.189,83
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
(04.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	•			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 01/11/2025

1.336.254.9	E
-------------	---

										1.336.254,96
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02631	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007590	1249	31/01/2025	06/11/2025	12.750,26
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	4.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	, ,	ervação predial, c Estadual de Trâns			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 Tota
10	02632	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007582	1244	31/01/2025	06/11/2025	6.375,13
_	PF/CNPJ 4.900.474/000		Fornecedor ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	Objeto Despesas higienizaç	ão, asseio e cons	ervação predial, c	uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE		para atender as
_	4.900.474/000				Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons	ervação predial, c Estadual de Trâns	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025
04	4.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC		Despesas higienizaç unidades Pregão E para atend	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	ervação predial, c Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Total
	4.900.474/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	ARAUNA SERVIC	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	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE Contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento)	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Total
	4.900.474/000 Sequência 02633	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	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 2025CE007599 com prestação do	ervação predial, de Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, Contra Processor de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra del co	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE Contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 31/01/2025 uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 mão de obra exclusi	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Total 6.375,13 va, para limpeza, para atender as os lotes 1 e 5 do
	Sequência 02633 PF/CNPJ 4.900.474/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	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 2025CE007599 com prestação do ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20	ervação predial, de Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, Contra Processor de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra del co	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE Contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 31/01/2025 uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 mão de obra exclusi eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Total 6.375,13 va, para limpeza, para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025
Mês 10 CI 04	Sequência 02633 PF/CNPJ 4.900.474/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ARAUNA SERVIC	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 2025CE007599 com prestação do ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	ervação predial, o Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C Nota Fiscal 1252 Des serviços continuervação predial, o 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 uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE Contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 mão de obra exclusi eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Total 6.375,13 va, para limpeza, para atender as os lotes 1 e 5 do



									Ano Base: 202
Unidade									
		•	stadual de Trânsito						
Data Vencimen	ito Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 07/11/2	2025		
04.900.474/000)1-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	•		•	•		
				Pregão E	Eletrônico nº 004/20			*	
Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02635	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024273/2025-97	2025NE001205	2025CE008082	5812	28/08/2025	06/11/2025	3.585,7
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
				sucedâne habilitação	as, com vistas à o de condutores d	execução do Pro de veículos automo	ograma CNH SOCIAL, otores para pessoas d	destinado à formação le baixa renda, confoi	o, qualificação e
Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02636	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024565/2025-20	2025NE001224	2025CE008083	1996	29/08/2025	06/11/2025	7.369,78
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
15.088.232/000)1-10	FJJG CENTRO DE	E SAUDE E SERVICOS LTDA	Programa automotor	CNH SOCIAL, de	stinado à formação,	qualificação e habilitaç	ção gratuitas de condut ecidos na Lei Estadual	ores de veículos
				PORTO (quarenta		DEIAS DO JAMARI,	Certificado nº 955/202	25, QUANTIDADE DE C	CANDIDATOS: 48
Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo			DEIAS DO JAMARI, Nota Fiscal	Certificado nº 955/202 Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	CANDIDATOS: 48 Valor Tota
Sequência 02637	UG/Gestão 150020/15020		Nº Processo 0001.008910/2025-88	(quarenta	e oito).	·	Data Apresentação	Data Limite	
	_		-	(quarenta	e oito). Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
1	Sequência 02635 CPF/CNPJ Sequência 02636 CPF/CNPJ	Gestão 15020	Gestão 15020 Departamento Estada Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Início 01/11/2025 04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVIC Sequência UG/Gestão Fonte Recurso 02635 150020/15020 1.7.52.000001 Fornecedor 11.094.129/0002-03 CLINICA R. A. LTE Sequência UG/Gestão Fonte Recurso 02636 150020/15020 1.7.52.000001 CPF/CNPJ Fornecedor	Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo	Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/11/2025 Despesas higienizaç unidades Pregão E para atento Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho 02635 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024273/2025-97 2025NE001205 CPF/CNPJ Fornecedor Objeto 11.094.129/0002-03 CLINICA R. A. LTDA Credencia Mental, psucedânes habilitação Chamame Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho 02636 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024565/2025-20 2025NE001224 CPF/CNPJ Fornecedor Objeto 15.088.232/0001-10 FJJG CENTRO DE SAUDE E SERVICOS LTDA Credencia Programa	Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Tél 04-900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Despesas com prestação de higienização, asseio e consunidades do Departamento Pregão Eletrônico nº 004/20 para atender até 31.01.2025. Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação 02635 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024273/2025-97 2025NE001205 2025CE008082 CPF/CNPJ Fornecedor Objeto 11.094.129/0002-03 CLINICA R. A. LTDA Credenciamento de empresa habilitação de condutores chamamento Público n. 002/20: Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação 02636 150020/15020 1.7.52.000001 001.024565/2025-20 2025NE001224 2025CE008083 CPF/CNPJ Fornecedor Objeto 15.088.232/0001-10 FJJG CENTRO DE SAUDE E SERVICOS LTDA Credenciamento de emp	Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Término 07/11/2 D4.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Despesas com prestação dos serviços continua higienização, asseio e conservação predial, co unidades do Departamento Estadual de Trânsit Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Cor para atender até 31.01.2025. Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal 02635 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024273/2025-97 2025NE001205 2025CE008082 5812 CPF/CNPJ Fornecedor Objeto 11.094.129/0002-03 CLINICA R. A. LTDA Credenciamento de empresapara Prestação de Mental, previsto na Lei n. 9.503/1997 (CTB) sucedâneas, com vistas à execução do Prohabilitação de condutores de veículos automo Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Condutores de veículos automo Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Condutores de veículos automo Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Condutores de veículos automo Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Condutores de veículos automo Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Condutores de veículos automo Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Condutores de veículos automo Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Condutores de veículos automo Chamamento Público	Data Vencimento Início 01/11/2025 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Término 07/11/2025 Data Vencimento Termino 07/11/2025 Data Vencimento 10 Programa Chil Social (Excipibilidade) Data Aprosentação (Excipibilidade) Data Aprosentação (Data Vencimento Poblico 07/11/2025) Data Aprosentação (Excipibilidade) Data Aprosentação (Data Vencimento Data Vencimento 07/11/2025) Data Aprosentação (Excipibilidade) Data Aprosentação (Data Vencimento 07/11/2025) Data Aprosen	Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Término 07/11/2025 Data Vencimento de materiais e equipamentos unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, Certificação Pergão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN-PGE/2023, Certificação Pergão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-PGE/2023, Certificação Pergão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-PGE/2023, Certificação de Serviços Médicos a realização de Exame de Mental, previsto na Lei n. 9.503/1997 (CTB) e regulamentação dada pela Resolução/Contra sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação habilitação de condutores de velculos automotores para pessoas de baixa renda, confor Chamamento Publico n. 002/2025/DET-Espigão do Ceste, Certificação nº 901/2025, 25 candidado Chamamento Publico n. 002/2025/DET-Espigão do Ceste, Certificação Polização



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

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

1	.33	A	25	4	96
		v.		-	J U

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	02638	150020/15020	1.7.53.000001	0010.016401/2023-67	2025NE000043	2025CE007564	603	02/01/2025	07/11/2025	263,25
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
46	6.004.053/000	1-81	S.M. DE JESUS		acondicior 20 litros,	,	de 20 litros, bem	ecializada em fornecimento como no fornecimento de do Guaporé Contrato n°	vasilhame vazio, com	capacidade para
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02639	150020/15020	1.7.53.000001	0010.016401/2023-67	2025NE000043	2025CE007563	616	02/01/2025	07/11/2025	263,25
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
46	6.004.053/000	1-81	S.M. DE JESUS		acondicior 20 litros,	nada em garrafões para CIRETRAN	de 20 litros, bem	ecializada em fornecimento como no fornecimento de do Guaporé Contrato n°	vasilhame vazio, com	capacidade para
46 Mês	6.004.053/000 Sequência		S.M. DE JESUS Fonte Recurso	N° Processo	acondicior 20 litros,	nada em garrafões	de 20 litros, bem	como no fornecimento de do Guaporé Contrato nº Data Apresentação	vasilhame vazio, com 015/2023, Certificado	capacidade para
				Nº Processo 0010.023054/2019-42	acondicior 20 litros, atender at	nada em garrafões para CIRETRAN é 27/06/2025.	de 20 litros, bem de São Miguel	como no fornecimento de do Guaporé Contrato n°	vasilhame vazio, com 015/2023, Certificado	capacidade para nº: 16/2025 para
Mês 10	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso		acondicior 20 litros, atender at	nada em garrafões para CIRETRAN é 27/06/2025. Certificação	de 20 litros, bem de São Miguel Nota Fiscal	como no fornecimento de do Guaporé Contrato n° Data Apresentação (Exigibilidade)	vasilhame vazio, com 015/2023, Certificado Data Limite (Vencimento)	capacidade para nº: 16/2025 para Valor Total
Mês 10	Sequência 02640	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor		acondicion 20 litros, atender ate Nota Empenho 2025NE000208 Objeto Despesas forneciment Quadro of para aten	nada em garrafões para CIRETRAN é 27/06/2025. Certificação 2025CE007628 com Contratação nto de quaisquer de Transferência A der aos moto gera	Nota Fiscal de empresa espectomponentes e/ou utomática e de Iddores localizados r	como no fornecimento de do Guaporé Contrato n° Data Apresentação (Exigibilidade)	vasilhame vazio, com 015/2023, Certificado Data Limite (Vencimento) 07/11/2025 Manutenção Preventiva s para o Grupo Moto serão prestados de edio da Coordenadoria	valor Total 5.141,60 e Corretiva com Gerador e seu maneira contínua
Mês 10	Sequência 02640 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-10	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor C C M DE VIVEIRO	0010.023054/2019-42 OS QUALISA MANUTENCAO E	acondicion 20 litros, atender ate Nota Empenho 2025NE000208 Objeto Despesas forneciment Quadro of para aten	nada em garrafões para CIRETRAN é 27/06/2025. Certificação 2025CE007628 com Contratação nto de quaisquer de Transferência A der aos moto gera	Nota Fiscal de empresa espectomponentes e/ou utomática e de Iddores localizados r	como no fornecimento de do Guaporé Contrato nº Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 cializada em serviços de peças novas e originais Proteção, Esses serviços no Prédio Sede e no Pré	vasilhame vazio, com 015/2023, Certificado Data Limite (Vencimento) 07/11/2025 Manutenção Preventiva s para o Grupo Moto serão prestados de edio da Coordenadoria	valor Total 5.141,60 e Corretiva com Gerador e seu maneira contínua
Mês 10 <u>Cl</u> 29	Sequência 02640 PF/CNPJ 5.465.051/000	UG/Gestão 150020/15020 1-10	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor C C M DE VIVEIRO SERVICOS	0010.023054/2019-42 OS QUALISA MANUTENCAO E	acondicion 20 litros, atender ate Nota Empenho 2025NE000208 Objeto Despesas fornecimer Quadro of para aten Informação	nada em garrafões para CIRETRAN é 27/06/2025. Certificação 2025CE007628 com Contratação nto de quaisquer de Transferência A der aos moto gera o (CTI), Cotrato nº nº	de 20 litros, bem de São Miguel Nota Fiscal 646 de empresa espec componentes e/ou utomática e de I dores localizados r 029/2019/PROJUR/I	como no fornecimento de do Guaporé Contrato nº Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 cializada em serviços de peças novas e originais Proteção, Esses serviços no Prédio Sede e no Prédio ETRAN-RO, Certificado nº: Data Apresentação	vasilhame vazio, com 015/2023, Certificado Data Limite (Vencimento) 07/11/2025 Manutenção Preventiva para o Grupo Moto serão prestados de edio da Coordenadoria 21/2025. Data Limite	valor Total 5.141,60 e Corretiva com Gerador e seu maneira contínua de Tecnologia da



Unidade Gestora	150020 Departamento Estadual de Trânsito	

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Término 07/11/2025

1.336.254,96

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.

					reposiç	•		o de Rondonia, incluindo ontrato Nº 012/2021/PROJ	UR/DETRAN/RO, Certific	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02642	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE00023	4 2025CE007666	6374	28/01/2025	07/11/2025	982,05
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto	1				
6	3.786.925/000	11-20	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	instalad unidad reposiç	ção, nos equipamentos es do Departamento I	s de ar condicionad Estadual de Trânsit	nicos de manutenção p do tipo janela, Split (Hi-w to de Rondônia, incluindo ontrato Nº 012/2021/PROJ	rall e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi	nas de vento, das umos e peças de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02643	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE00023	4 2025CE007667	6375	28/01/2025	07/11/2025	5.449,69
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto	•				
6	3.786.925/000	11-20	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	instalad unidad reposiç	ção, nos equipamentos es do Departamento I	s de ar condicionad Estadual de Trânsit	nicos de manutenção p do tipo janela, Split (Hi-w to de Rondônia, incluindo ontrato Nº 012/2021/PROJ	rall e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi	nas de vento, das umos e peças de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02644	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE00023	4 2025CE007668	6376	28/01/2025	07/11/2025	4.841,16
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto	1				
6	3.786.925/000	11-20	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	instalad unidad reposiç	ção, nos equipamentos es do Departamento I	s de ar condicionad Estadual de Trânsit	nicos de manutenção p do tipo janela, Split (Hi-w to de Rondônia, incluindo ontrato Nº 012/2021/PROJ	rall e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi	nas de vento, das umos e peças de



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

										1.000.204,00
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02645	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE007669	6377	28/01/2025	07/11/2025	3.779,3
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
63	3.786.925/000	1-20	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA I	instalação unidades reposição	, nos equipamentos do Departamento E	s de ar condicionado Estadual de Trânsito	os de manutenção p tipo janela, Split (Hi-w de Rondônia, incluindo rato Nº 012/2021/PROJ	all e Piso-teto) e cortin o fornecimento de insu	as de vento, da mos e peças d
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02646	150020/15020	1.7.53.000001	0010.040126/2018-35	2025NE000120	2025CE007631	SETEMBRO 202	02/01/2025	07/11/2025	4.654,98
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	D25 para atender ate 31/01 Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02647	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177	2025CE007654	3183209	02/01/2025	07/11/2025	257,97
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
02	2.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Referente	itens:: 12,13,14	4,17,21,24,27,30,32,33	viços de telecomunica ,34,35,39,42,44,47 e56 C tificado nº 147/2025.00102	ertificado nº 07/2025	· ·
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
80	02648	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177	2025CE007655	3180245	02/01/2025	07/11/2025	222,64
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
02	2.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Referente	itens:: 12,13,14	4,17,21,24,27,30,32,33	viços de telecomunica ,34,35,39,42,44,47 e56 C tificado nº 147/2025.00102	ertificado nº 07/2025	· ·
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota



	Unidade		•	Estadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
Da	ata Vencimen	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 07/11/2	025		
09 C I	02649 PF/CNPJ) 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.266228/2021-84	2025NE000177 Objeto	2025CE007656	3184059	02/01/2025	07/11/2025	1.336.254, 222,6
02	2.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Contrataç Referente despesas	itens:: 12,13,14	4,17,21,24,27,30,32,33	viços de telecomunica ,34,35,39,42,44,47 e56 C tificado 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 Tot
10	02650	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025709/2017-72	2025NE000092	2025CE007630	SETEMBRO 202	02/01/2025	07/11/2025	2.006,4
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
68	34.551.512-34		ROMILDO FERRE	IRA PIMENTA	•	•	Imovel , para abrigar riodo de 01/01/2025, 0	•	lo Municipio de Nova L	ondrina, Contra
					11 000/20	io, para aterider o pe	,	501till0000 11 00/2020		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
	Sequência 02651	UG/Gestão 150020/15020		Nº Processo 0010.025450/2017-42				Data Apresentação		
10		150020/15020		-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento)	
_	02651	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007635 com Locação de	Nota Fiscal SETEMBRO 202!	Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia,	3.619,0
10 <u>CI</u> 66	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES	Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007635 com Locação de	Nota Fiscal SETEMBRO 202!	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia,	3.619,0
10 <u>CI</u> 66 Mês	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ROSANA CHRISO Fonte Recurso	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES	Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R	Nota Fiscal SETEMBRO 202! imóvel para abrigar O, Certificado nº 143/20	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite	Valor Tot 3.619,0 CONTRATO Valor Tot 3.600,0
10 CI 66 Mês	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53 Sequência	150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ROSANA CHRISO Fonte Recurso	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES N° Processo	Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R Certificação	Nota Fiscal SETEMBRO 202! imóvel para abrigar O, Certificado nº 143/2	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0° Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite (Vencimento)	3.619,0 CONTRATO N
10 <u>CI</u> 66 Mês 10 <u>CI</u>	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53 Sequência 02652	150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Tornecedor ROSANA CHRISO Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES N° Processo 0010.025455/2017-75	Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/ Nota Empenho 2025NE000586 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R Certificação 2025CE007639	Nota Fiscal SETEMBRO 202! imóvel para abrigar O, Certificado nº 143/2! Nota Fiscal SETEMBRO 202!	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0° Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite (Vencimento) 07/11/2025	3.619,0 CONTRATO N Valor Tot 3.600,0
10 CI 66 Mês 10 CI 59	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53 Sequência 02652 PF/CNPJ 99.824.112-68	150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Tornecedor ROSANA CHRISO Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES Nº Processo 0010.025455/2017-75 DE SOUZA	Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/ Nota Empenho 2025NE000586 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R Certificação 2025CE007639	Nota Fiscal SETEMBRO 202! imóvel para abrigar O, Certificado nº 143/2! Nota Fiscal SETEMBRO 202!	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0 Data Apresentação (Exigibilidade) 10/03/2025	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite (Vencimento) 07/11/2025	3.619,0 CONTRATO I Valor Tot 3.600,0 der o periodo d
10 <u>CI</u> 66 Mês 10 <u>CI</u>	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53 Sequência 02652 PF/CNPJ 99.824.112-68	150020/15020 B UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ROSANA CHRISO Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor MARCIO GARCIA Fonte Recurso	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES Nº Processo 0010.025455/2017-75 DE SOUZA	Nota Empenho 2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/ Nota Empenho 2025NE000586 Objeto Despesas 31/01/2022	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R Certificação 2025CE007639 com Locação de 5, Certificado nº 55/2	Nota Fiscal SETEMBRO 202! imóvel para abrigar O, Certificado nº 143/2 Nota Fiscal SETEMBRO 202! Imovel , para abrigar 025	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0 Data Apresentação (Exiqibilidade) 10/03/2025 a Ciretran do Municipi	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite (Vencimento) 07/11/2025 io de Cacoal, para aten	3.619,0 CONTRATO N Valor Tot 3.600,0



1.336.254,96

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Tr	ânsito
--	--------

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 07/11/2025

34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Contratação de serviços postais com abrangência nacional e internacional por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, quando contratados serviços específicos, e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, para cobrir despesas no exercicio de 2025, Certificado nº

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02654	150020/15020	1.7.52.000001	0010.046826/2023-09	2025NE000598	2025CE007671	07/2025	17/03/2025	07/11/2025	510,30
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6	0.746.948/000)1-12	BANCO BRADESO	CO S/A		,	e arrecadação de	de Arrecadação de tribut receitas estaduais - DAR		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02655	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046826/2023-09	2025NE000390	2025CE007672	07/2025.	11/02/2025	07/11/2025	7.984,55
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	0.746.948/000	UG/Gestão	BANCO BRADESO			,	e arrecadação de	de Arrecadação de tribul receitas estaduais - DAR Data Apresentação	E/REC, Banco Bradeso Data Limite	· •
09	02656	150020/15020		0010.046826/2023-09	2025NE000598	2025CE007673	08/2025	(Exigibilidade) 17/03/2025	(Vencimento) 07/11/2025	477.41
	PF/CNPJ		Fornecedor	00.000.0020.2020.00	Objeto		00/2020		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
6	0.746.948/000)1-12	BANCO BRADESO	CO S/A	Despesas intermédic	o de documento de	e arrecadação de	de Arrecadação de tribut receitas estaduais - DAR	tos e outras receitas E/REC, Banco Bradesc	, ·
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	3/2025, Certificado nº 4	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total

Objeto

Fornecedor

CPF/CNPJ



										ino Base: 202
	Unidade			Estadual de Trânsito						
		Gestão 15020) Departamento Es	stadual de Trânsito						
Da	ıta Venciment	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Téi	rmino 07/11/2	025		
60).746.948/000 ⁻	1-12	BANCO BRADESO	CO S/A		,	arrecadação de re	Arrecadação de tribut ceitas estaduais - DARI		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02658	150020/15020	1.7.52.000001	0010.046826/2023-09	2025NE000598	2025CE007675	09/2025	17/03/2025	07/11/2025	464,30
СР	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
60).746.948/000 ⁻	1-12	BANCO BRADESO	CO S/A		,	arrecadação de re	Arrecadação de tribut ceitas estaduais - DARI		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02659	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046826/2023-09	2025NE000390	2025CE007676	09/2025.	11/02/2025	07/11/2025	6.779,13
CP	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
60).746.948/000 ⁻	1-12	BANCO BRADESO	CO S/A		,	arrecadação de re	Arrecadação de tribut ceitas estaduais - DARI		′ '
Mâo	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês				0040 074000/0000 F4	000511500000	2025CE007642	SETEMBRO 202	02/01/2025	07/11/2025	64 242 70
10	02660	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074908/2022-54	2025NE000026	2023CL007042	OLILINDI (O 202)	02/01/2020	07/11/2023	64.212,70
10	02660 PF/CNPJ		1.7.53.000001 Fornecedor	0010.074908/2022-54	2025NE000026 Objeto	202302007042	OLI LIMBI (O 202)	02/01/2020	0771172023	04.212,70
10 CP			Fornecedor	EZENDES LTDA ME	Objeto Despesa	com com Locação		gar o Posto Avançado d		