

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
0	PF/CNPJ	<u> </u>	ornecedor		Objeto					
6	33.786.925/000	01-20 l	EIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	instalação unidades	o, nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionad Estadual de Trânsit	nicos de manutenção p do tipo janela, Split (Hi-w o de Rondônia, incluindo 021, Certificado nº: 20/2025	vall e Piso-teto) e cortir o fornecimento de ins	nas de vento, das umos e peças de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02583	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2025NE000222	2025CE007391	9951	28/01/2025	01/11/2025	803,33
c	PF/CNPJ	ı	ornecedor		Objeto					
-	63.786.925/000)1-20 l	EIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	instalação	o, nos equipamentos	de ar condicionad	nicos de manutenção p do tipo janela, Split (Hi-w	vall e Piso-teto) e cortin	nas de vento, das
6					instalação unidades reposição	o, nos equipamentos do Departamento E , referente ao LOTE 0	de ar condicionad Estadual de Trânsit 1, Contrato Nº 026/2	do tipo janela, Split (Hi-wood de Rondônia, incluindo 021, Certificado nº: 20/2025 Data Apresentação	vall e Piso-teto) e cortii o fornecimento de ins para atender até 28/02/20 Data Limite	nas de vento, das umos e peças de 25.
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	instalação unidades reposição Nota Empenho	o, nos equipamentos do Departamento E , referente ao LOTE 0 Certificação	de ar condicionad Estadual de Trânsit 1, Contrato Nº 026/2 Nota Fiscal	do tipo janela, Split (Hi-w o de Rondônia, incluindo 021, Certificado nº: 20/2025 Data Apresentação (Exigibilidade)	vall e Piso-teto) e cortii o fornecimento de ins para atender até 28/02/20 Data Limite (Vencimento)	nas de vento, das umos e peças de 25. Valor Total
Mês 09		UG/Gestão 150020/15020			instalação unidades reposição	o, nos equipamentos do Departamento E , referente ao LOTE 0	de ar condicionad Estadual de Trânsit 1, Contrato Nº 026/2	do tipo janela, Split (Hi-wood de Rondônia, incluindo 021, Certificado nº: 20/2025 Data Apresentação	vall e Piso-teto) e cortii o fornecimento de ins para atender até 28/02/20 Data Limite	nas de vento, das umos e peças de 25. Valor Total
Mês 09	Sequência 02584	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo	instalação unidades reposição. Nota Empenho 2025NE001236 Objeto Credencia Programa automotor	c, nos equipamentos do Departamento E referente ao LOTE 0 Certificação 2025CE007568 Amento de empresa CNH SOCIAL, de res para pessoas de la compara de	Nota Fiscal 122 a para atender stinado à formaçã de baixa renda, cestadual de Trânsit	do tipo janela, Split (Hi-w o de Rondônia, incluindo 021, Certificado nº: 20/2025 Data Apresentação (Exigibilidade)	vall e Piso-teto) e cortir o fornecimento de ins para atender até 28/02/20 Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 o nº 002/2025, refere ção gratuitas de condu lecidos na Lei Estadua	nas de vento, das umos e peças de 25. Valor Tota 1.187,62 nte execução do ttores de veículos
Mês 09	Sequência 02584 CPF/CNPJ 42.279.352/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.025764/2025-55 SICOLOGIA LTDA	instalação unidades reposição. Nota Empenho 2025NE001236 Objeto Credencia Programa automotor	c, nos equipamentos do Departamento E referente ao LOTE 0 Certificação 2025CE007568 Amento de empresa CNH SOCIAL, de res para pessoas de la compara de	Nota Fiscal 122 a para atender stinado à formaçã de baixa renda, cestadual de Trânsit	do tipo janela, Split (Hi-woo de Rondônia, incluindo 021, Certificado nº: 20/2025 Data Apresentação (Exigibilidade) 29/08/2025 ao Chamamento Público o, qualificação e habilitaconforme critérios estabel	vall e Piso-teto) e cortir o fornecimento de ins para atender até 28/02/20 Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 o nº 002/2025, refere ção gratuitas de condu lecidos na Lei Estadua	valor Total 1.187,62 nte execução do tores de veículos al nº 5.947/2025 -
Mês 09 09 4	Sequência 02584 CPF/CNPJ 42.279.352/000	UG/Gestão 150020/15020 I 01-78	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor RD CLINICA DE P	Nº Processo 0010.025764/2025-55 SICOLOGIA LTDA	instalação unidades reposição. Nota Empenho 2025NE001236 Objeto Credencia Programa automotor ALTO PAR	co, nos equipamentos do Departamento E por referente ao LOTE 0 Certificação 2025CE007568 Amento de empresa CNH SOCIAL, de res para pessoas RAÍSO/RO, Certificado	Nota Fiscal 122 a para atender stinado à formaçã de baixa renda, con 940/2025, QUA	do tipo janela, Split (Hi-wo de Rondônia, incluindo 021, Certificado nº: 20/2025 Data Apresentação (Exigibilidade) 29/08/2025 ao Chamamento Público o, qualificação e habilita conforme critérios estabel NTIDADE DE CANDIDATOS Data Apresentação	vall e Piso-teto) e cortir o fornecimento de ins para atender até 28/02/20 Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 o nº 002/2025, refere ção gratuitas de condu lecidos na Lei Estadua 3: 6 (seis). Data Limite	valor Total 1.187,62 nte execução do dotores de veículos



										Ano Base: 2025
	Unidade			Estadual de Trânsito						
		Gestão 15020	Departamento Es	tadual de Trânsito						
	Data Vencimen	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Tér	mino 13/11/2	2025		
	00.054.404/000			DOOL TO A						3.823.178,66
	06.351.194/000	71-56	L DE SOUZA BAR	ROS LIDA		•	•	o Chamamento Público , qualificação e habilitaçã	,	,
					•		•	informe critérios estabele	•	
					OURO PE	RETO DO OESTE/RO,	Certificado nº 905/20	25.		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02586	150020/15020	1.7.52.000001	0010.022937/2025-83	2025NE001206	2025CE007570	1259	28/08/2025	02/11/2025	1.140,93
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	06.351.194/000	11-56	L DE SOUZA BAR	ROS LTDA	Credencia	amento de empres	nara atender ad	o Chamamento Público	nº 002/2025 refere	nto evecução do
	00.001.104/000	71-30	L DL 000ZA BAIN	NOO ETDA		•	•	, qualificação e habilitaçã	,	,
					•		•	nforme critérios estabele	•	
					OURO PE	RETO DO OESTE/RO,	Certificado nº 905/20	25.		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02587	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE007525	3019	28/01/2025	02/11/2025	5.970,62
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	14.335.618/000)1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	Contrataç	ão de empresa	especializada na	prestação de servi	ço de Agenciamen	to de Viagens,
	11.000.010/000				compreer	•	•	eserva, emissão, marca	,	cancelamento de
							internacional, cER	RTIFICADO Nº 30/2025,	para cobrir despesas	s no periodo de
					01/01/202	5 a 31/01/2025.				
	• • •				Note Formula	.		Data Apresentação	Data Limite	
Mês	<u>.</u>	UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02588	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE007526	3020	28/01/2025	02/11/2025	5.970,62
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	14.335.618/000)1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	Contrataç	ão de empresa	especializada na	prestação de servi	ço de Agenciamen	to de Viagens,
					compreer	dendo os serviços	de pesquisa, re	eserva, emissão, marca	ção, remarcação e	cancelamento de
						n aérea nacional e	internacional, cER	RTIFICADO Nº 30/2025,	para cobrir despesas	s no periodo de
					01/01/202	5 a 31/01/2025.				
Mês	s Saguância	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
					<u> </u>			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
10	02589	150020/15020		0010.026798/2017-57	2025NE000878	2025CE007465	SETEMBRO 202!	28/05/2025	02/11/2025	95.289,01
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	E/DO 0:-4		t							



											Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito							
			0 Departamento Es	tadual de Trânsito							
D	ata Venciment	to Início 01/11	1/2025			Dat	ta Vencimento Té	rmino 13/11/2	025		
											3.823.178,6
3	4.755.215/000	1-34	A VALDIR LEBKU	CHEN		•	•	origar o Galpão de ender até 31/12/2025.	Veículos Apreendidos	01-PVH, Conforme C	Contrato nº 011/2013,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emper	nho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02590	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026193/2017-66	2025NE000	108	2025CE007455	SETEMBRO 202	02/01/2025	02/11/2025	2.165,58
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	eto					
0	41.708.462-57		NATHÁLIA GAVIO	LI BELATO	•		-		CIRETRAN do Munio 025 para atender de 01.0	•	RO, CONTRATO №
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emper	nho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02591	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025725/2017-65	2025NE000	088	2025CE007449	SETEMBRO 202	02/01/2025	02/11/2025	3.229,62
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	eto					
6	97.482.842-04		ELIANE CARVALI	IO OLIVEIRA SILVA	•		com Locação de 31/01/2025, Certific		o Posto Avançado	do Municipio de Tarila	andia, para atender o
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emper	nho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02592	150020/15020	1.7.53.000001	0010.066257/2024-91	2025NE000	887	2025CE007589	067	03/06/2025	02/11/2025	17.000,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	eto					
2	0.975.525/000	1-50	C.C.C BRANCO L	ΓDA	cump Eletr	priment onico	•	54 de 15 de abril d	n símbolo mundial do e 2024, Conforme T e Enrega: 30 dias ap	ermo de Referencia,	através do Pregão
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Emper	nho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02593	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000	227	2025CE007537	1353	28/01/2025	02/11/2025	10.954,40
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	eto					
1	7.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E .TDA	higie unida CNT.	ades d 7/1100/E	o, asseio e cons	ervação predial, con Estadual de Trânsito	ados com dedicação o n fornecimento de ma de Rondônia - DETR o nº 004/2023/DET	ateriais e equipament AN-RO, referente aos	os para atender as lotes 2, 8, 9 e 10,



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 Tota
10	02594	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007540	1354	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
17	7.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E TDA	unidades	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co	uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	para atender as
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02595	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007542	1356	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
_	PF/CNPJ 7.218.134/000	1-86	Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	OS ADMINISTRATIVOS E TDA	higienizaç unidades CNT/1100	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co	uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	para atender as tes 2, 8, 9 e 10
_		1-86	RENOVA SERVIÇ	TDA	Despesas higienizaç unidades	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co stadual de Trânsito	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	para atender as tes 2, 8, 9 e 10 n°: 85/2025 Para
17	7.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L Fonte Recurso	TDA	Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	ão, asseio e consi do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, co stadual de Trânsito Pregão Eletrôn	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI iico nº 004/2023/DETRAI Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado Data Limite	para atender as tes 2, 8, 9 e 10 nº: 85/2025 Para
177 Mês 10	7.218.134/000 Sequência	1-86 UG/Gestão 150020/15020	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L Fonte Recurso	TDA Nº Processo	Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	ăo, asseio e consido Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação	ervação predial, co stadual de Trânsito Pregão Eletrôn Nota Fiscal	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	para atender as tes 2, 8, 9 e 10 nº: 85/2025 Para
17 17 Mês 10	7.218.134/000 Sequência 02596	1-86 UG/Gestão 150020/15020 1-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	N° Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades	ăo, asseio e consido Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE007543 com prestação dão, asseio e consido Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, constadual de Trânsito Pregão Eletrôn Nota Fiscal 1357 los serviços continervação predial, constant prediation prediation de transfer de trans	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETRAI Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	para atender as tes 2, 8, 9 e 10, no: 85/2025 Para Valor Tota 6.046,40 iva, para limpeza, para atender as
17 17 Mês 10	7.218.134/000 Sequência 02596 PF/CNPJ	1-86 UG/Gestão 150020/15020 1-86	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E TDA	Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	ăo, asseio e consido Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE007543 com prestação dão, asseio e consido Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, constadual de Trânsito Pregão Eletrôn Nota Fiscal 1357 los serviços continuervação predial, constadual de Trânsito estadual de Trânsito	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI iico nº 004/2023/DETR/ Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	para atender as tes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Tota 6.046,40 iva, para limpeza, para atender as tes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
177 Mês 10 CI	Sequência 02596 PF/CNPJ 7.218.134/000	1-86 UG/Gestão 150020/15020 1-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA L	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E TDA	Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	ido, asseio e consido Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE007543 com prestação com prestação do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, constadual de Trânsito Pregão Eletrôn Nota Fiscal 1357 los serviços continuervação predial, constadual de Trânsito Pregão Eletrôn	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETR/ Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRAI ico nº 004/2023/DETR/ Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado Data Limite	para atender as tes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Tota 6.046,40 iva, para limpeza, para atender as tes 2, 8, 9 e 10,



										Ano Base: 2025
	Unidade	Gestora 1500	20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
			20 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/1	1/2025		D	ata Vencimento To	érmino 13/11/	2025		
										0.000 470 0
1	7.218.134/000	11 96	DENOVA SERVIC	OC ADMINISTRATIVOS E	Doggoogo	oom prostooão	dos continos continu	uados com dedicação d	la mão do obra ovoluo	3.823.178,60
'	7.210.134/000	71-00	CONSTRUTORA	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	om fornecimento de ma		
							• •	de Rondônia - DETRA		-
						/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	ico nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Camuânaia	UG/Gestão	Fonte Recurso	NO Draceses	Note Emmanha	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
				-	Nota Empenho		_	(Exigibilidade)	(Vencimento)	
10	02598	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007545	1359	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas	com prestação	dos serviços continu	uados com dedicação d	le mão de obra exclus	iva, para limpeza,
			CONSTRUTORA		·		•	om fornecimento de ma		
					unidades	do Departamento	Estadual de Trânsito	de Rondônia - DETRA	AN-RO, referente aos lo	otes 2, 8, 9 e 10,
						/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	ico nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02599	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007547	1361	28/01/2025	02/11/2025	12.092,80
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	7 040 404/000	14.00		000 A DAMINUOT DATINOO F			4		l	
1	7.218.134/000	71-86	CONSTRUTORA	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	uados com dedicação d om fornecimento de ma		
			CONSTRUTORA	LIDA	,			o de Rondônia - DETRA		•
						/DETRAN/PGE/2023			,	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	02600	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007541	1355	28/01/2025	02/11/2025	6.046,40
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Desnesas	com prestação	dos servicos continu	uados com dedicação d	le mão de obra exclus	iva nara limneza
·	7.210.104/000	71 00	CONSTRUTORA		•		*	om fornecimento de ma		
			SSHOTHOTOTAL		,			de Rondônia - DETRA		•
						/DETRAN/PGE/2023				nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
l										



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

2	823	17	0	22
J.	.023		О.	00

		3.823.178,66
Processo Nota Empenho Certific	Data Apres cação Nota Fiscal (Exigibil	Valor Total
10.057613/2023-02 2025NE000227 2025C	CE007546 1360 28/01/2	2025 02/11/2025 6.046,40
Objeto		
higienização, asse	eio e conservação predial, com fornecimen partamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004	edicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, l/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para
Processo Nota Empenho Certific	Data Apres cação Nota Fiscal (Exigibil	
10.057613/2023-02 2025NE000227 2025C	CE007548 1362 28/01/2	2025 02/11/2025 10.401,46
higienização, asse unidades do Dep	artamento Estadual de Trânsito de Rondônia	nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10,
ADMINISTRATIVOS E Despesas com higienização, asse	eio e conservação predial, com fornecimen partamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004 5. Data Apres	nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, 1/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para sentação Data Limite
ADMINISTRATIVOS E A higienização, asse unidades do Dep CNT/1100/DETRAN atender 31/01/2029 Processo Nota Empenho Certification Control Contr	eio e conservação predial, com fornecimen artamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004. 5. Data Apres	nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, 1/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para sentação Data Limite (Vencimento) Valor Total
ADMINISTRATIVOS E A higienização, asse unidades do Dep CNT/1100/DETRAN atender 31/01/2029 Processo Nota Empenho Certification Control Contr	eio e conservação predial, com fornecimen partamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004.5. Data Apres Cação Nota Fiscal (Exigibil	nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, 1/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para sentação Data Limite (Vencimento) Valor Total
ADMINISTRATIVOS E A Despesas com higienização, asse unidades do Dep CNT/1100/DETRAN atender 31/01/2029 Processo Nota Empenho Certification Despesas com higienização, asse higienização, asse higienização, asse com higienização do h	eio e conservação predial, com fornecimento estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004.5. Data Apresicação Nota Fiscal (Exigibil)	nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, 1/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para sentação Data Limite (Vencimento) Valor Total
ADMINISTRATIVOS E A Despesas com higienização, asse unidades do Dep CNT/1100/DETRAN atender 31/01/2029 Processo Nota Empenho Certification Despesas com higienização, asse unidades do Dep CNT/1100/DETRAN despesas com higienização de Dep CNT/1100/DETRAN de Despesas com de Despesas com higienização de Dep CNT/1100/DETRAN de Despesas com de Despesas	eio e conservação predial, com fornecimen partamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004 5. Data Apresidação Nota Fiscal Data Apresigação Data Apresigação dos serviços continuados com de eio e conservação predial, com fornecimen partamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004 5. Data Apresidação partamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004 5.	nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, 1/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para sentação Data Limite (Vencimento) Valor Total 2025 02/11/2025 5.722,15 edicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, 1/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para sentação Data Limite
ADMINISTRATIVOS E A Despesas com higienização, asse unidades do Dep CNT/1100/DETRAN atender 31/01/2029 Processo Nota Empenho Certifia 2025NE000227 2025C Objeto ADMINISTRATIVOS E A Despesas com higienização, asse unidades do Dep CNT/1100/DETRAN atender 31/01/2029 Processo Nota Empenho Certifia	eio e conservação predial, com fornecimen partamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004 5. Data Apresidação Nota Fiscal Data Apresidação Data Apresidação Data Apresidação dos serviços continuados com de eio e conservação predial, com fornecimen partamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004 5. Data Apresidação partamento Estadual de Trânsito de Rondônia N/PGE/2023, Pregão Eletrônico nº 004 5.	nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, 1/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para sentação Data Limite (Vencimento) Valor Total 2025 02/11/2025 5.722,15 edicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, nto de materiais e equipamentos para atender as a - DETRAN-RO, referente aos lotes 2, 8, 9 e 10, 1/2023/DETRAN-RO, Certificado nº: 85/2025 Para sentação Data Limite (Vencimento) Valor Total lidade) (Vencimento)



										Ano Base: 2025
	Unidade	Gestora 1500)20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
			20 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	ito Início 01/1	1/2025		D	ata Vencimento To	érmino 13/11/	2025		
										0.000 470 0
1	7.218.134/000	11 96	DENOVA SERVIC	OC ADMINISTRATIVOS F	Doggoogo	oom prostação	dos continos continu	uados com dedicação d	la mão do obra ovoluo	3.823.178,60
'	7.210.134/000	71-80	CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E	•		•	om fornecimento de ma		
							• •	de Rondônia - DETRA		-
						/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	ico nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mâa	Camuânaia	UC/Cootão	Fonte Recurso	NO Dracese	Note Empenha	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
Mês		UG/Gestão		-	Nota Empenho			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
10	02605	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007551	1365	28/01/2025	02/11/2025	11.444,30
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000)1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas	com prestação	dos serviços continu	uados com dedicação d	le mão de obra exclus	iva, para limpeza,
			CONSTRUTORA		·		•	om fornecimento de ma		
					unidades	do Departamento	Estadual de Trânsito	de Rondônia - DETRA	AN-RO, referente aos lo	otes 2, 8, 9 e 10,
						/DETRAN/PGE/2023	3, Pregão Eletrôni	ico nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02606	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007552	1366	28/01/2025	02/11/2025	20.802,92
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	7.218.134/000	11_86	DENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesse	com prestação	dos servicos continu	uados com dedicação d	la mão da obra avelus	iva para limpeza
·	7.210.134/000	71-00	CONSTRUTORA		•		•	om fornecimento de ma		
			001101110101011		,			de Rondônia - DETRA		•
					CNT/1100	/DETRAN/PGE/2023	B, Pregão Eletrôni	ico nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				
l								Data Apresentação	Data Limite	
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	02607	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007553	1367	28/01/2025	02/11/2025	5.722,15
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	7.218.134/000)1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Desnesas	com prestação	dos servicos continu	uados com dedicação d	le mão de obra exclus	iva. para limpeza
•		55	CONSTRUTORA		•		•	om fornecimento de ma		
					,			de Rondônia - DETRA		•
					CNT/1100	/DETRAN/PGE/2023	B, Pregão Eletrôni	ico nº 004/2023/DETF	RAN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
					atender 3	1/01/2025.				



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito
--

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

				=				Data Apresentação	Data Limite	3.823.178,66
Mês	Sequência		Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação -	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
17	7.218.134/000		RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	unidades	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito	uados com dedicação de om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	para atender as
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02609	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2025NE000227	2025CE007557	1369	28/01/2025	02/11/2025	5.940,2
10										
CI	PF/CNPJ 7.218.134/000	1-86	Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	,	ão, asseio e cons	ervação predial, co	uados com dedicação de mate	eriais e equipamentos	para atender as
CI	PF/CNPJ 7.218.134/000	1-86	RENOVA SERVIÇ		Despesas higienizaç unidades	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, co Estadual de Trânsito	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos loi AN-RO, Certificado r Data Limite	para atender as tes 2, 8, 9 e 10 o°: 85/2025 Para
17	PF/CNPJ	1-86 UG/Gestão	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	_TDA _Nº Processo	Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3	ăo, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos N-RO, referente aos loi AN-RO, Certificado r Data Limite (Vencimento)	para atender as tes 2, 8, 9 e 10 nº: 85/2025 Para Valor Tota
CF 17 17 Mês 10	PF/CNPJ 7.218.134/000 Sequência	1-86 UG/Gestão 150020/15020	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	_TDA	Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3	ão, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni	om fornecimento de mate o de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos loi AN-RO, Certificado r Data Limite	para atender as tes 2, 8, 9 e 10 o°: 85/2025 Para Valor Tota
CF CF CF CF CF CF CF CF	PF/CNPJ 7.218.134/000 Sequência 02610	UG/Gestão 150020/15020	RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaçı unidades	ăo, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE007559 com prestação e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1370 dos serviços continuervação predial, co	om fornecimento de mate de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETRA CO nº 004/2023/DETRA CO nº 004/2023/DETRA CO nº 004/2023/DETRA CO Nº 004/2025 Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 Dados com dedicação de com fornecimento de mate de de Rondônia - DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos los AN-RO, Certificado r Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra exclusi eriais e equipamentos N-RO, referente aos los	para atender as tes 2, 8, 9 e 10 valor Tota 5.940,26 va, para limpeza, para atender as tes 2, 8, 9 e 10
CF CF CF CF CF CF CF CF	PF/CNPJ 7.218.134/000 Sequência 02610 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 1-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaçı unidades CNT/1100	ăo, asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE007559 com prestação e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023,	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1370 dos serviços continuervação predial, co	om fornecimento de mate de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETRA CO nº 004/2023/DETRA CO nº 004/2023/DETRA CO nº 004/2023/DETRA CO (Exigibilidade) 28/01/2025 Dados com dedicação de com fornecimento de mate de de Rondônia - DETRA	eriais e equipamentos N-RO, referente aos los AN-RO, Certificado r Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra exclusi eriais e equipamentos N-RO, referente aos los	va, para limpeza para atender as tes 2, 8, 9 e 10 va, para limpeza para atender as tes 2, 8, 9 e 10 va. 85/2025 Para
Mês 10 CF 17	PF/CNPJ 7.218.134/000 Sequência 02610 PF/CNPJ 7.218.134/000	UG/Gestão 150020/15020 1-86	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	Nº Processo 0010.057613/2023-02 OS ADMINISTRATIVOS E LTDA	Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaçı unidades CNT/1100 atender 3	ăo, asseio e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025. Certificação 2025CE007559 com prestação e cons do Departamento E /DETRAN/PGE/2023, 1/01/2025.	ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni Nota Fiscal 1370 dos serviços continu ervação predial, co Estadual de Trânsito Pregão Eletrôni	om fornecimento de mate de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 Judos com dedicação de om fornecimento de mate de Rondônia - DETRA co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação	eriais e equipamentos N-RO, referente aos los AN-RO, Certificado r Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 e mão de obra exclusi eriais e equipamentos N-RO, referente aos los AN-RO, Certificado r Data Limite	para atender as tes 2, 8, 9 e 10 valor Tota 5.940,26 va, para limpeza, para atender as tes 2, 8, 9 e 10



		Unidade	Gestora 15002	20 Departamento E	Estadual de Trânsito						
			Gestão 15020) Departamento Es	stadual de Trânsito						
	Data	Venciment	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 13/11/2	2025		
											3.823.178,66
	17.21	18.134/000		•	COS ADMINISTRATIVOS E	Despesas		•	ados com dedicação de m fornecimento de mate		
				CONSTRUTORA I	LIDA	,		•	de Rondônia - DETRAN	• •	•
							DETRAN/PGE/2023,				nº: 85/2025 Para
						atender 3	1/01/2025.				
									Data Apresentação	Data Limite	
Mê	s S	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	0	2612	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					
	17.21	18.134/000	1-86	RENOVA SERVIC	OS ADMINISTRATIVOS E	Despesas	com prestação o	dos servicos continu	ados com dedicação de	mão de obra exclus	iva nara limneza
				CONSTRUTORA I		•		•	m fornecimento de mate		
						unidades	do Departamento E	Estadual de Trânsito	de Rondônia - DETRAÑ	N-RO, referente aos lo	otes 2, 8, 9 e 10,
							/DETRAN/PGE/2023,	Pregão Eletrônio	co nº 004/2023/DETRA	AN-RO, Certificado	nº: 85/2025 Para
						atender 3	1/01/2025				
1							11/01/2023.				
Mê	ès S	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Total
Mê		Sequência 02613		Fonte Recurso 1.7.53.000001	N° Processo 0010.057613/2023-02			Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025	Data Limite (Vencimento) 02/11/2025	Valor Total 11.879,90
I —	0	•	150020/15020		-	Nota Empenho	Certificação		(Exigibilidade)	(Vencimento)	
I —	CPF/)2613 CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto	Certificação 2025CE007562	1373	(Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 02/11/2025	11.879,90
I —	CPF/)2613	150020/15020 1-86	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007562 com prestação o	1373 dos serviços continu	(Exiqibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus	11.879,90 iva, para limpeza,
I —	CPF/)2613 CNPJ	150020/15020 1-86	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç	Certificação 2025CE007562 com prestação o ão, asseio e cons	1373 dos serviços continu ervação predial, col	(Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos	11.879,90 iva, para limpeza, para atender as
I —	CPF/)2613 CNPJ	150020/15020 1-86	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	Certificação 2025CE007562 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E	1373 dos serviços continu ervação predial, col Estadual de Trânsito	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAN	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	11.879,90 iva, para limpeza, para atender as
I —	CPF/)2613 CNPJ	150020/15020 1-86	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100	Certificação 2025CE007562 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E	1373 dos serviços continu ervação predial, col Estadual de Trânsito	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAN	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	11.879,90 iva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10,
10	0 CPF // 17.21	02613 CCNPJ 18.134/000	150020/15020 1-86	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despessas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	Certificação 2025CE007562 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E I/DETRAN/PGE/2023, 11/01/2025.	1373 dos serviços continu ervação predial, coi Estadual de Trânsito Pregão Eletrônic	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAN	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo	11.879,90 iva, para limpeza, para atender as tes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
10 Mê	0 CPF/0 17.21	02613 CNPJ 18.134/000 Sequência	150020/15020 1-86 UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA N° Processo	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	Certificação 2025CE007562 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E//DETRAN/PGE/2023, 11/01/2025. Certificação	1373 dos serviços continu ervação predial, col Estadual de Trânsito Pregão Eletrônic	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAR co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	11.879,90 iiva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
10	0 CPF/0 17.21	02613 CCNPJ 18.134/000	150020/15020 1-86	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despessas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	Certificação 2025CE007562 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E I/DETRAN/PGE/2023, 11/01/2025.	1373 dos serviços continu ervação predial, coi Estadual de Trânsito Pregão Eletrônic	(Exiqibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAPO nº 004/2023/DETRAPO Data Apresentação	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado	11.879,90 iva, para limpeza, para atender as tes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
10 Mê	0 CPF/0 17.2°	02613 CNPJ 18.134/000 Sequência	150020/15020 1-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA N° Processo	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3	Certificação 2025CE007562 com prestação o ão, asseio e cons do Departamento E//DETRAN/PGE/2023, 11/01/2025. Certificação	1373 dos serviços continu ervação predial, col Estadual de Trânsito Pregão Eletrônic	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAR co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo AN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	11.879,90 iiva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
10 Mê	0 CPF/6 17.21	02613 CNPJ 18.134/000 Sequência	150020/15020 1-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA N° Processo	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000035 Objeto	Certificação 2025CE007562 com prestação o asseio e cons do Departamento E//DETRAN/PGE/2023, 11/01/2025. Certificação 2025CE007565	1373 dos serviços continu ervação predial, col Estadual de Trânsito Pregão Eletrônic	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAN co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo N-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025	11.879,90 iiva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para
10 Mê	0 CPF/6 17.21	.02613 CNPJ 18.134/000 Sequência 02614 CNPJ	150020/15020 1-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo 0010.070166/2022-98	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000035 Objeto Contrataç	Certificação 2025CE007562 com prestação o a asseio e cons do Departamento E 1/DETRAN/PGE/2023, 11/01/2025. Certificação 2025CE007565	dos serviços continu tervação predial, con Estadual de Trânsito Pregão Eletrônic Nota Fiscal 100 especializada para	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo N-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025	11.879,90 diva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.859,00 de atos oficiais
10 Mê	0 CPF/6 17.21	.02613 CNPJ 18.134/000 Sequência 02614 CNPJ	150020/15020 1-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo 0010.070166/2022-98	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despesas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000035 Objeto Contrataç (procedim outras p	Certificação 2025CE007562 com prestação o a asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 11/01/2025. Certificação 2025CE007565 ão de empresa entos licitatórios, nublicações de inte	dos serviços continu tervação predial, cor Estadual de Trânsito Pregão Eletrônic Nota Fiscal 100 especializada para totas, editais, portarieresse da Administ	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de serviçias, avisos, citações, extração), Pregão Eletronia	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo N-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 cos de publicação ctratos de contratos, ico nº 22/2024/DETR	11.879,90 diva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.859,00 de atos oficiais termos aditivos e RAN,, para cobrir
10 Mê	0 CPF/6 17.21	.02613 CNPJ 18.134/000 Sequência 02614 CNPJ	150020/15020 1-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo 0010.070166/2022-98	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despessas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000035 Objeto Contrataç (procedim outras pidespessas	Certificação 2025CE007562 com prestação o a asseio e consido Departamento E 0/DETRAN/PGE/2023, 11/01/2025. Certificação 2025CE007565 ão de empresa entos licitatórios, no publicações de interno mes de jane	dos serviços continu tervação predial, cor Estadual de Trânsito Pregão Eletrônic Nota Fiscal 100 especializada para totas, editais, portarieresse da Administ	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAN co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de serviçias, avisos, citações, exisos, citações, exisos	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo N-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 cos de publicação ctratos de contratos, ico nº 22/2024/DETR	11.879,90 diva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.859,00 de atos oficiais termos aditivos e RAN,, para cobrir
10 Mê	0 CPF/6 17.21	.02613 CNPJ 18.134/000 Sequência 02614 CNPJ	150020/15020 1-86 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor RENOVA SERVIÇ CONSTRUTORA I Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057613/2023-02 COS ADMINISTRATIVOS E LTDA Nº Processo 0010.070166/2022-98	Nota Empenho 2025NE000227 Objeto Despessas higienizaç unidades CNT/1100 atender 3 Nota Empenho 2025NE000035 Objeto Contrataç (procedim outras pidespessas	Certificação 2025CE007562 com prestação o a asseio e cons do Departamento E //DETRAN/PGE/2023, 11/01/2025. Certificação 2025CE007565 ão de empresa entos licitatórios, nublicações de inte	dos serviços continu tervação predial, cor Estadual de Trânsito Pregão Eletrônic Nota Fiscal 100 especializada para totas, editais, portarieresse da Administ	(Exigibilidade) 28/01/2025 ados com dedicação de m fornecimento de mate de Rondônia - DETRAI co nº 004/2023/DETRA Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 prestação de serviçias, avisos, citações, extração), Pregão Eletronia	(Vencimento) 02/11/2025 mão de obra exclus eriais e equipamentos N-RO, referente aos lo N-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 02/11/2025 cos de publicação ctratos de contratos, ico nº 22/2024/DETR	11.879,90 diva, para limpeza, para atender as otes 2, 8, 9 e 10, nº: 85/2025 Para Valor Total 5.859,00 de atos oficiais termos aditivos e RAN,, para cobrir



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

ാറ	nna 1	170	CC
ა.c	323.1	170	סס.

Mês	Sequência	UG/Gostão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota
05	02615	150020/15020		0010.015903/2025-32	2025NE000820	2025CE008403		(Exigibilidade) 14/05/2025	(Vencimento) 03/11/2025	2.667,99
				0010.015903/2025-32		2025CE008403	3	14/05/2025	03/11/2025	2.007,98
_	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
49	9.998.224/000	1-23	TCP ELETROS LT	'DA	de Regis	stro de Preços nº	•	RETRAN de Nova Mamo letrônico nº 001/2024, (nta) dias corridos.	,	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02616	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024526/2025-22	2025NE001225	2025CE007983	11429	29/08/2025	05/11/2025	9.453,42
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
					automoto PORTO V	res para pessoas (/ELHO/RO, Certificad	de baixa renda, co o nº 948/2025, QUANT	qualificação e habilitaç nforme critérios estabele IDADE DE CANDIDATOS: Data Apresentação	ecidos na Lei Estadua	al nº 5.947/2025 -
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação —	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	02617	150020/15020	1.7.52.000001	0010.029055/2025-49	2025NE001227	2025CE007987	2030	29/08/2025	05/11/2025	7.497,54
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
10	0.427.133/000	1-00	META - MEDICOS	DE TRAFEGO ASSOCIADOS LTE	de Aptida 927/2022 qualificaç	ão Física e Mental, e sucedâneas, co ão e habilitação de	previsto na Lei n. om vistas à exec condutores de veí	Prestação de Serviços 9.503/1997, (CTB), e re ução do Programa (culos automotores para O,Certificado nº 938/2025 - Data Apresentação	egulamentação pela Re CNH SOCIAL, destina pessoas de baixa rer	esolução/Contran n. ado à formação,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	02618	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026677/2017-13	2025NE000101	2025CE007581	SETEMBRO 202	02/01/2025	06/11/2025	3.036,00
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
55	59.456.359-87		ADEVANIL FREZ		•	•		ır o Posto Avançado do 03/2025, Certificado nº 89	•	polis Contrato nº



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

.823		

										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
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
05	5.960.090/000	1-86	PSICOLOGOS AS	SOCIADOS S S LTDA	927/2022 qualificaçã	a, conforme previs e sucedâneas, co ão e habilitação de	to na Lei n. 9.5 m vistas à execu condutores de veí	para Prestação de 503/1997-CTB,regulamenta ução do Programa C culos automotores para 025 Vilhena 28 candidatos	ação dada pela Reso CNH SOCIAL, destina	olução/Contran n. do à formação,
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 202	02/01/2025	06/11/2025	43.084,13
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
10	0.443.171/000	1-49	SAMUEL SILVA NI	EGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		•		r o PPatio de Veiculo eriodo de 01/01/2025, Cer	rtificado nº 105/2025	Madeira nº 3661,
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 202	02/01/2025	06/11/2025	27.396,31
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
10	0.503.926/000									
		1-53	J. F. PARTICIPAC	OES LTDA - ME	•	•	•	igar o Posto Avançado 11, para cobrir despesas n		atrimonio e Posto
Mês	Sequência			OES LTDA - ME	•	•	•	•		atrimonio e Posto Valor Total
Mês			Fonte Recurso		Avançado	da Zona Leste, Confo	rme Contrato nº 33/20	11, para cobrir despesas n Data Apresentação	no mes de Janeiro/2025 Data Limite	Valor Total
10	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	Avançado Nota Empenho	da Zona Leste, Confo	nme Contrato nº 33/20	11, para cobrir despesas n Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10 <u>CI</u>	Sequência 02622	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.026735/2017-09	Avançado Nota Empenho 2025NE000094 Objeto Despesas	da Zona Leste, Confo Certificação 2025CE007617 com Locação de	Nota Fiscal SETEMBRO 202:	11, para cobrir despesas n Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 do Distrito de Un	Valor Total 4.985,59
10 <u>CI</u>	Sequência 02622 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.026735/2017-09 DA SILVA	Avançado Nota Empenho 2025NE000094 Objeto Despesas	da Zona Leste, Confo Certificação 2025CE007617 com Locação de	Nota Fiscal SETEMBRO 202:	11, para cobrir despesas n Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 igar o Posto Avançado	Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 do Distrito de Un	Valor Total 4.985,59



										Ano Base: 2025
	Unidade Data Vencimen	Gestão 1502	0 Departamento Es	stadual de Trânsito tadual de Trânsito	Di	ata Vencimento Té	ermino 13/11/2	025		
										3.823.178,66
-	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
C	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				(autogesta	ăo), via INTERNET,	e por meio de car	tilize tecnologia da in tão magnético ou micro e 2025. Certificado nº 255	processado, conforme	•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02624	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026712/2017-96	2025NE000045	2025CE007612	SETEMBRO 202	02/01/2025	06/11/2025	1.157,61
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	CPF/CNPJ Fornecedor 139.051.472-20 AGENOR RODRIGUES DA SILVA				Contrato	nº 51/2009, para		a Ciretran no munici periodo de 01/01 a 28/0 666/2017-25	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02625	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE000919	2025CE007611	3166311	10/06/2025	06/11/2025	11.748,46
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
C	05.340.639/000	1-30	PRIME CONSULT EMPRESARIAL LT	ORIA E ASSESSORIA TDA	(autogesta	ăo), via INTERNET,	e por meio de car	tilize tecnologia da in tão magnético ou micro le 2025. Certificado nº 680	processado, conforme	•
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	 -	·						
	02020	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007596	1250	31/01/2025	06/11/2025	134.634,74
c	CPF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.057576/2023-24	2025NE000215 Objeto	2025CE007596	1250	31/01/2025	06/11/2025	134.634,74
-			Fornecedor	0010.057576/2023-24 OS ESPECIALIZADOS LTDA	Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E	com prestação d ão, asseio e cons do Departamento	os serviços continua servação predial, cor Estadual de Trânsito	dos com dedicação de n fornecimento de mat	mão de obra exclusi eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	va, para limpeza, para atender as s lotes 1 e 5 do
-	04.900.474/000	1-40	Fornecedor	OS ESPECIALIZADOS LTDA	Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E	com prestação d ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20	os serviços continua servação predial, cor Estadual de Trânsito	dos com dedicação de n fornecimento de mat o de Rondônia - DE	mão de obra exclusi eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	va, para limpeza, para atender as s lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025
0	CPF/CNPJ 04.900.474/000	1-40 UG/Gestão	Fornecedor ARAUNA SERVICE	OS ESPECIALIZADOS LTDA	Despesas higienizaç unidades Pregão E para atend	com prestação do ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	os serviços continua servação predial, cor Estadual de Trânsito)23/DETRAN-RO, Cor	dos com dedicação de n fornecimento de mat o de Rondônia - DE ntrato nº CNT/1099/DE	mão de obra exclusir eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certific Data Limite	va, para limpeza, para atender as s lotes 1 e 5 do



									1	Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
[Data Vencimer	ito Início 01/1	1/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 13/11/2	025		
										3.823.178,66
(04.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	servação predial, con Estadual de Trânsit	m fornecimento de ma o de Rondônia - DE	e mão de obra exclusiva teriais e equipamentos ETRAN-RO, referente ao ETRAN/PGE/2023, Certific	para atender as s lotes 1 e 5 do
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02628	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007584	1245	31/01/2025	06/11/2025	14.580,55
(CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				unidades Pregão E para atend	do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	Estadual de Trânsit 023/DETRAN-RO, Cor	o de Rondônia - DE	teriais e equipamentos ETRAN-RO, referente ao ETRAN/PGE/2023, Certific Data Limite	s lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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					
(04.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	servação predial, con Estadual de Trânsit	m fornecimento de ma o de Rondônia - DE	e mão de obra exclusiva teriais e equipamentos ETRAN-RO, referente ao ETRAN/PGE/2023, Certific	para atender as s lotes 1 e 5 do
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02630	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007588	1248	31/01/2025	06/11/2025	41.189,83
(CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
(04.900.474/000	01-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	•	m fornecimento de ma o de Rondônia - DE	e mão de obra exclusiva teriais e equipamentos ETRAN-RO, referente ao ETRAN/PGE/2023, Certific	para atender as s lotes 1 e 5 do



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

	3.	.823	.17	8,	6	6
--	----	------	-----	----	---	---

										3.823.178,6
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02631	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007590	1249	31/01/2025	06/11/2025	12.750,2
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0-	4.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	ervação predial, c Estadual de Trâns	uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	para atender as os lotes 1 e 5 d
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02632	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2025NE000215	2025CE007582	1244	31/01/2025	06/11/2025	6.375,1
			Fornecedor		Objeto					
_	PF/CNPJ 4.900.474/000			OS ESPECIALIZADOS LTDA	Despesas higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20	ervação predial, c Estadual de Trâns	uados com dedicação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	para atender as os lotes 1 e 5 d
_		1-40			Despesas higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento	ervação predial, c Estadual de Trâns	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE contrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ad TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite	para atender as os lotes 1 e 5 d cado nº: 61/2025
0.	4.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVICO		Despesas higienizaç unidades Pregão E para atend	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	ervação predial, c Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C	om fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota
	900.474/000 Sequência	1-40 UG/Gestão 150020/15020	ARAUNA SERVICO	Nº Processo	Despesas higienizaç unidades Pregão E para atend	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	ervação predial, c Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C	om fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exigibilidade)	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento)	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota
	Sequência 02633	1-40 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Despesas higienizaç unidades Pregão E para ateno Nota Empenho 2025NE000215 Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025. Certificação 2025CE007599 com prestação do ão, asseio e cons	ervação predial, o Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C Nota Fiscal 1252 Des serviços continuervação predial, o Estadual de Trâns	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 31/01/2025 Data Apresentação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 mão de obra exclusi	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota 6.375,13 iva, para limpeza para atender as os lotes 1 e 5 do
	Sequência 02633 3:PF/CNPJ 14.900.474/000	1-40 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.057576/2023-24 OS ESPECIALIZADOS LTDA	Despesas higienizaç unidades Pregão E para ateno Nota Empenho 2025NE000215 Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025. Certificação 2025CE007599 com prestação do ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20	ervação predial, o Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, C Nota Fiscal 1252 Des serviços continuervação predial, o Estadual de Trâns	com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 31/01/2025 Data Apresentação de com fornecimento de mate sito de Rondônia - DE	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 mão de obra exclusi eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota 6.375,13 iva, para limpeza, para atender as os lotes 1 e 5 do
Mês 10 C 0	Sequência 02633 3:PF/CNPJ 14.900.474/000	UG/Gestão 150020/15020 1-40	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ARAUNA SERVICO	Nº Processo 0010.057576/2023-24 OS ESPECIALIZADOS LTDA	Despesas higienizaç unidades Pregão E para atenc Nota Empenho 2025NE000215 Objeto Despesas higienizaç unidades Pregão E para atenc	ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025. Certificação 2025CE007599 com prestação do ão, asseio e cons do Departamento Eletrônico nº 004/20 der até 31.01.2025.	ervação predial, or Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, Control 1252 Des serviços continuervação predial, or Estadual de Trâns 23/DETRAN-RO, Control 125/DETRAN-RO,	om fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 31/01/2025 Judos com dedicação de som fornecimento de mate sito de Rondônia - DE ontrato nº CNT/1099/DE Data Apresentação	eriais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite (Vencimento) 06/11/2025 mão de obra exclusivais e equipamentos TRAN-RO, referente ac TRAN/PGE/2023, Certifi Data Limite	para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025 Valor Tota 6.375,13 iva, para limpeza, para atender as os lotes 1 e 5 do cado nº: 61/2025



		Departamento Es	stadual de Trânsito tadual de Trânsito						
ta Vencimen		•	tadual de Trânsito						
ta Vencimen	to Início 01/11	/2025							
				D	ata Vencimento Té	rmino 13/11/2	2025		
.900.474/000	1-40	ARAUNA SERVIC	OS ESPECIALIZADOS LTDA	•		•	dos com dedicação de		
				unidades Pregão I	do Departamento Eletrônico nº 004/20	Estadual de Trânsit		TRAN-RO, referente aos	s lotes 1e 5d
Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02635	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024273/2025-97	2025NE001205	2025CE008082	5812	28/08/2025	06/11/2025	3.585,7
F/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
				sucedâne habilitaçã	as, com vistas à o de condutores	execução do Pro de veículos automo	ograma CNH SOCIAL, otores para pessoas d	destinado à formação le baixa renda, confor	, qualificação
Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02636	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024565/2025-20	2025NE001224	2025CE008083	1996	29/08/2025	06/11/2025	7.369,7
F/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
.088.232/000	1-10	FJJG CENTRO DE	SAUDE E SERVICOS LTDA	Programa automoto PORTO	CNH SOCIAL, de res para pessoas (VELHO/RO e CAND	stinado à formação, de baixa renda, co	qualificação e habilitaç nforme critérios estabele	ção gratuitas de condute ecidos na Lei Estadual	ores de veículo nº 5.947/2025
Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02637	150020/15020	1.7.53.000001	0001.008910/2025-88	2025NE000625	2025CE007615	85200	24/03/2025	06/11/2025	200.753,5
F/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
.884.660/000	1-04	uzzipay adminis	STRADORA DE CONVÊNIOS LTD	abastecin	nento de combustív do Pregão 90139/20	el (gasolina comur	n, diesel S10, diesel	S500), ARLA e outros	s combustíveis
F ()	Sequência 02637 Sequência 02636 Sequência	Sequência UG/Gestão UG/G	150020/15020 1.7.52.000001	150020/15020 1.7.52.000001 0010.024273/2025-97	Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho 02635 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024273/2025-97 2025NE001205 F/CNPJ Fornecedor Objeto Objeto 94.129/0002-03 CLINICA R. A. LTDA Credencia Mental, sucedâne habilitaçã Chamame Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho 02636 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024565/2025-20 2025NE001224 F/CNPJ Fornecedor Objeto 088.232/0001-10 FJJG CENTRO DE SAUDE E SERVICOS LTDA Credencia Programa automoto PORTO (quarenta Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho 02637 150020/15020 1.7.53.000001 001.008910/2025-88 2025NE000625 F/CNPJ Fornecedor Objeto 884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA <td< td=""><td>Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação 02635 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024273/2025-97 2025NE001205 2025CE008082 GCNPJ Fornecedor Objeto 094.129/0002-03 CLINICA R. A. LTDA Credenciamento de empres Mental, previsto na Lei n. sucedâneas, com vistas à habilitação de condutores chamamento Público n. 002/20 Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação 02636 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024565/2025-20 2025NE001224 2025CE008083 F/CNPJ Fornecedor Objeto 088.232/0001-10 FJJG CENTRO DE SAUDE E SERVICOS LTDA Credenciamento de empression con control co</td><td>Sequência UG/Gestão Fonte Recurso № Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal 02635 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024273/2025-97 2025NE001205 2025CE008082 5812 7/CNPJ Fornecedor Objeto 094.129/0002-03 CLÍNICA R. A. LTDA Credenciamento de empresapara Prestação de Mental, previsto na Lei n. 9.503/1997 (CTB) sucedâneas, com vistas à execução do Prohabilitação de condutores de veículos automo Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal 02636 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024565/2025-20 2025NE001224 2025CE008083 1996 7CNPJ Fornecedor Objeto 088.232/0001-10 FJJG CENTRO DE SAUDE E SERVICOS LTDA Credenciamento de empresa para atender ac Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, automolores para pessoas de baixa renda, co PORTO VELHO/RO e CANDEIAS DO JAMARI, (quarenta e oito). Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo</td><td> Sequência UG/Gestão Fonte Recurso N° Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação (Exidibilidade) </td><td> Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação Data Limite (Vencimento) </td></td<>	Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação 02635 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024273/2025-97 2025NE001205 2025CE008082 GCNPJ Fornecedor Objeto 094.129/0002-03 CLINICA R. A. LTDA Credenciamento de empres Mental, previsto na Lei n. sucedâneas, com vistas à habilitação de condutores chamamento Público n. 002/20 Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação 02636 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024565/2025-20 2025NE001224 2025CE008083 F/CNPJ Fornecedor Objeto 088.232/0001-10 FJJG CENTRO DE SAUDE E SERVICOS LTDA Credenciamento de empression con control co	Sequência UG/Gestão Fonte Recurso № Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal 02635 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024273/2025-97 2025NE001205 2025CE008082 5812 7/CNPJ Fornecedor Objeto 094.129/0002-03 CLÍNICA R. A. LTDA Credenciamento de empresapara Prestação de Mental, previsto na Lei n. 9.503/1997 (CTB) sucedâneas, com vistas à execução do Prohabilitação de condutores de veículos automo Chamamento Público n. 002/2025/DET- Espigão do O Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal 02636 150020/15020 1.7.52.000001 0010.024565/2025-20 2025NE001224 2025CE008083 1996 7CNPJ Fornecedor Objeto 088.232/0001-10 FJJG CENTRO DE SAUDE E SERVICOS LTDA Credenciamento de empresa para atender ac Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, automolores para pessoas de baixa renda, co PORTO VELHO/RO e CANDEIAS DO JAMARI, (quarenta e oito). Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo	Sequência UG/Gestão Fonte Recurso N° Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação (Exidibilidade)	Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação Data Limite (Vencimento)



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

3	.823	17	7Ω	66
٠	.023.		О.	סס.

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

Sequência UG/Gestão

Data Limite

(Vencimento)

Data Limite

Data Limite



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

Valor Total

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME Despesas instalação,

Fonte Recurso Nº Processo

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

Data Apresentação

(Exigibilidade)

Data Apresentação

Data Apresentação

09	02642	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE00023	2025CE007666	6374	28/01/2025	07/11/2025	982,05
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	63.786.925/000	01-20	LEIDYMAR COME	ERCIAL E DISTRIBUIDORA	instalaç unidade reposiçi	ío, nos equipamentos s do Departamento I	s de ar cond Estadual de 1	técnicos de manutenção icionado tipo janela, Split (Hi Frânsito de Rondônia, incluind 3, Contrato Nº 012/2021/PRo	i-wall e Piso-teto) e cort do o fornecimento de in	inas de vento, das sumos e peças de

Certificação

Nota Fiscal

Nota Empenho

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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	<u></u>	ornecedor		Objeto					
	63.786.925/000	11-20 L	EIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA N	instalação unidades reposição	o, nos equipamentos do Departamento E	s de ar condicionado Estadual de Trânsito	cos de manutenção po tipo janela, Split (Hi-wood de Rondônia, incluindo htrato N° 012/2021/PROJ	vall e Piso-teto) e corti o fornecimento de ins	tinas de vento, das sumos e peças de

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	penho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02644	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE0	000234	2025CE007668	6376	28/01/2025	07/11/2025	4.841,16
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		0	bjeto					
63	3.786.925/000	1-20 I	LEIDYMAR COME	RCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA N	in ui re	nstalação, inidades d eposição,	nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionado stadual de Trânsito	tipo janela, Split (Hi- de Rondônia, incluind	preventiva e corretiva, -wall e Piso-teto) e corti o o fornecimento de ins DJUR/DETRAN/RO, Certif	inas de vento, das sumos e peças de



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

2 '	823	17	'O	22
J.	OZJ	. I 1	ο,	00

										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
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
63	3.786.925/000	1-20	LEIDYMAR COME	ERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA N	instalação unidades reposição	, nos equipamentos do Departamento E	de ar condicionado Estadual de Trânsito	os de manutenção pr tipo janela, Split (Hi-wa de Rondônia, incluindo rato Nº 012/2021/PROJU	all e Piso-teto) e cortir o fornecimento de insi	nas de vento, das umos e peças de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota 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 202	02/01/2025	07/11/2025	4.654,98
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	011/2019/ Nota Empenho	PROJUR/DETRAN-R	O, Certificado nº 137/20	D25 para atender ate 31/01 Data Apresentação (Exigibilidade)	/2025. 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
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
02	2.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Referente	itens:: 12,13,14	, 1,17,21,24,27,30,32,33,	viços de telecomunicaç 34,35,39,42,44,47 e56 Ce tificado nº 147/2025.00102	ertificado nº 07/202 66228202184	,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
80	02648	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177	2025CE007655	3180245	02/01/2025	07/11/2025	222,64
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
02	2.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Contrataçã Referente	itens:: 12,13,14	, 1,17,21,24,27,30,32,33,	viços de telecomunicaç 34,35,39,42,44,47 e56 Ce tificado nº 147/2025.00102	ertificado nº 07/202	,
					uespesas	no penodo de 01.01.2	2025 a 51.01.2025, Cer	IIICado II 14772023.00102	00220202104	



	Unidade		•	Estadual de Trânsito						
		Gestão 15020	0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
Da	ata Vencimen	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 13/11/2	025		
09 <u>C</u>	02649 PF/CNPJ		1.7.53.000001 Fornecedor	0010.266228/2021-84	2025NE000177 Objeto	2025CE007656	3184059	02/01/2025	07/11/2025	3.823.178, 222,6
02	2.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Contrataç Referente despesas	itens:: 12,13,14	4,17,21,24,27,30,32,33	viços de telecomunica ,34,35,39,42,44,47 e56 C tificado nº 147/2025.00102	ertificado nº 07/202	•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
10	02650	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025709/2017-72	2025NE000092	2025CE007630	SETEMBRO 202	02/01/2025	07/11/2025	2.006,4
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
68	34.551.512-34		ROMILDO FERRE	IRA PIMENTA	•	•	Imovel , para abrigar riodo de 01/01/2025, 0	•	o Municipio de Nova L	ondrina, Contra
						.,				
Vlês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
	Sequência 02651	UG/Gestão 150020/15020		Nº Processo 0010.025450/2017-42	Nota Empenho 2025NE000103		Nota Fiscal SETEMBRO 202	Data Apresentação		
10		150020/15020		-	•	Certificação		Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento)	
_	02651	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	2025NE000103 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007635 com Locação de	SETEMBRO 2028	Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia,	3.619,0
10 <u>CI</u> 66	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES	2025NE000103 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007635 com Locação de	SETEMBRO 2028	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia,	3.619,0
10 <u>CI</u> 66 Mês	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ROSANA CHRISO Fonte Recurso	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES	2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R	SETEMBRO 202! imóvel para abrigar O, Certificado nº 143/20	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite	3.619,0 CONTRATO N
10 CI 66 Mês	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53 Sequência	150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor ROSANA CHRISO Fonte Recurso	0010.025450/2017-42 0STHEMOS SOARES Nº Processo	2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R Certificação	SETEMBRO 202! imóvel para abrigar O, Certificado nº 143/20 Nota Fiscal	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0° Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite (Vencimento)	3.619,0 CONTRATO
10 <u>CI</u> 66 Mês 10 <u>CI</u>	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53 Sequência 02652	150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Tornecedor ROSANA CHRISO Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES Nº Processo 0010.025455/2017-75	2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/ Nota Empenho 2025NE000586 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R Certificação 2025CE007639	SETEMBRO 202! imóvel para abrigar iO, Certificado nº 143/20 Nota Fiscal SETEMBRO 202!	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0° Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite (Vencimento) 07/11/2025	Valor Tot 3.619,0 CONTRATO Valor Tot 3.600,0 der o periodo d
CI 66 Mês 10	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53 Sequência 02652 PF/CNPJ 99.824.112-68	150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Tornecedor ROSANA CHRISO Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES Nº Processo 0010.025455/2017-75 DE SOUZA	2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/ Nota Empenho 2025NE000586 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R Certificação 2025CE007639	SETEMBRO 202! imóvel para abrigar iO, Certificado nº 143/20 Nota Fiscal SETEMBRO 202!	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0 Data Apresentação (Exigibilidade) 10/03/2025	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite (Vencimento) 07/11/2025	3.619,0 CONTRATO I Valor Tot 3.600,0 oder o periodo co
10 <u>CI</u> 66 Mês 10 <u>CI</u>	02651 PF/CNPJ 68.029.032-53 Sequência 02652 PF/CNPJ 99.824.112-68	150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor MARCIO GARCIA Fonte Recurso	0010.025450/2017-42 DSTHEMOS SOARES Nº Processo 0010.025455/2017-75 DE SOUZA	2025NE000103 Objeto Despesas 051/2012/ Nota Empenho 2025NE000586 Objeto Despesas 31/01/202	Certificação 2025CE007635 com Locação de PROJUR/DETRAN-R Certificação 2025CE007639 com Locação de 5, Certificado nº 55/2	SETEMBRO 202! imóvel para abrigar iO, Certificado nº 143/20 Nota Fiscal SETEMBRO 202! Imovel , para abrigar	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 a CIRETRAN no Muni 025 para atender até 31.0 Data Apresentação (Exiqibilidade) 10/03/2025 a Ciretran do Municipi	(Vencimento) 07/11/2025 cípio de Chupinguaia, 1.2025. Data Limite (Vencimento) 07/11/2025 io de Cacoal, para ater Data Limite	3.619,0 CONTRATO N Valor Tot 3.600,0

CPF/CNPJ



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 15	50020 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

34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
80	02654	150020/15020	1.7.52.000001	0010.046826/2023-09	2025NE000598	2025CE007671	07/2025	17/03/2025	07/11/2025	510,30
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6	0.746.948/000	11-12	BANCO BRADESO	CO S/A		•	e arrecadação de	de Arrecadação de tribut receitas estaduais - DAR	os e outras receitas E/REC, Banco Bradeso	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	02655	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046826/2023-09	2025NE000390	2025CE007672	07/2025.	11/02/2025	07/11/2025	7.984,55
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
O	0.746.948/000	71-12	BANCO BRADES	50 S/A		,	e arrecadação de	de Arrecadação de tribut receitas estaduais - DAR Data Apresentação	os e outras receitas E/REC, Banco Bradeso Data Limite	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
6	0.746.948/000	11-12	BANCO BRADESO	CO S/A		3	e arrecadação de		os e outras receitas E/REC, Banco Bradesc	
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

Objeto

Fornecedor



Da				stadual de Trânsito						
	ata Vencimen	to Início 01/11	0 Departamento Es /2025		Da	ata Vencimento Téi	rmino 13/11/2	025		
60	0.746.948/000	11-12	BANCO BRADESO	CO S/A		,	arrecadação de re	Arrecadação de tributo ceitas estaduais - DARE		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10 CI	02658 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.52.000001 Fornecedor	0010.046826/2023-09	2025NE000598 Objeto	2025CE007675	09/2025	17/03/2025	07/11/2025	464,3
60	0.746.948/000	11-12	BANCO BRADESO	CO S/A		,	arrecadação de re	Arrecadação de tributo ceitas estaduais - DARE		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02659 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.046826/2023-09	2025NE000390 Objeto	2025CE007676	09/2025.	11/02/2025	07/11/2025	6.779,1
60	0.746.948/000	11-12	BANCO BRADESO	CO S/A		•	arrecadação de re	Arrecadação de tributo ceitas estaduais - DARE Data Apresentação		
Mês	Sequência —		Fonte Recurso		Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
10 C I	02660 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.074908/2022-54	2025NE000026 Objeto	2025CE007642	SETEMBRO 202!	02/01/2025	07/11/2025	64.212,7
16	6.781.993/000	1-16	FERNANDES E R	EZENDES LTDA ME	•	•	de Imovel para abriç despesas no mes de v	gar o Posto Avançado d Janeiro/2025	las Diretorias DTET e	DTFAT, Conforme
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10 CI	02661 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.52.000001 Fornecedor	0010.339559/2018-45	2025NE000086 Objeto	2025CE007622	SETEMBRO 202!	02/01/2025	08/11/2025	24.734,2
03	3.238.260/000	11-98	CONCREACO DA	AMAZONIA LTDA	•	•	lmovel , para abrigar 5, Certificado nº 55/202	r o Patio de Veicilos Ap 25	reendidod do Municipio	o de Cacoal, para



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsit	Э
---	---

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

										3.823.178,6
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02662	150020/15020	1.7.53.000001	0010.049603/2018-28	2025NE000124	2025CE007426	SETEMBRO 202	02/01/2025	08/11/2025	5.984,97
c	PF/CNPJ	<u> </u>	ornecedor		Objeto					
3	85.433.622-53	,	AGENOR SANTOS	S OLIVEIRA	·	•		o Posto Avançado de 2 25 para atender ate 31/01/	ŭ	, CONTRATO Nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02663	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026721/2017-87	2025NE000102	2025CE007608	SETEMBRO 202	02/01/2025	08/11/2025	2.253,33
С	PF/CNPJ	I	ornecedor		Objeto					
9	95.716.502-00	·	THIAGO AILTON \	/IEIRA SILVA	Município	com Locação do de Ouro Preto/R é 31.01.2025.		a instalação do Posto / Nº 02/2014/PROJUR/DE	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02664	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026200/2017-20	2025NE000119	2025CE007637	SETEMBRO 202	02/01/2025	08/11/2025	2.218,43
С	PF/CNPJ	Į.	ornecedor		Objeto					
0	06.734.938-22	! I	PAULO PEREIRA	DA SILVA	·	•		a CIRETRAN no Munici 9/2025 para atender ate 31	•	o/RO, CONTRATO
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02665	150020/15020	1.7.53.000001	0010.366079/2021-52	2025NE000099	2025CE007638	SETEMBRO 202	02/01/2025	08/11/2025	5.500,00
С	PF/CNPJ	Į.	ornecedor		Objeto					
4	10.837.259-04		JANI MARISA MA	CHADO DE ALMEIDA	•	-	•	ar a instalação da Ci tificado nº 130/2025 para		de Theobroma/RO,
	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
Mês	02666	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE007677	3021	28/01/2025	08/11/2025	7.079,29
Mês 09	02000	130020/13020	1.7.55.000001	0010.001010/2021 00						- , -



Main												Ano Base: 202
Data Vencimento Tormino Data Vencimento Data Ve		Unidade										
3.823.178, 14.335.618/0001-17				•	tadual de Trânsito							
Main	D	ata Vencimen	to Início 01/11	/2025			Data Ve	ncimento Té	rmino 13/	11/2025		
Més Sequência UG/Gestão Fonte Recurso № Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Exiabilitidade) (Vencimento) Valor Totion 09 02667 150020/15020 1.7.53.000001 001.004948/2024-09 2025NE00186 2025CE007678 3022 28/01/2025 08/11/2025 08/11/2025 7.079.2 Mês 56/18/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI Contratação de empresa comprendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO № 30/2025, para cobrir despesas no periodo do 1/10/12/253 a 3/10/12/225. Més Sequência UG/Gestão Fonte Recurso № Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação de Serviço para cobrir despesas no periodo do 1/10/12/253 a 3/10/12/225. Data Apresentação Data Limite Valor Totion (Processo) Valor Totion (Processo) Valor Totion (Processo) Nota Fiscal Data Apresentação de Serviço de Agenciamento de cancelamento do 1/10/12/253 a 3/10/12/225. Data Apresentação Data Limite Valor Totion (Processo) Valor Totion (Processo) Valor Totion (Processo) Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Dat	14	4.335.618/000)1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	com	oreendendo agem aérea	os serviço a nacional	s de pesquisa,	reserva, emissão, marc	ação, remarcação e	cancelamento de
CPF/CNPJ Fornecedor Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagent compresação, passagem adresa nacional e internacional, destribidade (Exteribilidade) (Pentinento) de Viagent passagem adresa nacional e internacional, destribidade (Exteribilidade) (Pentinento) de Viagent passagem adresa nacional e internacional, destribidade (Exteribilidade) (Pentinento) de Viagent passagem adresa nacional e internacional, destribidade (Exteribilidade) (Pentinento) de Valor Tot. Més Sequência Uc/Gestão Fonte Recurso N° Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação (Exteribilidade) (Pentinento) Valor Tot.	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe	ho Certi	ficação	Nota Fiscal	•		Valor Tota
14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagent compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento do passagem serea nacional e internacional, dERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despessa no periodo do 1/10/10/2025 a 3/10/10/2025 a 3/10/10/2025 Mês Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Exidabilidade) Data Apresentação Data Limite (Vencimento) Valor Tot. CPF/CNPJ Fornecedor Objeto Credenciar a empresa abaixo específicada para Prestação de Serviços Médicos com a realização de Exam de Aprilação e Mehital, conforme previsto na Lei n. 9.503/19-CTB, regulamentação dada per Resolução/Conforma n. 927/2022 e sucedañeas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baix rendachamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025. referente execução de Programa CNH SOCIAL, destinado automotores para passoas de baix rendachamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução de Programa CNH SOCIAL, destinado automotores para pessoas de baix rendachamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução de Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação e para platidas de condutores de veículos automotores para pessoas de baix renda conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 Data Limite Valor Tot. Certificado nº 944/2025 (UANTIDADE DE CANDIATOR). Se (einquenta e oito). Mês Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nº Processo Nota Empenho Certificado nº 944/2025 (UANTIDADE DE CANDIATOR). Se (einquenta e oito).	09	02667	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000	186 2025	CE007678	3022	28/01/2025	08/11/2025	7.079,29
mes Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Existibilidade) (Existibilidade) (Existibilidade) (Programa CNH SOCIAL, destinado no Programa CNH SOCIAL, destinado no Certificação Nota Fiscal (Existibilidade) (Programa CNH SOCIAL, destinado no Programa CNH SOCIAL, destinado no Programa CNH SOCIAL, destinado no Certificação Nota Fiscal (Existibilidade) (Programa CNH SOCIAL) (Programa CNH SOCIAL, destinado no Programa CNH SOCIAL, destinado no Programa CNH SOCIAL, destinado no Certificação Nota Fiscal (Existibilidade) (Programa CNH SOCIAL) (Programa CNH SOCIAL, destinado no Certificação no Nota Fiscal (Existibilidade) (Programa CNH SOCIAL) (Programa CNH	С	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	to					
Mês Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Exidibilidade) (Vencimento) Valor Total 09 02668 150020/15020 1.7.52.000001 001.0.025128/2025-23 2025NE001272 2025CE007718 358 02/09/2025 08/11/2025 4.400,7 CPF/CNPJ Fornecedor Objeto Credenciar a empresa abaixo especificada para Prestação de Serviços Médicos com a realização de Exam de Aplidão Física e Mental, conforme previsto na Let n. 9.503/19-CTB, regulamentação dada pel Resolução/Contrar n. 92/72022 e sucedaneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baix renda/charmamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 945/2025 - Cacoal, 31 candidatos Data Apresentação (Exialibilidade) Data Apresentação (Exialibilidade) Valor Total MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA Credenciamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO, Certificação nº 94/2025 Data Apresentação (Exialibilidade) Ponta (Exialibilidade) Valor Total MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução de programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratultas de condutores de veicul	14	4.335.618/000)1-17	FLY OPERADORA	A E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI	com	oreendendo agem aérea	os serviço a nacional	s de pesquisa,	reserva, emissão, marc	ação, remarcação e	cancelamento de
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 Exam de Aptidão Física e Mental, conforme previsto na Lei n. 9.503/19-CTB, regulamentação dada pel Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado formação, qualificação de condutores de veículos automotores para pessoas de baix rendaCharmamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO, Certificado or 94s/2025 - Cacoal, 31candidatos Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação (Exigibilidade) Pornecedor Objeto Credenciar a empresa abaixo especificada para Prestação de Serviços Médicos com a realização de Exam de Aptidão Física e Mental, conforme previsto na Lei n. 9.503/19-CTB, regulamentação dada pel Resolução/Contran n. 927/2025/DETRAN/RO, Certificado or 94s/2025 - Cacoal, 31candidatos Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação (Exigibilidade) Pornecedor Objeto Credenciar n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado formação, qualificação Data Limite (Vencimento) Valor Tot. Objeto Credenciar n. 927/2025 Data Apresentação (Exigibilidade) Programa CNH SOCIAL, destinado o formação, qualificação e habilitação gratultas de condutores de veículo automotores para pessoas de baix a renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 OURO PRETO DO OESTE/RO, Certificação nº 944/2025, QUANTIDADE DE CANDIDATOS: 88 (cinquenta e oito). Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação (Exigibilidade) Por Gara Apresentação (Exigibilidade)	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe	ho Certi	ficação	Nota Fiscal			Valor Tota
22.711.801/0001-06 A & K CLINICA MEDICA LTDA Credenciar a empresa abaixo especificada para Prestação de Serviços Médicos com a realização de Exam 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 formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baix 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 (Exiquibilidade) O2669 150020/15020 1.7.52.000001 0010.028949/2025-11 2025NE001249 2025CE007720 6 29/08/2025 08/11/2025 8.149,5 CPF/CNPJ Fornecedor O3.942.243/0002-18 HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução de 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 (Exiquibilidade) Data Limite (Vencimento) Valor Total Certificação (Exiquibilidade) Data Limite (Vencimento) Valor Total Certificação (Exiquibilidade)	09	02668	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025128/2025-23	2025NE001	272 2025	CE007718	358	02/09/2025	08/11/2025	4.400,73
de Aptidão Física e Mental, conforme previsto na Lei n. 9.503/19-CTB, regulamentação dada pel Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baix rendaChamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO, Certificador 9945/2025 - Cacoal ,31candidatos Mês Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nº Processo Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Exiqibilidade) Data Limite (Vencimento) Valor Tota (Percurso) 10 02669 150020/15020 1.7.52.000001 0010.028949/2025-11 2025NE001249 2025CE007720 6 29/08/2025 08/11/2025 8.149,5 CPF/CNPJ Fornecedor Objeto O3.942.243/0002-18 HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA OESTE LTDA OESTE LTDA OESTE LTDA Nota Empenho Certificação Nota Fiscal Data Apresentação (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 (Exiqibilidade) OESTE LTDA OEST	С	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	to					
MêsSequênciaUG/GestãoFonte RecursoNº ProcessoNota EmpenhoCertificaçãoNota Fiscal(Exigibilidade)(Vencimento)Valor Total1002669150020/150201.7.52.0000010010.028949/2025-112025NE0012492025CE007720629/08/202508/11/20258.149.5CPF/CNPJFornecedorObjetoCredenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução de automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025OESTE LTDAMêsSequênciaUG/GestãoFonte RecursoNº ProcessoNota EmpenhoCertificaçãoNota FiscalData Apresentação (Exigibilidade)Data Limite (Vencimento)Valor Total	2:	2.711.801/000	01-06	A & K CLINICA ME	EDICA LTDA	de Rese form	Aptidão F lução/Contra ação, quali	sica e Me in n. 927/20 ficação e	ental, conforme 122 e sucedâneas habilitação de	previsto na Lei n. 9.6 , com vistas à execução condutores de veículos	503/19-CTB, regulamen do Programa CNH SC automotores para p	tação dada pela CIAL, destinado
CPF/CNPJ Fornecedor Objeto 03.942.243/0002-18 HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução de Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículo 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 (Exigibilidade) (Vencimento) Valor Total	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe	iho Certi	ficação	Nota Fiscal			Valor Tota
O3.942.243/0002-18 HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículo 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 (Vencimento) Valor Tota	10	02669	150020/15020	1.7.52.000001	0010.028949/2025-11	2025NE001	249 2025	CE007720	6			8.149,5
OESTE LTDA Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículo 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) (Vencimento) Valor Total	С	PF/CNPJ		Fornecedor		Obje	to					
Mês Sequência UG/Gestão Fonte Recurso Nota Empenho Certificação Nota Fiscal (Exigibilidade) (Vencimento) Valor Total	0:	3.942.243/000			ER DEI DE OURO PRETO DO	Prog auto	rama CNH notores pai	SOCIAL, de a pessoas	estinado à forma de baixa renda,	ção, qualificação e habilita conforme critérios estabe	ção gratuitas de cond lecidos na Lei Estadu	utores de veículo al nº 5.947/2025
(Performence)	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empe	ho Certi	ficação	Nota Fiscal			Valor Tota
	09		-	1.7.53.000001	0010.028847/2025-04	2025NE001	284 2025	CE007717	47			11.148,05



										Ano Base: 202
	Unidade		·	Estadual de Trânsito						
			20 Departamento Es	stadual de Trânsito						
	Data Vencimer	nto Início 01/11	1/2025		D	ata Vencimento Té	érmino 13/11 <i>i</i>	/2025		
										3.823.178,6
-	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	10.878.085/000	01-20	MULTICENTER C	OMERCIO LTDA	(detergen (leite em n° 90020	te, desodorante de ı pó, açúcar) desti 0/2025/DETRAN/RO,	e ambiente em sp nados ao atendime Ata de Registro	descartáveis, papel toalh ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op de Preço nº 03/2025, C de Referencia-00599217	onja, inseticida) e gé peracionais do Detran,	neros alimentício Preg ão Eletronic
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
09	02671	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.028847/2025-04	2025NE001288	2025CE007703	357	04/09/2025	08/11/2025	2.741,4
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo			-	de Preço nº 03/2025, C de Referencia-00599217 Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02672	150020/15020	0 1.7.52.000001	0010.022964/2025-56	2025NE001211	2025CE007719	6992	28/08/2025	08/11/2025	7.497,5
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	28.036.902/000	01-05	CLINICA DA CRIA	NÇA DE JARU LTDA	Programa automoto	CNH SOCIAL, de res para pessoas	estinado à formação de baixa renda, c	ao Chamamento Público o, qualificação e habilitaç conforme critérios estabel DE CANDIDATOS: 55 (cinqu	ção gratuitas de condu ecidos na Lei Estadua	itores de veículos
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02673	150020/15020	0 1.7.53.000001	0010.436678/2020-60	2025NE000191	2025CE007690	3345	02/01/2025	08/11/2025	221.050,6
9	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	1.757.232/000)1-05	G3 COMERCIO E	SERVICOS LTDA	(OUTSOL	•	ESSÃO), Contrato	tação de serviços contín nº 013/2021/PROJUR/DE	•	,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota



									ı	
Da			Departamento Es	stadual de Trânsito tadual de Trânsito	D	ata Vencimento Té	e rmino 13/11	1/2025		
10 CI	02674 PF/CNPJ		1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	2025NE000210 Objeto	2025CE007685	4734	28/01/2025	08/11/2025	3.823.178,6 447.449,3
26	6.156.245/000	1-04	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/	derá, além da m	ão de obra exc dos serviços, re	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/D	de todos os materiais III e IX do Pregão	e armada, quo e equipamento: o Eletrônico n nº: 63/2025 par
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
								•	00/44/0005	97.996,0
10	02675	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007686	4735	28/01/2025	08/11/2025	0000,0
_	PF/CNPJ		Fornecedor		2025NE000210 Objeto	2025CE007686	4735	28/01/2025	08/11/2025	
CI			Fornecedor	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/	com prestação derá, além da m	de Serviços de ão de obra exc dos serviços, re	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I,	preventiva, ostensiva	e armada, quo e equipamentos o Eletrônico n
CI	PF/CNPJ	1-04	Fornecedor		Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/	com prestação derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC	de Serviços de ão de obra exc dos serviços, re	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I,	preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregão	e armada, que e equipamentos o Eletrônico n. nº: 63/2025 para
<u>CI</u> 26	PF/CNPJ 6.156.245/000	1-04	Fonte Recurso	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	com prestação derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC ré 31.01.2025.	de Serviços de ão de obra exc dos serviços, re), Contrato nº	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/D	preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado	e armada, qui e equipamentos o Eletrônico n nº: 63/2025 par
CI 26 Mês 10	PF/CNPJ 6.156.245/000 Sequência	1-04 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	com prestação derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.	de Serviços de ão de obra exc dos serviços, re o, Contrato nº	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/D Data Apresentação (Exigibilidade)	preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	e armada, qui e equipamentos o Eletrônico n nº: 63/2025 par
CI 26	PF/CNPJ 6.156.245/000 Sequência 02676	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Objeto Despesas compreen necessária 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessária 011/2020/	com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025. Certificação 2025CE007687 com prestação derá, além da m	de Serviços de ão de obra exc dos serviços, re o, Contrato nº Nota Fiscal 4736 de Serviços de ão de obra exc dos serviços, re	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/D Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025	preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregăc ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregăc	e armada, que e equipamentos o Eletrônico n. nº: 63/2025 para Valor Tota 48.856,93 e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.
CI 26	PF/CNPJ 6.156.245/000 Sequência 02676 PF/CNPJ	1-04 <u>UG/Gestão</u> 150020/15020 1-04	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME Nº Processo 0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Objeto Despesas compreen necessária 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessária 011/2020/	com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025. Certificação 2025CE007687 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC	de Serviços de ão de obra exc dos serviços, re o, Contrato nº Nota Fiscal 4736 de Serviços de ão de obra exc dos serviços, re	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/D Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I,	preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregăc ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregăc	e armada, que e equipamentos o Eletrônico n. nº: 63/2025 para 48.856,9: e armada, que e equipamentos o Eletrônico n. nº: 63/2025 para
CI 26	PF/CNPJ 6.156.245/000 Sequência 02676 PF/CNPJ 6.156.245/000	1-04 <u>UG/Gestão</u> 150020/15020 1-04	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME Nº Processo 0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/atender at	com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025. Certificação 2025CE007687 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.	de Serviços de ão de obra exc dos serviços, re o, Contrato nº Nota Fiscal 4736 de Serviços de aão de obra exc dos serviços, re o, Contrato nº	e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/D Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 e Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento eferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/D Data Apresentação	preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado Data Limite	e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para Valor Tota 48.856,92 e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º



	Unidade			Estadual de Trânsito						
			•	stadual de Trânsito						
D:	ata Vencimen	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 13/1	11/2025		
2	156 245/000	1 04		NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	D		da Camilana d	la Vinilància Datriccanial		3.823.178,60
20	3.156.245/000	71-04	PROVISA VIGILAI	NCIA E SEGURANÇA L'I DA-ME	Despesas	com prestação derá, além da m	,	le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento d	•	
					necessário	•		referente aos Lotes I,	III e IX do Pregã	
İ					011/2020/	CPLMS/DETRAN/RC), Contrato nº	n° 015/2021/PROJUR/DE	ETRAN-RO, Certificado	nº: 63/2025 para
					atender at	té 31.01.2025.				
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência -	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação —	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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
C	PF/CNPJ	ا	Fornecedor		Objeto					
21	6.156.245/000)1-04	PROVISA VIGII AN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Desnesas	com prestação	de Serviços d	le Vigilância Patrimonial	preventiva, ostensiva	e armada, que
-						derá, além da m	,	clusiva, o fornecimento d		
ĺ					necessário	os à execução	dos serviços, r	referente aos Lotes I,	III e IX do Pregã	io Eletrônico n.º
ĺ					011/2020/	CPLMS/DETRAN/RC), Contrato nº	nº 015/2021/PROJUR/DE	ETRAN-RO, Certificado	nº: 63/2025 para
					atender at	té 31.01.2025.				
1										
	0	110/0+	Famta Daarina	NO Description	Note Emmanha	0-45	Note Fined	Data Apresentação	Data Limite	Valan Tatal
Mês	- <u> </u>	UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
10	02679		Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.444629/2021-81	Nota Empenho 2025NE000210	Certificação 2025CE007692	Nota Fiscal 4740			Valor Total 24.499,00
10	- <u> </u>	150020/15020		-	_			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
10 <u>CI</u>	02679	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007692	4740	(Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento)	24.499,00
10 <u>CI</u>	02679 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	2025NE000210 Objeto Despesas	2025CE007692	4740 de Serviços d	(Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva	24.499,00 e armada, que
10 <u>CI</u>	02679 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	2025NE000210 Objeto Despesas	2025CE007692 com prestação derá, além da m	4740 de Serviços d não de obra ex	(Exigibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva	24.499,00 e armada, que e equipamentos
10 <u>CI</u>	02679 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessáriu 011/2020/	2025CE007692 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r	(Exigibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento de la companya de	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã	24.499,00 e armada, que e equipamentos
10 <u>CI</u>	02679 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessáriu 011/2020/	2025CE007692 com prestação derá, além da mos à execução	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r	(Exigibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento creferente aos Lotes I,	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã	24.499,00 e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º
10 CI 20	02679 PF/CNPJ 3.156.245/000	150020/15020 01-04	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	2025CE007692 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025.	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r o, Contrato nº	(Exiqibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado	24.499,00 e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
10 <u>CI</u> 26	02679 PF/CNPJ 6.156.245/000 Sequência	150020/15020 01-04 UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME N° Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025.	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r n, Contrato nº	(Exiqibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
10 CI 20	02679 PF/CNPJ 3.156.245/000	150020/15020 01-04 UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	2025CE007692 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025.	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r o, Contrato nº	(Exiqibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado	24.499,00 e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
10 <u>CI</u> 26 <u>Mês</u> 10	02679 PF/CNPJ 6.156.245/000 Sequência	150020/15020 01-04 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME N° Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025.	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r n, Contrato nº	(Exiqibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
10 CI 26 Mês 10 CI	02679 PF/CNPJ 6.156.245/000 Sequência 02680	150020/15020 01-04 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME Nº Processo 0010.444629/2021-81	2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210	2025CE007692 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025. Certificação 2025CE007693	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r o, Contrato nº Nota Fiscal	(Exiqibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025	e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
10 CI 26 Mês 10 CI	02679 PF/CNPJ 5.156.245/000 Sequência 02680 PF/CNPJ	150020/15020 01-04 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME N° Processo	2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas	2025CE007692 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025. Certificação 2025CE007693	de Serviços de da de obra exidos serviços, recontrato no Nota Fiscal 4741	(Exiqibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025	e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º 63/2025 para Valor Total 37.368,45
10 CI 26 Mês 10 CI	02679 PF/CNPJ 5.156.245/000 Sequência 02680 PF/CNPJ	150020/15020 01-04 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME Nº Processo 0010.444629/2021-81	2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen	2025CE007692 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025. Certificação 2025CE007693 com prestação derá, além da mos derá, além	de Serviços de de obra exidos serviços, recontrato no Nota Fiscal 4741 de Serviços de de obra exidos de obra e	(Exiqibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025	e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º nº: 63/2025 para Valor Total 37.368,45
10 CI 26 Mês 10 CI	02679 PF/CNPJ 5.156.245/000 Sequência 02680 PF/CNPJ	150020/15020 01-04 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME Nº Processo 0010.444629/2021-81	2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/	2025CE007692 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025. Certificação 2025CE007693 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC	de Serviços de de obra exidos serviços, recontrato no exidos Nota Fiscal 4741 de Serviços de de obra exidos serviços, recontrato de obra exidos serviços, recontrato exidos serviços, recontratores de obra exidos de obra	(Exiqibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã	e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º nº: 63/2025 para Valor Total 37.368,45
10 CI 26 Mês 10 CI	02679 PF/CNPJ 5.156.245/000 Sequência 02680 PF/CNPJ	150020/15020 01-04 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME Nº Processo 0010.444629/2021-81	2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at Nota Empenho 2025NE000210 Objeto Despesas compreen necessário 011/2020/	2025CE007692 com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025. Certificação 2025CE007693 com prestação derá, além da mos à execução	de Serviços de de obra exidos serviços, recontrato no exidos Nota Fiscal 4741 de Serviços de de obra exidos serviços, recontrato de obra exidos serviços, recontrato exidos serviços, recontratores de obra exidos de obra	(Exiqibilidade) 28/01/2025 The Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025 The Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, referente aos Lotes I,	(Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã	e armada, que e equipamentos nº: 63/2025 para Valor Total 37.368,45 e armada, que e equipamentos io Eletrônico n.º



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

								Data Aumanautan Za	Data Limita	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
<u>C</u> F	PF/CNPJ	<u> </u>	Fornecedor		Objeto					
26	3.156.245/000	11-04 I	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		derá, além da m	dos serviços, ref	usiva, o fornecimento d	le todos os materiais III e IX do Pregão	o Eletrônico n.º
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
CF	PF/CNPJ	ı	Fornecedor		Objeto					
20	3.156.245/000	. • .		NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas	com prestação	de Serviços de	Vigilância Patrimonial		
20					compreend necessário 011/2020/0	derá, além da m	ão de obra exclo dos serviços, ref	usiva, o fornecimento d	III e IX do Pregão	o Eletrônico n.º
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	compreend necessário 011/2020/0	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RO	ão de obra exclo dos serviços, ref	usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I,	III e IX do Pregão	o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
				·	compreend necessário 011/2020/0 atender ate	derá, além da m is à execução CPLMS/DETRAN/RC § 31.01.2025.	ão de obra excli dos serviços, ret o, Contrato nº	usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado Data Limite	o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para Valor Total
Mês 10	Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	compreend necessário 011/2020/0 atender atender atender atender	derá, além da m les à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025. Certificação	ão de obra excli dos serviços, ref o, Contrato nº	usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade)	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento)	o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para Valor Total
Mês 10 CF	Sequência 02683	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	compreend necessário 011/2020/0 atender atende	derá, além da m s à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025. Certificação 2025CE007695 com prestação derá, além da m	ão de obra excli dos serviços, ref do, Contrato nº Nota Fiscal 4743 de Serviços de ão de obra excli dos serviços, ref	usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento d	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva le todos os materiais III e IX do Pregão	valor Total 37.368,45 e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º
Mês 10 CF	Sequência 02683 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 11-04	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.444629/2021-81	compreend necessário 011/2020/0 atender atende	derá, além da m s à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025. Certificação 2025CE007695 com prestação derá, além da m s à execução CPLMS/DETRAN/RC	ão de obra excli dos serviços, ref do, Contrato nº Nota Fiscal 4743 de Serviços de ão de obra excli dos serviços, ref	usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I,	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva le todos os materiais III e IX do Pregão	valor Total 37.368,45 e armada, que e equipamentos c Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
Mês 10 CF 26	Sequência 02683 PF/CNPJ 6.156.245/000	UG/Gestão 150020/15020 11-04	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	Nº Processo 0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	compreend necessario 011/2020/0 atender atende	derá, além da m s à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025. Certificação 2025CE007695 com prestação derá, além da m s à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.	año de obra excli dos serviços, ref do, Contrato nº Nota Fiscal 4743 de Serviços de año de obra excli dos serviços, ref do, Contrato nº	usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I, n° 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025 Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento d ferente aos Lotes I, n° 015/2021/PROJUR/DE	III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado Data Limite (Vencimento) 08/11/2025 preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado Data Limite	valor Total 37.368,45 e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º



	Unidade			Estadual de Trânsito						
			Departamento Es	tadual de Trânsito						
)ata Vencimen	nto Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Téi	rmino 13/11/2	2025		
2	26.156.245/000)1-04	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	•		•	Vigilância Patrimonial	preventiva, ostensiva	
					necessário 011/2020/	derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO, dé 31.01.2025.	dos serviços, refe	siva, o fornecimento o rente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/D	III e IX do Preg	ão Eletrônico n.º
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02685	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE007689	4738	28/01/2025	08/11/2025	117.091,59
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	26.156.245/000)1-04	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	compreen necessário	derá, além da má os à execução o	ăo de obra exclus dos serviços, refe	Vigilância Patrimonial siva, o fornecimento o rente aos Lotes I,	III e IX do Preg	e equipamentos ão Eletrônico n.º
						CPLMS/DETRAN/RO, té 31.01.2025.	Contrato nº r	n° 015/2021/PROJUR/D	ETRAN-RO, Certificado	nº: 63/2025 para
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo		·	Contrato nº r	° 015/2021/PROJUR/D Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
Mês 10	Sequência 02686	UG/Gestão 150020/15020		Nº Processo 0010.026411/2017-62	atender at	té 31.01.2025.		Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite	·
10		150020/15020			atender at	certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02686	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026411/2017-62	Nota Empenho 2025NE000123 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007726 com Locação d	Nota Fiscal SETEMBRO 2024 e imóvel para a	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 de Teixeirópolis/RO,	Valor Tota
10	02686 CPF/CNPJ 031.204.192-49	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.026411/2017-62 A VIEIRA NERY	Nota Empenho 2025NE000123 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007726 com Locação d	Nota Fiscal SETEMBRO 2024 e imóvel para a	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 brigar a CIRETRAN	Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 de Teixeirópolis/RO,	Valor Tota 2.280,43
10	02686 CPF/CNPJ 031.204.192-49	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor BRUNA CRISTINA Fonte Recurso	0010.026411/2017-62 A VIEIRA NERY	Nota Empenho 2025NE000123 Objeto Despesas 020/2011/	Certificação 2025CE007726 com Locação d PROJUR/DETRAN-RO	Nota Fiscal SETEMBRO 202! le imóvel para a D, Certificado nº 117/2	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 brigar a CIRETRAN 025 para atender ate 31/0 Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 de Teixeirópolis/RO, 01/2025. Data Limite	Valor Tota 2.280,43 CONTRATO No
10 <u>C</u> 9	02686 CPF/CNPJ 931.204.192-49 Sequência	150020/15020 9 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor BRUNA CRISTINA Fonte Recurso	0010.026411/2017-62 A VIEIRA NERY N° Processo	Nota Empenho 2025NE000123 Objeto Despesas 020/2011/	Certificação 2025CE007726 com Locação d PROJUR/DETRAN-RO Certificação	Nota Fiscal SETEMBRO 2024 de imóvel para a D, Certificado nº 117/2	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 brigar a CIRETRAN 025 para atender ate 31/0 Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 de Teixeirópolis/RO, 01/2025. Data Limite (Vencimento)	Valor Tota 2.280,43 CONTRATO No Valor Tota
10 <u>C</u> g	02686 CPF/CNPJ 031.204.192-49 Sequência 02687	150020/15020 9 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor BRUNA CRISTINA Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.026411/2017-62 A VIEIRA NERY Nº Processo 0010.025461/2017-22	Nota Empenho 2025NE000123 Objeto Despesas 020/2011/ Nota Empenho 2025NE001071 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007726 com Locação d PROJUR/DETRAN-RO Certificação 2025CE007580 com Locação de i	Nota Fiscal SETEMBRO 202! le imóvel para a D, Certificado nº 117/2 Nota Fiscal SETEMBRO 202!	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 brigar a CIRETRAN 025 para atender ate 31/0 Data Apresentação (Exiqibilidade) 22/07/2025	Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 de Teixeirópolis/RO, 01/2025. Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 RAN de Itapuã do Oes	Valor Tota 2.280,43 CONTRATO No Valor Tota 2.326,83
10 <u>C</u> g	02686 CPF/CNPJ 031.204.192-49 Sequência 02687 CPF/CNPJ 279.305.219-15	150020/15020 9 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor BRUNA CRISTINA Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.026411/2017-62 A VIEIRA NERY Nº Processo 0010.025461/2017-22 OLIVEIRA SILVA	Nota Empenho 2025NE000123 Objeto Despesas 020/2011/ Nota Empenho 2025NE001071 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007726 com Locação d PROJUR/DETRAN-RO Certificação 2025CE007580 com Locação de i	Nota Fiscal SETEMBRO 202! le imóvel para a D, Certificado nº 117/2 Nota Fiscal SETEMBRO 202!	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 brigar a CIRETRAN 025 para atender ate 31/0 Data Apresentação (Exiqibilidade) 22/07/2025 a instalação da CIRET	Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 de Teixeirópolis/RO, 01/2025. Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 RAN de Itapuã do Oes	Valor Tota 2.280,43 CONTRATO N Valor Tota 2.326,83 te/RO, CONTRATO
10 G	02686 CPF/CNPJ 031.204.192-49 Sequência 02687 CPF/CNPJ 279.305.219-15	150020/15020 9 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor BRUNA CRISTINA Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor LOURINALVA DE	0010.026411/2017-62 A VIEIRA NERY Nº Processo 0010.025461/2017-22 OLIVEIRA SILVA	Nota Empenho 2025NE000123 Objeto Despesas 020/2011/ Nota Empenho 2025NE001071 Objeto Despesas N° 023/20	certificação 2025CE007726 com Locação de PROJUR/DETRAN-RO Certificação 2025CE007580 com Locação de i 11/PROJUR/DETRAN	Nota Fiscal SETEMBRO 202! le imóvel para a D, Certificado nº 117/2 Nota Fiscal SETEMBRO 202! móvel para abrigar -RO, Certificado nº 72	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 brigar a CIRETRAN 025 para atender ate 31/0 Data Apresentação (Exiqibilidade) 22/07/2025 a instalação da CIRET 07/2025 para cobrir despes Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 de Teixeirópolis/RO, 01/2025. Data Limite (Vencimento) 09/11/2025 RAN de Itapuã do Oes sas no exercicio de 2025. Data Limite	Valor Tota 2.280,43 CONTRATO No Valor Tota 2.326,83



	Unidade	Gestora 1500)20 Departamento E	stadual de Trânsito						
		Gestão 1502	20 Departamento Es	tadual de Trânsito						
Da	ata Vencimen	to Início 01/1	1/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 13/11/2	025		
21	10.552.899-68	;	NIVALDO ANTON	IO ALVES	·	•		a CIRETRAN do Munic 025 para atender até 28/0	cípio de Cacaulândia/RO, C 02/2025.	3.823.178 ONTRATO
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
10	02689	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.025449/2017-18	2025NE000097	2025CE007634	SETEMBRO 202	02/01/2025	09/11/2025	3.250,
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
64	45.634.302-00	1	CATARINA ANTO	NIO SOARES	·	•	e Imovel , para ab do de 01.01.2025, Cer	•	Municipio de Castanheiras,	Contrato
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
10	02690	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.025443/2017-41	2025NE000828	2025CE007645	SETEMBRO 202	15/05/2025	09/11/2025	4.559,8
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
02	26.940.672-71		LIGIA YOHANA D	A COSTA E SILVA		com Locação do i nº 017/2009, Certifica		instalação da Ciretran	do Município de Candeias	do Jamari/R
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
10	02691	150020/1502	0 1.7.53.000001	0010.041233/2018-81	2025NE000046	2025CE007725	SETEMBRO 202	02/01/2025	09/11/2025	3.949,
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
15	52.125.482-68	,	EDGAR GOMES F	RIBEIRO	·	•		r o Posto Avançado 125 para atender até 31.0	de 5° BEC/RO, Conform 1.2025	e Contrato
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
10	02692	150020/1502	0 1.7.52.000001	0010.025288/2017-62	2025NE000111	2025CE007600	SETEMBRO 202	28/01/2025	09/11/2025	4.739,
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
63	38.066.069-00	1	FAISSAL ABDUL I	HAMID	·	•		ar o Pátio de Veículo rtificado nº 124/2025 para	os Apreendidos do Municí a atender até 31/01/2025.	pio de Buri

Nota Empenho

2025NE000186

Objeto

Certificação

2025CE007727

Nota Fiscal

3023

Fonte Recurso Nº Processo

0010.004948/2024-09

1.7.53.000001

Fornecedor

Sequência UG/Gestão

150020/15020

02693

CPF/CNPJ

Mês

09

Valor Total

6.114,86

Data Apresentação

(Exigibilidade)

28/01/2025

Data Limite

(Vencimento)

09/11/2025

Sequência UG/Gestão

Data Limite

(Vencimento)

Data Limite

Data Apresentação

(Exigibilidade)

Data Apresentação



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	150020 Departamento Estadual de Trânsito
Gestão	15020 Departamento Estadual de Trânsito

Fonte Recurso Nº Processo

Data Vencimento Início 01/11/2025 Data Vencimento Término 13/11/2025

3.823.178,66

Valor Total

FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI 14.335.618/0001-17 Viagens, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no periodo de

01/01/2025 a 31/01/2025.

Certificação

Nota Fiscal

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02694	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025N	IE000186	2025CE007728	3024	28/01/2025	09/11/2025	6.114,86
СР	F/CNPJ	F	ornecedor			Objeto					
14	.335.618/000	1-17 F	'LY OPERADORA	E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		passagem	dendo os serviços		a prestação de ser reserva, emissão, maro RTIFICADO Nº 30/2025	• •	cancelamento de

0	9	02695	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024579/2025-43	2025NE	001296	2025CE007752	11	04/09/2025	09/11/2025	1.46	6,91
	СР	F/CNPJ	<u> </u>	ornecedor			Objeto						
	20.	.524.180/000)1-18 I	M.M. GOMES DE (DLIV. ANAL. PSICOLOGICAS-ME	1	referente o	execução do Prog de veículos aut	rama CNH S omotores para	nder ao Chamamento Público OCIAL, destinado à formação, a pessoas de baixa renda, o do nº 982/2025, Quantidade de Ca	qualificação e h conforme critérios	abilitação gratuitas estabelecidos na	s de

Nota Empenho

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empen	ho Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
09	02696	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024579/2025-43	2025NE0012	96 2025CE007753	12	04/09/2025	09/11/2025	4.563,72
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objet	0				
2	0.524.180/000	01-18	M.M. GOMES DE	OLIV. ANAL. PSICOLOGICAS-ME	refere	nte execução do Pro itores de veículos au	grama CNH SOCIA tomotores para pe	ao Chamamento Públi AL, destinado à formação essoas de baixa renda, e 982/2025, Quantidade de C	o, qualificação e ha conforme critérios	bilitação gratuitas de estabelecidos na Lei
								Data Anrocontação	Data Limito	

ا ا	Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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



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

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vancimento Início 01/11/2025

		.66

D	ata Vencimen	ito Início 01/11	1/2025			Data Vencimento Té	ermino 13/11/2	025		
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto	1				3.823.178,66
3	7.102.314/000	12-96	ESPACO RENOVA LTDA	AR SERVICOS DE PSICOLOGIA	927/20 qualific	ogica, conforme previ 22 e sucedâneas, c ação e habilitação d	isto na Lei n. 9.9 om vistas à exec e condutores de veí	503/1997-CTB,regulament ução do Programa (pessoas de baixa re	olução/Contran n. ado à formação,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	02698	150020/15020	1.7.52.000001	0010.023806/2025-13	2025NE0012	7 2025CE007754	354	29/08/2025	09/11/2025	9.290,43
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto	•				
3	7.102.314/000	/2-96	ESPACO RENOVA LTDA	AR SERVICOS DE PSICOLOGIA	9.503/ execuç veículo	1997-CTB,regulamentaç ão do Programa CN	ão dada pela Re NH SOCIAL, destina pessoas de baixa r	solução/Contran n. 92 do à formação, qualifi	s Médicos, conforme p 27/2022 e sucedâneas, icação e habilitação o úblico n. 002/2025/DET	com vistas à de condutores de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02699	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025465/2017-19	2025NE00010	2025CE007421	SETEMBRO 202	02/01/2025	10/11/2025	3.430,64
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto)				
4	97.885.232-34	ţ	NATALINO DA SIL	.VA CAMPOS	•	•		CIRETRAN no Municíp 025 para atender até 31.0°	oio de Mirante da Serra 1.2025.	, CONTRATO Nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	o Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	02700	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026772/2017-17	2025NE00002	25 2025CE007587	SETEMBRO 202	02/01/2025	10/11/2025	34.515,12
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto)				
_	PF/CNPJ 4.605.663/000)1-90	IMOBILIARIA 2B L	.TDA	Locaçã			çado no Município de .	Ji-Paraná/RO, conforme	Contrato 39/2008
_	4.605.663/000	01-90 UG/Gestão	•		Locaçã	io de imóvel para ab ender até 31/01/2025, C		çado no Município de o Data Apresentação (Exigibilidade)	Ji-Paraná/RO, conforme Data Limite (Vencimento)	Contrato 39/2008 Valor Total
0.	4.605.663/000	UG/Gestão	IMOBILIARIA 2B L		Locaçã para a	io de imóvel para ab ender até 31/01/2025, C	ertificado nº 120/2025.	Data Apresentação	Data Limite	



	Unidade			Estadual de Trânsito						
		Gestão 15020) Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 13/11/2	025		
										3.823.178,6
5	39.025.566-68	3	MOACYR THADE	U BRANDAO TOLEDO		,		a Veículos apreendido tificado nº 146/2025 para	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02702	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025475/2017-46	2025NE000090	2025CE007643	SETEMBRO 202	02/01/2025	10/11/2025	1.692,9
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	36.230.552-04		CLOVIS ANTONIC	DE OLIVEIRA	•	•	lmovel , para abrigar 1/2025 a 28/02/2025, (cipio de Parecis, C	Contrato nº 014/2009
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02703	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026700/2017-61	2025NE000112	2025CE007762	SETEMBRO 202	02/01/2025	10/11/2025	1.629,86
			_		Ohista					
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	PF/CNPJ 53.811.652-34			LDE DE JESUS SANTOS	Despesas	•		o Posto Avançado de 8/02/2025 Certificado nº		ı Dimensão, Contrato
_	53.811.652-34				Despesas	•		•		
6	53.811.652-34	ļ.	BENEDITA SEBOI		Despesas nº 047/200	09, para atender o per	iodo de 01/01/2025 a 2	8/02/2025 Certificado nº Data Apresentação	105/2025 Data Limite	Valor Tota
	53.811.652-34 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	BENEDITA SEBOI	Nº Processo	Despesas nº 047/200	O9, para atender o per	Nota Fiscal	8/02/2025 Certificado nº Data Apresentação (Exigibilidade)	105/2025 Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
Mês 10	53.811.652-34 Sequência 02704	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Despesas nº 047/200 Nota Empenho 2025NE000105 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007619 com Locação de elho/RO, CONTRATO	Nota Fiscal SETEMBRO 202!	8/02/2025 Certificado nº Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 10/11/2025 Distrito de Jaci Para	Valor Tota 4.494,29 aná no Município de
Mês 10	Sequência 02704 PF/CNPJ 50.322.352-53	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.026673/2017-27 ETE CARDOSO DOS SANTOS	Despesas nº 047/200 Nota Empenho 2025NE000105 Objeto Despesas Porto Ve	Certificação 2025CE007619 com Locação de elho/RO, CONTRATO	Nota Fiscal SETEMBRO 202!	8/02/2025 Certificado nº Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 o Posto Avançado no	Data Limite (Vencimento) 10/11/2025 Distrito de Jaci Para	Valor Tota 4.494,29 aná no Município de 25 para atender até
Mês 10 C 3	Sequência 02704 PF/CNPJ 50.322.352-53	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ANTONIA ELISAB	Nº Processo 0010.026673/2017-27 ETE CARDOSO DOS SANTOS	Despesas nº 047/200 Nota Empenho 2025NE000105 Objeto Despesas Porto Ve 31.01.202	Certificação 2025CE007619 com Locação de elho/RO, CONTRATO	Nota Fiscal SETEMBRO 2029 imóvel para abrigar O N° 026/2012/PF	B/02/2025 Certificado nº Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 o Posto Avançado no ROJUR/DETRAN-RO, Ce	Data Limite (Vencimento) 10/11/2025 Distrito de Jaci Para ertificado nº 118/20 Data Limite	Valor Tota 4.494,29 aná no Município de 25 para atender até Valor Tota
Mês 10 C 3	Sequência 02704 PF/CNPJ 50.322.352-53 Sequência	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ANTONIA ELISAB Fonte Recurso	Nº Processo 0010.026673/2017-27 ETE CARDOSO DOS SANTOS Nº Processo	Despesas nº 047/200 Nota Empenho 2025NE000105 Objeto Despesas Porto Ve 31.01.202 Nota Empenho	Certificação 2025CE007619 com Locação de elho/RO, CONTRATO 5. Certificação	Nota Fiscal SETEMBRO 202! imóvel para abrigar N° 026/2012/PF	B/02/2025 Certificado nº Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 O Posto Avançado no ROJUR/DETRAN-RO, Co Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 10/11/2025 Distrito de Jaci Para ertificado nº 118/20 Data Limite (Vencimento)	Valor Tota 4.494,29 aná no Município de
Mês 10 C 2 10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Sequência 02704 PF/CNPJ 50.322.352-53 Sequência 02705	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ANTONIA ELISAB Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.026673/2017-27 ETE CARDOSO DOS SANTOS Nº Processo	Despesas n° 047/200 Nota Empenho 2025NE000105 Objeto Despesas Porto Ve 31.01.202 Nota Empenho 2025NE000068 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007619 com Locação de elho/RO, CONTRATO 5. Certificação 2025CE007640	Nota Fiscal SETEMBRO 2029 imóvel para abrigar O Nº 026/2012/PF Nota Fiscal SETEMBRO 2029	8/02/2025 Certificado nº Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 o Posto Avançado no ROJUR/DETRAN-RO, Co Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 ar o Pátio de Veículo	Data Limite (Vencimento) 10/11/2025 Distrito de Jaci Para ertificado nº 118/20 Data Limite (Vencimento) 10/11/2025	Valor Tota 4.494,29 aná no Município de 25 para atender até Valor Tota 3.100,55
Mês 10 C 2 10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Sequência 02704 PF/CNPJ 50.322.352-53 Sequência 02705 PF/CNPJ 87.494.701-59	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ANTONIA ELISAB Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.026673/2017-27 ETE CARDOSO DOS SANTOS Nº Processo 0010.027715/2017-47 ADA DE ALMEIDA	Despesas n° 047/200 Nota Empenho 2025NE000105 Objeto Despesas Porto Ve 31.01.202 Nota Empenho 2025NE000068 Objeto Despesas	Certificação 2025CE007619 com Locação de elho/RO, CONTRATO 5. Certificação 2025CE007640	Nota Fiscal SETEMBRO 202! imóvel para abrigar Nota Fiscal Nota Fiscal SETEMBRO 202! imóvel para abrigar set o nota Fiscal	8/02/2025 Certificado nº Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 o Posto Avançado no ROJUR/DETRAN-RO, Co Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 ar o Pátio de Veículo	Data Limite (Vencimento) 10/11/2025 Distrito de Jaci Para ertificado nº 118/20 Data Limite (Vencimento) 10/11/2025	Valor Tota 4.494,29 aná no Município de 25 para atender até Valor Tota 3.100,55



Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

Data Vencimento Término 13/11/2025

	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
,	204.305.232-20	1	GLEICON CARMIN	NATTI	CIRETR	is com Locação de AN no Município de nder até 31.01.2025.		r as instalações físicas .TO Nº 13/2012/PROJU		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
10	02707	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026789/2017-66	2025NE000064	2025CE007644	SETEMBRO 202	02/01/2025	10/11/2025	12.446,9
	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	14.363.254/000	1-89	SUPORTE NEGO	CIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	•	•	Imovek , para abrig no exercicio de 2025, (ar o Posto Avançaso Certificado nº 49/2025	da Zona Sul,	conforme Contrato n
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
10	02708	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026672/2017-82	2025NE00009	2025CE007633	SETEMBRO 202	02/01/2025	10/11/2025	6.004,4
(CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_										
•	276.549.312-04		DENILZA LOUREN	NCO DA SILVA	•	•	Imovel , para abrigar 1/2025, Certificado nº 9		cipio de Parecis,	Contrato nº 009/2007
	276.549.312-04 Sequência		DENILZA LOUREN		•	nder o periodo de 01/0			Data Limite (Vencimento)	Contrato nº 009/2007
Mês			Fonte Recurso		para ate	Certificação	1/2025, Certificado nº 9	95/2025 Data Apresentação	Data Limite	
Mês 10	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	para ate	Certificação	1/2025, Certificado nº 9	95/2025 Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
Mês 10	Sequência 02709	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000110 Objeto Despess	Certificação 2025CE007609 s com Locação de	Nota Fiscal SETEMBRO 202	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 r a Ciretran de Primav	Data Limite (Vencimento) 10/11/2025	Valor Tota 1.010,0
Mês 10	Sequência 02709 CPF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.026188/2017-53	Nota Empenho 2025NE000110 Objeto Despess	Certificação 2025CE007609 as com Locação de nder o periodo de 01/0	Nota Fiscal SETEMBRO 202!	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 r a Ciretran de Primav	Data Limite (Vencimento) 10/11/2025	Valor Tota 1.010,0
Mês 10	Sequência 02709 CPF/CNPJ 286.487.062-20	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ELIAS TELAROLI Fonte Recurso	Nº Processo 0010.026188/2017-53	Nota Empenho 2025NE000110 Objeto Despesa	Certificação 2025CE007609 as com Locação de nder o periodo de 01/0	Nota Fiscal SETEMBRO 202! Imovel , para abriga	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025 r a Ciretran de Primavertificado nº 104/2025 Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 10/11/2025 era de Rondonia, Data Limite	Valor Tota 1.010,0 Contrato n° 017/2012

Nota Empenho

Certificação

Nota Fiscal

Fonte Recurso Nº Processo

Sequência UG/Gestão

Valor Total

Data Apresentação

(Exigibilidade)

Data Limite

(Vencimento)



	Unidade		•	Estadual de Trânsito						
		Gestão 15020	Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/11	/2025		Da	ata Vencimento Té	rmino 13/11/	/2025		
09	02711	150020/15020	1.7.53.000001	0010.028847/2025-04	2025NE001295	2025CE007816	821290	04/09/2025	10/11/2025	3.823.178,6 2.947,8
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
5	7.199.615/000	1-06	JEFFERSON IAN	BESSA COSTA	(detergent (leite em nº 90020	e, desodorante de pó, açúcar) destir /2025/DETRAN/RO,	ambiente em spr nados ao atendimer Ata de Registro d	descartáveis, papel toalh ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op de Preço nº 03/2025, C .de Referencia-00599217	oonja, inseticida) e g peracionais do Detran,	êneros alimentícios Preg ão Eletronico
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
			1 7 52 000001	0010.028847/2025-04	2025NE001294	2025CE007791	822655	04/09/2025	10/11/2025	15.108,0
10	02712	150020/15020	1.7.55.000001	0010.02004772025-04		2023CL007791				
_	02712 PF/CNPJ 57.199.615/000		Fornecedor JEFFERSON IAN		· · ·	de materiais de d		descartáveis, papel toalh		-
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Aquisição (detergent (leite em n° 90020	de materiais de de, desodorante de pó, açúcar) destir/2025/DETRAN/RO,	ambiente em spr nados ao atendimer Ata de Registro d	ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op de Preço nº 03/2025, C de Referencia-00599217	oonja, inseticida) e g peracionais do Detran, Certificado nº 977/202	êneros alimentícios Preg ão Eletronico
<u>c</u>	PF/CNPJ 7.199.615/000		Fornecedor	BESSA COSTA	Aquisição (detergent (leite em n° 90020	de materiais de de, desodorante de pó, açúcar) destir/2025/DETRAN/RO,	ambiente em spr nados ao atendimer Ata de Registro d	ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op de Preço nº 03/2025, C	oonja, inseticida) e g peracionais do Detran,	êneros alimentícios Preg ão Eletronico 5. Entrega: 30 dias
C 5	PF/CNPJ 7.199.615/000	1-06 UG/Gestão	Fornecedor JEFFERSON IAN	BESSA COSTA	Aquisição (detergent (leite em nº 90020 apos o rec	de materiais de e, desodorante de pó, açúcar) destir /2025/DETRAN/RO, rebimento a Nota de E	ambiente em spr nados ao atendimer Ata de Registro d Empenho, conforme T	ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op de Preço nº 03/2025, C de Referencia-00599217 Data Apresentação	oonja, inseticida) e g peracionais do Detran, Certificado nº 977/202: Data Limite	êneros alimentício: Preg ão Eletronico 5. Entrega: 30 dias Valor Tota
<u>C</u> 5	PF/CNPJ 57.199.615/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	BESSA COSTA Nº Processo	Aquisição (detergent (leite em nº 90020 apos o rec	de materiais de de e, desodorante de pó, açúcar) destir/2025/DETRAN/RO, ebimento a Nota de E	ambiente em spr nados ao atendimer Ata de Registro d Empenho, conforme T	ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op de Preço nº 03/2025, C de Referencia-00599217 Data Apresentação (Exigibilidade)	ponja, inseticida) e g peracionais do Detran, Certificado nº 977/202: Data Limite (Vencimento)	êneros alimentícios Preg ão Eletronico 5. Entrega: 30 dias Valor Tota
<u>C</u> 5 Mês 10	Sequência 02713	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001	Nº Processo 0010.025037/2025-98	Aquisição (detergent (leite em nº 90020 apos o rec Nota Empenho 2025NE001210 Objeto Credencia previsto sucedânea habilitação	de materiais de de de, desodorante de pó, açúcar) destir /2025/DETRAN/RO, rebimento a Nota de E Certificação 2025CE007785 mento de emprena Lei n. 9.50 as, com vistas à de condutores	ambiente em sprinados ao atendimera Ata de Registro de Empenho, conforme Timber 1 Nota Fiscal 4553 esapara Prestação 3/1997 (CTB) e execução do Pride veículos auto	ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op de Preço nº 03/2025, Conde Referencia-00599217 Data Apresentação (Exigibilidade) 28/08/2025 de Serviços Pscologicos regulamentação dada programa CNH SOCIAL,	ponja, inseticida) e g peracionais do Detran, Certificado nº 977/202: Data Limite (Vencimento) 11/11/2025 s com Avaliação Ps pela Resolução/Contra destinado à formaç de baixa renda co	eneros alimentícios Preg ão Eletronico 5. Entrega: 30 dias Valor Tota 7.497,54 icológica, conforme an n. 927/2022 e ão, qualificação e
<u>C</u> 5 Mês 10	Sequência 02713 5.254.514/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.025037/2025-98 CAS ARANTES	Aquisição (detergent (leite em nº 90020 apos o rec Nota Empenho 2025NE001210 Objeto Credencia previsto sucedânea habilitação	de materiais de de de, desodorante de pó, açúcar) destir /2025/DETRAN/RO, rebimento a Nota de E Certificação 2025CE007785 mento de emprena Lei n. 9.50 as, com vistas à de condutores	ambiente em sprinados ao atendimera Ata de Registro de Empenho, conforme Timber 1 Nota Fiscal 4553 esapara Prestação 3/1997 (CTB) e execução do Pride veículos auto	ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op de Preço nº 03/2025, Conde Referencia-00599217 Data Apresentação (Exigibilidade) 28/08/2025 de Serviços Pscologico regulamentação dada programa CNH SOCIAL, motores para pessoas	ponja, inseticida) e g peracionais do Detran, Certificado nº 977/202: Data Limite (Vencimento) 11/11/2025 s com Avaliação Ps pela Resolução/Contra destinado à formaç de baixa renda co	eneros alimentícios Preg ão Eletronico 5. Entrega: 30 dias Valor Tota 7.497,54 iicológica, conforme an n. 927/2022 e ão, qualificação e onforme Edital de
C 5 5 10 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sequência 02713 5.254.514/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.52.000001 Fornecedor ANA LOUDES LUC	Nº Processo 0010.025037/2025-98 CAS ARANTES	Aquisição (detergent (leite em nº 90020 apos o rec Nota Empenho 2025NE001210 Objeto Credencia previsto sucedânea habilitação Chamame	de materiais de de de, desodorante de pó, açúcar) destir /2025/DETRAN/RO, ebimento a Nota de E Certificação 2025CE007785 mento de emprena Lei n. 9.50 as, com vistas à de condutores nto Público n. 002/202	ambiente em spr nados ao atendimer Ata de Registro d Empenho, conforme T Nota Fiscal 4553 esapara Prestação 03/1997 (CTB) e execução do Prestação	ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op de Preço nº 03/2025, C de Referencia-00599217 Data Apresentação (Exigibilidade) 28/08/2025 de Serviços Pscologico regulamentação dada programa CNH SOCIAL, motores para pessoas Parana- Certificado nº 908/20 Data Apresentação	ponja, inseticida) e g peracionais do Detran, Certificado nº 977/202: Data Limite (Vencimento) 11/11/2025 s com Avaliação Ps pela Resolução/Contra destinado à formaç de baixa renda co 025 - 54 Candidatos Data Limite	êneros alimentícios Preg ão Eletronico 5. Entrega: 30 dias Valor Tota 7.497,54 icológica, conforme an n. 927/2022 e



										Ano Base: 202
	Unidade			stadual de Trânsito						
_) Departamento Es	stadual de Trânsito	_					
D	ata Vencimen	ito Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 13/11/	2025		
1	5.254.514/000	01-40	ANA LOUDES LUC	CAS ARANTES	•	na Lei n. 9.50 as, com vistas à	03/1997 (CTB) e	de Serviços Pscologicos regulamentação dada p rograma CNH SOCIAL, motores para pessoas	oela Resolução/Contran	n. 927/2022 e o, qualificação e
					,			Parana- Certificado nº 908/20 Data Apresentação		
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação —	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
10	02715	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025152/2025-62	2025NE001214	2025CE007789	23000218	28/08/2025	11/11/2025	1.897,73
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
4	6.410.134/000)1-81	ANA E B DE SENA	A	Programa automotor	CNH SOCIAL, de res para pessoas	estinado à formação de baixa renda, c	no Chamamento Público o, qualificação e habilitaç onforme critérios estabel NTIDADE DE CANDIDATOS	ção gratuitas de condut ecidos na Lei Estadual	ores de veículos
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
Mês 09	Sequência 02716		Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.082838/2022-16	Nota Empenho 2025NE000183	Certificação 2025CE007810	Nota Fiscal 726753			
09		150020/15020		-				(Exigibilidade)	(Vencimento)	
09 <u>C</u>	02716	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	2025NE000183 Objeto RO Contrataç continuad de Notific	2025CE007810 ão de empresa p	726753 rara prestação de to de dados relati SNE Contrato de	(Exigibilidade)	(Vencimento) 13/11/2025 e tecnologia da informorânicas de trânsito atra	16.503,40 nação, de forma avés do Sistema
09 <u>C</u>	02716 PF/CNPJ 3.683.111/000	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.082838/2022-16 AL DE PROC DE DADOS - SERP	2025NE000183 Objeto RO Contrataç continuad de Notific	2025CE007810 ão de empresa p a, de processamen cação Eletrônica -	726753 rara prestação de to de dados relati SNE Contrato de	(Exigibilidade) 02/01/2025 serviço especializado d vos às notificações elet e Adesão nº 1394552/De	(Vencimento) 13/11/2025 e tecnologia da informoronicas de trânsito atraetran-RO, Certificado no Data Limite	16.503,40 nação, de forma avés do Sistema 45/2025., PARA
09 <u>C</u> 33	02716 PF/CNPJ 3.683.111/000	150020/15020 01-07 UG/Gestão	1.7.53.000001 Fornecedor SERVICO FEDERA	0010.082838/2022-16 AL DE PROC DE DADOS - SERP	2025NE000183 Objeto RO Contrataç continuad de Notific COBRIR I	ão de empresa p a, de processamen cação Eletrônica - DESPESAS ATÉ 28/0	726753 Para prestação de lito de dados relati SNE Contrato de 2/2025.	(Exiqibilidade) 02/01/2025 serviço especializado d vos às notificações elet e Adesão nº 1394552/De	(Vencimento) 13/11/2025 e tecnologia da información de trânsito atracetran-RO, Certificado nº	16.503,40 nação, de forma avés do Sistema 45/2025., PARA Valor Tota
09 <u>C</u> 3: Mês 09	02716 PF/CNPJ 3.683.111/000 Sequência	150020/15020 01-07 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor SERVICO FEDERA Fonte Recurso	0010.082838/2022-16 AL DE PROC DE DADOS - SERP	2025NE000183 Objeto RO Contrataç continuad de Notific COBRIR I	2025CE007810 ão de empresa p a, de processamen cação Eletrônica - DESPESAS ATÉ 28/0 Certificação	726753 vara prestação de to de dados relati SNE Contrato de 2/2025. Nota Fiscal	(Exigibilidade) 02/01/2025 serviço especializado d vos às notificações elet Adesão nº 1394552/De Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento) 13/11/2025 e tecnologia da informorânicas de trânsito atraetran-RO, Certificado nº Data Limite (Vencimento)	16.503,40 nação, de forma avés do Sistema
09 <u>C</u> 3: Mês 09	02716 PF/CNPJ 3.683.111/000 Sequência 02717	150020/15020 01-07 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor SERVICO FEDERA Fonte Recurso 1.7.53.000001	0010.082838/2022-16 AL DE PROC DE DADOS - SERP Nº Processo 0010.302320/2021-15	2025NE000183 Objeto RO Contrataç continuad de Notific COBRIR I Nota Empenho 2025NE000233 Objeto Contrataç	ão de empresa p a, de processamen cação Eletrônica - DESPESAS ATÉ 28/0 Certificação 2025CE007818	726753 Para prestação de atro de dados relati SNE Contrato de 2/2025. Nota Fiscal 540	(Exigibilidade) 02/01/2025 serviço especializado d vos às notificações elet Adesão nº 1394552/De Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento) 13/11/2025 e tecnologia da informatonicas de trânsito atraetran-RO, Certificado nº Data Limite (Vencimento) 13/11/2025 Manutenção Predial no	16.503,40 nação, de forma avés do Sistema 45/2025., PARA Valor Tota 42.337,72 ambito do Detra,
09 <u>C</u> 3: Mês 09	02716 PF/CNPJ 3.683.111/000 Sequência 02717 PF/CNPJ 2.209.450/000	150020/15020 01-07 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor SERVICO FEDERA Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.082838/2022-16 AL DE PROC DE DADOS - SERP Nº Processo 0010.302320/2021-15 ZES LTDA	2025NE000183 Objeto RO Contrataç continuad de Notific COBRIR I Nota Empenho 2025NE000233 Objeto Contrataç	ão de empresa p a, de processamen cação Eletrônica - DESPESAS ATÉ 28/0 Certificação 2025CE007818	726753 Para prestação de atro de dados relati SNE Contrato de 2/2025. Nota Fiscal 540	(Exiqibilidade) 02/01/2025 serviço especializado d vos às notificações elet e Adesão nº 1394552/De Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 estação de Serviços de	(Vencimento) 13/11/2025 e tecnologia da informatonicas de trânsito atraetran-RO, Certificado nº Data Limite (Vencimento) 13/11/2025 Manutenção Predial no	16.503,40 nação, de forma avés do Sistema 45/2025., PARA Valor Tota 42.337,72 ambito do Detra
09	02716 PF/CNPJ 3.683.111/000 Sequência 02717 PF/CNPJ 2.209.450/000	150020/15020 01-07 UG/Gestão 150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor SERVICO FEDERA Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor AQUINO & MENEZ Fonte Recurso	0010.082838/2022-16 AL DE PROC DE DADOS - SERP Nº Processo 0010.302320/2021-15 ZES LTDA	2025NE000183 Objeto RO Contrataç continuad de Notific COBRIR I Nota Empenho 2025NE000233 Objeto Contrataç , Pregçao	ão de empresa p a, de processamen cação Eletrônica - DESPESAS ATÉ 28/0 Certificação 2025CE007818 ão de Empresa Es Eletronico nº 007/202	726753 Para prestação de to de dados relati SNE Contrato de 2/2025. Nota Fiscal 540 pecializada para Pre 22/Detran, Contrato nº	(Exiqibilidade) 02/01/2025 serviço especializado d vos às notificações elet e Adesão nº 1394552/De Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025 estação de Serviços de 038/2022/PGE-DETRAN, ci Data Apresentação	(Vencimento) 13/11/2025 e tecnologia da informo de transito atrastran-RO, Certificado no Data Limite (Vencimento) 13/11/2025 Manutenção Predial no ERTIFICADO No 116/2025 Data Limite	16.503,40 nação, de forma avés do Sistema 45/2025., PARA Valor Tota 42.337,72 ambito do Detra,



									1	Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito						
			•	stadual de Trânsito	_					
	ata Venciment	to Início 01/11	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 13/11/	2025		
										3.823.178,66
1	5.897.556/000	1-08	NOVIDADES COM	1. E REPRESENTACOES LTDA				descartáveis, papel toalha	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					•		-	ray aerosol, flanela, esp nto das necessidades op		
					`	. , , ,		de Preço nº 03/2025, C	,	J
					apos o rec	ebimento a Nota de E	Empenho, conforme T	de Referencia-00599217		ū
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
80	02719	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2025NE000726	2025CE007885	251879	15/04/2025	13/11/2025	1.298,00
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	4.996.600/000	1-02	NISSEY MOTORS	LTDA	Contratac	ão de manutenção	de veículos aut	tomotores pertencentes à	à frota do Departame	nto Estadual de
					,	,		tram-se sob o período	•	
					conforme	Comunicação Inte	rna nº 10/2025/DE	TRAN-COADM, Certificad	do nº 529/2025, para	cobrir despesas
					no exercic	io de 2025.				
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —		Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	4.996.600/000	1-02	NISSEY MOTORS	LTDA	Contrataç	ăo de manutenção	de veículos aut	tomotores pertencentes à	à frota do Departame	nto Estadual de
					Trânsito	de Rondônia, que	atualmente encon	tram-se sob o período	de garantia oferecido	pelo fabricante.,
						Comunicação Inte io de 2025.	rna nº 10/2025/DE	ETRAN-COADM, Certificad	do nº 529/2025, para	cobrir despesas
					no exercic	io 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
0	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	2.786.872/000	1-60	HAMMER CONSU	LTORIA LTDA	Contratac	ăo de serviços	especializados de	consultoria, transferênc	ia de conhecimento.	desenvolvimento,
					construçã	•	documentação,	suporte e manuter	,	Contrato nº
					012/2022/	PGE-DETRAN, , para	atender o periodo de	01/01/2025 a 31/01/2025.,	Certificado nº 25/2025	
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(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
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
			anaiamanta a Caa							



										Ano Base: 2025
	Unida			Estadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
	Data Vencin	ento Início 01/11	1/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 13/11/	2025		
										3.823.178,66
	40.432.544/0	0001-47	CLARO S.A.		CNT/1052 com área técnicas	/DETRAN/PGE/2023, de registro no E e quantitativos des	Gestão de Dispos stado de Rondônia critos no item 2.	nóvel pessoal (SMP - sitivos Móveis (MDM) e (69), referentes aos ite da Ata de Registro de ia, Certificado nº 478/2025	opção aparelhos móv ens 03, 07 e 10, confo Preços nº 24/2022, o	veis em comodato, orme especificações
Mé	s Sequênc	ia 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					
	40.432.544/0	0001-47	CLARO S.A.		CNT/1052 com área técnicas	/DETRAN/PGE/2023, de registro no Es e quantitativos des	Gestão de Dispos stado de Rondônia critos no item 2.	nóvel pessoal (SMP - sitivos Móveis (MDM) e (69), referentes aos ite da Ata de Registro de ia, Certificado nº 478/2025	opção aparelhos móv ens 03, 07 e 10, confo Preços nº 24/2022, o	veis em comodato, orme especificações
Mé	s Sequênc	ia 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					
	40.432.544/0	0001-47	CLARO S.A.		CNT/1052 com área técnicas	/DETRAN/PGE/2023, de registro no Es e quantitativos des	Gestão de Dispos stado de Rondônia critos no item 2.	nóvel pessoal (SMP - sitivos Móveis (MDM) e (69), referentes aos ite da Ata de Registro de ia, Certificado nº 478/2025	opção aparelhos móv ens 03, 07 e 10, confo Preços nº 24/2022, o	veis em comodato, orme especificações
Mé	s Sequênc	ia 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					
	05.059.711/0	0001-55	RL2 SERVICOS D	DE INFORMATICA LTDA - ME	Informaçã Eletronico	o/CTI deste DETF	RAN/RO, conforme	rcepoint para atender Termo de Referencia lo nº 1087/2025, Prazo	a (00633115470, atrav	J



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/11/2025

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	02726	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000176	2025CE007902	156312009036	02/01/2025	13/11/2025	2.653,04
CI	PF/CNPJ	F	ornecedor		Objeto					
4().432.544/000	1-47 (CLARO S.A.		Contrataç: R e 2,3,4,,8,9 66 Certific 147/2025.	f e 9,70,11,,15,16,18,1 cado nº 07/2025,	r e n 9,20,22,25,26,28,2	erviços de telecomunica t e i 9,40,41,43,45,46,48,49, esas no periodo de	t e n 50,51,52,54,55,57,5	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês	Sequência 02727	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.266228/2021-84	Nota Empenho 2025NE000176		Nota Fiscal 156721635035			Valor Total 1.910,04
10		150020/15020				<u>Certificação</u>	_	(Exigibilidade)	(Vencimento)	