



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/08/2025			Data Vencimento Término		08/08/2025			
915.410,81										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01545	150020/15020	1.7.53.000001	0010.023054/2019-42	2025NE000208	2025CE004547	598	28/01/2025	02/08/2025	5.141,60
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
25.465.051/0001-10		C C M DE VIVEIROS QUALISA MANUTENCAO E SERVICOS			Despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças novas e originais para o Grupo Moto Gerador e seu Quadro de Transferência Automática e de Proteção, Esses serviços serão prestados de maneira contínua para atender aos moto geradores localizados no Prédio Sede e no Prédio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI), Contrato nº nº 029/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 21/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01546	150020/15020	1.7.53.000001	0010.020560/2024-47	2025NE000373	2025CE004681	202500000000003	11/02/2025	02/08/2025	93.213,98
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
40.976.611/0001-94		MEGA ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA			Contratação de Empresa especializada para a Construção da CIRETRAN do município de Santa Luzia do Oeste/RO, no lote urbano nº 12, quadra 4A, Setor 3; localizado na Rua F; na cidade de Santa Luzia do Oeste/RO, conforme Termo de Referencia, através da Concorrenca nº 001/2024/DETRAN/ROPrazp previsto para a Execução da Obrra: é de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias corridos, Certificado nº 201/2025					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01547	150020/15020	1.7.53.000001	0010.071236/2024-97	2025NE000176	2025CE004598	156312009032	02/01/2025	02/08/2025	2.656,46
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.			Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, que possua outorga da ANATE, R e f e r e n t e i t e n s : : 2,3,4,,8,9,70,11,,15,16,18,19,20,22,25,26,28,29,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,63,64,65 e 66 Certificado nº 07/2025, para cobrir despesas no periodo de 01.01.2025 a 31.01.2025, Certificado nº 147/2025, numero do Numero do do Processo correto: 0010.266228/2021-84					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01548	150020/15020	1.7.53.000001	0010.071236/2024-97	2025NE000176	2025CE004599	156721635031	02/01/2025	02/08/2025	1.734,78
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/08/2025

Data Vencimento Término 08/08/2025

915.410,81

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, que possua outorga da ANATE, R e f e r e n t e i t e n s : : 2,3,4,,8,9,70,11,,15,16,18,19,20,22,25,26,28,29,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,63,64,65 e 66 Certificado nº 07/2025, para cobrir despesas no período de 01.01.2025 a 31.01.2025, Certificado nº 147/2025, numero do Numero do do Processo correto: 0010.266228/2021-84

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01549	150020/15020	1.7.53.000001	0010.071236/2024-97	2025NE000176	2025CE004600	156312009033	02/01/2025	02/08/2025	2.656,46
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.			Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, que possua outorga da ANATE, R e f e r e n t e i t e n s : : 2,3,4,,8,9,70,11,,15,16,18,19,20,22,25,26,28,29,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,63,64,65 e 66 Certificado nº 07/2025, para cobrir despesas no período de 01.01.2025 a 31.01.2025, Certificado nº 147/2025, numero do Numero do do Processo correto: 0010.266228/2021-84				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01550	150020/15020	1.7.53.000001	0010.071236/2024-97	2025NE000176	2025CE004601	156721635032	02/01/2025	02/08/2025	1.734,78
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.			Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, que possua outorga da ANATE, R e f e r e n t e i t e n s : : 2,3,4,,8,9,70,11,,15,16,18,19,20,22,25,26,28,29,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,63,64,65 e 66 Certificado nº 07/2025, para cobrir despesas no período de 01.01.2025 a 31.01.2025, Certificado nº 147/2025, numero do Numero do do Processo correto: 0010.266228/2021-84				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01551	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026179/2017-62	2025NE000109	2025CE004563	junho 2025	28/01/2025	03/08/2025	5.520,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
539.025.566-68			MOACYR THADEU BRANDAO TOLEDO			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a Veículos apreendidos no Município de Pimenta Bueno/RO, CONTRATO Nº 009/2013/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 146/2025 para atender até 31/01/2025.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01552	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026798/2017-57	2025NE000878	2025CE004526	junho 2025	28/05/2025	03/08/2025	78.343,62



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/08/2025			Data Vencimento Término		08/08/2025			
915.410,81										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.755.215/0001-34		A VALDIR LEBKUCHEN			Locação de imóvel para abrigar o Galpão de Veículos Apreendidos 01-PVH, Conforme Contrato nº 011/2013, Certificado nº 623/2025 para atender até 31/12/2025.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01553	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE004971	2986	28/01/2025	03/08/2025	977,85
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01554	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE004988	2987	28/01/2025	03/08/2025	977,85
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01555	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2025NE000186	2025CE004993	2988	28/01/2025	03/08/2025	977,85
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, cERTIFICADO Nº 30/2025, para cobrir despesas no período de 01/01/2025 a 31/01/2025.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01556	150020/15020	1.7.52.000001	0010.339559/2018-45	2025NE000086	2025CE004557	junho 2025	02/01/2025	04/08/2025	24.734,22
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/08/2025		Data Vencimento Término		08/08/2025		915.410,81	
03.238.260/0001-98		CONCREACO DA AMAZONIA LTDA		Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Patio de Veiculos Apreendidod do Municipio de Cacoal, para atender o periodo de 31/01/2025, Certificado nº 55/2025													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
06	01557	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025462/2017-77	2025NE000100	2025CE004556	junho 2025	28/01/2025	04/08/2025	7.421,30							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
204.305.232-20		GLEICON CARMINATTI		Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas do Pátio de veículos apreendidos da CIRETRAN no Município de Jaru/RO, CONTRATO Nº 13/2012/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 125/2025 para atender até 31.01.2025.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
07	01558	150020/15020	1.7.53.000001	0010.040126/2018-35	2025NE000120	2025CE004596	JUNHO 2025	02/01/2025	04/08/2025	4.423,91							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
344.666.301-00		HAMILTAIA SILVA DE CARVALHO		Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN de Vale do Anari, CONTRATO Nº 011/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 137/2025 para atender ate 31/01/2025.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
07	01559	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE004693	1046	02/01/2025	04/08/2025	5.959,37							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, nas unidade do Detran no Cone Sul do Estado, conforme Pregão Eletronico nº 1302/2024/PGE-DETRAN, para atender até 31/01/2025, Certificado nº 113/2025													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
07	01560	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE004699	1045	02/01/2025	04/08/2025	32.262,48							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, nas unidade do Detran no Cone Sul do Estado, conforme Pregão Eletronico nº 1302/2024/PGE-DETRAN, para atender até 31/01/2025, Certificado nº 113/2025													



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/08/2025			Data Vencimento Término		08/08/2025			
915.410,81										
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01561	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE004694	1047	02/01/2025	04/08/2025	5.959,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, nas unidade do Detran no Cone Sul do Estado, conforme Pregão Eletronico nº 1302/2024/PGE-DETRAN, para atender até 31/01/2025, Certificado nº 113/2025					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01562	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE004695	1048	02/01/2025	04/08/2025	5.959,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, nas unidade do Detran no Cone Sul do Estado, conforme Pregão Eletronico nº 1302/2024/PGE-DETRAN, para atender até 31/01/2025, Certificado nº 113/2025					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01563	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE004696	1049	02/01/2025	04/08/2025	5.959,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, nas unidade do Detran no Cone Sul do Estado, conforme Pregão Eletronico nº 1302/2024/PGE-DETRAN, para atender até 31/01/2025, Certificado nº 113/2025					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01564	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE004697	1050	02/01/2025	04/08/2025	5.959,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/08/2025		Data Vencimento Término		08/08/2025		915.410,81	
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, nas unidade do Detran no Cone Sul do Estado, conforme Pregão Eletronico nº 1302/2024/PGE-DETRAN, para atender até 31/01/2025, Certificado nº 113/2025													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
07	01565	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE004698	1051	02/01/2025	04/08/2025	5.959,37							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, nas unidade do Detran no Cone Sul do Estado, conforme Pregão Eletronico nº 1302/2024/PGE-DETRAN, para atender até 31/01/2025, Certificado nº 113/2025													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
07	01566	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062696/2021-81	2025NE000029	2025CE004736	7593	02/01/2025	07/08/2025	1.377,25							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		prestação de serviço como agente de integração, para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência regular no ensino médio e em cursos de educação superior, vinculados à estrutura de ensino público e privado do País, para preenchimento do número de vagas de oportunidades de estágio, incluindo o recrutamento/seleção, Conforme Contrato nº 014/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 17/2025.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
07	01567	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062696/2021-81	2025NE000029	2025CE004742	06-2025	02/01/2025	07/08/2025	233.377,70							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		prestação de serviço como agente de integração, para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência regular no ensino médio e em cursos de educação superior, vinculados à estrutura de ensino público e privado do País, para preenchimento do número de vagas de oportunidades de estágio, incluindo o recrutamento/seleção, Conforme Contrato nº 014/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 17/2025.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/08/2025			Data Vencimento Término		08/08/2025			
										915.410,81
07	01568	150020/15020	1.7.53.000001	0010.542930/2021-50	2025NE000115	2025CE004781	JUNHO 2025	02/01/2025	07/08/2025	5.800,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
340.532.982-53		JOAO CARLOS DA COSTA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a SUBPROCURADORIA de Rolim de Moura/RO, CONTRATO N° 048/2022/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n° 107/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01569	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004764	6068	28/01/2025	07/08/2025	111,54
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01570	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004767	6157	28/01/2025	07/08/2025	37,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01571	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004768	6163	28/01/2025	07/08/2025	105,34
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/08/2025			Data Vencimento Término		08/08/2025			
										915.410,81
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01572	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004769	6164	28/01/2025	07/08/2025	37,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01573	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004771	6169	28/01/2025	07/08/2025	273,68
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01574	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004772	6170	28/01/2025	07/08/2025	123,95
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01575	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004773	6171	28/01/2025	07/08/2025	37,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/08/2025

Data Vencimento Término 08/08/2025

915.410,81

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01576	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004775	6176	28/01/2025	07/08/2025	533,01

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.786.925/0001-20

LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01577	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004778	6179	28/01/2025	07/08/2025	37,18

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.786.925/0001-20

LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01578	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004783	6208	28/01/2025	07/08/2025	190,07

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.786.925/0001-20

LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

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



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/08/2025			Data Vencimento Término		08/08/2025			
915.410,81										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01579	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004765	6152	28/01/2025	07/08/2025	239,63
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01580	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004780	6180	28/01/2025	07/08/2025	239,63
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01581	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000234	2025CE004782	6158	28/01/2025	07/08/2025	2.082,48
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01582	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004735	9671	28/01/2025	07/08/2025	1.290,60
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/08/2025

Data Vencimento Término 08/08/2025

915.410,81

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01583	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004739	9776	28/01/2025	07/08/2025	1.607,44
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01584	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004743	9778	28/01/2025	07/08/2025	5.323,33
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01585	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004748	9779	28/01/2025	07/08/2025	477,47
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/08/2025			Data Vencimento Término		08/08/2025			
										915.410,81
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01586	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004756	9807	28/01/2025	07/08/2025	183,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01587	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004737	9766	28/01/2025	07/08/2025	610,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01588	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004751	9787	28/01/2025	07/08/2025	243,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato Nº 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº: 71/2025 para atender até 31/01/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01589	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004755	9773	28/01/2025	07/08/2025	201,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/08/2025

Data Vencimento Término 08/08/2025

915.410,81

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01590	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004750	9786	28/01/2025	07/08/2025	1.366,67

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.786.925/0001-20

LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01591	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2025NE000232	2025CE004738	9772	28/01/2025	07/08/2025	1.366,67

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.786.925/0001-20

LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Despesas com Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, das unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, referente aos LOTES 02 e 03, Contrato N° 012/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n°: 71/2025 para atender até 31/01/2025.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01592	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE000919	2025CE004905	2996742	10/06/2025	08/08/2025	285.002,16

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.340.639/0001-30

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, conforme Pregão Eletrônico n° 029/2024, para atender o Detran-RO, no exercício de 2025. Certificado n° 680/2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
-----	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/08/2025	Data Vencimento Término		08/08/2025			915.410,81
07	01593	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE000496	2025CE004907	2996743	19/02/2025	08/08/2025							70.041,70
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto												
05.340.639/0001-30		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, conforme Pregão Eletrônico nº 029/2024, para atender o Detran-RO, no exercício de 2025. Certificado nº 255/2025												
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total						
07	01594	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025443/2017-41	2025NE000828	2025CE004835	JUNHO 2025	15/05/2025	08/08/2025	4.559,87						
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto												
026.940.672-71		LIGIA YOHANA DA COSTA E SILVA		Despesa com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Candeias do Jamari/RO, Contrato nº 017/2009, Certificado nº 75/2025.												