



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente ao LOTE 01, Contrato Nº 026/2021, Certificado nº: 20/2025 para atender até 28/02/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02583	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2025NE000222	2025CE007391	9951	28/01/2025	01/11/2025	803,33
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente ao LOTE 01, Contrato Nº 026/2021, Certificado nº: 20/2025 para atender até 28/02/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02584	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025764/2025-55	2025NE001236	2025CE007568	122	29/08/2025	02/11/2025	1.187,62
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
42.279.352/0001-78			RD CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA		Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - ALTO PARAÍSO/RO, Certificado nº 940/2025, QUANTIDADE DE CANDIDATOS: 6 (seis).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02585	150020/15020	1.7.52.000001	0010.022937/2025-83	2025NE001206	2025CE007569	1258	28/08/2025	02/11/2025	7.427,93
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
06.351.194/0001-56		L DE SOUZA BARROS LTDA		Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - OURO PRETO DO OESTE/RO, Certificado nº 905/2025.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (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				
06.351.194/0001-56			L DE SOUZA BARROS LTDA			Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - OURO PRETO DO OESTE/RO, Certificado nº 905/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (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				
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	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				
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02589	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026798/2017-57	2025NE000878	2025CE007465	SETEMBRO 2021	28/05/2025	02/11/2025	95.289,01
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025					Data Vencimento Término 13/11/2025					
										3.823.178,66
34.755.215/0001-34		A VALDIR LEBKUCHEN			Locação de imóvel para abrigar o Galpão de Veículos Apreendidos 01-PVH, Conforme Contrato nº 011/2013, Certificado nº 623/2025 para atender até 31/12/2025.					
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 2021	02/01/2025	02/11/2025	2.165,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
041.708.462-57		NATHÁLIA GAVIOLI BELATO			Despesas com Locação do imóvel que abriga a CIRETRAN do Município de Rio Crespo/RO, CONTRATO Nº 042/2014/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 101/2025 para atender de 01.01.2025 a 28.02.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02591	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025725/2017-65	2025NE000088	2025CE007449	SETEMBRO 2021	02/01/2025	02/11/2025	3.229,62
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
697.482.842-04		ELIANE CARVALHO OLIVEIRA SILVA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Município de Tarilandia, para atender o periodo de 31/01/2025, Certificado nº 92/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02592	150020/15020	1.7.53.000001	0010.066257/2024-91	2025NE000887	2025CE007589	067	03/06/2025	02/11/2025	17.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
20.975.525/0001-50		C.C.C BRANCO LTDA			Aquisição de porta documentos na cor azul com símbolo mundial do transtorno do espectro autista (TEA), em cumprimento à Lei nº 5.754 de 15 de abril de 2024, Conforme Termo de Referencia, através do Pregão Eletrônico nº 90018/2025/DETRAN/RO, Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, Certificado nº 630/2025					
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
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA			Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.218.134/0001-86			RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02595	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007542	1356	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.218.134/0001-86			RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02596	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007543	1357	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.218.134/0001-86			RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02597	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007544	1358	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02598	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007545	1359	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02599	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007547	1361	28/01/2025	02/11/2025	12.092,80

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02600	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007541	1355	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Término 13/11/2025										3.823.178,66
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.218.134/0001-86			RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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					
17.218.134/0001-86			RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02603	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007549	1363	28/01/2025	02/11/2025	5.722,15
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.218.134/0001-86			RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02604	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007550	1364	28/01/2025	02/11/2025	5.722,15
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02605	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007551	1365	28/01/2025	02/11/2025	11.444,30

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02606	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007552	1366	28/01/2025	02/11/2025	20.802,92

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02607	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007553	1367	28/01/2025	02/11/2025	5.722,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início01/11/2025 Data Vencimento Término13/11/2025										3.823.178,66
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.218.134/0001-86			RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02609	150020/15020	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		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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			Fornecedor		Objeto					
17.218.134/0001-86			RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02611	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007560	1371	28/01/2025	02/11/2025	5.940,26
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02612	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007561	1372	28/01/2025	02/11/2025	10.648,98

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02613	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007562	1373	28/01/2025	02/11/2025	11.879,90

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.218.134/0001-86

RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
CONSTRUTORA LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para atender 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02614	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070166/2022-98	2025NE000035	2025CE007565	100	02/01/2025	02/11/2025	5.859,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.483.593/0001-48

EDITORA GRAFICA VOZ REGIONAL LTDA ME

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais (procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de interesse da Administração), Pregão Eletrônico 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



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
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
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
49.998.224/0001-23			TCP ELETROS LTDA			Aquisição de Centrais de Ar, para atender a CIRETRAN de Nova Mamoré e outras unidades, através da Ata de Registro de Preços nº 005/2024, Pregão Eletrônico nº 001/2024, Certificado nº 336/2025 Os equipamentos deverão ser entregues, no prazo máximo de até 30 (trinta) 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
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
08.011.754/0001-59			HOSPITAL DE OLHOS DE RONDONIA LTDA - EPP			Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - PORTO VELHO/RO, Certificado nº 948/2025, QUANTIDADE DE CANDIDATOS: 58 (cinquenta e oito).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (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
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
10.427.133/0001-00			META - MEDICOS DE TRAFEGO ASSOCIADOS LTDA			Credenciar a empresa abaixo especificada para Prestação de Serviços Médicos com a realização de Exame de Aptidão Física e Mental, previsto na Lei n. 9.503/1997, (CTB), e regulamentação pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, , referente o Edital de Chamamento Público n. 02/2025/DETRAN/RO,Certificado nº 938/2025 - Porto Velho				
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 2021	02/01/2025	06/11/2025	3.036,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
559.456.359-87			ADEVANIL FREZ			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Distrito de Nigrantinopolis Contrato nº 012/2010, para atender o periodo de 01/01/2025 a 08/03/2025, Certificado nº 89/2025				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025							Data Vencimento Término 13/11/2025			
										3.823.178,66
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02619	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024594/2025-91	2025NE001247	2025CE007625	961	29/08/2025	06/11/2025	4.820,09
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.960.090/0001-86			PSICOLOGOS ASSOCIADOS S S LTDA			Credenciar a empresa abaixo especificada para Prestação de Serviços Psicológicos com Avaliação Psicológica, conforme previsto na Lei n. 9.503/1997-CTB, regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, Chamamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO: Certificado nº 963/2025 Vilhena 28 candidatos				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02620	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026806/2017-65	2025NE000114	2025CE007610	SETEMBRO 2021	02/01/2025	06/11/2025	43.084,13
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
10.443.171/0001-49			SAMUEL SILVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o PPatio de Veiculo Apreendido , Av. Rio Madeira nº 3661, Bairro Embratel, Contrato nº 05/2016, para atender o periodo de 01/01/2025, Certificado nº 105/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02621	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026783/2017-99	2025NE000028	2025CE007597	SETEMBRO 2021	02/01/2025	06/11/2025	27.396,31
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
10.503.926/0001-53			J. F. PARTICIPACOES LTDA - ME			Despesa com com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado das Diretorias de Patrimonio e Posto Avançado da Zona Leste, Conforme Contrato nº 33/2011, para cobrir despesas no mes de Janeiro/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02622	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026735/2017-09	2025NE000094	2025CE007617	SETEMBRO 2021	02/01/2025	06/11/2025	4.985,59
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
588.259.162-72			LENIR ANTONELO DA SILVA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Distrito de União Bandeirantes, Contrato nº 006/2010, para atender o periodo de 01.01.2025, Certificado nº 97/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02623	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE000496	2025CE007613	3166312	19/02/2025	06/11/2025	10.179,81



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025					Data Vencimento Término 13/11/2025					
										3.823.178,66
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.340.639/0001-30		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, conforme Pregão Eletronico nº 029/2024, para atender o Detran-RO, no exercicio de 2025. Certificado nº 255/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02624	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026712/2017-96	2025NE000045	2025CE007612	SETEMBRO 2025	02/01/2025	06/11/2025	1.157,61
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
139.051.472-20		AGENOR RODRIGUES DA SILVA			Despesa com Locação de Imovel, para abrigar a Ciretran no municipio de Estrela de Rondonias, conforme Contrato nº 51/2009, para cobrir despesas no periodo de 01/01 a 28/02 de 2025, Certificado nº 99/2024, Obs: numero correto do Processo Administrativo: 0010.026666/2017-25					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02625	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE000919	2025CE007611	3166311	10/06/2025	06/11/2025	11.748,46
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.340.639/0001-30		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, conforme Pregão Eletronico nº 029/2024, para atender o Detran-RO, no exercicio de 2025. Certificado nº 680/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02626	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007596	1250	31/01/2025	06/11/2025	134.634,74
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.900.474/0001-40		ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02627	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007598	1251	31/01/2025	06/11/2025	29.483,92
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02628	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007584	1245	31/01/2025	06/11/2025	14.580,55

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02629	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007586	1247	31/01/2025	06/11/2025	7.370,98

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025.

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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Término 13/11/2025										3.823.178,66
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02631	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007590	1249	31/01/2025	06/11/2025	12.750,26
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.900.474/0001-40			ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02632	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007582	1244	31/01/2025	06/11/2025	6.375,13
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.900.474/0001-40			ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02633	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007599	1252	31/01/2025	06/11/2025	6.375,13
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.900.474/0001-40			ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02634	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007585	1246	31/01/2025	06/11/2025	6.375,13
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Término 13/11/2025										
3.823.178,66										
04.900.474/0001-40		ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02635	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024273/2025-97	2025NE001205	2025CE008082	5812	28/08/2025	06/11/2025	3.585,78
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
11.094.129/0002-03			CLINICA R. A. LTDA		Credenciamento de empresapara Prestação de Serviços Médicos a realização de Exame de Aptidão Física e Mental, previsto na Lei n. 9.503/1997 (CTB) e regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme Edital de Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do Oeste, Certificado nº 901/2025., 25 candidatos.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	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					
15.088.232/0001-10			FJJG CENTRO DE SAUDE E SERVICOS LTDA		Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - PORTO VELHO/RO e CANDEIAS DO JAMARI, Certificado nº 955/2025, QUANTIDADE DE CANDIDATOS: 48 (quarenta e oito).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02637	150020/15020	1.7.53.000001	0001.008910/2025-88	2025NE000625	2025CE007615	85200	24/03/2025	06/11/2025	200.753,56
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.884.660/0001-04			UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		Contratação de empresa especializada, para prestação de forma contínua, de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível (gasolina comum, diesel S10, diesel S500), ARLA e outros combustíveis , através do Pregão 90139/2024, Certificado nº 462/2025, Ofício nº /2025SUGESP-GABS ara cobrir despesas até 31/08/2025.					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025					Data Vencimento Término 13/11/2025					
										3.823.178,66
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
46.004.053/0001-81			S.M. DE JESUS		Despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral sem gás, potável acondicionada em garrações de 20 litros, bem como no fornecimento de vasilhame vazio, com capacidade para 20 litros, para CIRETRAN de São Miguel do Guaporé Contrato nº 015/2023, Certificado nº: 16/2025 para atender até 27/06/2025.					
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
46.004.053/0001-81			S.M. DE JESUS		Despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral sem gás, potável acondicionada em garrações de 20 litros, bem como no fornecimento de vasilhame vazio, com capacidade para 20 litros, para CIRETRAN de São Miguel do Guaporé Contrato nº 015/2023, Certificado nº: 16/2025 para atender até 27/06/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02640	150020/15020	1.7.53.000001	0010.023054/2019-42	2025NE000208	2025CE007628	646	28/01/2025	07/11/2025	5.141,60
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
25.465.051/0001-10			C C M DE VIVEIROS QUALISA MANUTENCAO E SERVICOS		Despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças novas e originais para o Grupo Moto Gerador e seu Quadro de Transferência Automática e de Proteção, Esses serviços serão prestados de maneira contínua para atender aos moto geradores localizados no Prédio Sede e no Prédio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI), Cotrato nº nº 029/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 21/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02641	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE007665	6373	28/01/2025	07/11/2025	4.322,79
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02642	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE007666	6374	28/01/2025	07/11/2025	982,05

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02643	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE007667	6375	28/01/2025	07/11/2025	5.449,69

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02644	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE007668	6376	28/01/2025	07/11/2025	4.841,16

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025					Data Vencimento Término 13/11/2025					
										3.823.178,66
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02645	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE007669	6377	28/01/2025	07/11/2025	3.779,32
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02646	150020/15020	1.7.53.000001	0010.040126/2018-35	2025NE000120	2025CE007631	SETEMBRO 2021	02/01/2025	07/11/2025	4.654,98
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
344.666.301-00			HAMILTAIA SILVA DE CARVALHO		Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN de Vale do Anari, CONTRATO Nº 011/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 137/2025 para atender ate 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02647	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177	2025CE007654	3183209	02/01/2025	07/11/2025	257,97
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
02.558.157/0001-62			TELEFONICA BRASIL S.A		Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, que possua outorga da ANATE, Referente itens:: 12,13,14,17,21,24,27,30,32,33,34,35,39,42,44,47 e56 Certificado nº 07/2025, para cobrir despesas no periodo de 01.01.2025 a 31.01.2025, Certificado nº 147/2025.0010266228202184					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02648	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177	2025CE007655	3180245	02/01/2025	07/11/2025	222,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
02.558.157/0001-62			TELEFONICA BRASIL S.A		Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, que possua outorga da ANATE, Referente itens:: 12,13,14,17,21,24,27,30,32,33,34,35,39,42,44,47 e56 Certificado nº 07/2025, para cobrir despesas no periodo de 01.01.2025 a 31.01.2025, Certificado nº 147/2025.0010266228202184					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
09	02649	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177	2025CE007656	3184059	02/01/2025	07/11/2025	222,64
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
02.558.157/0001-62			TELEFONICA BRASIL S.A			Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, que possua outorga da ANATE, Referente itens:: 12,13,14,17,21,24,27,30,32,33,34,35,39,42,44,47 e56 Certificado nº 07/2025, para cobrir despesas no período de 01.01.2025 a 31.01.2025, Certificado nº 147/2025.0010266228202184				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02650	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025709/2017-72	2025NE000092	2025CE007630	SETEMBRO 2021	02/01/2025	07/11/2025	2.006,43
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
684.551.512-34			ROMILDO FERREIRA PIMENTA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Município de Nova Londrina, Contrato nº 008/2010, para atender o período de 01/01/2025, Certificado nº 95/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02651	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025450/2017-42	2025NE000103	2025CE007635	SETEMBRO 2021	02/01/2025	07/11/2025	3.619,09
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
668.029.032-53			ROSANA CHRISOSTHEMOS SOARES			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de Chupinguaia, CONTRATO Nº 051/2012/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 143/2025 para atender até 31.01.2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02652	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025455/2017-75	2025NE000586	2025CE007639	SETEMBRO 2021	10/03/2025	07/11/2025	3.600,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
599.824.112-68			MARCIO GARCIA DE SOUZA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Municipio de Cacoal, para atender o período de 31/01/2025, Certificado nº 55/2025				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02653	150020/15020	1.7.53.000001	0010.372179/2020-37	2025NE000059	2025CE007647	65678	02/01/2025	07/11/2025	288.764,89
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

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 exercício 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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S/A

Despesas com contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais - DARE/REC, Banco Bradesco, no período de até: 30/03/2025, Certificado nº 423/2025.

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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S/A

Despesas com contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais - DARE/REC, Banco Bradesco, no período de até: 30/03/2025, Certificado nº 256/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02656	150020/15020	1.7.52.000001	0010.046826/2023-09	2025NE000598	2025CE007673	08/2025	17/03/2025	07/11/2025	477,41

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S/A

Despesas com contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais - DARE/REC, Banco Bradesco, no período de até: 30/03/2025, Certificado nº 423/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02657	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046826/2023-09	2025NE000390	2025CE007674	08/2025.	11/02/2025	07/11/2025	6.321,51

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A

Despesas com contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais - DARE/REC, Banco Bradesco, no período de até: 30/03/2025, Certificado nº 256/2025.

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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A

Despesas com contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais - DARE/REC, Banco Bradesco, no período de até: 30/03/2025, Certificado nº 423/2025.

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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A

Despesas com contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais - DARE/REC, Banco Bradesco, no período de até: 30/03/2025, Certificado nº 256/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02660	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074908/2022-54	2025NE000026	2025CE007642	SETEMBRO 2021	02/01/2025	07/11/2025	64.212,70
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

16.781.993/0001-16 FERNANDES E REZENDES LTDA ME

Despesa com com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado das Diretorias DTET e DTFAT, Conforme Contrato nº 13/2022, para cobrir despesas no mes de Janeiro/2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02661	150020/15020	1.7.52.000001	0010.339559/2018-45	2025NE000086	2025CE007622	SETEMBRO 2021	02/01/2025	08/11/2025	24.734,22
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

03.238.260/0001-98 CONCREACO DA AMAZONIA LTDA

Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Patio de Veiculos Apreendidos do Municipio de Cacoal, para atender o periodo de 31/01/2025, Certificado nº 55/2025



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02662	150020/15020	1.7.53.000001	0010.049603/2018-28	2025NE000124	2025CE007426	SETEMBRO 2021	02/01/2025	08/11/2025	5.984,97
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
385.433.622-53			AGENOR SANTOS OLIVEIRA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado de Vista Alegre do Abunã, CONTRATO Nº 012/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 93/2025 para atender ate 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02663	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026721/2017-87	2025NE000102	2025CE007608	SETEMBRO 2021	02/01/2025	08/11/2025	2.253,33
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
995.716.502-00			THIAGO AILTON VIEIRA SILVA			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado no Distrito de Rondoninas no Município de Ouro Preto/RO, CONTRATO Nº 02/2014/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 112/2025 para atender até 31.01.2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02664	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026200/2017-20	2025NE000119	2025CE007637	SETEMBRO 2021	02/01/2025	08/11/2025	2.218,43
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
006.734.938-22			PAULO PEREIRA DA SILVA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de Vale do Paraíso/RO, CONTRATO Nº 017/2011/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 119/2025 para atender ate 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02665	150020/15020	1.7.53.000001	0010.366079/2021-52	2025NE000099	2025CE007638	SETEMBRO 2021	02/01/2025	08/11/2025	5.500,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
410.837.259-04			JANI MARISA MACHADO DE ALMEIDA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a Ciretran no Município de Theobroma/RO, CONTRATO Nº 010/2023/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 130/2025 para atender até 31.01.2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02666	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE007677	3021	28/01/2025	08/11/2025	7.079,29
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI				Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02667	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE007678	3022	28/01/2025	08/11/2025	7.079,29
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02668	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025128/2025-23	2025NE001272	2025CE007718	358	02/09/2025	08/11/2025	4.400,73
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
22.711.801/0001-06			A & K CLINICA MEDICA LTDA			Credenciar a empresa abaixo especificada para Prestação de Serviços Médicos com a realização de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto na Lei n. 9.503/19-CTB, regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa rendaChamamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 945/2025 - Cacoal ,31candidatos				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02669	150020/15020	1.7.52.000001	0010.028949/2025-11	2025NE001249	2025CE007720	6	29/08/2025	08/11/2025	8.149,50
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
03.942.243/0002-18			HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA			Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - OURO PRETO DO OESTE/RO, Certificado nº 944/2025, QUANTIDADE DE CANDIDATOS: 58 (cinquenta e oito).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02670	150020/15020	1.7.53.000001	0010.028847/2025-04	2025NE001284	2025CE007717	47	04/09/2025	08/11/2025	11.148,05



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
40.878.085/0001-20		MULTICENTER COMERCIO LTDA				Aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Detran, Pregão Eletrônico nº 90020/2025/DETRAN/RO, Ata de Registro de Preço nº 03/2025, Certificado nº 977/2025. Entrega: 30 dias após o recebimento a Nota de Empenho, conforme T.de Referencia-00599217				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02671	150020/15020	1.7.53.000001	0010.028847/2025-04	2025NE001288	2025CE007703	357	04/09/2025	08/11/2025	2.741,44
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
28.043.138/0001-97		ADZ DO NORTE LTDA				Aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Detran, Pregão Eletrônico nº 90020/2025/DETRAN/RO, Ata de Registro de Preço nº 03/2025, Certificado nº 977/2025. Entrega: 30 dias após o recebimento a Nota de Empenho, conforme T.de Referencia-00599217				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02672	150020/15020	1.7.52.000001	0010.022964/2025-56	2025NE001211	2025CE007719	6992	28/08/2025	08/11/2025	7.497,54
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
28.036.902/0001-05		CLINICA DA CRIANÇA DE JARU LTDA				Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - JARU/RO, Certificado nº 906/2025, QUANTIDADE DE CANDIDATOS: 55 (cinquenta e cinco).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02673	150020/15020	1.7.53.000001	0010.436678/2020-60	2025NE000191	2025CE007690	3345	02/01/2025	08/11/2025	221.050,61
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
11.757.232/0001-05		G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA				contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), Contrato nº 013/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 06/2025, para cobrir despesas 01/01/2025 a 28/02/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/11/2025					Data Vencimento Término 13/11/2025				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 para atender até 31.01.2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02678	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007691	4739	28/01/2025	08/11/2025	48.998,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 para atender até 31.01.2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02679	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007692	4740	28/01/2025	08/11/2025	24.499,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 para atender até 31.01.2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02680	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007693	4741	28/01/2025	08/11/2025	37.368,45

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 para atender até 31.01.2025.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Término 13/11/2025										3.823.178,66
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02681	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007696	4744	28/01/2025	08/11/2025	24.499,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02682	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007694	4742	28/01/2025	08/11/2025	48.998,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02683	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007695	4743	28/01/2025	08/11/2025	37.368,45
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02684	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007697	4745	28/01/2025	08/11/2025	24.499,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 para atender até 31.01.2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02685	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007689	4738	28/01/2025	08/11/2025	117.091,59

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 para atender até 31.01.2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02686	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026411/2017-62	2025NE000123	2025CE007726	SETEMBRO 2021	02/01/2025	09/11/2025	2.280,43

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

931.204.192-49 BRUNA CRISTINA VIEIRA NERY

Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN de Teixeiraópolis/RO, CONTRATO N.º 020/2011/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º 117/2025 para atender ate 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02687	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025461/2017-22	2025NE001071	2025CE007580	SETEMBRO 2021	22/07/2025	09/11/2025	2.326,83

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

279.305.219-15 LOURINALVA DE OLIVEIRA SILVA

Despesas com Locação de imóvel para abrigar a instalação da CIRETRAN de Itapuã do Oeste/RO, CONTRATO N.º 023/2011/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º 727/2025 para cobrir despesas no exercicio de 2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02688	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025428/2017-01	2025NE000106	2025CE007629	SETEMBRO 2021	02/01/2025	09/11/2025	2.114,63

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
210.552.899-68		NIVALDO ANTONIO ALVES		Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN do Município de Cacaulândia/RO, CONTRATO N° 047/2011/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n° 141/2025 para atender até 28/02/2025.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02689	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025449/2017-18	2025NE000097	2025CE007634	SETEMBRO 2021	02/01/2025	09/11/2025	3.250,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
645.634.302-00			CATARINA ANTONIO SOARES		Despesas com Locação de Imóvel, para abrigar a Ciretran do Município de Castanheiras, Contrato n° 003/2007, para atender o período de 01.01.2025, Certificado n° 87/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02690	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025443/2017-41	2025NE000828	2025CE007645	SETEMBRO 2021	15/05/2025	09/11/2025	4.559,87
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
026.940.672-71			LIGIA YOHANA DA COSTA E SILVA		Despesa com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Candeias do Jamari/RO, Contrato n° 017/2009, Certificado n° 75/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02691	150020/15020	1.7.53.000001	0010.041233/2018-81	2025NE000046	2025CE007725	SETEMBRO 2021	02/01/2025	09/11/2025	3.949,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
152.125.482-68			EDGAR GOMES RIBEIRO		Despesa com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado de 5° BEC/RO, Conforme Contrato n° 003/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n°: 96/2025 para atender até 31.01.2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02692	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025288/2017-62	2025NE000111	2025CE007600	SETEMBRO 2021	28/01/2025	09/11/2025	4.739,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
638.066.069-00			FAISSAL ABDUL HAMID		Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos Apreendidos do Município de Buritis, CONTRATO N° 028/2017/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n° 124/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02693	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE007727	3023	28/01/2025	09/11/2025	6.114,86
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
3.823.178,66										
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI				Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02694	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE007728	3024	28/01/2025	09/11/2025	6.114,86
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI				Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02695	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024579/2025-43	2025NE001296	2025CE007752	11	04/09/2025	09/11/2025	1.466,91
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
20.524.180/0001-18		M.M. GOMES DE OLIV. ANAL. PSICOLOGICAS-ME				Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, Serviços Psicológicos referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - Vilhena/RO, Certificado nº 982/2025, Quantidade de Candidatos: 37 (trinta e sete)				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02696	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024579/2025-43	2025NE001296	2025CE007753	12	04/09/2025	09/11/2025	4.563,72
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
20.524.180/0001-18		M.M. GOMES DE OLIV. ANAL. PSICOLOGICAS-ME				Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, Serviços Psicológicos referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - Vilhena/RO, Certificado nº 982/2025, Quantidade de Candidatos: 37 (trinta e sete)				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02697	150020/15020	1.7.52.000001	0010.023806/2025-13	2025NE001256	2025CE007755	355	29/08/2025	09/11/2025	8.708,93



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
37.102.314/0002-96		ESPACO RENOVAR SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA				Credenciar a empresa abaixo especificada para Prestação de Serviços Psicológicos com Avaliação Psicológica, conforme previsto na Lei n. 9.503/1997-CTB,regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, Chamamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO:Certificado nº 959/2025 P.Velho 49 candidatos				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02698	150020/15020	1.7.52.000001	0010.023806/2025-13	2025NE001257	2025CE007754	354	29/08/2025	09/11/2025	9.290,43
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
37.102.314/0002-96		ESPACO RENOVAR SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA				Credenciar a empresa abaixo especificada para Prestação de Serviços Médicos, conforme previsto na Lei n. 9.503/1997-CTB,regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, Chamamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO:Certificado nº 959/2025 P.Velho 58 candidatos				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02699	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025465/2017-19	2025NE000104	2025CE007421	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	3.430,64
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
497.885.232-34		NATALINO DA SILVA CAMPOS				Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de Mirante da Serra, CONTRATO Nº 025/2012/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 102/2025 para atender até 31.01.2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02700	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026772/2017-17	2025NE000025	2025CE007587	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	34.515,12
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
04.605.663/0001-90		IMOBILIARIA 2B LTDA				Locação de imóvel para abrigar ao Posto Avançado no Município de Ji-Paraná/RO, conforme Contrato 39/2008 para atender até 31/01/2025, Certificado nº 120/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02701	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026179/2017-62	2025NE000109	2025CE007591	SETEMBRO 2021	28/01/2025	10/11/2025	5.520,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025					Data Vencimento Término 13/11/2025					
										3.823.178,66
539.025.566-68		MOACYR THADEU BRANDAO TOLEDO			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a Veículos apreendidos no Município de Pimenta Bueno/RO, CONTRATO Nº 009/2013/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 146/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02702	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025475/2017-46	2025NE000090	2025CE007643	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	1.692,90
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
236.230.552-04		CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Municipio de Parecis, Contrato nº 014/2009, para atender o periodo de 01/01/2025 a 28/02/2025, Certificado nº 90/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02703	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026700/2017-61	2025NE000112	2025CE007762	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	1.629,86
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
653.811.652-34		BENEDITA SEBOLDE DE JESUS SANTOS			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado de do Distrito de Nova Dimensão, Contrato nº 047/2009, para atender o periodo de 01/01/2025 a 28/02/2025 Certificado nº 105/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02704	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026673/2017-27	2025NE000105	2025CE007619	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	4.494,29
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
350.322.352-53		ANTONIA ELISABETE CARDOSO DOS SANTOS			Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado no Distrito de Jaci Paraná no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 026/2012/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 118/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02705	150020/15020	1.7.52.000001	0010.027715/2017-47	2025NE000068	2025CE007640	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	3.100,55
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
187.494.701-59		JUVENCIO LOUZADA DE ALMEIDA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos Apreendidos em Jaru/RO, Conforme Contrato 044/2015 , Certificado nº 94/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02706	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025462/2017-77	2025NE000100	2025CE007616	SETEMBRO 2021	28/01/2025	10/11/2025	7.421,30



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025					Data Vencimento Término 13/11/2025					
										3.823.178,66
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
204.305.232-20		GLEICON CARMINATTI			Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas do Pátio de veículos apreendidos da CIRETRAN no Município de Jaru/RO, CONTRATO Nº 13/2012/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 125/2025 para atender até 31.01.2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02707	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026789/2017-66	2025NE000064	2025CE007644	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	12.446,95
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.363.254/0001-89		SUPORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME			Despesa com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado da Zona Sul, conforme Contrato nº 059/2011, para cobrir despesas no exercício de 2025, Certificado nº 49/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02708	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026672/2017-82	2025NE000091	2025CE007633	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	6.004,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
276.549.312-04		DENILZA LOURENCO DA SILVA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Município de Parecis, Contrato nº 009/2007, para atender o período de 01/01/2025, Certificado nº 95/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02709	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026188/2017-53	2025NE000110	2025CE007609	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	1.010,07
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
286.487.062-20		ELIAS TELAROLI			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran de Primavera de Rondonia, Contrato nº 017/2012, para atender o período de 01/01/2025 a 28/02/2025 Certificado nº 104/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02710	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026182/2017-86	2025NE000098	2025CE007444	SETEMBRO 2021	02/01/2025	10/11/2025	2.166,32
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
301.450.583-87		FRANCISCO MANFREDO DO AMARAL ALMEIDA			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Município de Pimenteiras, Contrato nº 049/2009, para atender o período de 01/01/2025 a 28/02/2025 Certificado nº 91/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025						Data Vencimento Término 13/11/2025				
										3.823.178,66
09	02711	150020/15020	1.7.53.000001	0010.028847/2025-04	2025NE001295	2025CE007816	821290	04/09/2025	10/11/2025	2.947,84
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
57.199.615/0001-06			JEFFERSON IAN BESSA COSTA			Aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Detran, Pregão Eletrônico nº 90020/2025/DETRAN/RO, Ata de Registro de Preço nº 03/2025, Certificado nº 977/2025. Entrega: 30 dias após o recebimento a Nota de Empenho, conforme T.de Referencia-00599217				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02712	150020/15020	1.7.53.000001	0010.028847/2025-04	2025NE001294	2025CE007791	822655	04/09/2025	10/11/2025	15.108,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
57.199.615/0001-06			JEFFERSON IAN BESSA COSTA			Aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Detran, Pregão Eletrônico nº 90020/2025/DETRAN/RO, Ata de Registro de Preço nº 03/2025, Certificado nº 977/2025. Entrega: 30 dias após o recebimento a Nota de Empenho, conforme T.de Referencia-00599217				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02713	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025037/2025-98	2025NE001210	2025CE007785	4553	28/08/2025	11/11/2025	7.497,54
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
15.254.514/0001-40			ANA LOUDES LUCAS ARANTES			Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Psicológicos com Avaliação Psicológica, conforme previsto na Lei n. 9.503/1997 (CTB) e regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda conforme Edital de Chamamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO - Ji Parana- Certificado nº 908/2025 - 54 Candidatos				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02714	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025037/2025-98	2025NE001210	2025CE007786	4554	28/08/2025	11/11/2025	814,95
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

15.254.514/0001-40 ANA LOUDES LUCAS ARANTES

Credenciamento de empresapara Prestação de Serviços Psicologicos com Avaliação Psicológica, conforme previsto na Lei n. 9.503/1997 (CTB) e regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda conforme Edital de Chamamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO - Ji Parana- Certificado nº 908/2025 - 54 Candidatos

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02715	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025152/2025-62	2025NE001214	2025CE007789	23000218	28/08/2025	11/11/2025	1.897,73

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

46.410.134/0001-81 ANA E B DE SENA

Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - NOVA MAMORÉ/RO, Certificado nº 907/2025, QUANTIDADE DE CANDIDATOS: 13 (treze).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02716	150020/15020	1.7.53.000001	0010.082838/2022-16	2025NE000183	2025CE007810	726753	02/01/2025	13/11/2025	16.503,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO

Contratação de empresa para prestação de serviço especializado de tecnologia da informação, de forma continuada, de processamento de dados relativos às notificações eletrônicas de trânsito através do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE Contrato de Adesão nº 1394552/Detran-RO, Certificado nº 45/2025., PARA COBRIR DESPESAS ATÉ 28/02/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02717	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2025NE000233	2025CE007818	540	02/01/2025	13/11/2025	42.337,72

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

12.209.450/0001-78 AQUINO & MENEZES LTDA

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Predial no ambito do Detra, , Pregão Eletronico nº 007/2022/Detran, Contrato nº 038/2022/PGE-DETRAN, cERTIFICADO Nº 116/2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02718	150020/15020	1.7.53.000001	0010.028847/2025-04	2025NE001291	2025CE007841	12032	04/09/2025	13/11/2025	390,39

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

15.897.556/0001-08 NOVIDADES COM. E REPRESENTACOES LTDA

Aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerossol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Detran, Pregão Eletrônico nº 90020/2025/DETRAN/RO, Ata de Registro de Preço nº 03/2025, Certificado nº 977/2025. Entrega: 30 dias após o recebimento a Nota de Empenho, conforme T.de Referência-00599217

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02719	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000726	2025CE007885	251879	15/04/2025	13/11/2025	1.298,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA

Contratação de manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., conforme Comunicação Interna nº 10/2025/DETRAN-COADM, Certificado nº 529/2025, para cobrir despesas no exercício de 2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02720	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000726	2025CE007886	252669	15/04/2025	13/11/2025	1.234,16

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA

Contratação de manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., conforme Comunicação Interna nº 10/2025/DETRAN-COADM, Certificado nº 529/2025, para cobrir despesas no exercício de 2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02721	150020/15020	1.7.53.000001	0010.049160/2021-71	2025NE000279	2025CE007827	2025151	28/01/2025	13/11/2025	200.798,93

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

22.786.872/0001-60 HAMMER CONSULTORIA LTDA

Contratação de serviços especializados de consultoria, transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, Contrato nº 012/2022/PGE-DETRAN, , para atender o período de 01/01/2025 a 31/01/2025., Certificado nº 25/2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02722	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2025NE000664	2025CE007871	166713451024	28/03/2025	13/11/2025	210,90

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/11/2025		Data Vencimento Término 13/11/2025								
		3.823.178,66								
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz) CONTRATO Nº CNT/1052/DETRAN/PGE/2023, Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da Ata de Registro de Preços nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Certificado nº 478/2025.								
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02723	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2025NE000664	2025CE007877	168258097021	28/03/2025	13/11/2025	21.380,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.			Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz) CONTRATO Nº CNT/1052/DETRAN/PGE/2023, Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da Ata de Registro de Preços nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Certificado nº 478/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02724	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2025NE000664	2025CE007880	166658342024	28/03/2025	13/11/2025	17.067,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.			Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz) CONTRATO Nº CNT/1052/DETRAN/PGE/2023, Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da Ata de Registro de Preços nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Certificado nº 478/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02725	150020/15020	1.7.53.000001	0010.066325/2024-11	2025NE001464	2025CE007817	2985	26/09/2025	13/11/2025	718.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.059.711/0001-55		RL2 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME			Despesa com Renovação de Licenças Forcepoint para atender a Coordenadoria de Tecnologia da Informação/CTI deste DETRAN/RO, conforme Termo de Referencia (00633115470, através do Pregão Eletronico nº 90031/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 1087/2025, Prazo de Entrega: 30dias após o recebimento da Nota de Empenho.					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/11/2025					Data Vencimento Término 13/11/2025				